

盐池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
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据县委、政府《关于印发〈盐池县机构改革方案〉的通知》（盐党发〔2022〕26 号）精神，盐池县文学艺术界联合会（以下简称盐池县文联）是中共盐池县委领导下的各文学艺术家协会的联合组织，是专业性的人民团体。

1、组织联系广大专业和业余文艺工作者，新春广泛的社会渠道，壮大文艺队伍，团结艺术人才，创造精神食粮。

2、组织作家、艺术家深入生活、熟悉生活、开展各类文学、艺术创作。

3、促进艺术交流，传递文艺信息，提高创作、表演水平。

4、举办艺术门类的培训班、学习班、发现人才、培养人才，推出优秀作品。

5、开展文学、艺术门类，搞好文学艺术的评奖工作。

6、办好文学、艺术刊物，组织创作、发表作品；出版文学、艺术书籍；举办艺术作品展览，开展文艺演出活动。

7、开展文艺方面的研讨、评论工作，制定创作计划。

8、指导、协调文联作家、民间、美术、摄影、书法、戏剧、舞蹈、音乐协会的工作，并主持负责各协会的换届选举工作；负责接收、推荐会员。

9、依法维护团体会员的个人会员的合法权益。10、加强文艺界同社会各界的联系,并与纤维、县人民政府有关部门密切合作,发展、繁荣全县文学艺术事业。

11、文联形式委员会主席团的权利。

二、部门预算单位构成

2023 年部门预算包含盐池县文学艺术界联合会 1 个预算单位。截止 2022 年 12 月,在职实有人数为 4 人,其中行政 4 人。

盐池县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池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

盐池县文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收入预算 128.996014 万元，其中：本年收入 128.996014 万元，包括一般公共预算拨款 128.996014 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 128.996014 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 95.063354 万元、社会保障和就业支出 15.24006 万元、卫生健康支出 6.7073 万元、住房保障支出 11.9853 万元。

二、关于盐池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

盐池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 108.996014 万元，其中：本年收入安排支出 108.996014 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 5.813986 万元，下降 5.06 %。

人员经费 100.07336 万元，主要包括：基本工资 26.382 万元、津贴补贴 40.6083 万元、奖金 2.1985 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.61256 万元、职业年金缴费 4.3063 万元、职工基本医疗保险缴费 3.8768 万元、公务员

医疗补助缴费 2.2027 万元、其他社会保障缴费 0.0705 万元、住房公积金 8.4267 万元、医疗费 0.50 万元、退休费 2.0612 万元、医疗费补助 0.8278 万元；

公用经费 8.922654 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、水费 0.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.50 万元、劳务费 0.55 万元、工会经费 0.528654 万元、其他交通费用 4.284 万元、其他商品和服务支出 1.71 万元。

(二) 项目支出情况说明

盐池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 20.00 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2070199 其他文化和旅游支出 2023 年预算 20.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 20.00 万元，下降 50%。主要用于文联盐州文苑印刷编辑及文艺协会会费及盐池县文学艺术精品创作扶持奖。

三、关于盐池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

盐池县文学艺术界联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员安排；公务用车购

置费增加(减少)0.00万元,主要原因:无需购置公务用车;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因:无公务用车;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因:无公务接待。

四、关于盐池县文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池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。

五、关于盐池县文学艺术界联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县文学艺术界联合会 2023 年收入总预算 128.996014 万元,其中:本年收入 128.996014 万元,上年结转结余 0.00 万元;支出总预算 128.996014 万元,其中:本年支出 128.996014 万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 128.996014 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助预算收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0.00%;经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;债务预算收入 0.00 万元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0.00%;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00%;其他预算收入 0.00 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 128.996014 万元,占 100%;事业支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出

0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县文学艺术界联合会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 8.922654 万元，比 2022 年预算增加 0.072654 万元，增长 0.82%。主要原因是：增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县文学艺术界联合会政府采购预算 0.2835 万元，其中：政府采购货物预算 0.2835 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池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 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.6 万元；其他资产价值 11.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.6 万元；其他资产价值 11.67 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023年盐池县文学艺术界联合会重点项目绩效评价：

项目一：盐州文苑印刷编辑及文艺协会会费

本项目主要用于文艺协会会费及文联印刷编辑费。主要目标 1. 通过《盐州文苑》提高全县文艺创作水平，提供文艺交流平台，推动全县精神文明建设；2. 团结引导广大文艺工作者，推动盐池文化事业发展；3. 建立完善公共文化服务体系人才库，充实我县文化人才队伍，充分调动文化人才作用，提升我县文艺精品创作水平，每年创作音乐、舞蹈等各类优秀文艺作品不少于 20 件。

数量指标：①全年编辑出版《盐州文苑》 ≥5000 册/5 期

②文艺培训及创作采风活动举办完成率 100%

质量指标：①出版《盐州文苑》质量合格率 ≥90%

②文艺培训及创作采风活动符合质量要求 符合

时效指标：①《盐州文苑》出版时间 每季度末

②文艺培训及创作采风活动举办及时性 及时

成本指标：①出版《盐州文苑》 11 元/册

②文艺培训及创作采风活动 45000 元

社会效益指标：①满足全县文艺创作需求 效果显著

②文艺创作环境 有效改善

③服务社会能力 效果显著

可持续影响指标：①推动全县精神文明建设 长期

服务对象满意度指标：①文艺协会会员满意率 ≥90%

②《盐州文苑》读者满意度 ≥90%

项目二：盐池县文学艺术精品创作扶持奖

本项目主要用于支付文艺精品创作扶持奖金，主要目标是鼓励文艺爱好者创作积极性。

数量指标：①组织全县 2021 年文学艺术精品创作评比活动 1 次 一等奖：区级 2 人；市级 2 人；二等奖：团体区级 1 个；区级 3 人；市级 3 人；三等奖：区级团体 1 个；区级 4 人；市级 4 人；优秀奖：区级 2 人；市级 9 人；发表入展：省级 12 人；市级 17 人；展播演出：国家级 1 个；省级 2 人

质量指标：①资金发放合规性 合规

时效指标：①资金发放及时性 及时

成本指标：①一等奖（团体/个人） 国家级 20000 元/10000 元；自治区级 8000 元/6000 元；市级 3000 元/2000 元

② 二等奖（团体/个人） 国家级 10000 元/8000 元；自治区级 6000 元/4000 元；市级 2000 元/1500 元

③三等奖(团体/个人) 国家级 6000 元/5000 元；自治区级 4000 元/2000 元；市级 1500 元/1000 元

④优秀奖(一律按三等奖扶持) 国家级 6000 元/5000 元；自治区级 4000 元/2000 元；市级 1500 元/1000 元

⑤喜剧、音乐、舞蹈、电影、电视剧、曲艺等文艺节目、剧目 展演播出：国家级 6000 元；省级 3000 元；市级 1000 元

⑥文学、美术、书法、摄影、民间工艺等 发表入展：国家级 1000 元；省级 1000 元；市级 500 元

社会效益指标：①文艺爱好者创作积极性 有效提高

可持续影响指标：①文学创作环境 长期

服务对象满意度指标：①受益群体满意度 $\geq 95\%$

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

盐池县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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交通费用。