

化隆回族自治县文学艺术界联合会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党的文艺方针政策，充分发挥联系文艺界的桥梁和纽带作用；

（二）负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；

（三）团结全县文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文学界的意见和情况；

（四）组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及调研工作，推动文艺理论研究和评论工作；

（五）组织召开全县文艺学术研讨会议；

（六）表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人才；

（七）协同有关部门组织文化交流活动；

（八）依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	79.15	一. 一般公共服务支出	59.99
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.49
		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	5.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	79.15	本年支出合计	79.15
上年结转		结转下年	
收入总计	79.15	支出总计	79.15

收入总表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	79.15		79.15								
化隆回族自治县文学艺术界联合 会	79.15		79.15								
化隆回族自治县文学艺术界联合 会（本级）	79.15		79.15								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

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
	合计	79.15	71.15	8.00			
201	一般公共服务支出	59.99	51.99	8.00			
20129	群众团体事务	59.99	51.99	8.00			
2012901	行政运行	20.83	20.83				
2012950	事业运行	31.16	31.16				
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	79.15	一、本年支出	79.15	79.15		
一般公共预算拨款收入	79.15	（一）一般公共服务支出	59.99	59.99		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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				
		（八）社会保障和就业支出	9.99	9.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	3.49	3.49		
		（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	5.67	5.67		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	79.15	支出总计	79.15	79.15		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	79.15	71.15	8.00
201	一般公共服务支出	59.99	51.99	8.00
20129	群众团体事务	59.99	51.99	8.00
2012901	行政运行	20.83	20.83	
2012950	事业运行	31.16	31.16	
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.15	69.95	1.20
301	工资福利支出	69.95	69.95	
30101	基本工资	16.58	16.58	
30102	津贴补贴	17.75	17.75	
30103	奖金	4.41	4.41	
30107	绩效工资	12.06	12.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30109	职业年金缴费	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	5.67	5.67	
302	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	0.21		0.21
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.07		0.07
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.51					0.51	0.51					0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

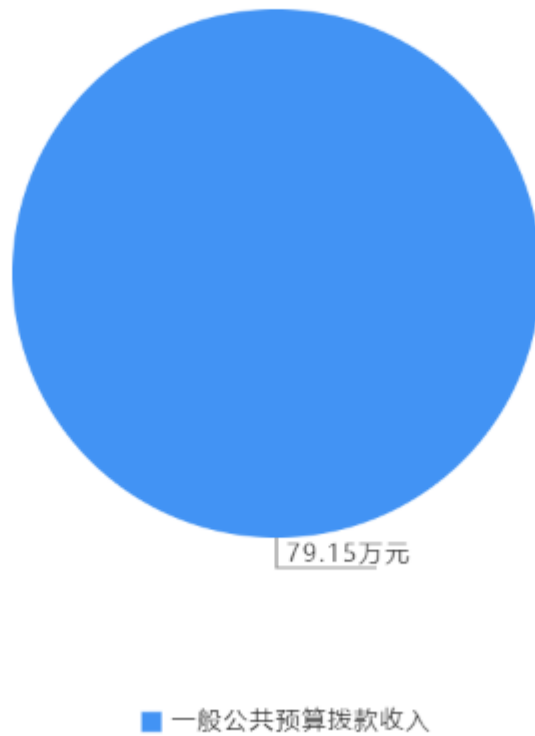
按照综合预算的原则，化隆回族自治县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.15万元；支出包括：一般公共服务支出59.99万元、社会保障和就业支出9.99万元、卫生健康支出3.49万元、住房保障支出5.67万元。

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年收支总预算79.15万元。

二、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年收入预算79.15万元，其中：一般公共预算拨款收入79.15万元，占100.00%。

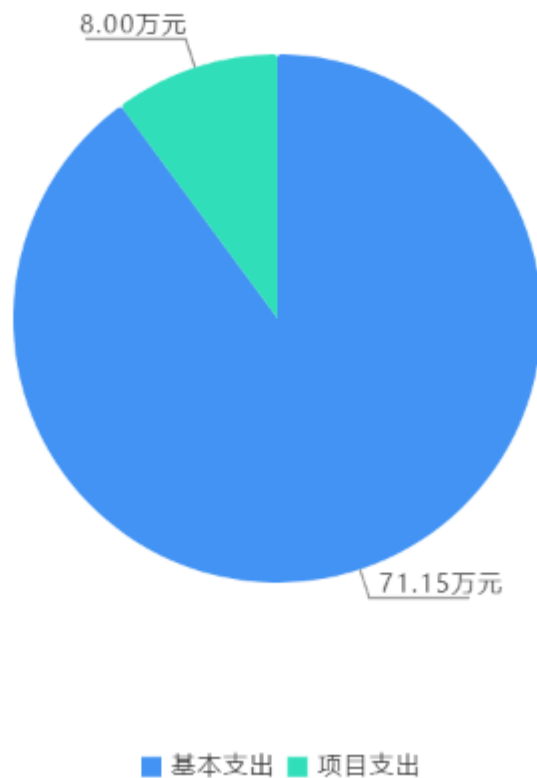
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年支出预算79.15万元，其中：基本支出71.15万元，占89.89%；项目支出8.00万元，占10.11%。

