

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3, 237, 467. 68	一、一般公共服务支出	. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	二、国防支出	. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	三、公共安全支出	. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、教育支出	. 00
五、事业收入	0. 00	五、科学技术支出	. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、文化旅游体育与传媒支出	2, 245, 087. 20
七、上级补助收入	0. 00	七、社会保障和就业支出	619, 984. 60
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、卫生健康支出	170, 195. 52
九、其他收入	0. 00	九、节能环保支出	. 00
		十、城乡社区支出	. 00
		十一、农林水支出	13, 200. 00
		十二、交通运输支出	. 00
		十三、资源勘探工业信息等支出	. 00
		十四、商业服务业等支出	. 00
		十五、自然资源海洋气象等支出	. 00
		十六、住房保障支出	189, 000. 36
		十七、粮油物资储备支出	. 00
		十八、灾害防治及应急管理支出	. 00
		十九、预备费	. 00
		二十、其他支出	. 00
		二十一、债务付息支出	. 00
		二十二、债务发行费用支出	. 00
本年收入合计	3, 237, 467. 68	本年支出 合计	3, 237, 467. 68
十、上年结转	0. 00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	3, 237, 467. 68	支 出 总 计	3, 237, 467. 68

表2

2023年部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位：元

[illegible]

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,237,467.68	一、基本支出	2,959,467.68	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	2196025.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	2,768,667.68	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	618903.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	190,800.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	422538.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	278,000.00	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	278,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	2,245,087.20		六、债务利息支出	0
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	619,984.60		七、基本建设支出	0
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	170,195.52		八、其他资本性支出	0
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0
				十、城乡社区支出	.00			
				十一、农林水支出	13,200.00			
				十二、交通运输支出	.00			
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			
				十四、商业服务业等支出	.00			
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			
				十六、住房保障支出	189,000.36			
				十七、粮油物资储备支出	.00			
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00			
				十九、预备费	.00			
				二十、其他支出	.00			
				二十一、债务付息支出	.00			
				二十二、债务发行费用支出	.00			
本年收入合计	3,237,467.68	本年支出 合计	3,237,467.68	本年支出 合计	3,237,467.68		本年支出 合计	3237467.68
十、上年结转	0.00							
收 入 总 计	3,237,467.68	支 出 总 计	3,237,467.68	支 出 总 计	3,237,467.68		支 出 总 计	3,237,467.68

单位：元

结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
	一、机关工资福利支出	1743725.08	
	二、机关商品和服务支出	618903.93	
	三、机关资本性支出（一）	0	
	四、机关资本性支出（二）	0	
	五、对事业单位经常性补助	452300.15	
	六、对事业单位资本性补助	0	
	七、对企业补助	0	
	八、对企业资本性支出	0	
	九、对个人和家庭的补助	422538.52	
	十、对社会保障基金补助	0	
	十一、债务利息及费用支出	0	
	十二、债务还本支出	0	
	十三、转移性支出	0	
	十四、预备费及预留	0	
	十五、其他支出	0	
	本年支出 合计	3237467.68	
	支 出 总 计	3,237,467.68	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位 （科目）代 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,237,467.68	2,959,467.68	2,768,667.68	190,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
173001	黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会	3,237,467.68	2,959,467.68	2,768,667.68	190,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,245,087.20	1,967,087.20	1,776,287.20	190,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,245,087.20	1,967,087.20	1,776,287.20	190,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
	群众文化	1,967,087.20	1,967,087.20	1,776,287.20	190,800.00	0.00	.00	0.00	.00
	其他文化和旅游支出	278,000.00	0.00	.00	.00	278,000.00	278,000.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	619,984.60	619,984.60	619,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613,079.92	613,079.92	613,079.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位离退休	409,338.52	409,338.52	409,338.52	.00	0.00	.00	0.00	.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,741.40	203,741.40	203,741.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,904.68	6,904.68	6,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政对失业保险基金的补助	1,811.04	1,811.04	1,811.04	.00	0.00	.00	0.00	.00
	财政对工伤保险基金的补助	5,093.64	5,093.64	5,093.64	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	170,195.52	170,195.52	170,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170,195.52	170,195.52	170,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗	65,953.92	65,953.92	65,953.92	.00	0.00	.00	0.00	.00
	事业单位医疗	16,816.20	16,816.20	16,816.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
	公务员医疗补助	87,425.40	87,425.40	87,425.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	189,000.36	189,000.36	189,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,000.36	189,000.36	189,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	189,000.36	189,000.36	189,000.36	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				2,959,467.68	2,768,667.68	190,800.00	
501		机关工资福利支出				1,743,725.08	1,743,725.08	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	476,652.00	476,652.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	420,180.00	420,180.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	375,841.00	375,841.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162,347.76	162,347.76	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65,953.92	65,953.92	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	87,425.40	87,425.40	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	4,058.64	4,058.64	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	151,266.36	151,266.36	.00	
502		机关商品和服务支出				340,903.93	150,103.93	190,800.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	15,000.00	.00	15,000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	15,000.00	.00	15,000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	5,000.00	.00	5,000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	11,000.00	.00	11,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	3,000.00	.00	3,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	55,283.83	28,283.83	27,000.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	17,420.10	17,420.10	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	104,400.00	104,400.00	.00	
	02	会议费	302	15	会议费	3,000.00	.00	3,000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	21,000.00	.00	21,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	90,800.00	.00	90,800.00	
505		对事业单位经常性补				452,300.15	452,300.15	0.00	

