附件1

泗县文学艺术界联合会2023年单位

预算公开

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1.泗县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总表

2.泗县文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县文学艺术界联合会2023年部门收支预算总表

6.泗县文学艺术界联合会2023年部门收入预算表

7.泗县文学艺术界联合会2023年部门支出预算表

8.泗县文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县文学艺术界联合会2023年项目支出表

10.泗县文学艺术界联合会2023年政府采购支出表

11.泗县文学艺术界联合会2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织引导文艺工作者加强政治学习，提高政治、文化、品德素养，确保党的文艺方针政策贯彻落实；调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活和艺术实践，创作反映时代精神佳作精品；加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人；联络、协调、服务、指导县级文艺家协会（学会、研究会）工作；听取和反映文艺界情况和建议，沟通文艺界与党委政府及各人民团体联系；开展县内外文化艺术交流活动等。

1. 单位预算构成

从预算单位构成看，泗县文学艺术界联合会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县文学艺术界联合会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

一、加强政治学习思想引领。文联机关深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学、反复学，做到学思悟、知信行，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想指引前行方向，指导工作实践。同时，督导各文艺协会主席团成员加强政治学习。

二、抓好队伍建设和人才培养。“火车跑得快，全靠车头带”！ 建立对各协会主要负责人任职考察、业绩考核制度，实行“能者上，平者让，庸者下”。做好县作家协会和音乐舞蹈家协会等协会成立或换届工作，选拔德艺双馨的优秀人才作为文艺协会负责人。推动各协会开展“走出去”和“请进来”业务学习及培训交流，不断提升文艺素养。各协会在培养文艺领军人物同时，发现和培育更多文艺新人。

三、开展丰富多彩的主题文艺活动。组织各文艺团体和骨干会员，围绕党委、政府中心工作以及“七一”建党日、“十一”国庆日、“新春佳节”等重要节点，精心谋划开展“歌颂新时代 喜迎二十大”书画展、摄影展、征文比赛、诗文朗诵、文艺演出等系列活动。组织文艺工作者贯彻“三贴近”原则，经常深入全县各行各业采风，创作出扣中心、接地气、冒热气、有温情、有力度的文艺精品。组织各文艺协会文艺志愿者，开展“到人民中去”新时代文艺志愿服务活动，走进军营、医院、学校、工厂、社区和农村，用丰富多彩的文艺活动，以文育人，以艺化人。

四、实施文艺精品创作工程。“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品，衡量文学家、艺术家的人生价值也要看作品。”组织各协会特别是骨干会员抓好文艺精品生产创作，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，展现中华历史之美、山河之美、文化之美，抒写人民奋斗之志、创造之力、发展之果，展现新时代的精神气象。重点以泗县经济社会发展和大运河文化等为主题，做好小说、书画、摄影、音乐舞蹈特别是引导影视创作。鼓励积极参加省级、国家级各类赛事，在比赛中开阔视野，提高水平。鼓励加入省级、国家级协会。

五、开展“文艺走出去”系列活动。“他山之石，可以攻玉”。抓住长三角一体化发展、大运河文化带建设、皖北地区高质量发展、沪苏浙城市结对帮扶皖北城市等国家战略的深入实施，以及省委支持皖北振兴、深化南北合作共建等政策措施这些难得的机遇，积极走出去，学习、展示、交流、提高。一是围绕省“五个一工程”目标，积极到省市协会学习、培训、联络，推动我县文学精品创作活动；二是邀请中国摄影报来泗举办“大美泗县”全国摄影大赛；三是到杭州市文联学习先进工作经验，推动文联工作发展；四是加强与苏浙沪地区有关单位和艺术团体联系，联合举办书画、文学创作、音乐舞蹈等艺术交流活动，加快融入长三角地区文艺一体化高质量发展。

六、加强文联机关自身建设。主要是建立健全有关规章制度。成立党组，抓好党建和新时代文艺志愿服务。做好“双包” 工作，助力乡村振兴。完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作任务等。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表1

