

朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

朔城区文学艺术工作者联合会（以下简称“朔城区文联”）成立于1989年，是中国共产党朔城区委领导的人民团体。主要职能职责有：

- 1、履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；
- 2、组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、演出展览、艺术教育；
- 3、组织报刊出版、文艺评奖、采风观摩、培训学习、专题研讨等工作；团结朔城区文联各协会会员和朔城区文艺工作者，制定全区文艺发展规划，开创全区文学艺术工作新局面。

### 二、机构设置情况

我单位设置办公室1个股室。

职能如下：

负责包括党务和政务方面的文电、会务、档案、机要、保密等日常工作；负责文书起草、印发，印、信的保管使用，信函、报刊的收发、管理工作；负责办公用品的采购、分发及后勤管理工作；负责机关人事、社保及财务工作；负责对外联络、接待，信访维稳工作；负责重大活动的策划、协调、组织、安保工作；负责机关考勤、节假日值班、上情下达、下情上传；负责文联对所属协会的联络协调、服务管理工作。

我单位为一级单位，无下属二级单位。

本次预算公开含本单位预算。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	60.41	一、一般公共服务支出	60.41	60.41	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	60.41	本年支出合计	60.41	60.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	60.41	支出总计	60.41	60.41	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		60.41	60.41					
201	一般公共服务支出	60.41	60.41					
20129	群众团体事务	60.41	60.41					
2012901	行政运行	60.41	60.41					

## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.41	55.41	5.00
201	一般公共服务支出	60.41	55.41	5.00
20129	群众团体事务	60.41	55.41	5.00
2012901	行政运行	60.41	55.41	5.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	60.41	一、一般公共服务支出	60.41	60.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	60.41	本年支出合计	60.41	60.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	60.41	支出总计	60.41	60.41		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60.41	55.41	5.00
201	一般公共服务支出	60.41	55.41	5.00
20129	群众团体事务	60.41	55.41	5.00
2012901	行政运行	60.41	55.41	5.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>55.41</b>	<b>51.51</b>	<b>3.90</b>
工资福利支出		44.10	44.10	
基本工资	工资奖金津补贴	17.45	17.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
奖金	工资奖金津补贴	2.25	2.25	
绩效工资	工资福利支出	2.70	2.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.68	4.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.90	1.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	4.58	4.58	
商品和服务支出		3.90		3.90
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	2.70		2.70
对个人和家庭的补助		7.41	7.41	
退休费	离退休费	7.41	7.41	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	3.90	3.90		
朔州市朔城区文学艺术工作者联合会	3.90	3.90		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区文学艺术工作者联合会	5.00	5.00				
朔州市朔城区文学艺术工作者联合会	5.00	5.00				
马邑文学办刊经费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

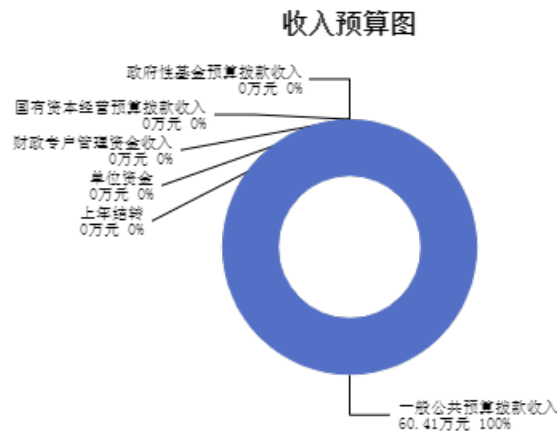
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计60.41万元，其中：本年收入60.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.58万元，增加16.55%，主要原因是上一年度增资、调资以及公务员基础性绩效奖（包含退休人员）；本年部门预算支出总计60.41万元，其中：本年预算安排60.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.58万元，增加16.55%，主要原因是上一年度增资、调资以及公务员基础性绩效奖（包含退休人员）。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入60.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入60.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算60.41万元，其中：基本支出55.41万元，占91.72%；项目支出5万元，占8.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算60.41万元。收入为一般公共预算拨款60.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入60.41万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出60.41万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款60.41万元，比上年增加8.58万元，增加

