

2023 年义马市文学艺术界  
联合会单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 义马市文学艺术界联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 义马市文学艺术界联合会2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：义马市文学艺术界联合会2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 义马市文学艺术界联合会概况

#### 一、义马市文学艺术界联合会单位主要职责

- (一) 贯彻执行党的各项文艺方针政策；
- (二) 指导、联络、协调、服务我市各文艺家协会和文艺工作者；
- (三) 听取和反映我市学术交流和文艺不断繁荣；
- (四) 承办市委和市政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

义马市文学艺术界联合会内设机构2个，包括：办公室、创联办。另设有11个文艺协会分别是：义马市作家协会、义马市书法家协会、义马市音乐家协会、义马市舞蹈家协会、义马市摄影家协会、义马市曲艺家协会、义马市戏剧家协会、义马市朗诵协会、义马市诗词楹联协会、义马市美术家协会、义马市本土文化协会。

#### 三、义马市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

本预算为义马市文学艺术界联合会单位预算。

## 第二部分

### 义马市文学艺术界联合会2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

义马市文学艺术界联合会 2023 年收入总计 94.75 万元，支出总计 94.75 万元，与2022年预算相比，收入增加 60.43 万元，增长 176.08%。主要原因;2023 年财政加大对文联文艺文化工作支持；支出增加 60.43 万元，增长 176.08%，主要原因：2023 年财政加大对文联文艺文化工作支持。

#### 二、收入预算总体情况说明

义马市文学艺术界联合会 2023 年收入合计 94.75 万元，其中：一般公共预算 94.75 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

义马市文学艺术界联合会 2023 年支出合计 94.75 万元，其中：基本支出24.75 万元，占26.12%；项目支出70 万元，占 73.88%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市文学艺术界联合会 2023年一般公共预算收支预算 94.75 万元。与2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.43 万元，增加 176.08%，主要原因：2023 年财政加大对文联文艺文化工作支持。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

义马市文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出年初预算为94.75万元。其中基本支出24.75万元，占26.12%；项目支出70 万元，占73.88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 90.58 万元，占 95.60%；社会保障和就业支出 1.9 万

元，占 2.01%；卫生健康支出 0.85 万元，占 0.89%；住房保障支出 1.42 万元，占 1.50%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为 24.75 万元。其中：人员经费支出 22.87 万元，占 92.40%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.88 万元，占 7.60%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

义马市文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 减少 (0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

义马市文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

义马市文学艺术界联合会 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位不是行政单位。

### (二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8.8 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 94.75 万元，其中人员经费支出 22.87 万元，公用经费支出 1.88 万元，支出项目共 6 个，支出总额 70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 70 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

义马市文化艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 26 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：义马市文学艺术界联合会 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称： 义马市文学艺术联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.75	一、一般公共服务	90.58
其中：财政拨款	94.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.75	本年支出合计	94.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	94.75	支出总计	94.75



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 义马市文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	94.75	24.75	22.88		1.88		70.00	70.00	
			007	义马市文学艺术联合会	94.75	24.75	22.88		1.88		70.00	70.00	
201	29	01		行政运行	20.58	20.58	18.70		1.88				
201	29	99		其他群众团体事务支出	70.00						70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.90	1.90	1.90						
210	11	01		行政单位医疗	0.37	0.37	0.37						
210	11	02		事业单位医疗	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	1.42	1.42	1.42						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 义马市文学艺术界联合会

单位： 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	94.75	一、本年支出	94.75	94.75	94.75		
（一）一般公共预算拨款	94.75	（一）一般公共服务支出	90.58	90.58	90.58		
其中：财政拨款	94.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.85	0.85	0.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.42	1.42	1.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	94.75	支出合计	94.75	94.75	94.75		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 义马市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	94.75	24.75	22.87		1.88		70.00	70.00	
			007005	义马市文学艺术界联合会	94.75	24.75	22.87		1.88		70.00	70.00	
201	29	01		行政运行	20.58	20.58	18.70		1.88				
201	29	99		其他群众团体事务支出	70.00						70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.90	1.90	1.90						
210	11	01		行政单位医疗	0.37	0.37	0.37						
210	11	02		事业单位医疗	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	1.42	1.42	1.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 义马市文学艺术联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				24.75	22.87	1.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
	奖金	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.42	1.42	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 义马市文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

说明：2023年度我单位未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 市委宣传部门

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2023年度我单位未安排政府性基金支出，故本表无数据

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 义马市文学艺术界联合会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			70.00	70.00							
	007005	义马市文学艺术界联合会	70.00	70.00							
其他运转类	文联2023年日常办公经费	义马市文学艺术界联合会	10.00	10.00							
其他运转类	文联及文艺协会换届工作经费	义马市文学艺术界联合会	3.00	3.00							
其他运转类	文联2023年临时人员劳务费、及单位加值班补助	义马市文学艺术界联合会	4.00	4.00							
其他运转类	2017年3月份至2022年12月份拖欠职工社保费	义马市文学艺术界联合会	5.00	5.00							
其他运转类	文联2023年办公场所改造（维修维护费）	义马市文学艺术界联合会	15.00	15.00							
其他运转类	13项专项文艺活动经费	义马市文学艺术界联合会	33.00	33.00							

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 义乌市文学艺术界联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		70.00	70.00										
007005	义乌市文学艺术界联合会	70.00	70.00										
41128123000000021202	文联2023年日常办公经费	10.00	10.00			总支出	≤10万	做好文艺文化交流工作	≥30次	为我市招商引资保驾护航	≥20000份	90%	100%
						组织创作采风活动	≥12次	差旅费	≥30次	朗诵协会宣讲团	≥365期		
						进社区宣传彩页	≥10000份	2023年力邮电费	>7000元	作家、摄影家协会生态保护创作、拍摄	≥300篇		
41128123000000021203	文联2023年临时人员劳务费、及单位加班补助	4.00	4.00			总成本	≤4万元	文联临时工1人	≥12元	增加就业岗位	≥12月	100%	≥90%
								工资发放准确率	≥12月				
								工资发放及时率	≥20日				
41128123000000021204	13项专项文艺活动经费	33.00	33.00			总支出	≥13项	1万人参与	≥10000人	招商引资，	≥4个	满意度100%	100%
						人人参与 家家受益	≥3万	每周4场	≥96场	提高群众幸福感和满意度	100%		
								2023. 4--9月份	≥6月				
41128123000000021205	文联及文艺协会换届工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	10个协会换届	≥10个	加强协会管理	≥101	协会工作满意度是群众	≥90%
						创作义乌本土作品	100	协会换届效率	≥10个				
								2023年10个协会换届	≥12月				
41128123000000021209	文联2023年办公场所改造（维修维护费）	15.00	15.00			总支出	≤150000万	文艺大讲堂	≥9间	文艺创作交流	≥200幅	90%	≥90%
						文艺之家	≥6间	水电、门窗、地板、木工	≥9间	文艺对外交流	≥12次		
								1	≥2023年	摄影、写作、书法创作	≤12场		
41128123000000021212	2017年3月份至2022年12月份拖欠职工社保费	5.00	5.00			总成本	≥6年	6	≥6年	解决职工难题	≥6年	满意度100%	100%
						帮助职工排忧解难	≥6年	6年	≥6年	社会稳定，避免纷争	≥1次		
								2023. 5月5日前补缴到位及时反馈	≥6年				