

**2023 年湘阴县文学艺术界联合会
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（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）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县文学艺术界联合会的主要职责是：

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

（二）机构设置

湘阴县文联是湘阴县文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。现有在职在岗人员 7 人，其中行政编制 4 个，事业编制 3 人。内设综合办公室 1 个。

二、部门预算单位构成

湘阴县文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县文学艺术界联合会本级。

三、2023 年部门收支总体情况

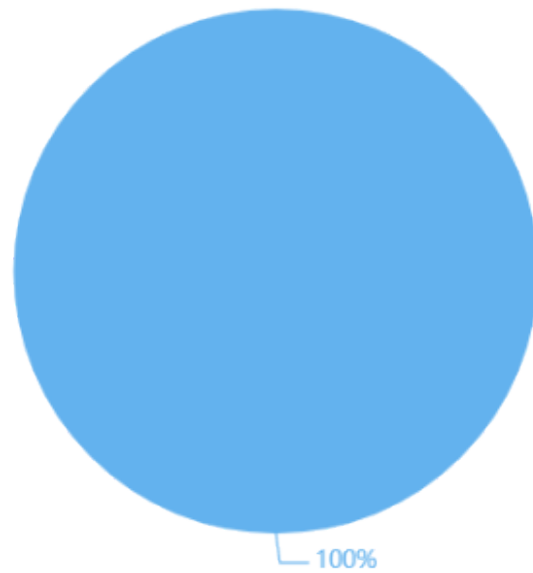
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

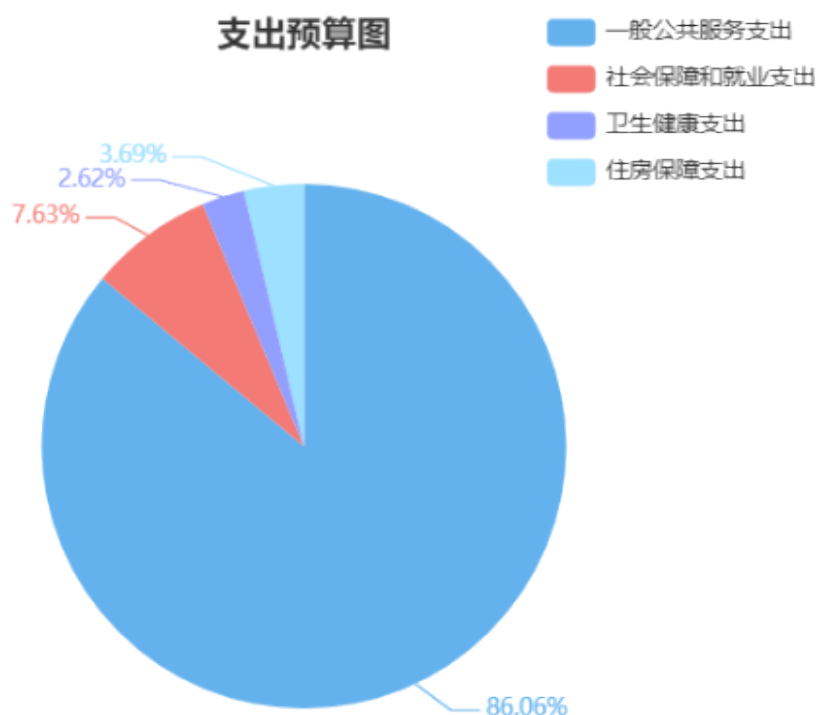
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 148.30 万元，其中：一般公共预算拨款 148.30 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 40.90 万元，上升 38.08%。主要是人员增加而增加。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年支出预算 148.30 万元，其中：一般公共服务支出 127.62 万元，社会保障和就业支出 11.32 万元，卫生健康支出 3.88 万元，住房保障支出 5.48 万元。支出较去年增加 40.90 万元，上升 38.08%。主要是因人员增加而增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 148.30 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:一般公共预算支出 127.62 万元,占 86.06%;社会保障和就业支出 11.32 万元,占 7.63%;卫生健康支出 3.88 万元,占 2.62%;住房保障支出 5.48 万元,占 3.70%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 89.30 万元,主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 59.00 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文联机关刊物 20.00 万元，主要用刊物编辑、出版等方面；文联专项工作 8.00 万元，主要用于文艺采风方面；文艺创作奖励 8.00 万元，主要用于表彰优秀文艺工作者；下属协会活动 23.00 万元，主要用于 23 个协会。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年湘阴县文学艺术界联合会机关运行经费 89.3 万元，（上年预算增加 20.9 万元）人员增加而增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县文学艺术界联合会“三公”经费预算数为 2.16 万元，其中，公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元），因公出国（境）费

