

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

详细介绍本部门（单位）工作职能，本单位下设 1）对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理。2）协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。3）协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。4）加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。5）加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。6）沟通党委和政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。7）维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。8）受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。9）视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，

开展以文艺为重要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。10) 承担中共彭阳县委、彭阳县人民政府交办的有关事项。本单位下设办公室、财务室和书法家协会、作家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、秦腔戏剧家协会、美术家协会。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县文学艺术界联合会部门预算包括：彭阳县文学艺术界联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县文学艺术界联合会 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、无
- 2、无

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	907708.16	一、本年支出	907708.16	907708.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	907708.16	（一）一般公共服务支出	721204.04	721204.04	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	83892.88	83892.88	

		(九) 卫生健康支出	26368.40	26368.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	76242.84	76242.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	907708.16	支出总计 907708.16			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013301	行政运行	661564.17	721204.04	471204.04	250000.00	59639.87	9.01
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60347.24	56091.52	56091.52	0.00	-4255.72	-7.05
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30173.56	27801.36	27801.36	0.00	-2372.20	-7.86
2101101	行政单位医疗	2201.48	24615.54	24615.54	0.00	22414.06	10.18
2101103	公务员医疗补助	3338.90	1752.86	1752.86	0.00	-1586.04	-47.50
2210201	住房公积金	53154.72	45042.84	45042.84	0.00	-8111.88	15.26
2210203	购房补贴	24903.94	31200.00	31200.00	0.00	6296.06	25.28

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		471204.04	428734.04	42470.00
301	一、工资福利支出	615238.16	615238.16	
30101	基本工资	162929.00	162929.00	
30102	津贴补贴	186116.12	186116.12	
30103	奖金	110328.00	110328.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56091.52	56091.52	
30109	职业年金缴费	27801.36	27801.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24615.54	24615.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1752.86	1752.86	
30112	其他社会保障缴费	560.92	560.92	
30113	住房公积金	45042.84	45042.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42470.00		42470.00

30201	办公费	7000.00		7000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4000.00		4000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	28470.00		28470.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	907708.16	一、行政支出	907708.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	907708.16	其中：财政拨款支出	907708.16
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	907708.16	本年支出合计	907708.16

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	907708.16	支出总计	907708.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
907708.16	907708.16	907708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013301	721204.04	721204.04							
2080505	56091.52	56091.52							
2080506	27801.36	27801.36							
2101101	24615.54	24615.54							
2101103	1752.86	1752.86							
2210201	45042.84	45042.84							
2210203	31200.00	31200.00							

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收入预算 907708.16 元，其中：本年收入 907708.16 元，包括一般公共预算拨款 907708.16 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 907708.16 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 721204.04 元、社会保障和就业支出 83892.88 元、卫生健康支出 26368.40 元、住房保障支出 76242.84 元。

二、关于彭阳县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 657708.16 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年决算数减少 3856.01 元，下降 0.59%。

人员经费 615238.16 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 162929.00 元、津贴补贴 186116.12 元、奖金 110328.00 元、社会保障缴费 110822.20 元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42470.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7000.00 元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 3000.00 元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 4000.00 元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 28470.00 元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 250000.00 元，其中：本年收入安排支出 250000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2013301 行政运行科目 2023 年预算 250000.00 元，比 2022 年决算数增加 250000.00 元，增长 100.00%。主要用于文联日常工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，

公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 4000.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 500.00 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 元，主要原因无；公务接待费增加 500.00 元，主要原因上年度未发生相关支出。

四、关于彭阳县文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县文学艺术界联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 元，比 2022 年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。主要用于无。

五、关于彭阳县文学艺术界联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年收入总预算 907708.16 元，其中：本年收入 907708.16 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 907708.16 元，其中：本年支出 907708.16 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 907708.16 元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，

占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 907708.16 元，占 100.00%；事业支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县文学艺术界联合会本级及所属无等 0 个行政单位和无等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14000.00 元，比 2022 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本单位人员无变化，费用与上年持平。

无为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县文学艺术界联合会政府采购预算 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00

元；办公家具价值 309690.00 元；其他资产价值 0.00 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 309690.00 元；其他资产价值 0.00 元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县文学艺术界联合会重点项目绩效评价本单位无重点项目，未做重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

彭阳县文学艺术界联合会 2023 年部门预算

——名词解释

一、办公费-反映单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

二、培训费-反映单位日常培训费用支出。

三、事业收入-是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入-是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出-是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出-是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费-是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费-是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费-纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务运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。