

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县文学艺术界联合会〔部门〕

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 柳林县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体。
2. 其主要任务是：贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。
3. 负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县文联是参照公务员管理的全额财政事业单位，内设五个职能部门业务室，办公室、创作室、理论研究室和财务室，下设中国共产党柳林县文学艺术联合会党支部。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	136.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	136.98	136.98	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	136.98	本年支出合计	136.98	136.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	136.98	支出总计	136.98	136.98	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		354.93	354.93					
201	一般公共服务支出	1.65	1.65					
20129	群众团体事务	1.65	1.65					
2012906	工会事务	1.65	1.65					
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87					
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12					
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
214	交通运输支出	254.01	254.01					
21401	公路水路运输	254.01	254.01					
2140112	公路运输管理	254.01	254.01					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136.98	71.92	65.06
207	文化旅游体育与传媒支出	136.98	71.92	65.06
20701	文化和旅游	136.98	71.92	65.06
2070199	其他文化和旅游支出	136.98	71.92	65.06

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	136.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	136.98	136.98		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	136.98	本年支出合计	136.98	136.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	136.98	支出总计	136.98	136.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136.98	71.92	65.06
207	文化旅游体育与传媒支出	136.98	71.92	65.06
20701	文化和旅游	136.98	71.92	65.06
2070199	其他文化和旅游支出	136.98	71.92	65.06

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		71.92	67.07	4.85
工资福利支出		67.07	67.07	
基本工资	工资福利支出	25.48	25.48	
津贴补贴	工资福利支出	9.44	9.44	
奖金	工资福利支出	1.63	1.63	
绩效工资	工资福利支出	12.55	12.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.46	7.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.03	3.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	工资福利支出	6.80	6.80	
商品和服务支出		4.85		4.85
办公费	商品和服务支出	1.60		1.60
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
福利费	商品和服务支出	1.63		1.63
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.08		0.08

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.03	0.03		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.85	4.85		
柳林县文学艺术界联合会	4.85	4.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县文学艺术界联合会[部门]	65.06	65.06				
柳林县文学艺术界联合会	65.06	65.06				
单位直接聘用人员经费.	4.26	4.26				
柳财予字(14)号欠书法协会活动 经费	15.80	15.80				
业务运转经费	1.44	1.44				
业务运转经费	43.56	43.56				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

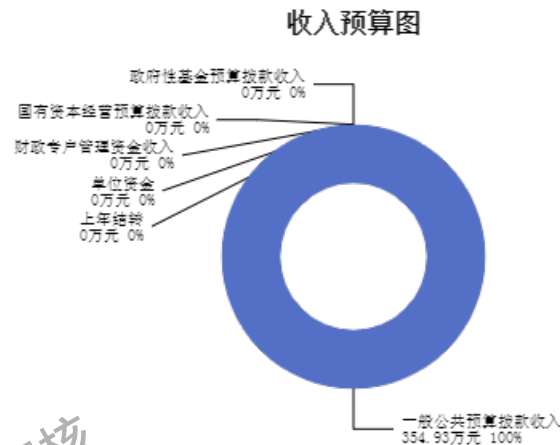
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计136.98万元，其中：本年收入136.98万元，上年结转0万元，比上年增加44.39万元，增加47.94%，主要原因是职工工资、社保及项目相应增加。；本年部门预算支出总计136.98万元，其中：本年预算安排136.98万元，上年结转0万元，比上年增加44.39万元，增加47.94%，主要原因是职工工资、社保及项目相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入136.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入354.93万元，占259.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算136.98万元，其中：基本支出71.92万元，占52.50%；项目支出65.06万元，占47.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算136.98万元。收入为一般公共预算拨款136.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入136.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出136.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款136.98万元，比上年增加44.39万元，增加

47.94%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款136.98万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出136.98万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出71.92万元,其中:

人员经费67.07万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

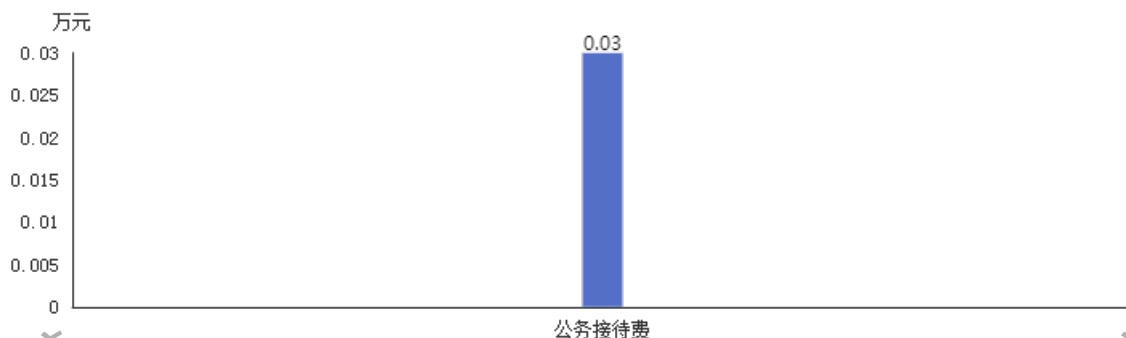
公用经费4.85万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.03万元比2022年同口径增加0.03万元,主要原因是本年度细化预算。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.03万元与上年相比预算数增加0.03万元,主要原因是本年度细化预算。;公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算4.85万元（上年4.63万元），比上年增加0.22万元，增加0.47%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、日常维修、一般设备购置费及其他商品与服务等支出。

九、政府采购情况

2023年柳林县文学艺术界联合会[部门]部门各单位政府采购预算总额1.52万元。其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县文学艺术界联合会[部门]部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

书法协会活动经费：15.8万元，该项目主要用于柳林县书协2020年--2021年举办了多项精品展览支出。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳财字(14)号欠书法协会活动经费							
主管部门及代码		063-柳林县文学艺术界联合会[部门]		实施单位		柳林县文学艺术界联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		158,000		年度资金总额:		158,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		158,000		市县(区)财政资金		158,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。							
立项依据		为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。柳财字(14)号							
项目设立必要性		为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。柳财字(14)号							
保证项目实施的制度、措施		为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。柳财字(14)号							
项目实施计划		为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。柳财字(14)号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。柳财字(14)号				为了更好地弘扬和传承中华优秀传统文化,不断提高柳林县整体书法创作水平,柳林县书协从2020年--2021年举办了多项精品展览,由于我单位经费不足,一直未结清,共计158000元。柳财字(14)号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	书法协会活动精品展览	100%项	数量指标	书法协会活动精	100%项		
		质量指标	书法协会活动影响力	提高1项	质量指标	书法协会活动影	提高1项		
		时效指标	书法协会活动举办次数	提高1项	时效指标	书法协会活动举	提高1项		
		成本指标	书法协会活动经费	100%项	成本指标	书法协会活动经	100%项		
	效益指标	经济效益指标	书法协会活动创作贡献	100%项	经济效益指标	书法协会活动创	100%项		
		社会效益指标	书法协会活动提高了柳林	提高1项	社会效益指标	书法协会活动提	提高1项		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	书法协会活动持续开展	提高1项	可持续影响指标	书法协会活动特	提高1项		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度高	提高1项	服务对象满意度指	满意度高	提高1项		
负责人:	经办人:	刘芸芳	联系电话:	15035355602	填报日期:	20230411194355			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年本单位公务用车国有资产占用情况。

2、房屋情况：

2023年本单位房屋等国有资产占用情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交给符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

（二）其他

其他政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。