

宁夏回族自治区西吉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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 西吉县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

西吉县文学艺术界联合会，简称西吉县文联，是中国共产党西吉县委领导的由西吉县的文艺家协会和基层文协组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

西吉县文学艺术界联合会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法和法律。团结、动员艺术家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬社会主义核心价值观，致力于繁荣我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，深化文化体

制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣，坚持中国特色社会主义文化发展道路，努力建设社会主义文化强国，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

西吉县文学艺术界联合会坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民喜闻乐见的优秀文艺作品。西吉县文学艺术界联合会积极促进西吉县各民族文艺界人士的团结，加强同其他各县（区）的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作，为弘扬中华民族优秀文化贡献力量。西吉县文学艺术界联合会接受业务主管单位：西吉县委宣传部和社团登记管理机关：西吉县民政局的业务指导和监督管理。对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。对会员进行业务指导。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我国文化艺术事业。引导文艺工作者树立和践行社会主义荣辱观，培育良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。积极反映团体会员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。积极开展民

间文化交流活动，扩大友好往来，推动西吉文化走出去，维护西吉县利益和文化安全，努力对人类文明的进步作出贡献。根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，西吉县文学艺术界联合会部门预算包括：西吉县文学艺术界联合会本级预算，无所属事业单位预算。

# 西吉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：万元

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	171.11	一、本年支出	171.11	171.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	171.11	（一）一般公共服务支出			
（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	132.57	132.57	
		(八) 社会保障和就业支出	16.84	16.84	
		(九) 卫生健康支出	5.07	5.07	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	16.63	16.63	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	171.11	<b>支出总计 171.11</b>			

## 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：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (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%
2070101	行政运行	106.39	126.96	111.96	15.00	减少 20.57	减少 20%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.41	11.22	11.22		减少 1.81	减少 16%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.96	5.61	5.61		减少 0.65	减少 11%
2101101	行政单位医疗	4.08	4.80	4.80		0	0
2101103	公务员医疗补助	1.40	0.27	0.27		减少 1.13	减少 418%
2210201	住房公积金	11.5	10.23	10.23		减少 1.27	减少 12%
2210203	购房补贴	4.60	6.40	6.40		减少 1.8	减少 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：万元

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		156.11	150.51	5.60
301	一、工资福利支出	150.51	150.51	
30101	基本工资	30.65	30.65	
30102	津贴补贴	48.62	48.62	
30103	奖金	26.49	26.49	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	

30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	10.23	10.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	5.60		5.60
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30

30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.40		0.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			








**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	171.11	一、行政支出	171.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	171.11	其中：财政拨款支出	171.11

(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	171.11	本年支出合计	171.11
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	171.11	支出总计	171.11

## 七、部门收入总表




**八、部门支出总表**

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
------------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------

171.11	171.11							

部门支出总表

单位：万元

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称	葫芦河刊物文学之乡业务费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县文学艺术界联合会	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体 目标				
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 (必填硬性指标)	印刷出版葫芦河刊物	100%
		质量指标 (必填)	提升文学质量	100%
		时效指标 (必填)	一年期项目	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	印刷出版刊物所需成本	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	宣传西吉文化,提高文学质 量	95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	社会影响力	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	读者满意度	95%



# 西吉县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉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

西吉县文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 171.11 万元，包括一般公共预算拨款 171.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 171.11 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 111.96 万元、社会保障和就业支出 16.84 万元、住房保障支出 16.63 万元、卫生健康支出 50.74 万元。

## 二、关于西吉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

西吉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 156.11 万元，其中：本年收入安排支出 156.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 13.76 万元，增长 8%。

人员经费 150.51 万元，主要包括：基本工资 30.65 万元、津贴补贴 48.62 万元、奖金 26.49 万元、伙食补助 4.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.23 万元，职业年金缴费 5.61 万元，职工基本医疗保险缴费 4.80 万元，公务

员医疗补助缴费 0.27 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 10.23 万元，其他工资福利支出 7.70 万元。

公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费 4.70 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万元、取暖费 0.40 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉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 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 15 万元，与 2022 年执行数（决算数）相比无变化，主要用于葫芦河刊物、文学之乡印刷。

## **三、关于西吉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**

西吉县文学艺术界联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无变化。

## **四、关于西吉县文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉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、关于西吉县文学艺术界联合会 2023 年收支预算情况的总体说明**

文学艺术界联合会 2022 年收入总预算 171.11 万元，其中：本年收入 171.11 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 171.11 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 171.11 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 171.11 万元，占 100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，西吉县文学艺术界联合会本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 171.11 万元，比 2022 年执行数（决算数）预算减少 77.98 万元，下降 46%。主要原因是：项目经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，西吉县文学艺术界联合会无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 30 日，西吉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 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

无

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 西吉县文学艺术界联合会 2023 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“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：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、年初结转转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。