

# 庄河市文学艺术界联合会 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 庄河市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 庄河市学艺术界联合会 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 庄河市文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 庄河市文学艺术界联合会概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实市委有关文艺工作的方针政策，了解全市文艺界情况，为市委、市政府有关决策服务。

（二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系和服务各基层协会文艺工作者和文艺群体。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）完成市委交办的其他任务

### 二、部门预算单位构成

庄河市文学艺术界联合会部门预算是庄河市文学艺术界联合会本部综合收支计划，无二级单位。内设机构设置：无内设机构。

## 第二部分

# 庄河市文学艺术界联合会 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第三部分

## 庄河市文学艺术界联合会

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 108.27 万元，比 2022 年增加 35.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 108.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0.47 万元。

2023 年支出预算 108.27 万元，比 2022 年增加 35.1 万元。其中：人员经费 84.26 万元，公用经费 10.01 万元，部门预算项目经费 14 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0.47 万元。

#### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 108.27 万元，比 2022 年增加 35.1 万元。其中：一般公共预算收入 108.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0.47 万元后，共计 108.74 万元。

2023 年财政拨款支出预算 108.27 万元，比 2022 年增加 35.1 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可

能”的原则编制。其中：人员经费 84.26 万元，公用经费 10.01 万元，部门预算项目经费 14 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### **三、2023 年一般公共预算支出预算情况**

#### **（一）一般公共预算支出预算总体情况**

2023 年一般公共预算支出预算 108.27 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 35.1 万元，增长 50%。主要原因：单位人员增加，职级晋升及其他增资项目，人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2023 年一般公共预算支出预算 108.27 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）76.09 万元，比 2022 年预算增加 24.41 万元，增长 47%，主要原因是单位人员增加，各项支出增多。

2、社会保障和就业支出（208 类）10.61 万元，比 2022 年预算增加 3.07 万元，增长 41%，主要原因是单位人员增加，支出增多。

3、卫生健康支出（210 类）8.54 万元，比 2022 年预算增加 3.51 万元，增长 70%，主要原因是单位人员增加，支出增多。

4、住房保障支出（221 类）8.92 万元，比 2022 年预算增加 4.11 万元，增长 46%，主要原因是单位人员增加，支出增多。

### **四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况**

2023 年一般公共预算基本支出预算 94.27 万元，包括人员经费 84.26 万元，公用经费 10.01 万元。其中：

1、工资福利支出 82.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 10.01 万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 2.19 万元，主要用于：退休费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

庄河市文学艺术界联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 3 万元，包括庄河市文学艺术界联合会本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费。

公务接待费预算 0.6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 0.6 万元，主要原因是单位人员增加，领导配备齐全，开展工作需要。

公务用车购置及运行费预算 2.4 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是无此项支出安排。公务用车运行费 2.4 万元,比 2022 年预算减少 0.6 万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **一) 庄河市文联创作基金、八个文艺家协会活动经费项目情况**

#### **1、项目概述**

庄河市文联创作基金、八个文艺家协会活动经费是经人大常委会研究通过的每年由市财政局拨付市文联的固定专项经费,2023 年,市文联创作基金、八个文艺家协会活动经费项目绩效目标:八个文艺家协会举办大型文艺文化活动合计不低于 2 次。实施期限 1 年,资金总额 14 万元,其中财政资金总额 14 万元。

#### **1、立项依据**

坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,为进一步推动庄河市文艺创作繁荣发展,不断满足人民文化需求,不断增强人民精

神力量，经人大常委会研究通过，成立庄河市文联八个文艺家协会活动经费项目，以便推出更多具有庄河特色的文艺作品和文艺精品，为加快庄河高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

### 3、实施主体

庄河市文学艺术界联合会。

### 4、实施方案

①预计 2023 年开展文艺文化活动不少于 2 次，主要通过文学、书法、绘画、摄影、舞蹈、诗词等多种形式进行创作和展演，前期由各协会提出活动方案，经文联党组通过后征集作品、审核、布展；

②在项目目标完成的基础上，高质量、高效率的发挥资金用途；

③经文联党组与各文艺家协会研讨确定，并经过宣传部领导通过后进行活动策划；

### 5、实施周期

2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 14 万元，其中：

(1) 开展文艺志愿服务费用 4 万元，主要用于租赁汽车、活动相关材料采买等；

(2) 各文艺家协会举办文艺文化活动费用 8 万元，主要用于舞台设计、书画装裱等；

(3) 各文艺家协会举办培训学习 2 万元，主要用于场地租赁等培

训相关费用；

## **（二）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关(事业)运行经费财政拨款预算10.01万元，比2022年预算增加1.58万元，增长19%，主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

## **（四）政府采购情况**

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

## **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标1个，预算金额14万元，占本部门项目支出预算比重100%。

## **（六）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）**：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7. **社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(05)行政单位医疗(01):**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(05)公务员医疗补助(03)：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**10、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**11、住房保障(221)住房改革(02)提租补贴(02)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。