

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况.....	21
二、 部门预算安排的总体情况.....	22
三、 机关运行经费安排情况.....	23
四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、 预算绩效信息.....	23
六、 政府采购预算情况.....	29
七、 国有资产信息.....	29
八、 名词解释.....	30
九、 其他需要说明的事项.....	31

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	270800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	218782.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21110.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11384.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18905.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	270800.00	本年支出合计	270800.00

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	270800.00	支出总计	270800.00

部门预算收入总表

218 南宮市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	270800.00	270800.00	270800.00							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	218782.00	218782.00	218782.00							
3	20701	文化和旅 游	219401.00	219401.00	219401.00							
4	2070199	其他文化 和旅游支 出	219401.00	219401.00	219401.00							
5	208	社会保障 和就业支 出	21110.00	21110.00	21110.00							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	21110.00	21110.00	21110.00							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	21110.00	21110.00	21110.00							

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
8	210	卫生健康 支出	11384.00	11384.00	11384.00							
9	21011	行政事业 单位医疗	11384.00	11384.00	11384.00							
10	2101102	事业单位 医疗	11384.00	11384.00	11384.00							
11	221	住房保障 支出	18905.00	18905.00	18905.00							
12	22102	住房改革 支出	18905.00	18905.00	18905.00							
13	2210201	住房公积 金	18905.00	18905.00	18905.00							

部门预算支出总表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	270800.00	232800.00	38000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	218782.00	180782.00	38000.00			
3	20701	文化和旅游	60348.00	22348.00	38000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	60348.00	22348.00	38000.00			
5	208	社会保障和就业支出	21110.00	21110.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	21110.00	21110.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21110.00	21110.00				
8	210	卫生健康支出	11384.00	11384.00				
9	21011	行政事业单位医疗	11384.00	11384.00				
10	2101102	事业单位医疗	11384.00	11384.00				

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	221	住房保障支出	18905.00	18905.00				
12	22102	住房改革支出	18905.00	18905.00				
13	2210201	住房公积金	18905.00	18905.00				

部门预算财政拨款收支总表

218 南宮市文学艺术界联合会

预算年度 2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	270800.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	219401.00	219401.00		
8			八、社会保障和就业支出	21110.00	21110.00		
9			九、社会保险基金支出				

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度 2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	11384.00	11384.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源				

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度 2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18905.00	18905.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	270800.00	本年支出合计	270800.00	270800.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度 2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	270800.00	支出总计	270800.00	270800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	270800.00	232800.00	38000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	219401.00	181401.00	38000.00
3	20701	文化和旅游	219401.00	181401.00	38000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	219401.00	181401.00	38000.00
5	208	社会保障和就业支出	21110.00	21110.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21110.00	21110.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21110.00	21110.00	
8	210	卫生健康支出	11384.00	11384.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11384.00	11384.00	
10	2101102	事业单位医疗	11384.00	11384.00	
11	221	住房保障支出	18905.00	18905.00	
12	22102	住房改革支出	18905.00	18905.00	

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2210201	住房公积金	18905.00	18905.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	232800.00	211000.00	21800.00
2	301	工资福利支出	211000.00	211000.00	
3	30101	基本工资	99432.00	99432.00	
4	30102	津贴补贴	26308.00	26308.00	
5	30103	奖金	16202.00	16202.00	
6	30107	绩效工资	17040.00	17040.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21110.00	21110.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11384.00	11384.00	
9	30112	其他社会保障缴费	619.00	619.00	
10	30113	住房公积金	18905.00	18905.00	
11	302	商品和服务支出	21800.00		21800.00
12	30201	办公费	4000.00		4000.00
13	30228	工会经费	1600.00		1600.00

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	600.00		600.00
15	30239	其他交通费 用	15600.00		15600.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

218 南宫市文学艺术界联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市文学艺术界联合会 2023 年 部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市文学艺术界联合会 2023 年单位预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

根据中共南宫市委机构编制委员会关于印发《中共南宫市委机构编制委员会关于调整南宫市文学艺术界联合会机关职能配置和内设机构的通知》的通知规定，南宫市文学艺术界联合会的主要职责是：南宫市文学艺术界联合会是中共南宫市委领导下的全市性文艺家协会组成的群众团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。其主要职责是：

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团队引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话、跟党走。

