

互助土族自治县文学艺术界联合会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织和引导全县广大文艺工作者认真贯彻和执行党的文艺方针政策，积极开展文艺创作、文艺培训、演出及交流活动。努力壮大文艺队伍，促进我县文艺事业大发展大繁荣，为全县经济社会大局服务。

二、机构设置

核定事业编制数为3人，实有人数为4人，其中行政（参公）2人，事业编制人数1人，志愿者1人。内设机构2个，具体为：综合办公室、《彩虹》编辑部。下辖作家协会、书法美术协会、音乐舞蹈协会、摄影协会和曲艺协会五个团体协会。

三、部门预算单位构成

纳入互助县文学艺术界联合会部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	129.78	一. 一般公共服务支出	105.28
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	11.98
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.68
		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	4.84
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	129.78	本年支出合计	129.78
上年结转		结转下年	
收入总计	129.78	支出总计	129.78

收入总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	129.78		129.78								
互助土族自治县文学艺术界联 合会	129.78		129.78								
互助土族自治县文学艺术界联 合会（本级）	129.78		129.78								

支出总表

部门名称：互助土族自治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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	129.78	82.98	46.80			
201	一般公共服务支出	105.28	58.48	46.80			
20129	群众团体事务	99.37	52.57	46.80			
2012901	行政运行	52.57	52.57				
2012999	其他群众团体事务支出	46.80		46.80			
20199	其他一般公共服务支出	5.91	5.91				
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	5.91				
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
221	住房保障支出	4.84	4.84				
22102	住房改革支出	4.84	4.84				
2210201	住房公积金	4.84	4.84				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	129.78	一、本年支出	129.78	129.78		
一般公共预算拨款收入	129.78	(一) 一般公共服务支出	105.28	105.28		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	11.98	11.98		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.68	7.68		
		(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	4.84	4.84		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	129.78	支出总计	129.78	129.78		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	129.78	82.98	46.80
201	一般公共服务支出	105.28	58.48	46.80
20129	群众团体事务	99.37	52.57	46.80
2012901	行政运行	52.57	52.57	
2012999	其他群众团体事务支出	46.80		46.80
20199	其他一般公共服务支出	5.91	5.91	
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	5.91	
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.98	76.94	6.04
301	工资福利支出	72.21	72.21	
30101	基本工资	14.90	14.90	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30103	奖金	8.33	8.33	
30107	绩效工资	6.32	6.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.84	4.84	
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	
302	商品和服务支出	6.04		6.04
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.39		0.39
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30302	退休费	3.08	3.08	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

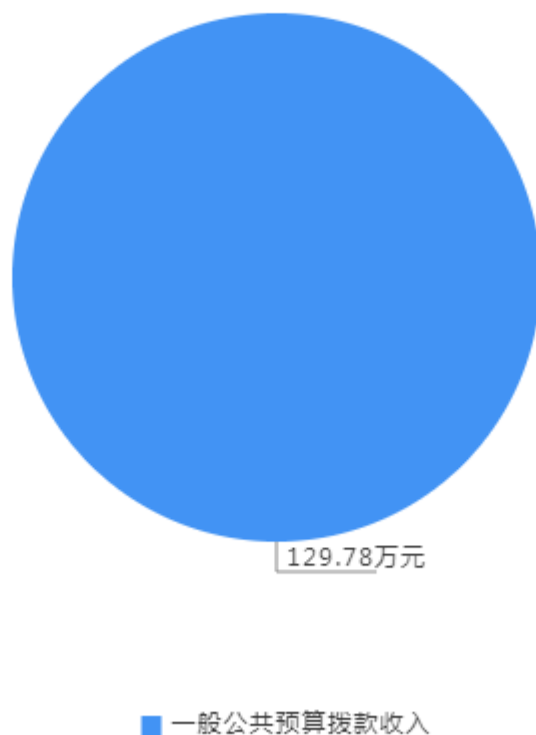
按照综合预算的原则，互助土族自治县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.78万元；支出包括：一般公共服务支出105.28万元、社会保障和就业支出11.98万元、卫生健康支出7.68万元、住房保障支出4.84万元。

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年收支总预算129.78万元。

二、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年收入预算129.78万元，其中：一般公共预算拨款收入129.78万元，占100.00%。

