

2023 年滨州市文学艺术界联合会机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，加强意识形态工作，发挥在行业建设中的主导作用。

(二) 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(三) 团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(四) 负责文联的组织、宣传工作。

(五) 协调有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六) 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 负责本机关及所属单位的安全管理工作。

(八) 完成市委、市政府和山东省文联交办的其他事项。

二、机构设置情况

滨州市文学艺术界联合会机关单位预算包括：滨州市文学艺术界联合会机关预算。

纳入滨州市文学艺术界联合会机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市文学艺术界联合会机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	251.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	251.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	178.75
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.12
		九、卫生健康支出	7.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	251.44	本年支出合计	251.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	251.44	支出总计	251.44

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				251.44	251.44	251.44										
207			文化旅游体育与传媒支出	178.75	178.75	178.75										
207	01		文化和旅游	140.75	140.75	140.75										
207	01	01	行政运行	140.75	140.75	140.75										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	38.00										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	38.00										
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12	51.12										
208	05		行政事业单位养老支出	50.91	50.91	50.91										
208	05	01	行政单位离退休	25.84	25.84	25.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	16.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	8.36										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21										
210			卫生健康支出	7.31	7.31	7.31										
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31										
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31										
221			住房保障支出	14.25	14.25	14.25										
221	02		住房改革支出	14.25	14.25	14.25										
221	02	01	住房公积金	14.25	14.25	14.25										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				251.44	213.44	38.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	178.75	140.75	38.00				
207	01		文化和旅游	140.75	140.75					
207	01	01	行政运行	140.75	140.75					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00				
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12					
208	05		行政事业单位养老支出	50.91	50.91					
208	05	01	行政单位离退休	25.84	25.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210			卫生健康支出	7.31	7.31					
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31					
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31					
221			住房保障支出	14.25	14.25					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	14.25	14.25					
221	02	01	住房公积金	14.25	14.25					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	251.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	178.75	178.75		
		八、社会保障和就业支出	51.12	51.12		
		九、卫生健康支出	7.31	7.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.25	14.25		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	251.44	本年支出合计	251.44	251.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	251.44	支 出 总 计	251.44	251.44		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				251.44	213.44	194.86	18.58	38.00
207			文化旅游体育与传媒支出	178.75	140.75	122.17	18.58	38.00
207	01		文化和旅游	140.75	140.75	122.17	18.58	
207	01	01	行政运行	140.75	140.75	122.17	18.58	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.00				38.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00				38.00
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12	51.12		
208	05		行政事业单位养老支出	50.91	50.91	50.91		
208	05	01	行政单位离退休	25.84	25.84	25.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	16.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	8.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210			卫生健康支出	7.31	7.31	7.31		
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31		
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31		
221			住房保障支出	14.25	14.25	14.25		
221	02		住房改革支出	14.25	14.25	14.25		
221	02	01	住房公积金	14.25	14.25	14.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						213.44	194.86	18.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	169.01	169.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.34	45.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.20	49.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.62	27.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.71	16.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.25	14.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.58		18.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.90		7.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.84	25.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						213.44	213.44	213.44							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	169.01	169.01	169.01							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.34	45.34	45.34							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.20	49.20	49.20							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.62	27.62	27.62							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.71	16.71	16.71							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	8.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.25	14.25	14.25							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.58	18.58	18.58							
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.85	25.85	25.85							
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.84	25.84	25.84							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		38.00	38.00	38.00					
综合业务费	其他运转类	23.00	23.00	23.00					
协会管理经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 251.44 万元，其中一般公共预算收入 251.44 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 251.44 万元，其中基本支出 213.44 万元，项目支出 38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 251.44 万元，较上年预算增加 52.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 52.77 万元，其中一般公共预算收入增加 52.77 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 52.77 万元，其中基本支出增加 44.77 万元；项目支出增加 8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.56 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 44%，主要原因是厉行节约，压减资金支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.56 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 44%，主要原因是厉行节约，压减资金支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。2023 年本单位机关运行经费安排 18.58 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市文学艺术界联合会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 38 万元，其中财政拨款 38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		协会管理经费		
主管部门		滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中:财政拨款		15
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过举办展览展演活动,举办文艺志愿服务活动,开展文艺交流,提高文艺家创作水平,繁荣滨州文艺事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费	6万元
			活动保障经费	5万元
	产出指标	数量指标	组织所属文艺家协会开展展览展演活动	≥5场次
			组织所属文艺家协会开展文艺志愿服务活动	≥5场次
			组织文艺家开展学习交流互动	≥2次
		时效指标	举办文艺活动的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	繁荣文艺创作,形成文艺创作良好氛围	提升
			提高群众文化获得感	提高
	满意度指标	文艺志愿服务受众群众满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门		滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23
		其中: 财政拨款		23
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展后勤保障、物业管理、文联网维护、账务管理等工作, 保障文联工作正常运转, 提高工作效率, 更好履行职责			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业管理费	≤8 万元
			运行维护费	≤5 万元
			差旅费	≤2 万元
			公务接待费	≤0.56 万元
	产出指标	数量指标	购买服务数量	2 次
			滨州文联网信息发布数量	≥100 条
			每月完成账务记账	12 次
		时效指标	代理记账的及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	履行文联职责, 传播艺术, 提高艺术欣赏水平	提高
完善工作制度, 提升文联形象			提升	
满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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。