第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县文学艺术界联合会收支预算

单位预算收支总表

乐亭文联 年度：2023 单位：万元

| 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 | 94.84 | 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 | 70.78 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.10 |
| 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 | 3.94 |
| 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 | 本年收入合计 | 94.84 | 本年支出合计 | 94.84 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0.05 |
| 33 | 收入总计 | 94.88 | 支出总计 | 74.88 |

单位预算收入总表

|  |
| --- |
|  |
| 预算单位编码及名称：乐亭文联  | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 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 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 64.78 | 64.78 | 64.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |
| --- |
|  |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[721002]乐亭县文联 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 94.84 | 65.90 | 28.94 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.78 | 41.84 | 28.94 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 68.58 | 41.84 | 26.74 |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 64.78 | 41.84 | 22.94 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 3.94 | 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |
| --- |
|  |
| 预算单位编码及名称：乐亭文联  | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 94.84 | 一、一般公共服务支出 | 73.32 | 73.32 |  |  |
| 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 | 70.78 | 70.78 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 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 | 3.94 | 3.94 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 94.84 | 本年支出合计 | 94.84 | 94.84 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 94.84 | 支出总计 | 94.84 | 94.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[721002]乐亭县文联 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 55.19 | 55.19 | 4.05 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 55.19 | 55.19 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 18.61 | 18.61 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 9.22 | 9.22 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 3.65 | 3.65 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 6.85 | 6.85 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.65 | 4.65 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 3.28 |  | 3.84 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 0.35 |  | 1.05 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.45 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.43 | 7.43 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[721002]乐亭县文联 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 94.84 | 94.84 | 62.62 | 3.84 | 10 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.78 | 70.78 |  |  | 10 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 68.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 64.78 | 64.78 |  | 3.84 | 10 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  | 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

|  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[721002]乐亭县文联 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**乐亭县文联**

**2023年预算公开情况说明**

**根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（冀财预〔2014〕38号），以及《乐亭县财政局关于下达2023年预算的批复》，现将乐亭县文联2023年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下：**

**一、单位概况**

**（一）主要职责**

**1、组织、联络、指导、安排全县所辖协会的文艺活动，动员和号召广大文学艺术工作者坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，不断提高文学艺术界队伍的政治素质和艺术水平。**

**2、负责县委、县政府下达的各项任务的完成，组织开展文学艺术创作，安排部署文学艺术理论研究和艺术评论。协调联络政府同民间文艺界的各项活动。**

**3、负责县文联的会员发展和向上级推荐会员，维护团体会员、文学艺术工作者的知识产权等合法权益。**

**4、负责国内外民间文艺交流工作，挖掘整理民间文学艺术，接待国内外民间社团性文艺团体来访**

**5、承办县委、县政府交办的其他工作任务。**

**（二）单位预算单位构成**

**1、机构及组成单位情况**

**乐亭县文联是独立编制预算机构，下设办公室。**

**2、单位性质**

**乐亭县文联是财政全额拨款的参公事业单位。**

**3、人员构成情况**

**乐亭县文联共有9人，其中：在职人员4人，离退休人员5人。**

**3、资产情况**

**电脑3台，打印机2台，办公桌椅6套，机动车0辆，固定电话1部。**

**二、2022年度单位预算情况说明**

**（一）收支情况**

**本年支出94.84万元：人员经费62.62万元，日常公用3.84万元，项目支出10万元。**

**（二）比上年增减情况**

**2023年预算收入较2022年减少18.64万元，其中人员经费减少8.43万元，日常公用减少0.21万元，项目经费无变化。预项目经费无变化。**

**（三）机关运行经费安排情况**

**基本支出：正常公用经费安排3.84万元，主要用于机关办公、差旅费、正科级电话费等开支。比2022年公用经费减少了0.21万元。减少原因：水电暖费用由其他单位统一预算。**

**三、“三公”经费预算**

**无三公经费预算，与去年持平。**

**无公务用车购置安排。**

**无因公出国（境）费安排。**

**四、指标说明**

**项目支出共10万元，为2023年《潮音》期刊编辑费用5万元和文艺活动经费5万元。**

**五、绩效目标**

**1、推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。**

**2、完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材。**

**3、完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。**

**4、完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。**

**六、政府采购情况**

**我单位本年度无政府采购计划。**

**七、国有资产信息**

**上年末固定资产金额为 5.47万元，本年度未有固定资产购置。**

**乐亭县文联国有资产占有情况**

 **截止日期：2021年12月31日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（万元）** | **备注** |
| **通用设备** |  | **5.47** | **计算机、空调、打印机、办公桌椅** |

**八、名词解释：**

**1、一般公共预算收入：是指当地政府正常的预算收入，按照现行《政府预算收支科目》规定，地方公共预算收入主要包括各项税收收入及除政府性基金以外的非税收入（罚没收入、纳入财政预算管理的行政性收费收入、专项收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入及其他收入）。**

**2、政府性基金预算收入：是指为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途并纳入财政预算管理的财政资金，按照现行《政府预算收支科目》规定，基金预算收入主要包括纳入财政预算管理的各项基金、国有土地使用权出让金收入和财政部门按国家规定收取的各项税费附加收入。我县主要有：国有土地使用权出让金收入、墙体材料专项基金收入、育林基金收入、残疾人就业保障金收入等。**

**3、财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。**

**4、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。**

**5、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项目收入，如：利息收入、非同级财政拨款等。**

**6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。**

**7、年初结转和结余：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。**

**8、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**

**10、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。**

**11、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。**

**12、“三公”经费：财政预决费管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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业公务接待（含外宾接待）支出。**

**13、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。**

**14、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）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、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及其他费用。**

**九、其他需要说明的情况：**

**无。**