

蒙城县文联 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县文联 2023 年收支总表
- 2.蒙城县文联 2023 年收入总表
- 3.蒙城县文联 2023 年支出总表
- 4.蒙城县文联 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县文联 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县文联 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县文联 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县文联 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县文联 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县文联 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县文联 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：蒙城县文联 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）召开全县文艺工作座谈会。

（二）举办文联各协会文艺人才专题培训会。

（三）召开文联全委会。

（四）举办“奋进新征程，联墨意韵长—学习贯彻党的二十大精神”联香墨韵主题书画展。

（五）举办“清风润蒙城，书画展风采—学习贯彻党的二十大精神”主题书画展。

（六）举办“赋能乡村振兴，诗文赞美家乡”主题文艺采风与创作活动。

（七）在条件成熟的乡镇、社区成立乡镇、社区文联。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县文联 2023 年收支总表

单位名称：文联

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.71	一、一般公共服务支出	101.81
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	5.08
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	1.56
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	3.26
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	111.71	支出总计	111.71

蒙城县文联 2023 年收入总表

单位名称：文联

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	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	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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			
蒙城县文学艺术界联合会	111.71	111.71	111.71											
蒙城县文学艺术界联合会	111.71	111.71	111.71											
蒙城县文学艺术界联合会	111.71	111.71	111.71											

蒙城县文联 2023 年支出总表

单位名称：文
联

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	111.71	40.71	71.00
201	一般公共服务支出	101.81	30.81	71.00
20129	群众团体事务	101.81	30.81	71.00
2012901	行政运行	30.81	30.81	
2012902	一般行政管理事务	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	3.26	3.26	
22102	住房改革支出	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	
2210202	提租补贴	0.65	0.65	

蒙城县文联 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：文联

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	111.71	一、一般公共服务支出	101.81	101.81		
（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、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	5.08	5.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.56	1.56		
		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	3.26	3.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	111.71	支 出 总 计	111.71	111.71		

蒙城县文联 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：文联 单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	111.71	40.71	35.95	4.76	71.00
201	一般公共服务支出	101.81	30.81	26.05	4.76	71.00
20129	群众团体事务	101.81	30.81	26.05	4.76	71.00
2012901	行政运行	30.81	30.81	26.05	4.76	
2012902	一般行政管理事务	71.00				71.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	5.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	1.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.56	1.56	1.56		
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	1.56		
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	1.43		
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26		
22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26		
2210201	住房公积金	2.61	2.61	2.61		
2210202	提租补贴	0.65	0.65	0.65		

蒙城县文联 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：文联

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.71	35.95	4.76
301	工资福利支出	33.17	32.09	1.08
30101	基本工资	14.57	14.57	
30102	津贴补贴	7.07	7.07	
30103	奖金	1.21	1.21	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.36	3.36	
30109	职业年金缴费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.43	1.43	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.61	2.61	
302	商品和服务支出	5.84	2.16	3.68
30201	办公费	1.20		1.20
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	2.16	2.16	
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30305	生活补助	1.69	1.69	

蒙城县文联 2023 年政府性基金支出表

单位名称：文联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

蒙城县文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县文联 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：文联

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县文联 2023 年项目支出表

单位名称：文联

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	71.00	71.00							
		蒙城县文学艺术界联合会	71.00	71.00							
部门运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县文学艺术界联合会	4.00	4.00							
部门运转类项目	老干部书画协会活动经费	蒙城县文学艺术界联合会	11.00	11.00							

部门 运转 类项目	文联各项活动	蒙城县文学 艺术界 联合会	10.00	10.00							
部门 运转 类项目	蒙城文艺 出版费	蒙城县文学 艺术界 联合会	4.00	4.00							
部门 运转 类项目	出版中国 楹联报费 用	蒙城县文学 艺术界 联合会	40.00	40.00							
部门 运转 类项目	文联全委 会会议费	蒙城县文学 艺术界 联合会	2.00	2.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：文联

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

蒙城县文联没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县文联 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：文联			单位：万元		
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县文联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县文联所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县文联 2023 年收支总预算 111.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县文联 2023 年收入预算 111.71 万元，其中，本年收入 111.71 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 111.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 62.08 万元，下降 35.7%，下降原因主要是文联活动减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县文联 2023 年支出预算 111.71 万元，比 2022 年预算减少 62.08 万元，下降 35.7%，下降原因主要是文联活动减少。其中，基本支出 40.71 万元，占 36.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 71 万元，占 63.6%，主要用于文联开展各项活动支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文联 2023 年财政拨款收支预算 111.71 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部