16.55%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款60.41万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出60.41万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出55.41万元，其中：

人员经费51.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3.90万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算3.9万元，与上一年度相比，无变化。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区文学艺术工作者联合会部门各单位政府采购预算总额4万元。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4万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区文学艺术工作者联合会部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

进一步打造朔城区地域文化特色，着力讲好朔城故事，传播好朔城声音，以办好《马邑文学》为主阵地，坚持“关注现实、尊重个性、强调创新、突出特色”的办刊宗旨，立足本土，面向全国，精心打造文艺交流平台和特色文化品牌。《马邑

文学》2023年继续改版，加大地域文化特色的打造和正能量的创作力度，打造地域文化品牌、拓展文艺阵地。充分运用栏目变换、精巧设计，使整本期刊浑然一体，主题突出，新颖别致。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		马邑文学办刊经费							
主管部门及代码		019-朔州市朔城区文学艺术工作者联合会		实施单位		朔州市朔城区文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		进一步打造朔城区地域文化特色,着力讲好朔城故事,传播好朔城声音,以办好《马邑文学》为主阵地,坚持“关注现实、尊重个性、强调创新、突出特色”的办刊宗旨,立足本土,面向全国,精心打造文艺交流平台和特色文化品牌。《马邑文学》2022年继续改版,加大地域文化特色的打造和正能量的创作力度,打造地域文化品牌、拓展文艺阵地。充分运用栏目置换、精巧设计,使整本期刊浑然一体,主题突出,新颖别致。							
立项依据		往年确定项目							
项目设立必要性		加强基层基础文艺工作,巩固我区文艺建设主阵地,围绕“双百”方针和“二为”方向,坚定文化自信,创建本土品牌,利用文艺阵地,发展文艺新秀,让反映本土文化的精品力作及优秀人才“走出去”,不断提高我区文化知名度和城市美誉度。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行各项财务规章制度,合理制定适用于本级的财务管理制度。							
项目实施计划		2022年1月1日---2022年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步打造朔城区地域文化特色,着力讲好朔城故事,传播好朔城声音,以办好《马邑文学》为主阵地,坚持“关注现实、尊重个性、强调创新、突出特色”的办刊宗旨,立足本土,面向全国,精心打造文艺交流平台和特色文化品牌。《马邑文学》2022年继续改版,加大地域文化特色的打造和正能量的创作力度,打造地域文化品牌、拓展文艺阵地。充分运用栏目				进一步打造朔城区地域文化特色,着力讲好朔城故事,传播好朔城声音,以办好《马邑文学》为主阵地,坚持“关注现实、尊重个性、强调创新、突出特色”的办刊宗旨,立足本土,面向全国,精心打造文艺交流平台和			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印制期数	≥2期	数量指标	印制期数	≥2期		
			文艺政策宣传	≥2次		文艺政策宣传	≥2次		
		质量指标	严格执行意识形态研判机制	严格执行	质量指标	严格执行意识形态	严格执行		
			全区文艺惠民政策落地	促进		全区文艺惠民政策	促进		
	时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时			
	成本指标	预算执行率	≤100%	成本指标	预算执行率	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	整合文艺资源,减少过度文	减少	经济效益指标	整合文艺资源,减	减少		
			减少文艺惠民活动不必要开	减少		减少文艺惠民活动	减少		
		社会效益指标	有效提高群众文化素养和意	提高	社会效益指标	有效提高群众文化	提高		
有效降低全区文艺系统非主			降低	有效降低全区文艺		降低			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	促进我区良好的文艺创作氛	促进	可持续影响指标	促进我区良好的文	促进				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	赵芙蓉	联系电话:	18734964999	填报日期:	20230325093323			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无公务用车；

### 2、房屋情况：

我单位无自建房屋；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备3.35万元，家具、用具、装具及动植物2.59万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

我单位无其他需要向社会说明的问题。



## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。