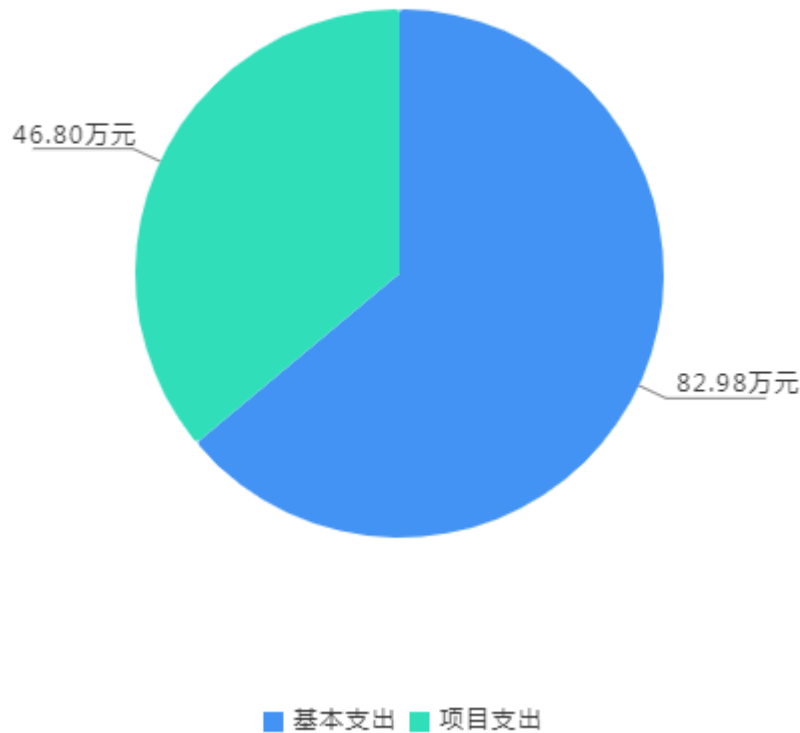
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年支出预算129.78万元，其中：基本支出82.98万元，占63.94%；项目支出46.80万元，占36.06%。

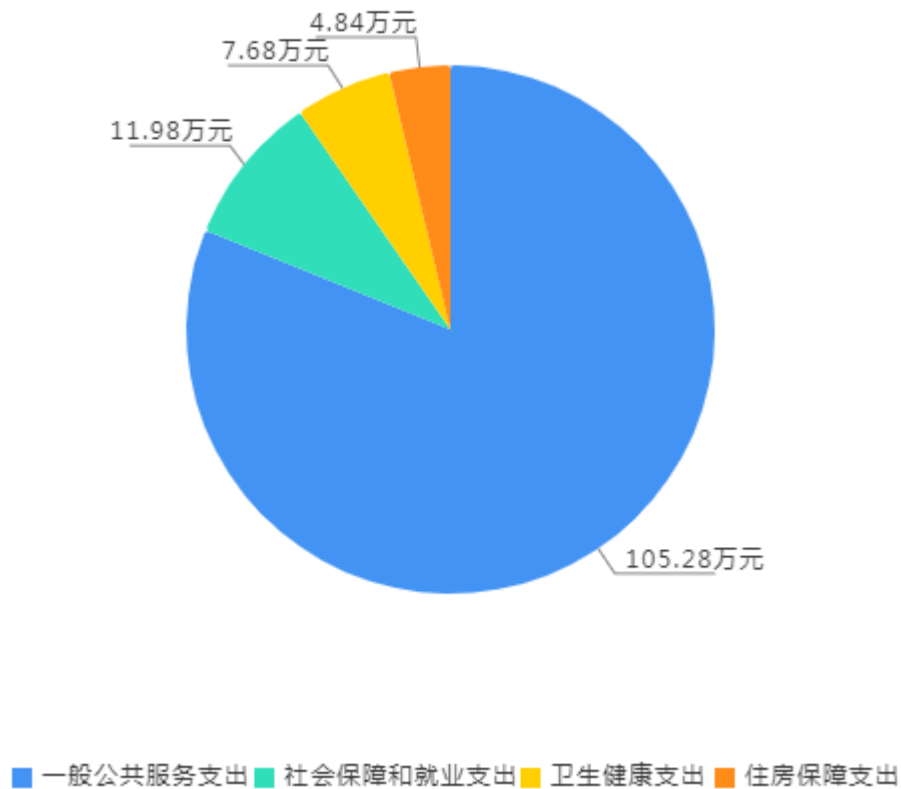
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算129.78万元，比上年增加22.41万元，主要是人员工资增加、社保保险基数上调、新增项目，收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入129.78万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出105.28万元，社会保障和就业支出11.98万元，卫生健康支出7.68万元，住房保障支出4.84万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