为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 101.81 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 5.08 万元，占 4.5%；卫生健康支出 1.56 万元，占 1.4%；住房保障支出 3.26 万元，占 2.9%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县文联 2023 年一般公共预算支出 111.71 万元，比 2022 年预算减少 32.08 万元，下降 22.3%，主要原因：一是文联各项活动减少；二是文联细化项目，压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 101.81 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 5.08 万元，占 4.5%；卫生健康支出 1.56 万元，占 1.4%；住房保障支出 3.26 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 30.81 万元，比 2022 年预算减少 96 万元，下降 75.7%，下降原因主要是预算经济科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 71 万元，比 2022 年预算增加 71 万元，增长 100%，增长原因主要是预算经济科目调整。

3. 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 3.36 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 17.2%，下降原因

主要是文联一人调出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算1.68万元,比2022年预算减少0.35万元,下降17.2%,下降原因主要是文联一人调出。

4.住房保障支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.05万元,比2022年预算增加0.05万元,增长100%,增长原因主要是预算经济科目调整。

5.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1.43万元,比2022年预算减少0.46万元,下降24.3%,下降原因主要是文联一人调出。

6.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0.07万元,比2022年预算减少0.02万元,下降22.2%,下降原因主要是文联一人调出。

7.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0.06万元,比2022年预算减少0.01万元,下降14.3%,下降原因主要是文联一人调出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算2.61万元,比2022年预算减少0.52万元,下降16.6%,下降原因主要是文联一人调出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 0.65 万元，比 2022 年预算减少 0.13 万元，下降 16.7%，下降原因主要是文联一人调出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文联 2023 年一般公共预算基本支出 40.71 万元，其中，人员经费 35.95 万元，公用经费 4.76 万元。

（一）人员经费 35.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 4.76 万元，主要包括：伙食补助费 办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县文联 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县文联 2023 年预算共安排项目支出 71 万元，比 2022 年预算减少 54.03 万元，下降 43.2%，下降原因主要是文联活动减少。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县文联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“出版中国楹联报费用”项目。

（1）项目概述。

根据文联常年工作安排和上级指示，文联 2023 年将继续出版《中国楹联报》，《中国楹联报》全年 50 期，周期为每周一期，跨度为全年，项目任务是完成全年报纸出版发行工作，弘扬中国传统文化，巩固中国楹联之乡的地位。

（2）立项依据。

文联常年工作安排。

（3）实施主体。

蒙城县文联

（4）起止时间。

2023.1-2023.12

（5）项目内容。

按照时间进度安排，每周五出版一期《中国楹联报》，

两周进行一次寄发，全年共 50 期报纸。

（6）年度预算安排。

一般公共预算 40 万

（7）绩效目标。

按时完成中国楹联报的出版发行工作，弘扬中国传统文化，巩固中国楹联之乡品牌。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			出版中国楹联报							
主管部门及代码			015001		实施单位		楹联报社			
项目属性			常年项目		项目期		全年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		40		年度资金总额:		40	
			其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标				
	目标 1: 增强中国楹联报影响力 目标 2: 巩固中国楹联之乡品牌 目标 3:					目标 1: 完成 50 期报纸出版发行 目标 2: 按时寄发会员报纸 目标 3: 弘扬中国传统文化, 巩固中国楹联之乡品牌				
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	指标 1: 完成期数		50 期	数量指标	指标 1:			
			指标 2: 寄发件数		≥10000 份		指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 弘扬中国传统文化		较 大 程 度	质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2023 年 底	时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指	指标 1: 成本		≤40 万	成本指标	指标			

		标				1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 巩固中国楹文化之乡品牌	较 大 程 度	社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 增强中国楹联报影响力	较 大 程 度	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			

（二）机关运行经费。

蒙城县文联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 58.7 万元，比 2022 年预算减少 21.67 万元，下降 27.0%，下降主要原因是文联厉行节俭，压缩资金。

（三）政府采购情况。

蒙城县文联 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县文联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县文联 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 40 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过桥过路费、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。