

襄垣县文学艺术界联合会

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、坚持“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和发展襄垣县文学艺术事业。
- 2、对其所属的各团体会员进行联络、协调、服务、指导。
- 3、组织和推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。
- 4、根据需求和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进广大文艺工作者深入生活、扎根人民，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。
- 5、发现和培养各类文学艺术人才，不断壮大文艺队伍。
- 6、加强对外文学艺术交流。
- 7、承办县委、县政府和上级文联交办的其他事宜。

二、机构设置情况

襄垣县文学艺术界联合会设3个内设机构，分别是：综合办公室、编辑部、组联部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 120.16 | 一、一般公共服务支出 | 89.31 | 89.31 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 120.16 | 本年支出合计 | 120.16 | 120.16 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 120.16 | 支出总计 | 120.16 | 120.16 | |

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 120.16 | 120.16 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.31 | 89.31 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.61 | 88.61 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 79.90 | 79.90 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 8.71 | 8.71 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.29 | 4.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 120.16 | 109.91 | 10.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.31 | 79.13 | 10.18 |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.61 | 79.13 | 9.48 |
| 2012901 | 行政运行 | 79.90 | 70.42 | 9.48 |
| 2012950 | 事业运行 | 8.71 | 8.71 | |
| 20133 | 宣传事务 | 0.70 | | 0.70 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.92 | 0.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.07 | | 0.07 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.07 | | 0.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.29 | 4.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.63 | 0.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 120.16 | 一、一般公共服务支出 | 89.31 | 89.31 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 120.16 | 本年支出合计 | 120.16 | 120.16 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 120.16 | 支出总计 | 120.16 | 120.16 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 120.16 | 109.91 | 10.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.31 | 79.13 | 10.18 |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.61 | 79.13 | 9.48 |
| 2012901 | 行政运行 | 79.90 | 70.42 | 9.48 |
| 2012950 | 事业运行 | 8.71 | 8.71 | |
| 20133 | 宣传事务 | 0.70 | | 0.70 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.92 | 0.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.07 | | 0.07 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.07 | | 0.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.29 | 4.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.63 | 0.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 109.91 | 98.78 | 11.14 |
| 工资福利支出 | | 97.13 | 97.13 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 30.39 | 30.39 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 19.58 | 19.58 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 9.25 | 9.25 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 3.44 | 3.44 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 10.84 | 10.84 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 4.81 | 4.81 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | |
| 商品和服务支出 | | 11.14 | | 11.14 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.54 | | 2.54 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.16 | | 0.16 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 |
| 培训费 | 培训费 | 0.02 | | 0.02 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 0.17 | | 0.17 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.83 | | 0.83 |
| 福利费 | 办公经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 5.16 | | 5.16 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 对个人和家庭的补助 | | 1.64 | 1.64 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.58 | 1.58 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|-------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 11.14 | 11.14 | | |
| 襄垣县文学艺术界联合会 | 11.14 | 11.14 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 襄垣县文学艺术界联合会 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 春节、元宵节文化活动费用 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 新冠肺炎疫情防控工作项目资金 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 香园编印工作经费 | 9.48 | 9.48 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

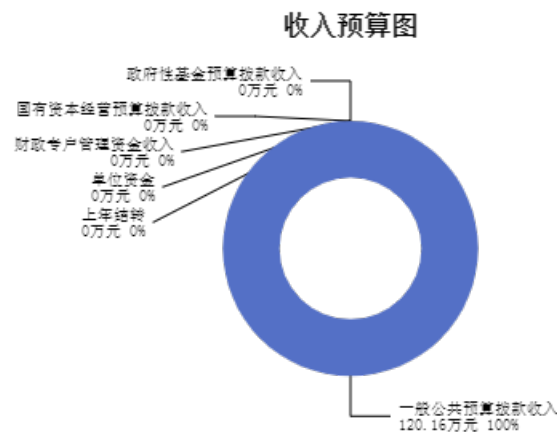
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计120.16万元，其中：本年收入120.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.88万元，增加31.64%，主要原因是一是新增2名参公人员，分别是残联转入1名副科，考试录用1名参公人员；二是以往单位办公经费包含福利费和工会经费，2023年则单独增加预算；三是香园编印费略有增加，同时新增有宣传文化费用和公共卫生专项费用。；本年单位预算支出总计120.16万元，其中：本年预算安排120.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.88万元，增加31.64%，主要原因是一是新增2名参公人员，分别是残联转入1名副科，考试录用1名参公人员；二是以往单位办公经费包含福利费和工会经费，2023年则单独增加预算；三是香园编印费略有增加，同时新增有宣传文化费用和公共卫生专项费用。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入120.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入120.16万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算120.16万元，其中：基本支出109.91万元，占91.47%；项目支出10.25万元，占8.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算120.16万元。收入为一般公共预算拨款120.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入120.16万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出89.31