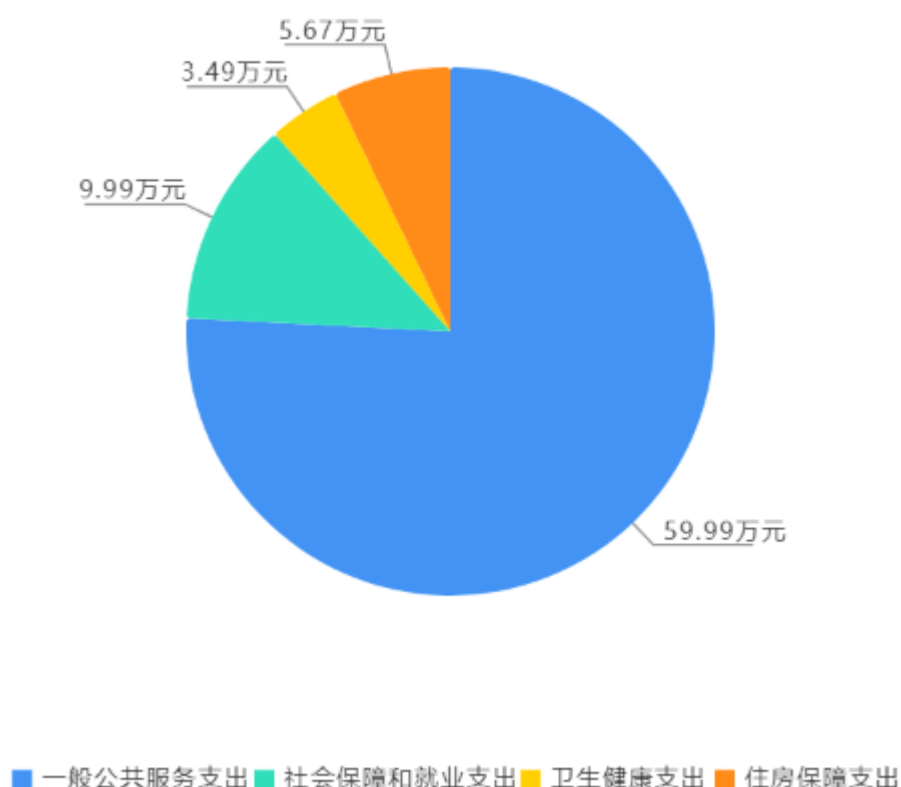
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治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

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算79.15万元，比上年增加6.86万元，主要是人员经费、公用经费与社保支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入79.15万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出59.99万元，社会保障和就业支出9.99万元，卫生健康支出3.49万元，住房保障支出5.67万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

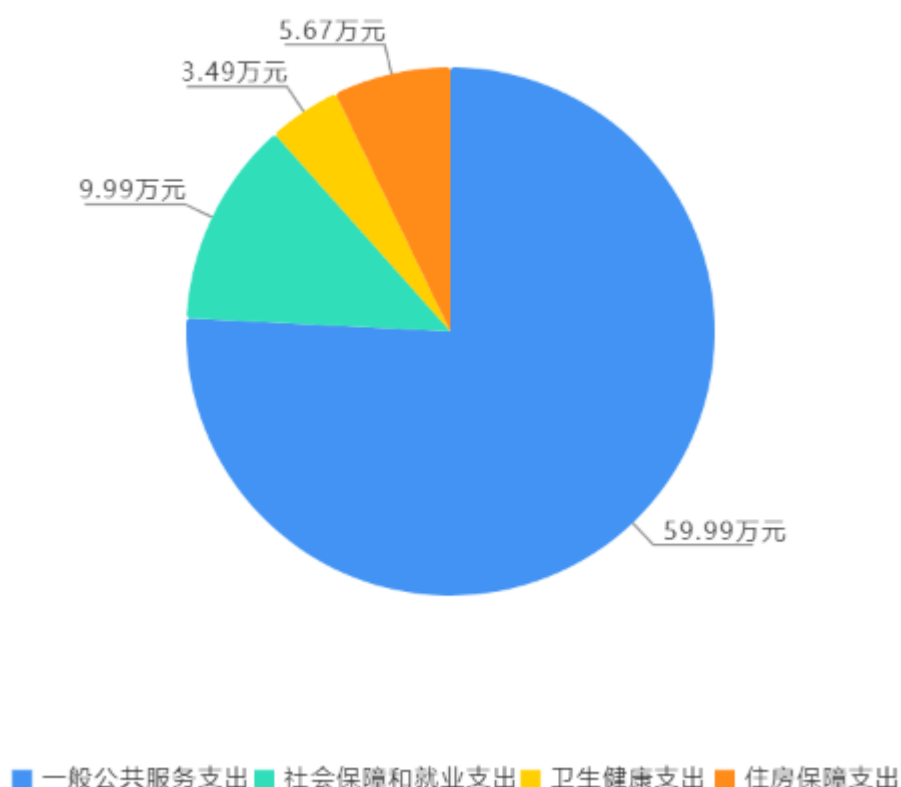
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款79.15万元，比上年增加6.86万元，主要是人员经费、公用经费与社保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出59.99万元，占75.79%；社会保障和就业（类）支出9.99万元，占12.62%；卫生健康（类）支出3.49万元，占4.41%；住房保障（类）支出5.67万元，占7.16%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为20.83万元，比上年增加1.81万元，增长9.52%。主要是行政人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为31.16万元，比上年增加6.39万元，增长25.80%。主要是事业人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为8.00万元，比上年减少4.00万元，下降33.33%。主要是项目经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.46万元，比上年增加1.94万元，增长42.92%。主要是人员养老经费