**泗县文学艺术界联合会2023年部门财政拨款收支预算总表**



单位公开表2

**泗县文学艺术界联合会2023年部门一般公共预算支出预算表**



单位公开表3

**泗县文学艺术界联合会2023年部门一般公共预算基本支出预算表**



单位公开表4

**泗县文学艺术界联合会2023年部门政府性基金预算支出预算表**

单位公开表5

**泗县文学艺术界联合会2023年部门收支预算总表**

|  |
| --- |
| 单位公开表6  **泗县文学艺术界联合会2023年部门收入预算总表**  单位公开表7  **泗县文学艺术界联合会2023年部门支出预算总表** |

单位公开表8

**泗县文学艺术界联合会2023国有资本经营支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称: 055004-泗县文学艺术界联合会 | |  |  | | 单位:万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** | | | | |
| **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
|  |  |  | |  | |  |

注:泗县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

**泗县文学艺术界联合会2023项目支出表**

单位公开表10

**泗县文学艺术界联合会2023年部门政府采购支出表**

单位公开表11

**泗县文学艺术界联合会2023年部门政府购买服务支出表**

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文学艺术界联合会2023年收支总预算124.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入124.17万元，支出包括: 一般公共服务支出119.27万元、卫生健康支出4.89万元。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年收入预算124.17万元，其中，本年收入124.17万元，上年结转结余0万元。收入全部为一般公共预算拨款收入124.17万元，比2022年预算增加53.56万元，增长75.85%，增长原因主要是社保缴费基数及系列文艺活动经费增加。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年支出预算124.17万元，比2022年预算增加53.56万元，增长75.85%，增长原因主要是社保缴费基数及系列文艺活动经费增加。其中，基本支出94.17万元，占75.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出30.00万元，占24.16%，主要用于系列文艺活动经费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算124.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款124.17万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入124.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出119.27万元，占96.05%;卫生健康支出4.89万元，占3.95%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出124.17万元，比2022年预算增加53.56万元，增长75.85%，主要原因:是社保缴费基数增加;二是增加系列文艺活动经费。

**(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出119.27万元，占96.05%;卫生健康支出4.89万元，占3.95%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算11.39万元，比2022年预算增加11.39万元，增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2022年预算107.88万元，比2022年预算增加40.44万元，增长59.96%，增长原因主要是社保缴费基数及系列文艺活动经费增加。

3.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4.89万元，比2022年预算增加1.71万元，增长53.77%，增长原因主要是人员变动及社保缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出94.17万元，其中，人员经费78.02万元，公用经费16.14万元。

(一)人员经费78.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费16.14万元，主要包括:办公费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算增加18万元，增长150.00%，增长原因主要是增加系列文艺活动经费。主要包括:本年财政拨款安排30万元(其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于20223年政府采购支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1.泗县文学艺术界联合会整体支出情况

泗县文学艺术界联合会2023年财政预算整体支出124.17万元，其中，基本支出94.17 万元，项目支出30万元。



2.“系列文艺活动经费”项目。

(1)项目概述。2023年，按照省、市委宣传部和文联要求，县文联紧紧围绕县委县政府中心工作，精心谋划组织开展系列文艺活动，保障人民群众的精神文化生活。

(2)立项依据。县批专项经费

(3)实施主体。泗县文学艺术界联合会

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

(5)项目内容。2023年，按照省、市委宣传部和文联要求，县文联紧紧围绕县委县政府中心工作，精心谋划组织开展系列文艺活动，保障人民群众的精神文化生活。

(6)年度预算安排。30万元

(7)绩效目标。2023年举办文艺活动数7次，提高泗县文学艺术水平，更好的宣传我县优秀传统文化。



**(二)机关运行经费。**

泗县文学艺术界联合会2023年机关运行经费财政拨款预算16.14万元，比2022年预算增加4.76万元，增长41.83%，增长主要原因是办公费增加。

**(三)政府采购情况。**

泗县文学艺术界联合会2023年政府采购预算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。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，泗县文学艺术界联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

2023年，泗县文学艺术界联合会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、 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。

**十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行:**反映县文学艺术界联合会用于机构日常运转方面的支出。