万元、社会保障和就业支出17.21万元、卫生健康支出4.99万元、住房保障支出8.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

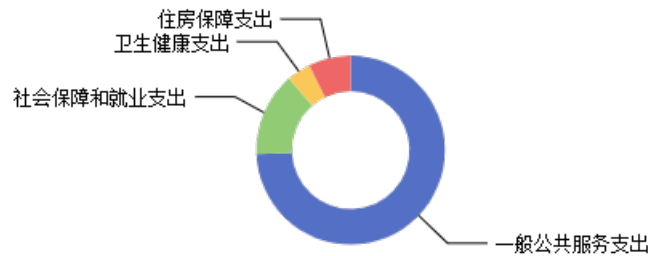
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款120.16万元，比上年增加28.88万元，增加31.64%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款120.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.31万元，占74.33%；社会保障和就业支出17.21万元，占14.32%；卫生健康支出4.99万元，占4.15%；住房保障支出8.65万元，占7.20%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出109.91万元，其中：

人员经费98.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费11.14万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

襄垣县文学艺术界联合会2023年机关运行经费财政拨款11.14万元，比2022年预算增加1.98万元，增长21.61%，主要原因是以往单位办公经费包含福利费和工会经费，2023年则单独增加预算。

九、政府采购情况

2023年襄垣县文学艺术界联合会部门各单位政府采购预算总额7.89万元。其

中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.60万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县文学艺术界联合会单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款10.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有香园编印工作经费项目，特定目标类项目有春节、元宵节文化活动费用项目、新冠肺炎疫情防控工作项目，以下是项目支出绩效目标情况：

襄垣县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 香园编印工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码 | 104-襄垣县文学艺术界联合会 | | 襄垣县文学艺术界联合会 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 1年 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 94,800 | 年度资金总额: 94,800 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 0 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 94,800 | 市县(区)财政资金 94,800 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 1、《香园》是县文联受县委授权编辑出版的本土刊物,一年编印4期,每期1540册,共发行6160册,刊有小说、诗歌、散文、书法、摄影等多种体裁的文学、文艺作品。2、《香园》设立有投稿邮箱,在全县范围内征集反映襄垣本土特色的文艺作品,每期征稿约200余篇,由编辑部择优选取50余篇,进行编辑、排版和校对工作。3《香园》完成编辑出版印刷,7.3万元用于支付印刷厂的印刷费,2.18万元用于向作者发放稿酬。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据襄垣县机构编制委员会关于印发《襄垣县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定》(襄编发[2018]6号)的通知要求,县文联编辑部负责县委机关刊物《香园》的编辑出版,结合本单位实际情况,特设立本项目。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 《香园》宗旨在于以此为平台,扶持襄垣文艺新人,弘扬地域特色文化,通过《香园》刊物平台,鼓励和促进广大文艺工作者深入生活,加强艺术实践,交流创作经验,提高艺术修养和艺术水平。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。2、在制度建设方面,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,狠抓内部管理,并在实际工作中不断健全完善管理方法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。3、在预算执行管理方面,严格按照财政预算执行管理的要求,定期研判预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、本年度计划编印印刷《香园》刊物4期,每季度1期,按时发行。2、县文联与印刷厂签订印刷合同,每付印1期,支付1期印刷费。3、每期稿酬按照《香园》稿酬发放管理办法执行。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 通过项目的实施,县文联编辑出版《香园》刊物,挖掘培养文学人才,培育壮大文艺队伍,推出更多更好的文艺作品,从而实现“出作品、出人才”的目标。本年度完成《香园》季刊全年的印刷,并根据《襄垣县文联《香园》稿酬发放管理办法》为撰稿人发放稿酬,刊物差错率不高于万分之五,读者及文学爱好者满意度达到95%以上。 | | 本年度完成《香园》季刊全年的印刷,并根据《襄垣县文联《香园》稿酬发放管理办法》为撰稿人发放稿酬,刊物差错率不高于万分之五,读者及文学爱好者满意度达到95%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创作作品种类 | 5种 | 数量指标 | 创作作品种类 | 5种 |
| | | | 全年印数 | 6160册 | | 全年印数 | 6160册 |
| | | 质量指标 | 创作、指导出精品增长率 | ≥5% | 质量指标 | 创作、指导出精品增长率 | ≥5% |
| | | | 刊物编印差错率 | ≤0.05% | | 刊物编印差错率 | ≤0.05% |
| | | 时效指标 | 刊物印刷期数 | 4期 | 时效指标 | 刊物印刷期数 | 4期 |
| | 成本指标 | 刊物单价印刷成本 | 11.85本 | 成本指标 | 刊物单价印刷成本 | 11.85本 | |
| | | 按照《香园》稿酬发放管理办法 | ≤2.18万 | | 按照《香园》稿酬发放 | ≤2.18万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 发掘文艺人才,推出本土文艺人才 | 8人 | 社会效益指标 | 发掘文艺人才,推出本土 | 8人 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 推动文艺事业繁荣,增强人民群众的精神需 | 有所提高 | 可持续影响指标 | 推动文艺事业繁荣,增 | 有所提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者及文学爱好者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 读者及文学爱好者满意 | ≥95% | |