0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 0.52 万元，主要是车补因人员增加而增加。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 59 万元，其中，货物类采购预算 21.35 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 54 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 148.30 万元，其中，基本支出 89.30 万元，项目支出 59.00 万元，具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 120001

单位名称： 湘阴县文学艺术界联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.30	（一）一般公共服务支出	127.62	一、基本支出	89.30	一、机关工资福利支出	67.95
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	67.95	二、机关商品和服务支出	80.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	21.35	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	59.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	59.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.32	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.88	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.48				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	148.30	本 年 支 出 合 计	148.30	本 年 支 出 合 计	148.30	本 年 支 出 合 计	148.30
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.30	支 出 总 计	148.30	支 出 总 计	148.30	支 出 总 计	148.30

支出总表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		148.30	89.30	59.00			
			120	湘阴县文学艺术界联合会	148.30	89.30	59.00			
			120001	湘阴县文学艺术界联合会	148.30	89.30	59.00			
201	03	50	2010350	事业运行	127.62	68.62	59.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.88	3.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.48	5.48				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.30	一、本年支出	148.30
（一）一般公共预算拨款	148.30	（一）一般公共服务支出	127.62
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.88
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	148.30	支 出 总 计	148.30

一般公共预算支出表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	148.30	89.30	67.95	0.00	21.35	59.00
			120	湘阴县文学艺术界联合会	148.30	89.30	67.95	0.00	21.35	59.00
			120001	湘阴县文学艺术界联合会	148.30	89.30	67.95	0.00	21.35	59.00
201			201	一般公共服务支出	127.62	68.62	47.27	0.00	21.35	59.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.62	68.62	47.27	0.00	21.35	59.00
201	03	50	2010350	事业运行	127.62	68.62	47.27		21.35	59.00
208			208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	7.30			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30			
210			210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.88	3.88	3.88			
221			221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00

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)

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	67.95	67.95	47.27	15.20	5.48				
			120	湘阴县文学艺术界联合会	67.95	67.95	47.27	15.20	5.48				
			120001	湘阴县文学艺术界联合会	67.95	67.95	47.27	15.20	5.48				
201	03	50	120001	事业运行	47.27	47.27	47.27						
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		7.30					
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		3.65					
208	27	01	120001	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07		0.07					
208	27	02	120001	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30		0.30					
210	12	01	120001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.88	3.88		3.88					
221	02	01	120001	住房公积金	5.48	5.48			5.48				

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)

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	67.95	47.27	29.82	9.62	1.63	6.20	15.20	7.30	3.65	3.88		0.36	5.48				
			120	湘阴县文学艺术界联合会	67.95	47.27	29.82	9.62	1.63	6.20	15.20	7.30	3.65	3.88		0.36	5.48				
			120001	湘阴县文学艺术界联合会	67.95	47.27	29.82	9.62	1.63	6.20	15.20	7.30	3.65	3.88		0.36	5.48				
201	03	50	120001	事业运行	47.27	47.27	29.82	9.62	1.63	6.20											
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30						7.30	7.30									
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65						3.65		3.65								
208	27	01	120001	财政对失业保险基金的补助	0.07						0.07					0.07					
208	27	02	120001	财政对工伤保险基金的补助	0.30						0.30					0.30					
210	12	01	120001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.88						3.88			3.88							
221	02	01	120001	住房公积金	5.48												5.48				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.16				1.80	0.35
120	湘阴县文学艺术界联合会	2.16					0.35
120001	湘阴县文学艺术界联合会	2.16					0.35

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
120001	文艺创作奖励	8.00	目标1：开展主题文艺活动 目标2:提升协会能力，开展文艺交流活动 目标3:扎实开展文艺下乡活动	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%			%	定性	
				效益指标	社会效益指标	提升群众文艺水平	100%			%	定性	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日			年	定性	
					质量指标	文化工作覆盖率	≥95%			%	定性	
					数量指标	3、开展文艺培训活动	≥10次			次	定量	
						2、参与文艺培训次数	≥10次			次	定量	
						1、开展文艺活动次数	≥10次			次	定量	
				成本指标	经济成本指标	预算控制内	≤8万			万	定量	
120001	下属协会活动	23.00	目标1：开展主题文艺活动 目标2:提升协会能力，开展文艺交流活动 目标3:扎实开展文艺下乡活动	产出指标	数量指标	开展文艺活动次数、参与文艺培训次数、开展文艺培训活动	≥10次			次	定量	
					质量指标	文化工作覆盖率	≥95%			%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日			年	定性	
				效益指标	社会效益指标	提升群众文艺水平	100%			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%			%	定量	

