**2023年驻马店市文学艺术界联合会部门预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市文学艺术界联合会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市文学艺术界联合会2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市文学艺术界联合会概况

一、驻马店市文学艺术界联合会主要职能

根据驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市文学艺术界联合会机构改革方案的通知》(驻编〔2001〕51号)文件规定，驻马店市文学艺术界联合会主要职责是：

（一）贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映文艺界的情况，并提出意见和建议。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论、出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。

（三）协同有关部门加强全市文学作品和文学艺术重点项目的生产、实施。

（四）维护文艺家的正当权益。

（五）联络、协调各文艺家协会、县(区)文联、企业(行业)文联等团体会员的活动，并进行业务指导。

（六）承办市委交办的其他工作。

二、驻马店市文学艺术界联合会机构设置及预算单位构成

驻马店市文学艺术界联合会机关内设2个科室，分别是办公室、组织联络部。

驻马店市文学艺术界联合会部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

1.驻马店市文学艺术界联合会机关本级；

2.驻马店市文学艺术院（并挂驻马店市文艺编辑部牌子）；

3.驻马店市文联行业协会秘书处。

第二部分

驻马店市文学艺术界联合会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市文联2023年收入总计335.79万元，支出总计335.79万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少0.71万元，下降约0.31％。主要原因**是**在职转退休人员2人，人员经费和公用经费均有所浮动。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市文联2023年收入合计335.79万元。其中：一般公共预算收入335.79万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市文联2023年支出合计335.79万元，其中：基本支出308.84万元，占91.97%；项目支出26.95万元，占8.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2023年一般公共预算收支预算335.79万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少0.71万元，下降0.31％。主要原因是在职转退休人员2人，人员经费和公用经费均有所浮动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市文联2023年一般公共预算支出年初预算为335.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出253.86万元，占约75.60 ％；社会保障和就业（类）支出45.19万元，占约13.46％；卫生健康（类）支出23.74万元，占约7.07％；住房保障（类）支出12.99万元，占约3.87％。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出308.84万元，其中：人员经费291.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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部门预算管理的不同特点，分设部门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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为1.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.2万元，下降了57.89%，主要原因是根据上一年度实际支出情况对公车运行维护费进行了相应的下调。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费0万元，**主要用于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。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

**（二）公务用车购置及运行费1.6万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车运行维护费预算为1.6万元，比2022年减少2.2万元，下降了57.89%，主要原因是根据上一年度实际支出情况对公车运行维护费进行了相应的下调。

**（三）公务接待费0万元。**

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市文联2023年机关运行经费支出预算为17.24万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年的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指标，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。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

八、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：

驻马店市文学艺术界联合会2023年度部门预算表