扫码使用

夸克扫描王



襄垣县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 春节、元宵节文化活动费用 | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------------|-----------|---|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 008-中共襄垣县委宣传部 | | 实施单位 | 襄垣县文学艺术界联合会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 7,000 | | 年度资金总额: | 7,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 7,000 | | 市县(区)财政资金 | 7,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1、县文联、县书法家协会组织多支文艺志愿者服务队,深入府前广场、乡镇、农村、机关等开展“瑞兔送福春意浓”春联进万家活动,免费为群众、道德模范、低保户、环卫工人等写春联、送“福”字,送上新春祝福。2、活动预算资金为0.7万元,将用于笔墨纸张、条幅制作、背景版面等费用的支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据襄垣县委、县政府印发《关于做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》和襄垣县委宣传部关于印发《襄垣县2023年春节、元宵节文化活动方案》的通知要求,县文联结合自身实际情况,特设立本项目。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了传承弘扬中华优秀传统文化,为2023年春节营造欢乐祥和的文化氛围,把党和政府的问候和祝福送到千家万户,进一步提高广大人民群众的幸福感和获得感。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、根据项目设置的时间节点,县文联负责策划和组织,明确完成各节点工作的要求。2、每个工作节点,准备笔墨纸、条幅版面,联系活动场地,选派文艺志愿者。3、根据预算项目用途,对资金的使用、分配和管理进行全方位的监督。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 县文联组织30余名书法文艺志愿者于2023年1月9日至1月13日期间,先后深入府前广场、庞亭镇、王村镇、西营镇、下良镇、行政政务中心等地开展义务书写和免费赠送春联、送福字活动,为广大群众送去满满的新春祝福。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在全县营造出喜庆的节日氛围,进一步加深广大群众对于传统文化的认识,丰富广大群众的生活。组织30余名文艺志愿者,开展送春联活动6场,为广大家民赠送1700余副春联、200余张福字,用群众喜闻乐见的方式把党的温暖送到百姓心中。 | | | 县文联组织30余名书法文艺志愿者于2023年1月9日至1月13日期间,先后深入府前广场、庞亭镇、王村镇、西营镇、下良镇、行政政务中心等地开展义务书写和免费赠送春联、送福字活动,为广大群众送去满满的新春祝福。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文艺志愿者写春联活动场次 | 6场 | 数量指标 | 文艺志愿者写春联活动场次 | 6场 |
| | | 质量指标 | 文艺志愿者服务活动完成情况 | 顺利完成 | 质量指标 | 文艺志愿者服务活动完成情况 | 顺利完成 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 5天 | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 5天 |
| | | 成本指标 | 笔墨纸砚、毛毡条幅、版面制作 | 0.7万 | 成本指标 | 笔墨纸砚、毛毡条幅、版面制作 | 0.7万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 有所提高 | 社会效益指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 广大人民群众的幸福感和获得感 | 有所提高 | 可持续影响指标 | 广大人民群众的幸福感和获得感 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对春联的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 群众对春联的满意度 | ≥95% |

扫码使用

夸克扫描王



襄垣县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 新冠肺炎疫情防控工作项目资金 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|---------|---------|----------------|-------|-----|--|
| 主管部门及代码 | | 905-襄垣县财政局社保股 | | 实施单位 | | 襄垣县文学艺术界联合会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 700 | | 年度资金总额: | | 700 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 700 | | 市县(区)财政资金 | | 700 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 依据《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》文件要求,用于支付本单位疫情防控一线人员补助支出,共4人,每天补助50元,共14天。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步做好疫情防控工作,结合我单位实际,设立本项目。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 疫情防控一线人员补助标准每天50元,共4人,共14天,支付700元,保证本项资金专款专用。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据上级要求,确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证疫情防控工作一线人员补助及兑现。 | | | | 防控一线人员补助按时兑现。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防控人员补助人数 | 4人 | 数量指标 | 防控人员补助人数 | 4人 | | |
| | | | 防控参与期 | 14天 | | 防控参与期 | 14天 | | |
| | | 质量指标 | 防控工作完成情况 | 完成 | 质量指标 | 防控工作完成情况 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 防控工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 防控工作开展及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 疫情防控成本 | 700元 | 成本指标 | 疫情防控成本 | 700元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件 | 较上年增强 | 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件 | 较上年增强 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情防控能力 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 疫情防控能力 | 持续提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | | | |

扫码使用

夸克扫描王



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年襄垣县文学艺术界联合会工作用车0辆。

2、房屋情况：

2023年襄垣县文学艺术界联合会使用的办公用房总建筑面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额13.05万元，固定资产净值0.88万元，本单位通用设备31台（套），价值0.13万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。