

# 2023 年栾川县文学艺术界联合会 部门预算说明

## 目录

### 第一部分栾川县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县文学艺术界联合会预算情况说 明

### 第三部分名词解释

### 附件:2023 年栾川县文学艺术界联合会预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县文学艺术界联合会概况

#### 一、栾川县文学艺术界联合会主要职责

1. 栾川县文学艺术界联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，组织全县广大文艺工作者，认真学习贯彻党的文艺方针政策；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。

2. 动员全县文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成县委县政府交办的各项工作，为栾川各项事业发展作贡献。

3. 组织文艺理论研讨和学术交流活动。弘扬社会主义核心价值观，提升栾川对内对外的知名度和影响力，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品。

4. 满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全县人民群众的幸福感和获得感，推动全县文化建设，提供精神动力、智力支持营造良好的文化氛围。

5. 审核，编订，出版，发放《栾川文艺界》等。

#### 二、栾川县文学艺术界联合会预算单位构成情况

本预算为栾川县文学艺术界联合会本级预算，无内设科。

## 第二部分

### 2023 年栾川县文学艺术界联合会预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年收入总计 89.47 万元，支出总计 89.47 万元，与 2022 年预算相比，收、支总共各增加 30.21 万元，增长 51%。

主要原因：单位人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年收入合计 89.47 万元，其中：一般公共预算 89.47 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年支出合计 89.47 万元，其中：基本支出 66.81 万元，占 74%；项目支出 22.66 万元，占 25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算收支预算 89.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.21 万元，增长 51%，主要原因：单位人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 89.47 万元。其中：基本支出 66.81 万元，占 74%；项目支出 22.66 万元，占 25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川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 66.81 万元。其中：人员经费支出 61.33 万元，占 92%；公用经费支出 5.48 万元，占 8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加减少 1.7 万元。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 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，预算数比 2022 年减少 1.7 万元。主要原因：2023 年没有预算。

（三）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 年增加（减少）0 万元，主要原因：2023 年没有预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：2023 年没有预算。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县文学艺术界联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况**

栾川县文学艺术界联合会 2023 年机构运行经费支出预算 5.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、职工福利费等。预算数与 2022 年相比增加 2.87 万元，增长 132.87%，主要原因：单位人员增加，公用经费预算增加。

### **(二)政府采购支出预算情况**

栾川县文学艺术界联合会 2023 年无政府采购支出。

### **(三)绩效目标设置情况**

栾川县文学艺术界联合会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四)国有资产占用情况**

2022 年期末，栾川县文学艺术界联合会共有车辆 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，其他用车主要是 0 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五)专项转移支付项目情况**

栾川县文学艺术界联合会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金:包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,单位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、差旅费、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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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：2023年栾川县文学艺术界联合会预算公开表



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	89.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	89.47	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	89.47
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	89.47	本年支出合计	89.47
上年结转结余		上年结转结余	0.00
收入总计	89.47	支出总计	89.47



## 2023年单位支出预算表

单位名称：栾川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)	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	89.47	66.81	61.20	0.13	5.48		22.66	22.66	
			146001	栾川县文学艺术界联合会	89.47	66.81	61.20	0.13	5.48		22.66	22.66	
207	01	01		行政运行	66.81	66.81	61.20	0.13	5.48				
207	01	02		一般行政管理事务	22.66						22.66	22.66	

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县文学艺术界联合会

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	89.47	一、本年支出	89.47	89.47	89.47		
(一) 一般公共预算拨款	89.47	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	89.47	(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	89.47	89.47	89.47		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(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出					
		二、年终结转结余					
收入合计	89.47	支出合计	89.47	89.47	89.47		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川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)	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
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	89.47	66.81	61.20	0.13	5.48		22.66	22.66
			146001	栾川县文学艺术界联合会	89.47	66.81	61.20	0.13	5.48		22.66	22.66
207	01	01		行政运行	66.81	66.81	61.20	0.13	5.48			
207	01	02		一般行政管理事务	22.66						22.66	22.66

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县文学艺术界联合会

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		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				66.81	61.33	5.48
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	
30201	办公费	50201	办公经费	4.56		4.56
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 栾川县文学艺术界联合会

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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22.66	22.66							
	146001	栾川县文学艺术界联合会	22.66	22.66							
其他运转类	2022年县本级压减项目(2022年结转)	栾川县文学艺术界联合会	5.16	5.16							
其他运转类	新春走基层、新春团拜会等工作包干经费	栾川县文学艺术界联合会	10.00	10.00							
其他运转类	“寻找最美视角，品鉴栾川之美”摄影评选活动经费	栾川县文学艺术界联合会	4.50	4.50							
其他运转类	“新春走基层 到人民中去”主题活动经费	栾川县文学艺术界联合会	3.00	3.00							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146001	栾川县文学艺术界联合会	22.66	22.66										
410324230000000018573	2022年县本级压减项目 (2022年结转)	5.16	5.16			项目资金	≥0.66万元	项目完成率	100%	参与项目人员收入增长	≥99%	群众满意度	100%
								项目验收成果通过率	100%	提高公共服务宣传活动效率	100%		
								项目按时完成率	100%				
410324230000000019197	"新春走基层 到人民中去"主题活动经费	3.00	3.00			项目资金	3万	项目完成率	100%	参与项目人员收入增长	100%	群众满意度	100%
								项目验收成果通过率	≥99%	提高工作服务宣传活动效率	≥99%		
								项目按时完成率	100%				
410324230000000034112	新春走基层、新春团拜会等工作包干经费	10.00	10.00			项目基金	10万元	项目完成率	100%	参与项目人员收入增长	≥99%	群众满意度	100%
								项目验收成果通过率	100%	提高工作服务宣传活动效率	100%		
								项目按时完成率	100%				
410324230000000035528	"寻找最美视角，品鉴栾川之美"摄影评选活动经费	4.50	4.50			项目资金	4.5万	收到作品数量	≥500幅	项目参与人员收入增长	100%	群众满意度	100%
								项目验收成果通过率	100%	提高工作服务宣传活动效率	≥99%		
								项目按时完成率	100%				