	01	工资福利支出	301	01	基本工资	123,252.00	123,252.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	48,060.00	48,060.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	182,198.27	182,198.27	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41,393.64	41,393.64	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16,816.20	16,816.20	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	2,846.04	2,846.04	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	37,734.00	37,734.00	.00	
509		对个人和家庭的补助				422,538.52	422,538.52	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	157,800.00	157,800.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	264,738.52	264,738.52	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			190,800.00
商品和服务支出			190,800.00
办公费	2070109	群众文化	15,000.00
水费	2070109	群众文化	15,000.00
电费	2070109	群众文化	5,000.00
邮电费	2070109	群众文化	11,000.00
差旅费	2070109	群众文化	3,000.00
会议费	2070109	群众文化	3,000.00
劳务费	2070109	群众文化	21,000.00
工会经费	2070109	群众文化	27,000.00
其他商品和服务支出	2070109	群众文化	90,800.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	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
1		2	3	4	5
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位：

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								278,000.00
	黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会								278,000.00
特定目标-原列单位事业发展	《夜郎文学》办刊经费	特定目标							92,700.00
			2070199	其他文化和旅游支出	30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00
			2070199	其他文化和旅游支出	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00
			2070199	其他文化和旅游支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	54,700.00
特定目标-原列单位事业发展	10个协会活动工作经费	特定目标							92,700.00
			2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,700.00
特定目标-原列单位事业发展	文艺振兴乡村暨文艺活	特定目标							92,600.00
			2070199	其他文化和旅游支出	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00
			2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,600.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额；

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	部门经济科目名称	经济科目	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									3,237,467.68	3,237,467.68
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2070109	群众文化	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,120.00	228,120.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）（非统发）	人员类	2070109	群众文化	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,000.00	108,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2070109	群众文化	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,721.00	39,721.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2070109	群众文化	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,271.00	10,271.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2070109	群众文化	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2070109	群众文化	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2070109	群众文化	30229	福利费	50201	办公经费	17,420.10	17,420.10
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	253,442.64	253,442.64
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,691.80	36,691.80
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	11,295.88	11,295.88
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	162,347.76	162,347.76
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41,393.64	41,393.64

在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2082701	财政对失业保险基金 的补贴	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.04	1,811.04
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金 的补贴	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,058.64	4,058.64
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金 的补贴	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,035.00	1,035.00
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	65,953.92	65,953.92
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	16,816.20	16,816.20
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,733.60	50,733.60
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,734.00	37,734.00
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,266.36	151,266.36
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标 奖）（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,000.00	144,000.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2070109	群众文化	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,252.00	123,252.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公务交通补贴（非 统发）	人员类	2070109	群众文化	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2070109	群众文化	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,060.00	48,060.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2070109	群众文化	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,180.00	420,180.00
计提	12-1工会费	人员类	2070109	群众文化	30228	工会经费	50201	办公经费	28,283.83	28,283.83
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2070109	群众文化	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,652.00	476,652.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2070109	群众文化	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,192.00	42,192.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2070109	群众文化	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,735.27	21,735.27
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类	2070109	群众文化	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00	7,200.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类	2070109	群众文化	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	5,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	3,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30226	劳务费	50205	委托业务费	21,000.00	21,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30228	工会经费	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00

		运转类	2070109	群众文化	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,600.00	77,600.00
		运转类	2070109	群众文化	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00
		运转类	2070109	群众文化	30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00
特定目标-原列单位事业发展	《夜郎文学》办刊经费	特定目	2070199	其他文化和旅游支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	54,700.00	54,700.00
		特定目	2070199	其他文化和旅游支出	30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00
		特定目	2070199	其他文化和旅游支出	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00
特定目标-原列单位事业发展	10个协会活动工作经费	特定目	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,700.00	92,700.00
特定目标-原列单位事业发展	文艺振兴乡村暨文艺活动经费	特定目	2070199	其他文化和旅游支出	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	5,000.00
		特定目	2070199	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,600.00	87,600.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目） 名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支 出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表13

2023年部门政府采购预算批复表

单位：元

[illegible]