

五台县文学艺术工作者联合会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规；对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；加强与政府有关部门、群众团体的密切合作，开展多种形式的文艺活动，共同发展全县文学艺术事业；组织实施我县文学艺术奖评定，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品；发现、培养和扶持文艺人才。

二、机构设置情况

五台县文学艺术工作者联合会正科建制，编制5名，设一正一副，下设办公室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	39.74	一、一般公共服务支出	31.35	31.35	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	3.89	3.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.81	1.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.69	2.69	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	39.74	本年支出合计	39.74	39.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	39.74	支出总计	39.74	39.74	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		39.74	39.74					
201	一般公共服务支出	31.35	31.35					
20129	群众团体事务	31.35	31.35					
2012901	行政运行	31.35	31.35					
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89					
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	1.81	1.81					
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81					
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81					
221	住房保障支出	2.69	2.69					
22102	住房改革支出	2.69	2.69					
2210201	住房公积金	2.69	2.69					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.74	39.74	
201	一般公共服务支出	31.35	31.35	
20129	群众团体事务	31.35	31.35	
2012901	行政运行	31.35	31.35	
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
221	住房保障支出	2.69	2.69	
22102	住房改革支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	39.74	一、一般公共服务支出	31.35	31.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3.89	3.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.81	1.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.69	2.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	39.74	本年支出合计	39.74	39.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	39.74	支出总计	39.74	39.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.74	39.74	
201	一般公共服务支出	31.35	31.35	
20129	群众团体事务	31.35	31.35	
2012901	行政运行	31.35	31.35	
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
221	住房保障支出	2.69	2.69	
22102	住房改革支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		39.74	35.11	4.63
工资福利支出		33.67	33.67	
基本工资	工资奖金津补贴	14.05	14.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.85	8.85	
奖金	工资奖金津补贴	1.99	1.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.85	3.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	2.69	2.69	
医疗费	其他工资福利支出	0.05	0.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.39	0.39	
商品和服务支出		4.63		4.63
办公费	办公经费	2.10		2.10
工会经费	办公经费	0.27		0.27
福利费	办公经费	0.78		0.78
其他交通费用	办公经费	1.38		1.38
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.10		0.10
对个人和家庭的补助		1.44	1.44	
退休费	离退休费	1.44	1.44	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		群众团体事务	20129			
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2012901	行政运行		行政运行	2012901			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		财政对其他社会保险基金的补助	20827			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.63	4.63		
五台县文学艺术工作者联合会	4.63	4.63		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县文学艺术工作者联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计39.74万元，其中：本年收入39.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.36万元，增加45.14%，主要原因是1、今年新调入一名工作人员。2、公用经费预算增加。；本年部门预算支出总计39.74万元，其中：本年预算安排39.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.36万元，增加45.14%，主要原因是1、今年新调入一名工作人员。2、公用经费预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入39.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入39.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算39.74万元，其中：基本支出39.74万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算39.74万元。收入为一般公共预算拨款39.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入39.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出31.35万元、社会保障和就业支出3.89万元、卫生健康支出1.81万元、住房保障支出2.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款39.74万元,比上年增加12.36万元 , 增加45.14%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款39.74万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出31.35万元,占78.89%; 社会保障和就业支出3.89万元,占9.79%; 卫生健康支出1.81万元,占4.55%; 住房保障支出2.69万元,占6.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 39.74万元,其中:

人员经费 35.11万元,主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费4.63万元,主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

今年新调入1名工作人员,公用经费有所增加。

九、政府采购情况

2023年五台县文学艺术工作者联合会部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县文学艺术工作者联合会部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款39.74万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附预算部门整体支出绩效目标申报表

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	044-五台县文学艺术工作者联合会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规;对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用;加强与政府有关部门、群众团体的密切合作,开展多种形式的文艺活动,共同发展全县文学艺术事业;组织实施全县文学艺术奖评定,表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品;发现、培养和扶持文艺人才。			
部门战略目标	发展好我县文学艺术工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	39.74	合计	39.74
	其中:一般公共预算资金	39.74	其中:基本支出	39.74
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻党的二十大精神,号召全县艺术家坚持以人民为中心的创作导向精心创作,以优秀作品,推进文化自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行、铸就社会主义文化新辉煌,助力文化强县战略实施。	1.送春联公益活动。拟送单位迎宾社区2.主办文艺作品展览活动。至少三次,并在疫情许可的情况下,恢复上巳雅集活动(第三届五台县上巳雅集)3.抓好文学创作活动。以《清水河》文学内参整编工作为龙头,2023年保证质量的基础上,完成四期《清水河》整编,并升级版面为彩色胶印,努力完善出刊正规手续。		
年度绩效目标	贯彻党的二十大精神,号召全县艺术家坚持以人民为中心的创作导向精心创作,以优秀作品,推进文化自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行、铸就社会主义文化新辉煌,助力文化强县战略实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成四期《清水河》文学内参整编册数	>500册
			送春联公益活动	1次
		质量指标	文学创作完成率	≥95%
			资金到位及时率	≥90%
		时效指标	完成四期《清水河》文学内参整编时间	3个月
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文艺骨干队伍,鼓励文艺家们创作出更加贴近基层、广大群众喜闻乐见的文艺精品,弘扬社会主义核心价值观,促进社会和谐。	提高
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	文学爱好者满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位没有公车。

2、房屋情况：

办公用房由机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。