

2023 年部门预算信息公开目录

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.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算

部门预算收支总表

721 巨鹿县文学
艺术界联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	115.17	一、一般公共服务 支出	81.80
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	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	16.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	8.00

721 巨鹿县文学
艺术界联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

721 巨鹿县文学
艺术界联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	115.17	本年支出合计	115.17
33	上年结转结余		年终结转结余	

721 巨鹿县文学
艺术界联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	115.17	支出总计	115.17

部门预算收入总表

721 巨
鹿县文
学艺术
界联合
会

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115.17	115.17	115.17							
2	201	一般公共服务支出	81.80	81.80	81.80							
3	20129	群众团体事务	81.80	81.80	81.80							
4	2012901	行政运行	81.80	81.80	81.80							
5	208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
7	2080501	行政单位	6.00	6.00	6.00							

721 巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.37							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
11	2082702	财政对工伤保险基	0.30	0.30	0.30							

721 巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
14	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
16	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
17	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
18	2210201	住房公积	9.00	9.00	9.00							

721 巨
鹿县文
学艺术
界联合
会

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

部门预算支出总表

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.17	115.17				
2	201	一般公共服务支出	81.80	81.80				
3	20129	群众团体事务	81.80	81.80				
4	2012901	行政运行	81.80	81.80				
5	208	社会保障和就业支出	16.37	16.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
7	2080501	行政单位离退休	6.00	6.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

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	对附属单位补
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
14	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
16	221	住房保障支出	9.00	9.00				
17	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
18	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

部门预算财政拨款收支总表

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

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	115.17	一、一般公共服 务支出	81.80	81.80		
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				
8			八、社会保障和 就业支出	16.37	16.37		
9			九、社会保险基				

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			金支出				
10			十、卫生健康支 出	8.00	8.00		
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				

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9.00	9.00		
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				

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

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
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	115.17	本年支出合计	115.17	115.17		
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						

721 巨鹿县文
学艺术界联合
会

预算年度：
2023

单位：万元

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
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	115.17	支出总计	115.17	115.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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	115.17	115.17	
2	201	一般公共服务支出	81.80	81.80	
3	20129	群众团体事务	81.80	81.80	
4	2012901	行政运行	81.80	81.80	
5	208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
16	221	住房保障支出	9.00	9.00	
17	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
18	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济 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	115.17	104.37	10.80
2	301	工资福利支出	98.37	98.37	
3	30101	基本工资	40.11	40.11	
4	30102	津贴补贴	21.75	21.75	
5	30103	奖金	2.70	2.70	
6	30107	绩效工资	6.44	6.44	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.37	0.37	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济 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
12	302	商品和服务支出	10.20		10.20
13	30201	办公费	3.37		3.37
14	30207	邮电费	0.03		0.03
15	30216	培训费	0.90		0.90
16	30229	福利费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	4.90		4.90
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
20	30302	退休费	6.00	6.00	
21	310	资本性支出	0.60		0.60
22	31002	办公设备购置	0.60		0.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务				

721 巨鹿县
文学艺术界
联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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
	用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.90	0.90		

巨鹿县文学艺术界联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将巨鹿县文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、文艺联络

组织召开县文联和全县性文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全县文联系统的工作会议,开展会员间的联络、协调和服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

二、文艺创作与推介

召开协会会员会议，加强会员管理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县文学艺术界联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。巨鹿县文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入115.17万元，其中：一般公共预算收入115.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为115.17万元，其中基本支出115.17万元，包括人员经费104.37万元和日常公用经费10.80万元；项目支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排115.17万元，较2022年预算增加17.61万元，其中：基本支出增加17.61万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出增加0万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.20万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

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

坚持认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神，计划开展多样“深入人民，深入基层”的服务采风活动。县文联动员广大文艺工作者深入基层、深入生产生活第一线开展服务采风活动，以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。

规划各文艺协会组织开展丰富多彩的采风交流活动，协会成员在多项赛事荣获可喜成绩。计划组织摄影队伍赴我县乡镇和周边县区乡镇摄影点进行摄影采风活动，发现乡村美丽，记录新农村建设成果，捕捉精彩瞬间，并且实行现场教学，互相交流，达到共同提高摄影热情、提升摄影水平的目的。计划组织诗词楹联协会会员到学校、乡村培训学员，创作佳品。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等活动。

（三）工作保障措施

工作保障措施

切实加强人才队伍建设。激活流动机制，积极引进人才，强化培养机制，大力培养人才，采取老人带新人模式，一对一帮教，尽快引导其熟悉业务，独立完成工作。

组织文联系统的各协会组织成员文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。组织协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

第二部分 专项资金绩效目标

巨鹿县文学艺术界联合会 2023 年度预算未安排专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

巨鹿县文学艺术界联合会 2023 年度预算未安排项目支出。

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县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

721
巨鹿
县文
学艺
术界
联合
会

单
位：
万元

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 (当年部门预算安排资金)								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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

721
巨鹿
县文
学艺
术界
联合
会

单
位：
万元

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 部门预 算安排 资金)								2023 年预 留中 小微企 业份额
						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	非财政 拨款结 转结余	
项目名 称	预算 资金													

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

巨鹿县文学艺术界联合会（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

721 巨鹿县文学艺术界联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5.10669
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）		
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产		5.10669

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。