（二）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（三）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
南宫市文学艺术界联合会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明 2023年预算收入 270800 元，全部为财政拨款预算收入。其中：一般公共预算收入 270800 元，包括人员经费 211000 元和日常公用经费 21800 元；项目支出 38000 元，政府性基金预算收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明 2023年支出预算 270800 元，其中，一般公共服务支出 270800 元，包括人员经费 211000 元和日常公用经费 21800 元；项目支出 38000 元。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排 270800 元，比 2022 年增加 108745.8 元，其中：基本支出增加 130745.8 元，主要用于人员增加的费用，项目支出减少 22000 元，主要是减少活动经费的费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 24200 元，主要用于公用经费、活动经费、工会经费、福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面贯彻落实党中央、省、市委的重大决策部署，团结凝聚广大文艺工作者，自觉围绕中心、服务大局、服务人民，着力创作推出更多讴歌人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的文艺精品，着力培育更多德艺双馨的文艺人才，着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，着力拓展民间文化艺术交流活动，为艺术工作者和艺术家对外文化交流做好服务活动、提升邢台形象，为繁荣和发展我市文艺事业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、文艺联络、服务、管理能力不断增强。 绩效目标：深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治引领，坚定文化自信。深入生活、扎根人民，持续开展"进基层、种文化"活动，发挥文艺服务人民的作用。改革创新文艺工作机制，延伸服务手臂，扩大文联工作覆盖面。加强协会会员管理，举办会员活动，组织文艺培训，做好"到人民中去"主题文艺志愿活动，提升广大文艺工作者的理论素养和业务水平。 绩效指标：做好主题宣传教育，开展各类会议、培训、走基层深入生活、文艺志愿等活动，扶持所属协会及有影响力的活动，推动社会主义核心价值观建设，确保意识形态工作的正确方向，引领全市文艺事业发展，在增强文化软实力，促进经济社会发展中发挥积极作用。

2、文艺创作与推介水平不断提高。

绩效目标：围绕中心、服务大局，聚焦节点大事，精心组织系列文艺活动，讴歌时代，礼赞人民。开展文艺交流与合作，宣传和提升城市形象。强化激励引导，创作弘扬时代精神、彰显邢台地域特色的文艺精品。积极探索创新各种推介、服务文学艺术家的手段及方法，打造德艺双馨的文艺家队伍，做有信仰、有情怀、有担当的文艺工作者。

绩效指标：扶持、奖励在全省或全市产生重要影响文艺精品，得到广大受众的充分认可。开展艺术交流2。保证文艺刊物 刊发的作品不出现意识形态重大问题，能够满足人民群众对精神文化的需求。

（三）工作保障措施

工作保障措施保障措施

1、完善制度建设。加强组织领导，成立由单位主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，建立统筹协调、分工负责、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入绩效工作的全过程。

2、注重实效，加强预算绩效管理。科学合理编制单位预算，优化支出结构，强化预算执行的刚性约束，确保按照时间节点完成支出进度。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，完善绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、规范财务资产管理，落实内部监督。严格执行各项财务管理规定，规范审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，提高财政资金和资产使用效益。落实内部监督制度建设，对绩效运行、大项支出及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、注重宣传引导。做好人员培训，营造良好的舆论氛围，强化预算绩效管理意识，提升全体员工业务素质和绩效管理能力。各单位、业务处（室）要及时总结绩效管理工作经验，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理建议。积极采取购买服务等方式，引进专业机构、高等院校等社会力量，提高预算绩效管理水平。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、文艺活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织文艺工作者深入生活，开展系列活动，繁荣文联事业，丰富我市群众文化生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织文艺活动次数	全年组织文艺活动的场次	≥3 场次	根据活动方案
	质量指标	文艺活动完成情况	全年文艺活动按计划完成率	≥95%	根据活动方案
	时效指标	举办活动时间	举办展览、演出、培训等活动的的时间	12 月底前	根据活动方案
	成本指标	活动成本	全年举办活动所需费用	≤1.8 万元	资金批复文件
效益指标	经济效益指标	各类文艺活动观看人数	组织各类文艺活动观看总人次	≥500 人次	根据活动方案
	社会效益指标	文联影响力	文联对我市文化事业的影响	持续影响	根据活动方案
	生态效益指标	成本节约	文艺活动成本节约	控制文艺活动成本	文艺活动预算
	可持续影响指标	宣传绿色生活方式	通过文化活动宣传倡导绿色生活方式	通过文化活动宣传倡导绿色生活方式	根据活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	参与文艺活动人群满意度	≥90%	调查问卷情况

2、文艺活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织文艺工作者深入生活，开展系列活动，繁荣文联事业，丰富我市群众文化生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织文艺活动次数	全年组织文艺活动的场次	≥3 场次	根据活动方案
	质量指标	文艺活动完成情况	全年文艺活动按计划完成率	≥95%	根据活动方案
	时效指标	举办活动时间	举办展览、演出、培训等活动的的时间	12 月底前	根据活动方案
	成本指标	活动成本	全年举办活动所需费用	2 万元	资金批复文件
效益指标	经济效益指标	各类文艺活动观看人数	组织各类文艺活动观看总人次	≥500 人次	根据活动方案
	社会效益指标	文联影响力	文联对我市文化事业的影响	持续影响	根据活动方案
	生态效益指标	成本节约	文艺活动成本节约	控制文艺活动成本	文艺活动预算
	可持续影响指标	宣传绿色生活方式	通过文化活动宣传倡导绿色生活方式	通过文化活动宣传倡导绿色生活方式	根据活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	参与文艺活动人群满意度	≥90%	调查问卷情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市文学艺术界联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

218 南宫市文学艺术界联合会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

218 南宫市文学艺术界联合会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、专用材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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

