

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	20

## 单位预算收支总表

721001 赞皇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	84.33	一、一般公共服务支出	62.93
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	11.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.03
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	
20			二十、住房保障支出	4.91

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	<b>本年收入合计</b>	<b>84.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.33</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>84.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>84.33</b>

## 单位预算收入总表

721001 赞皇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		<b>合计</b>	<b>84.33</b>	<b>84.33</b>	<b>84.33</b>							
2	201	一般公共服务支出	62.93	62.93	62.93							
3	20129	群众团体事务	62.93	62.93	62.93							
4	2012901	行政运行	62.93	62.93	62.93							
5	208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	11.24							
7	2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	5.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22							
11	210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03							
12	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03							
13	2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84							
14	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19							
15	221	住房保障支出	4.91	4.91	4.91							
16	22102	住房改革支出	4.91	4.91	4.91							
17	2210201	住房公积金	4.91	4.91	4.91							

## 单位预算支出总表

721001 赞皇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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>84.33</b>	<b>84.33</b>					
2	201	一般公共服务支出	62.93	62.93					
3	20129	群众团体事务	62.93	62.93					
4	2012901	行政运行	62.93	62.93					
5	208	社会保障和就业支	11.46	11.46					
6	20805	行政事业单位养老	11.24	11.24					
7	2080501	行政单位离退休	5.86	5.86					
8	2080505	机关事业单位基本	5.38	5.38					
9	20899	其他社会保障和就	0.22	0.22					
10	2089999	其他社会保障和就	0.22	0.22					
11	210	卫生健康支出	5.03	5.03					
12	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
13	2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
14	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
15	221	住房保障支出	4.91	4.91					
16	22102	住房改革支出	4.91	4.91					
17	2210201	住房公积金	4.91	4.91					

## 单位预算财政拨款收支总表

721001 赞皇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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	84.33	一、一般公共服务支出	62.93	62.93		
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	11.46	11.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.03	5.03		
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				

721001 赞皇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
			出				
20			二十、住房保障支出	4.91	4.91		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>84.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.33</b>	<b>84.33</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>84.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>84.33</b>	<b>84.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 赞皇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	84.33	84.33	
2	201	一般公共服务支出	62.93	62.93	
3	20129	群众团体事务	62.93	62.93	
4	2012901	行政运行	62.93	62.93	
5	208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
7	2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
11	210	卫生健康支出	5.03	5.03	
12	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
13	2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
14	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
15	221	住房保障支出	4.91	4.91	
16	22102	住房改革支出	4.91	4.91	
17	2210201	住房公积金	4.91	4.91	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 赞皇县文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		<b>合计</b>	<b>84.33</b>	<b>58.09</b>	<b>26.24</b>
2	301	工资福利支出	52.23	52.23	
3	30101	基本工资	21.01	21.01	
4	30102	津贴补贴	6.83	6.83	
5	30103	奖金	8.85	8.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	4.91	4.91	
11	302	商品和服务支出	26.24		26.24
12	30201	办公费	8.58		8.58
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	2.22		2.22
15	30218	专用材料费	5.00		5.00
16	30227	委托业务费	6.62		6.62
17	30239	其他交通费用	2.82		2.82
18	303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
19	30302	退休费	5.86	5.86	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721001 赞皇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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 赞皇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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 赞皇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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县文学艺术界联合会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赞皇县文学艺术界联合会 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

赞皇县文联是中共赞皇县委领导下的全县文艺家协会联合组成的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。单位职责如下：

- （一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
- （二）组织召开全县文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全县文艺系统的工作和学术研讨等会议。
- （三）组织文学艺术工作者深入生活，创作优秀作品；规范、组织全县的文艺创作和评论、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关单位组织相关艺术活动的重大评奖活动。
- （四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。
- （五）协同有关单位联系、组织与其它地区的文化交流活动。
- （六）承担县委、县政府交办的有关事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县文学艺术界联合会	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。具体情况如下：

### （一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收 84.33 万元，其中：一般公共预算收入 84.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### （二）、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，反映赞皇县文联年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 84.33 万元，其中基本支出 84.33 万元，包括人员经费 58.09 万元和日常公用经费 26.24 万元；项目支出 0 万元。

### （三）、比上年增减情况

2023年预算收支安排 84.33 万元，较 2022 年预算 67.78 万元增加 16.55 万元，其中：人员经费增加 6.89 万元，原因为：人员工资福利调整增加；日常公用经费增加 9.66 万元，原因为：单位小专项经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排26.24万元，主要用于办公费、移动通信补贴、公务交通补贴、印刷费、差旅费、劳务费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平；公务用车运维费0万元与上年持平），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；无增减变化。与2022年相比，三公经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

- 1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
- 2、组织召开全县文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全县文艺系统的工作和学术研讨等会议。
- 3、组织文学艺术工作者深入生活，创作优秀作品；规范、组织全县的文艺创作和评论、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关单位组织相关艺术活动的重大评奖活动。
- 4、主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

5、协同有关单位联系、组织与其它地区的文化交流活动。

6、承担县委、县政府交办的有关事项。

## (二) 分项绩效目标

### 1、艺术学术研讨会

绩效目标：贯彻落实党的文艺工作方针，组织召开全县文艺系统的工作和学术研讨等会议

绩效指标：全年组织学习研讨次数 $\geq 5$

### 2、组织艺术家创作活动

绩效目标：组织文学艺术工作者深入生活，创作优秀作品

绩效指标：全年组织艺术家创作次数 $\geq 5$

### 3、出版工作

绩效目标：主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作

绩效指标：文艺刊物和书籍的编辑及出版数 $\geq 2$

### 4、文化交流活动

绩效目标：协同有关单位联系、组织与其它地区的文化交流活动。

绩效指标：全年组织文化交流活动 $\geq 3$

### 5、综合事务工作

绩效目标：承担县委、县政府交办的有关事项，确保各项综合事务工作顺利进行

绩效指标：全年各项综合事务工作完成率 $\geq 95\%$

## 6、群众服务

绩效目标：提高文联服务质量确保群众满意度

绩效指标：群众满意人数占调查总人数的比例 $\geq 75\%$

### (三) 工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。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。对本年度发展规划目标细化责任制，落实到人，制定时限，确保发展规划目标的顺利完成。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。集中本单位仅有的经费向发展规划目标项目倾斜。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、加强与省市作家协会、摄影家协会、书法美术家协会的联系，立足本职，争取外援，确保本年度发展规划项目的顺利完成。

9、狠抓宣传，强力推进县作家协会、摄影家协会、书法美术家协会开展活动，并与其他县市文联及艺术团体加强交流和沟通，激发艺术团体的创作热情，努力创作出文艺精品。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

2023年我单位没有安排项目预算，项目预算金额为0万元。

## 六、政府采购预算情况

2023年，赞皇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。

### 单位政府采购预算

721001 赞皇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（当年单位预算安排资金）							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	

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

赞皇县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

721001 赞皇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		1.21
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
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		1.21

## 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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3、**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。

4、**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。

5、**文艺批评**：指在一定的文化背景下，运用一定的观点，对文艺作家、文艺作品等所作的探讨，分析和评价。

6、**文学活动**：指人的一种精神活动，是人从事的文学创作，接受，研究等活动的总称。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。