增加。

5、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）2023年预算数为3.29万元，比上年增加1.03万元，增长45.58%。主要是人员职业年金经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.23万元，比上年增加0.07万元，增长43.75%。主要是人员失业与工伤保险经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.67万元，比上年减少0.66万元，下降49.62%。主要是行政人员医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.33万元，比上年减少0.66万元，下降33.17%。主要是事业人员医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.49万元，比上年减少0.59万元，下降28.37%。主要是人员公务员医疗补助支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.67万元，比上年增加1.51万元，增长36.30%。主要是人员住房公积金经费增加。

六、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出71.15万元，其中：

人员经费 69.95万元，主要包括：基本工资16.58万元，津贴补贴17.75万元，奖金4.41万元，绩效工资12.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元，职业年金缴费3.29万元，职工基本医疗保险缴费2.00万元，公务员医疗补助缴费1.49万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金5.67万元；

公用经费 1.20万元，主要包括：办公费0.21万元，印刷费0.07万元，水费0.02万元，电费0.09万元，邮电费0.16万元，差旅费0.07万元，培训费0.03万元，公务接待费0.51万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.51万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.51万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是严格控制三公经费支出。

八、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算1.20万元，比上年预算增加0.25万元，增长26.32%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额8.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
文联《荒原春》杂志经费	8	通过《荒原春》杂志的印刷及分发阅读，丰富百姓的文化生活，挖掘优秀写作人才，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献力量。	产出指标	数量指标	出版《荒原春》杂志期数	=	4	期/年
					印刷4期杂志册数	=	2400	本
				时效指标	《荒原春》杂志完成时间内每季度末之前完成一期	≥	99	%
				质量指标	确保稿件符合杂志发表标准、质量过关、符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	争取挖掘、培养更多的化隆文学艺术人才，为化隆文学艺术事业作出贡献	定性	优良中低差	
				社会效益指标	促进化隆文学艺术事业的繁荣发展，为化隆广大文学艺术者搭建展示平台，与各地文学杂志加强交流	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大文学艺术爱好者及人民群众(包括作协、音乐及美术家协会、书法家协会、民间艺术家协会等)满意度	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	荒原春杂志印刷费	≥	4.7	万元
				经济成本指标	办杂志所产生的办公费、邮寄费、稿费、拉运费等	≥	3.3	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如单位行政工作人员工资、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）：指海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如单位事业工作人员工资、机构运转经费等。

（三）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会用于文联《荒原春》杂志的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为2023年在职人员养老保险单位16%部分。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会事业单位职业年金缴费。主要为在职人员缴纳2023年职业年金财政配套8%的部分。

（六）社会保障和就业支出（208类）其它社会保障和就业支出（99款）其它社会保障和就业支出（99项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会2023年在职人员工伤保险2%、失业保险5%和生育保险0.45%的补助支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会对职工基本医疗保险的补助支出。主要为行政在职人员2023年

度基本医疗保险单位缴费10%的部分。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会对职工基本医疗保险的补助支出。主要为事业在职人员2023年度基本医疗保险单位缴费10%的部分。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会对职工基本医疗保险的补助支出。主要为在职人员2023年公务员医疗补助单位缴费6%的部分。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会按规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2023年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会无部门专业类名词。