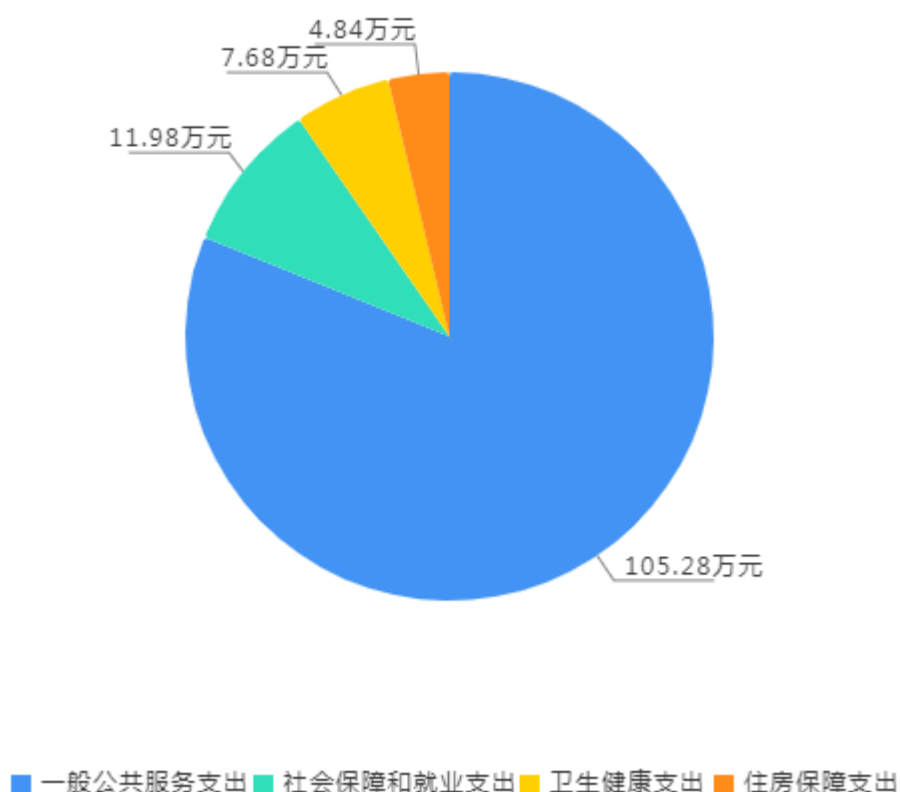
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款129.78万元，比上年增加22.41万元，主要是人员工资增加、社保保险基数上调、新增项目等，收支增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出105.28万元，占81.12%；社会保障和就业（类）支出11.98万元，占9.23%；卫生健康（类）支出7.68万元，占5.92%；住房保障（类）支出4.84万元，占3.73%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为52.57万元，比上年增加4.82万元，增长10.09%。主要是人员工资增加、社保缴费基数上调。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为46.80万元，比上年增加6.22万元，增长15.33%。主要是新增项目。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为5.91万元，比上年增加5.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年将此项支出列入其他群众团体事务支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.85

万元，比上年增加1.36万元，增长30.29%。主要是养老保险基数增长，缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.93万元，比上年增加0.68万元，增长30.22%。主要是职业年金基数上调，缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.08万元，比上年增加0.78万元，增长33.91%。主要是6月份退休人员，退休人员统外补助增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.08万元，比上年增加0.08万元，增长（基数为0，不可比）。主要是失业保险基数上调，缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.04万元，比上年增加0.01万元，增长33.33%。主要是工伤保险基数上调，缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.53万元，比上年增加0.60万元，增长31.09%。主要是是医疗保险基数增长，缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.31万元，比上年增加0.29万元，增长28.43%。主要是是医疗保险基数增长，缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为2.19万元，比上年增加0.51万元，增长30.36%。主要是是医疗保险基数增长，缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.65万元，比上年增加0.20万元，增长13.79%。主要是是医疗保险基数增长，缴费增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.84万元，比上年增加0.96万元，增长24.74%。主要是住房公积金基数增长，缴费增加。

六、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出82.98万元，其中：

人员经费 76.94万元，主要包括：基本工资14.90万元，津贴补贴16.98万元，奖金8.33万元，绩效工资6.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元，职业年金缴费2.93万元，职工基本医疗保险缴费3.84万元，公务员医疗补助缴费2.19万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金4.84万元，其他工资福利支出5.91万元，退休费3.08万元，医疗费补助1.65万元；

公用经费 6.04万元，主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.06万元，邮电费0.06万元，取暖费0.45万元，差旅费0.39万元，会议费0.50万元，培训费0.06万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是“三公”经费预算没有增加。

八、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治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、关于互助土族自治县文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算6.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算编制时没有人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县文学艺术界联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2023年度绩效目标表

单位：互助土族自治县文学艺术界联合会

预算项目	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年年权重	备注
无											

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指互助县文学艺术界联合会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金等；群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）：用于行政单位的商品和服务支出。如《彩虹》办刊经费、业务委托费、文学作品专著版印发费等；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：用于单位长期临聘人员支出，如补贴、奖金、社保等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位有养老支出（项）：用于行政事业单位离退休方面的支出；行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映对失业保险基金的补助支出；行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；行政事业单位养老支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。