

2023 年度兰考县文学艺术界联合会 部门预算公开

二零二三年三月

目 录

第一部分 兰考县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县文学艺术界联合会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县文学艺术界联合会 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县文学艺术界联合会概况

一、兰考县文学艺术界联合会主要职责

兰考县文学艺术界联合会是中国共产党兰考县委员会领导下的兰考县文学艺术界组成的人民团体，是河南省文联的团体会员，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，引导团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织深入生活，开展文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等。

（二）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展兰考县文化艺术事业。

（三）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，坚定文化自信，遵守职业道德，培育敬业精神。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（四）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

（五）依法开展文艺领域的行业教育，行业自律、行业服务和行业管理。

（六）加强文化交流，推动兰考文化、文艺走出兰考，走向河南、全国，为促进中原文艺事业繁荣作出贡献。

（七）根据国家法律和有关政策，支持全县文化和文艺产业发展。

二、兰考县文学艺术界联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年预算单位 1 个，兰考县文学艺术界联合会本级，无二级预算单位。

兰考县文学艺术界联合会内设机构 1 个，包括：办公室。

第二部分

兰考县文学艺术界联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县文学艺术界联合会 2023 年收入总计 147.97 万元，支出总计 147.97 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 50.13 万元，下降 25.30%。主要原因：节约经费，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

兰考县文学艺术界联合会 2023 年收入合计 147.97 万元，其中：一般公共预算 147.97 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县文学艺术界联合会 2023 年支出合计 147.97 万元，其中：基本支出 108.64 万元，占 73.42%；项目支出 39.33 万元，占 26.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算收支预算 147.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 50.13 万元，下降 25.30%，主要原因：节约经费，缩减开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 147.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 137.12 万元，占 92.67%；社会保障和就业支出 6.60 万元，占 4.46%；卫生健康支出 4.25 万元，占 2.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 108.64 万元。其中：人员经费支出 102.74 万元，占 94.57%；公用经费支出 5.9 万元，占 5.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国任务

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置数比 2022年增加0万元，主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：本单位无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考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、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县文学艺术界联合会2023年机构运转经费支出预算45.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金78.90万元。2023年，兰考县文学艺术界联合会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资金39.33万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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，单位价值100万

元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

兰考县文学艺术界联合会2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、文艺志愿服务：是指组织艺术家开展送文艺下乡、展演、培训等文艺活动。

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

九、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。