2023年度汨罗市文学艺术界联合会

部门预算公开

**目 录**

**第一部分 2023年度部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效情况说明

八、名词解释

**第二部分 部门预算公开表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、为文学艺术事业发展提供服务保障

2、负责对各文艺协会的指导和管理

3、发展文化领域的文化产业

4、创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流

5、指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业

1. **机构设置**

汨罗市文学艺术界联合会属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：办公室，组联部、编辑部。下设二级单位汨罗市文学艺术服务中心。

**二、部门预算单位构成**

汨罗市文学艺术界联合会只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有汨罗市文学艺术界联合会本级。

**三、部门收支总体情况**

部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年为本级预算，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

2023年度本部门收支总预算101.38万元，比2022年预算增加14.19万元，增加16.26%，主要原因是人员调进。

**（一）收入预算：**2023年本部门收入预算101.38万元，其中，一般公共预算收入101.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加14.19万元，主要原因是人员调进。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算101.38万元，其中，一般公共服务支出80.91万元，社会保障和就业支出11.24万元，卫生健康支出3.82万元，住房保障支出5.4万元。比2022年预算增加14.19万元，其中基本支出较去年增加14.19万元，原因主要是人员调进，项目支出较去年持平。

**四、一般公共预算支出情况**

2023年本部门一般公共预算支出101.38万元，其中

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.08%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为19.73%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.1%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.55%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.44%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.77%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.33%。

**（一）基本支出：**是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年本部门基本支出预算数81.38万元，其中，人员经费69.26万元，公用经费12.12万元。**（二）项目支出：**是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门项目支出预算20万元，其中：协会工作经费项目16万元，主要用于《汨罗江》杂志编辑费、文联专项活动经费。

**五、政府性基金预算支出**

2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

1. **国有资本经营预算支出**

2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费12.12万元，比上年预算增加1.66万元，增长15.8%，主要原因是本单位人员调进。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预比上年减少0.5万元，降低41.6%，主要原因是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0.7万元，拟召开3场会议，人数270人，内容为年初工作安排会、组织协会采风、各协会年度考核会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年度本部门政府采购预算总额49.58万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类49.58万元。授予中小企业合同金额49.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；因金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，因金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标101.38万元，其中：基本支出81.38万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

**八、名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分2023年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。