

通许县文学艺术界联合会

2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年度通许县文学艺术界联合会预算公开说明

目 录

第一部分 通许县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 通许县文学艺术界联合会2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：通许县文学艺术界联合会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年一般公共预算项目支出表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2023 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

通许县文学艺术界联合会概况

（一）主要职责

通许县文学艺术界联合会属于参照公务员法管理的人民团体，主要职责：

1. 贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4. 协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。

5. 为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

6. 做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7. 根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

通许县文学艺术界联合会部门预算即通许县文学艺术界联合会本级预算，二级预算单位数为 0。

通许县文学艺术界联合会 2006 年定编，人员编制 9 人，其中：行政编制 0 人，全供事业编制 9 人。实有在职人员 10 人，退休人员 0 人。设置作家、书法家、美术家、摄影家、民间艺术家、音乐舞蹈家、影视家、曲艺家、硬笔书法家 9 个协会、1 个办公室。

第二部分

通许县文学艺术界联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年收入总计 83.39 万元，支出总计 83.39 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4.21 万元，增加比例 5.32%。主要原因：2023 年度增加了乡村振兴看变化的项目支出，加大文艺宣传力度，增加了预算。

二、收入预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年收入合计 83.39 万元，

其中：一般公共预算收入 83.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。事业收入（不含教育收费）0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年支出合计 83.39 万元，其中：基本支出 78.39 万元，占 94.00%；项目支出 5 万元，占 6.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算收支 83.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 4.21 万元，增加比例 5.32%。主要原因：2023 年度增加了乡村振兴看变化的项目支出，加大文艺宣传力度，增加了预算。

政府性基金收支预算增加 0 万元，增长比例 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 83.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 70.42 万元，占 84.45%。机关事业单位社会保障和就业支出 12.97 万元，占 15.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.39 万元。其中：人员经费支出 74.14 万元，

占 94.58%；公用经费支出 4.25 万元，占 5.42%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年“三公”经费预算为 0.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。减少 0%，主要原因：未安排因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元。减少 0%，公务用车运行费预算数比 2022 年减少 0 万元减少 0%，主要原因：未安排公务用车购置及运行费支出预算。

（三）**公务接待费**0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0万元，减少0%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

通许县文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

通许县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出预算9.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因2023年我单位没有安排政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位有项目支出5万元，拟对项目进行预算

绩效评价。2023年，我单位拟对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；我单位没有公务用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。我单位没有这样的设备，没有安排预算。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：通许县文学艺术界联合会 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：通许县文学艺术界联合会 本级 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83.39	一、一般公共服务	70.42
其中：财政拨款	83.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	83.39	本 年 支 出 合 计	83.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83.39	支 出 总 计	83.39

2023年部门支出预算表

部门名称：通许县文学艺术界联合会 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	83.39		71.84	2.30	4.25			5.00	
201	01	01	312001	行政运行	70.42		58.87	2.30	4.25			5.00	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93		7.93						
221	02	01	312001	住房公积金	3.47		3.47						
210	11	02	312001	事业单位医疗	1.57		1.57						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：通许县文学艺术界联合会

本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	83.39	一、本年支出	83.39	83.39	83.39		
（一）一般公共预算拨款	83.39	（一）一般公共服务支出	70.42	70.42	70.42		
其中：财政拨款	83.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	83.39	支出合计	83.39	83.39	83.39		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：通许县文学艺术界联合会 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	83.39		71.84	2.30	4.25			5.00	
201	01	01	312001	行政运行	70.42		58.87	2.30	4.25			5.00	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93		7.93						
221	02	01	312001	住房公积金	3.47		3.47						
210	11	02	312001	事业单位医疗	1.57		1.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：通许县文学艺术界联合会 本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78.39	74.14	4.25
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18.65	18.65	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	2.30	2.30	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	40.22	40.22	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	4.25		4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:通许县文学艺术界联合会

本级

单位: 万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：通许县文学艺术界联合会

本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023年无政府性基金支出预算

2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：通许县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般业务费	专项业务费	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9

备注：本部门无国有经营预算支出

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		通许县文学艺术界联合会		
年度履职目标	贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，建设社会注意文明和物质文明贡献力量。配合党和政府各时期的中心工作， 正确引导舆论， 推广普及社会主义文学艺术活动， 活跃人民群众的文化生活。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴看变化		摄影、绘画、展览	
预算情况	部门预算总额（万元）		83.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		83.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		78.39	
	（2）项目支出		5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划， 与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理， 是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（ 预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（ 预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好各乡镇摄影、绘画、展览	效果显著	
	履职目标实现	将文艺与乡村振兴相结合促进乡村振兴	效果显著	
效益指标	履职效益	结合促进乡村振兴	≥95%	
	满意度	服务群众满意度	≥99%	
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：通许县文学艺术界联合会 本级

[illegible]