

黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

州文联是省文联团体会员，是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共黔南州委领导，州委宣传部代管。重要工作任务是：

- 1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。
- 2、研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
- 3、组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。
- 4、组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。
- 5、协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。

6、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

7、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。

8、负责指导县、市文联的业务工作。

9、承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

州文联机关设 2 个职能科（室）；

1、办公室

综合负责办公室、人事、秘书工作；负责全州文学艺术事业的发展规划、年度计划及重要文件的起草工作；协调机关内部及所属文艺家协会、事业单位的工作；负责机关文秘档案、公产、图书资料、财务管理和重大活动的安排；负责制定州文联人事管理的规章制度；负责参照国家机关公务员制度管理工作的实施；负责文联机关及所属事业单位的机要保密、纪检监察工作；负责文联机关及所属事业单位离、退休人员的管理和服务、行政后勤、车辆管理以及社会治安综合治理等工作。

2、组织联络部

负责文联团体会员的联络、协调工作；负责与省文联及外地、州、市文联的联络和交流；负责州文联及协调州级各文艺家协会的文艺创作、文艺评奖、文艺活动和对外文化交流活动；组织和协调州文联及所属文艺家协会的文学艺术培训工作。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州文学艺术界联合会	11	24	9	3	12
合计	11	24	9	3	12

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 323.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 323.75 万元。相应安排支出预算 323.75 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 224.51 万元，社会保障和就业支出 62 万元，卫生健康支出 17.02 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 18.90 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 72.52 万元，增长 2.24%。主要原因：一是调入一人；二是社保基数增加，三是工资基数增加。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 323.75 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（2070109）224.51 万元，占总收入 69.35%；社会保障和就业支出（2080505）62 万元，占总收入 19.15%；卫生健康支出（2101103）17.02 万元，占总收入 5.26%，农林水支出（2130599）1.32 万元，占总收入 0.41%，住房保障支出（2210201）18.90 万元，占总收入 5.84%。

2023 年收入总额比较上年增加 72.52 万元，增长 2.24%。主要原因：一是调入一人；二是社保基数增加，三是工资基数增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年我部门预算收入合计 323.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 323.75 万元，占部门支出的 100%。其中：文化旅游体育与传媒支出（2070109）224.51 万元，社会保障和就业支出（2080505）62 万元，卫生健康支出（2101103）17.02 万元，农林水支出（2130599）1.32 万元，住房保障支出（2210201）18.90 万元，2023 年收入总额比较上年增加 72.52 万元，增长 2.24%。主要原因：一是调入一人；二是社保基数增加，三是工资基数增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我部门预算收支合计 323.75 万元，其中：工资福利性支出 219.60 万元，占部门支出的 67.83%，商品和服务支出 61.89 万元，占部门支出的 19.12%，占对个人和家庭的补助支出 42.25 万元，占部门支出的 13.05%。其中：文化旅游体育与传媒支出 224.51 万元，社会保障和就业支出 62 万元，卫生健康支出 17.02 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 18.90 万元。

2023 年收入总额比较上年增加 72.52 万元，增长 2.24%。主要原因：一是调入一人；二是社保基数增加，三是工资基数增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 323.75 万元，2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 72.52 万元，增长 2.24%。主要原因：一是调入一人；二是社保基数增加，三是工资基数增加。其中：基本支出 295.95 万元，占一般公共预算支出的 91.41%；项目支出 27.80 万元，占一般公共预算支出的 8.59%。

2023 年部门预算收入总额为 251.23 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（2070109）224.51 万元，占总收入 69.35%；社会保障和就业支出（2080505）62 万元，占总收入 19.15%；卫生健康支出（2101103）17.02 万元，占总收入 5.26%，农林水支出（2130599）1.32 万元，占总收入 0.41%，住房保障支出（2210201）18.90 万元，占总收入 5.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 295.95 万元，2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 72.52 万元，增长 2.24%。主要原因：一是调入一人；二是社保基数增加，三是工资基数增加。其中：人员经费支出 276.87 万元，占一般公共预算基本支出的 93.55%；公用经费支出 19.08 万元，占一般公共预算基本支出的 6.45%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 174.37 万元，占人员经费的 62.98%；对个人和家庭的补助支出 87.48 万元，占人员经费的 31.60%，机关商品和服务支出 15.01 万元，占人员经费的 5.42%。公用经费主要是商品服务支出 19.08 万元，其中：商品服务支出 19.08 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，本年“三公经费”无预算。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	0	0	0	0	与上年一致。
一、因公出国（境）费	-	-			与上年一致。
二、公务接待费	0	0	0	0	与上年一致。
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			与上年一致。
1、公务用车购置	-	-			与上年一致。
2、公务用车运行维护费	-	-			与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年机关运行经费预算为 19.08 万元，较上年减少 3.63 万元，主要原因：财政压缩经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 1.5 万元、水费 1.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 0.3 万元、劳务费 2.1 万元、工会经费 2.7 万元、其他商品和服务支出 9.08 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 27.20 万元，累计折旧 23.58 万元，净值 3.62 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年无设备更新。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效整体目标管理 1 个，涉及财政拨款预算 323.75 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成如下：

- 1、研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
- 2、组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。
- 3、组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。
- 4、协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。
- 5、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。
- 6、组织办好《夜郎文学》刊物。
- 7、面向全州开展文艺乡村振兴工作。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年实行绩效项目目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 27.80 万元。（详见附表）开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是《10 个协会活动工作经费资金 9.27 万元，占项目预算支出的 33.35%；二是《夜郎文学》办刊经费资金 9.27 万元，

占项目预算支出的 33.35%; 三是文艺振兴乡村暨文艺活动经费 9.26 万元, 占项目预算支出的 33.31%。
(详见附表)

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国(境)费, 指单位工作人员因公务出国(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。
4. 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5. 公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
6. 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费, 开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。