

**渠县文学艺术界联合会
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 XXX 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 XXX 2023 年部门预算情况说明

第三部分 XXX 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县文学艺术界联合会 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责是：

1、对各团体会员、文艺工作者和文艺组织、文艺群体履行团体引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。

2、积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，促进县内外各地民族文艺界人士的团结，共同推动我县文艺事业繁荣发展。

3、积极开展民间文化交流活动，深化同县外文学艺术团体和文艺界人士的交流合作，扩大友好往来，推动渠县文艺走出达州、走向全省。

4、引导全县文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培养良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。

5、在上级主管部门指导下，依法依规开展全县文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、根据国家和法律有关政策，支持发展文化产业。

7、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出对个家庭的补助)按标准、日常

公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合平衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，促进县内外各地民族文艺界人士的团结，共同推动我县文艺事业繁荣发展。

二、部门单位构成

2021年5月24日由渠委办（2021）27号《中共渠县县委办公室关于印发〈渠县文学艺术界联合会职责配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，设办公室、创联股。

渠县文学艺术界联合会行政编制数4人，实际财政供养员3人。

第二部分
渠县文学艺术界联合会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县文学艺术界联合会（简称文联，下同）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文联 2023 年收支预算总数 63.18 万元，比 2022 年收支预算总数 27.79 万元增加 35.39 万元，主要原因是人员新增及上年项目资金结转 24 万元。

（一）收入预算情况

文联 2023 年收入预算 63.18 万元，其中：上年结转 24 万元，占 37.99%；一般公共预算拨款收入 39.18 万元，占 62.01%。

（二）支出预算情况

文联 2023 年支出预算 63.18 万元，其中：基本支出 34.43 万元，占 54.5%；项目支出 28.75 万元，占 45.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文联 2023 年财政拨款收支预算总数 63.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 35.39 万元，是主要原因是人员新增及上年项目资金结转 24 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 39.18 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 24 万元；支出包括：一般公共服务支出 30.41 万元、文化旅游体育与传媒支出 24 万元、社会保障和就业支出 4.25 万元、卫生健康支出 2.06 万元、住房保障支出 2.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

文联 2023 年一般公共预算当年拨款 39.18 万元,比 2022 年预算数增加万元,主要原因是 35.39 万元,是主要原因是人员新增及上年项目资金结转 24 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 30.41 万元,占 77.62%;社会保障和就业支出 4.25 万元,占 10.84%;卫生健康支出 2.06 万元,占 5.26%;住房保障支出 2.46 万元,占 6.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 30.41 万元,主要用于:在职人员工资发放及机构正常运转的运转经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 6.33 万元,主要用于:在职人员工资发放及机构正常运转的运转经费。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项) 2023 年预算数为 4.75 万元,主要用于:保障文联机构正常运行。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 4.14 万元,主要用于:机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.11万元，主要用于：单位工作人员的失业、工伤保险的正常参保，保障职工的合法权益。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.54万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费支出，保障机关在职事业人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.46万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.46万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文联2023年一般公共预算基本支出34.43万元，其中：人员经费30.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、奖励金。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平 %。主要原因是 。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障 。

六、政府性基金预算支出情况说明

文联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

文联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，文联的机关运行经费财政拨款预算为3.57万元，比2022年预算同口径增加1.02万元，增加40%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

文联2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，文联所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年文联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算8.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算8.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2013301 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013350 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2013399 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映

2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。

2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单

位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。