

元氏县文学艺术界联合会
2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	21

七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	36.89	一、一般公共服务支出	30.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	36.89	本年支出合计	36.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	36.89	支出总计	36.89

部门预算收入总表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	36.89	36.89	36.89							
2	201	一般公共服务支出	30.45	30.45	30.45							
3	20129	群众团体事务	30.45	30.45	30.45							
4	2012950	事业运行	25.45	25.45	25.45							
5	2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	2.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	2.40							
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24							
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24							
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24							
12	221	住房保障支出	1.80	1.80	1.80							
13	22102	住房改革支出	1.80	1.80	1.80							
14	2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80							

部门预算支出总表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	36.89	31.89	5.00			
2	201	一般公共服务支出	30.45	25.45	5.00			
3	20129	群众团体事务	30.45	25.45	5.00			
4	2012950	事业运行	25.45	25.45				
5	2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	2.40	2.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40				
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24				
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
12	221	住房保障支出	1.80	1.80				
13	22102	住房改革支出	1.80	1.80				
14	2210201	住房公积金	1.80	1.80				

部门预算财政拨款收支总表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	36.89	一、一般公共服务支出	30.45	30.45		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.40	2.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.24	2.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.80	1.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	36.89	本年支出合计	36.89	36.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	36.89	支出总计	36.89	36.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	36.89	31.89	5.00
2	201	一般公共服务支出	30.45	25.45	5.00
3	20129	群众团体事务	30.45	25.45	5.00
4	2012950	事业运行	25.45	25.45	
5	2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24	
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
12	221	住房保障支出	1.80	1.80	
13	22102	住房改革支出	1.80	1.80	
14	2210201	住房公积金	1.80	1.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	31.89	27.32	4.57
2	301	工资福利支出	23.08	23.08	
3	30101	基本工资	9.04	9.04	
4	30102	津贴补贴	0.64	0.64	
5	30103	奖金	3.51	3.51	
6	30107	绩效工资	3.26	3.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
11	30113	住房公积金	1.80	1.80	
12	302	商品和服务支出	4.57		4.57
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30228	工会经费	0.21		0.21
15	30229	福利费	0.33		0.33
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	1.00		1.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
19	303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	4.24	4.24	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

721 元氏县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				

元氏县文学艺术界联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.坚持以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导；坚持“二为”方向“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，团结全县广大文艺工作者，努力为两个文明建设服务。

2.组织开展各类创作和理论研究活动，出作品出人才，创作出具有时代精神又有艺术魅力的精品力作。

3.加强与省、市及全国文艺界之间的广泛联系，促进国内外文化艺术的交流，实现文艺搭台，经济唱戏，为元氏经济发展作出贡献。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县文学艺术界联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年部门收入预算 36.89 万元，其中：一般公共预算收入 36.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年，部门支出预算为 36.89 万元，其中基本支出 31.89 万元，包括人员经费 27.32 万元和日常公用经费 4.57 万元；项目支出 5 万元，为文联经费与文艺繁荣与奖励经费。

3、比上年增减情况

2023 年，我部门预算收支安排 36.89 万元，较 2022 年增加 5.12 万元，其中：基本支出增加 5.12 万元，主要是人员经费增加。项目支出较 2022 年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 4.57 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 万元，“三公”经费较 2022 年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府工作大局，积极完成上级部门下达的各项任务指标；

继续带领文艺家队伍深入到乡村、部门、学校，广泛开展文艺活动，传承文化，启迪心智；

开展各类丰富的实地采风活动，理论研究活动，及文艺交流活动，有效激发各协会会员的创作热情，为元氏文艺创作再添力量，有效提升全县人民文艺活动参与度。

（二）分项绩效目标

1、组织文艺团体会员到各地进行各类文学艺术采风活动，四次及以上为优 2、组织各类创作和理论研究活动，四次及以上为优 3、开展各类艺术交流活动，四次及以上为优

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、加强支出管理，规范财务资产管理。

进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循、有章必寻；通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算，为全年预算目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计。并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）加强绩效运行监控、强化绩效管理

按要求开展绩效运行监控、发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩

效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性，客观性评估机制，及时展开第三方审计，绩效评估工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1、文联经费与文艺繁荣与奖励经费绩效目标表

绩效目标	1. 文化交流 4 次，群众文化活动参与率 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≥4 次	2023 年度支出
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%	2023 年度支出
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	2023 年度支出
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95%	2023 年度支出
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	≥95%	2023 年度支出
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	2023 年度支出

六、政府采购预算情况

2023 年，元氏县文学艺术界联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

721 元氏县文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

721 元氏县文学艺术界联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费：**是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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

