

附件 1

吴堡县文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、团结全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作爱好者学习党的文艺理论，开展各种文艺创作和理论学术活动。

2、沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，并与各有关部门密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文艺事业。

3、扶持和培养各类文艺人才，壮大文艺队伍。

4、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展民间文化交流活动，扩大我县文学艺术影响，为提高我县知名度服务。

5、承担县委、县政府以及上级部门交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

吴堡县文学艺术界联合会为本级单位，无下属单位。

二、工作任务

一是吉祥新春、温暖同行——文联举办送春联、下基层活动，送对联 10000 余副。

二是为弘扬传统书法艺术，繁荣我县文化事业，加强书法

爱好者的交流与合作，文联举办书法艺术交流笔会活动。

三是为迎接“4.23世界读书日”，激励读者朋友们积极参与读书活动，营造书香吴堡氛围，文联举办赠书活动，向广大群众、文学爱好者赠送各类文化书籍。

四是组织摄协会员进农村为老年人免费拍照。

五是“落实党的二十大精神，弘扬红色革命文化，传承中华优秀传统文化书画作品展”。

六是出版第九辑《吴堡文存》。

七是完成县委、县政府以及上级部门交办的其他工作任务。

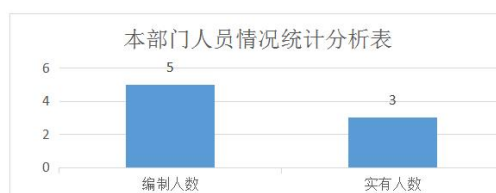
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括吴堡县文学艺术界联合会本级（机关）预算，二级预算单位是1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文学艺术界联合会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员3人，其中事业3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 46.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.6 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；本部门当年预算支出 46.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.6 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 46.6 万元，其中一般共预算拨款收入 46.6 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 46.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.6 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 46.6 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 46.6 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）40.57 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是功能分类科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.22 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是功能分类科目调整；

(3) 住房公积金（2210201）2.81，较上年增加 2.81 万元，原因是功能分类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 46.6 万元，其中：

工资福利支出（301）33.74 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出（302）12.86 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是经济科目分类调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 46.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.74 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)12.86 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是经济科目分类调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无培训费用支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 46.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是工会经费独立核算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	466019.24	一、财政拨款	466019.24	一、财政拨款	466019.24	一、财政拨款	466019.24
1、一般公共预算拨款	466019.24	1、一般公共服务支出	405721.40	1、人员经费和公用经费支出	416019.24	1、机关工资福利支出	337419.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337419.24	2、机关商品和服务支出	128600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32174.16	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28123.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	466019.24	本年支出合计	466019.24	本年支出合计	466019.24	本年支出合计	466019.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	466019.24	支出总计	466019.24	支出总计	466019.24	支出总计	466019.24

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	466019.24	356019.24	60000	50000	**
201	一般公共服务支出	405721.4	295721.4	60000	50000	
20129	群众团体事务	405721.4	295721.4	60000	50000	
2012901	行政运行	405721.4	295721.4	60000	50000	
208	社会保障和就业支出	32174.16	32174.16			
20805	行政事业单位养老支出	32174.16	32174.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32174.16	32174.16			
221	住房保障支出	28123.68	28123.68			
22102	住房改革支出	28123.68	28123.68			
2210201	住房公积金	28123.68	28123.68			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			466019.24	356019.24	60000	50000	**
301	工资福利支出			337419.24	337419.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118896	118896			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88280	88280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8308	8308			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32174.16	32174.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7997.4	7997.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8360	8360			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28123.68	28123.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45280	45280			
302	商品和服务支出			128600	18600	60000	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600	18600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	416019.24	356019.24	60000	
201	一般公共服务支出	355721.4	295721.4	60000	
20129	群众团体事务	355721.4	295721.4	60000	
2012901	行政运行	355721.4	295721.4	60000	
208	社会保障和就业支出	32174.16	32174.16		
20805	行政事业单位养老支出	32174.16	32174.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32174.16	32174.16		
221	住房保障支出	28123.68	28123.68		
22102	住房改革支出	28123.68	28123.68		
2210201	住房公积金	28123.68	28123.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			416019.24	356019.24	60000	
301	工资福利支出			337419.24	337419.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118896	118896		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88280	88280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8308	8308		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32174.16	32174.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7997.4	7997.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8360	8360		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28123.68	28123.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45280	45280		
302	商品和服务支出			78600	18600	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600	18600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
257	吴堡县文学艺术界联合会	50000	
257002	吴堡县文学艺术界联合会	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务经费	50000	
	编辑出版第十辑《吴堡文存》	50000	编辑出版第十辑《吴堡文存》

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编辑出版文学刊物第十辑《吴堡文存》			
主管部门		吴堡县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2022年《吴堡文存》第九辑已出版,现在征集第十辑《吴堡文存》,我们一定以最大的努力把《吴堡文存》办好,让人们爱看并珍存,方无愧于“文存”之名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纯文学刊物《吴堡文存》	3000册	
		质量指标	按照行业标准,达到合格	按时完成	
		时效指标	2023年1月--2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款资金	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过编辑出版《吴堡文存》,更好的宣传吴堡文化。	有效提升文联知晓度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出版书籍可持续使用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务文联所属各协会会员及文艺工作爱好者	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县文学艺术界联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保证人员工资按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	35.6	35.6	
	机关运行	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	6	6	
	履职专项业务	编辑出版第十辑《吴堡文存》及文艺活动宣传等	5	5	
金额合计			46.6	46.6	
年度总体目标	2023年，在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平关于文艺工作的重要论述，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持“三贴近”原则，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结带领全县广大文艺工作者推动吴堡文化大发展大繁荣为目标，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，结合我会实际，部署2023年工作任务并逐条分解，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文化事业的发展做出努力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	文联全面工作		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动我县文艺繁荣发展。
		质量指标	各项文艺活动		各项业务活动代表我县文艺界的最高水平；符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。
		时效指标	所有任务完成时间		2023年度
		成本指标	2023年度所需支出		46.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项文艺活动		提高文艺工作者的综合素质，丰富人民群众文化生活。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我县文艺事业繁荣发展		逐步推动
	文联机关管理效率		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度		≥95%
			群众对文联的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		吴堡县文学艺术界联合会			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。