

2023年度三门峡市文学艺术界联合会部门

预算公开目录

第一部分三门峡市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市文学艺术界联合会2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市文学艺术界联合会2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

（一）部门机构设置、职能

三门峡市文联内设2个职能处室，归口管理预算单位有三门峡市文联机关、三门峡文艺编辑部2个。主要职能是团结和组织全市文艺工作者，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。

（二）人员构成情况

文联机关及归口预算管理单位共有编制19人，其中：行政编制7人，事业编制12人；在职职工14人，离退休人员14人。

（三）预算年度主要工作任务

1.组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

2.指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持

办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

3.承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

下设办公室、创联部两个科室。

三、三门峡市文学艺术界联合会预算单位构成情况

本预算为三门峡市文学艺术界联合会预算。

第二部分

三门峡市文学艺术界联合会2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文学艺术界联合会 2023 年收入总计 457.34 万元，支出总计 457.34 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 69.92 万元，增长 15.29%。主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费增加；支出增加 69.92 万元，增长 15.29%。主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文学艺术界联合会 2023 年收入合计 457.34 万元，其中：一般公共预算收入 457.34 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

三门峡市文学艺术界联合会 2023 年支出合计 457.34 万元，其中：基本支出 404.54 万元，占 88.45%；项目支出

52.8 万元，占 11.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市文联 2023 年一般公共预算收支预算 457.34 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 69.92 万元，增加 15.29%。主要原因：人员增多，基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市文联 2023 年一般公共预算支出年初预算为 457.34 万元。其中基本支出 404.54 万元，占 88.45%；项目支出 52.8 万元，占 11.55%。主要用于以下方面：工资福利支出 280.67 万元，占 69.38%；商品和服务支出 23.64 万元，占 5.84%；对个人和家庭的补助 100.23 万元，占比 24.78%。项目支出：52.8 万元，主要项目为“2023 年心连心下乡活动”和“十一个协会创作经费”“《洛神》杂志办刊费”。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市文联 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 404.54 万元，其中：人员经费 391.72 万元，占 96.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.82 万元，

占 1.17%，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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单位预算管理的特点，分设单位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》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、“三公”经费支出预算情况说明

市文联2023年没有“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）预算为0万元。

2023年年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。

预算数与2022年相比增加0万元，增加0%。

（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。预算数与2022年相比增加0万元，增加0%。

主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，全年并无相关公务接待安排。预算数与2022年相比增加0万元，增加0%。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市文联 2023 年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

市文联 2023 年机构运行经费支出预算 23.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.15 万元，增长 4.86%，主要原因：人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 66 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 457.34 万元，其中人员经费支出 391.72 万元，公用

经费支出 12.82 万元，支出项目共 3 个，支出总额 52.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 52.8 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 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

三门峡市文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。我单位本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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函

大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、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：三门峡市文学艺术界联合会 2023 年单位预算表