

2023 年文联单位预算信息公开目录

高邑县文联本级收支预算.....	2
------------------	---

文联单位预算

单位预算收支总表

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	71.38	一、一般公共服务支出	45.36
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	71.38	本年支出合计	71.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71.38	支出总计	71.38

单位预算收入总表

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	71.38	71.38	71.38							
2	201	一般公共服务支出	45.36	45.36	45.36							
3	20129	群众团体事务	45.36	45.36	45.36							
4	2012901	行政运行	41.36	41.36	41.36							
5	2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会	10.7	10.7	10.7							

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	9	9	9							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	10.61							
8	2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老	8.82	8.82	8.82							

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
12	2082	财政	0.18	0.18	0.18							

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	702	对工伤保险基金的补助										
13	210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45							
14	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45							
15	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97							
16	2101103	公务员医疗补	2.48	2.48	2.48							

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
17	221	住房保障支出	8.78	8.78	8.78							
18	22102	住房改革支出	8.78	8.78	8.78							
19	2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78							

单位预算支出总表

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	71.38	67.38	4.00			
2	201	一般公共服务支出	45.36	41.36	4.00			
3	20129	群众团体事务	45.36	41.36	4.00			
4	2012901	行政运行	41.36	41.36				
5	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.79	10.79				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61				
8	2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
9	2080505	机关事业单位基本	8.82	8.82				

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
13	210	卫生健康支出	6.45	6.45				
14	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
15	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
16	2101103	公务员医	2.48	2.48				

721001 高邑县文联

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
17	221	住房保障支出	8.78	8.78				
18	22102	住房改革支出	8.78	8.78				
19	2210201	住房公积金	8.78	8.78				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

721001 高邑县文联

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	71.38	一、一般公共服务支出	45.36	45.36		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

721001 高邑县文联

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	10.79	10.79		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	6.45	6.45		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

721001 高邑县文联

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

721001 高邑县文联

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	8.78	8.78		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

721001 高邑县文联

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

721001 高邑县文联	预算年 度： 2023	单位：万元
--------------	-------------------	-------

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	71.38	本年支出合计	71.38	71.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

721001 高邑县文联

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	71.38	支出总计	71.38	71.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 高邑县文联

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.38	67.38	4.00
2	201	一般公共服务支出	45.36	41.36	4.00
3	20129	群众团体事务	45.36	41.36	4.00
4	2012901	行政运行	41.36	41.36	
5	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	
8	2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.47	1.47	

721001 高邑县文联

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
13	210	卫生健康支出	6.45	6.45	
14	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	
15	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
16	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
17	221	住房保障支出	8.78	8.78	
18	22102	住房改革支出	8.78	8.78	
19	2210201	住房公积金	8.78	8.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 高邑县文联

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	67.38	60.01	7.37
2	301	工资福利支出	58.90	58.90	
3	30101	基本工资	14.60	14.60	
4	30102	津贴补贴	6.89	6.89	
5	30103	奖金	5.04	5.04	
6	30107	绩效工资	6.01	6.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
8	30109	职业年金缴费	1.47	1.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
11	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
12	30113	住房公积金	8.78	8.78	
13	30199	其他工资福利	0.65	0.65	

721001 高邑县文联

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	7.37		7.37
15	30201	办公费	0.45		0.45
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30207	邮电费	3.24		3.24
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30239	其他交通费用	3.24		3.24
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
21	303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
22	30302	退休费	0.19	0.19	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721001 高邑县文联

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 高邑县文联

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 高邑县文联

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费 小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

721001 高邑县文联

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

高邑县文联 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县文联 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县文学艺术界联合会是中共高邑县委领导下的全县性的文艺家组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。其主要职责为：（一）、全面贯彻落实科学发展观，团结、动员文艺家和文艺工作者坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法、法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，宏扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义荣辱观，致力于繁荣我社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化，为全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会，实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。（二）、坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新。积极促进全县各文艺家的团结，加强对外交往和交流，为弘扬优秀文化贡献力量。（三）、对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、出版文艺丛书、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。（四）、培养良好的职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。（五）、积极加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，巩固党内外文艺工作者，专业和业余文

艺工作者以及各艺术门类之间的亲密联系，发展我县文化艺术事业。（六）、根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。（七）、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。（八）、负责对县各文艺协会、文艺界人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验。（九）、加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动。（十）承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县文联	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 71.38 万元。其中，一般公共预算拨款收入 71.38 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 71.38 万元。其中，基本支出 67.38 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4 万元，主要为本级支出。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 71.38 万元，较 2022 年预算减少 4.73 万元。其中：基本支出增加 0.27 万元，项目支出减少 5 万元，主要是人员的增加调整。

三、机关运行经费安排情况

高邑县文联 2023 年机关运行经费预算为 8.37 万元，其中包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高邑县文联 2023 年“三公”经费预算为 0.02 万元，与上年持平。公务接待费 0.02 万元，与上年持平。原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、预算绩效信息

1、书法美术摄影展绩效目标表

绩效目标			1.2023 年中举行书法美术摄影展，推动高邑文化事业发展，为高邑的建设和发展营造良好的文化氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	实地考察
	质量指标	合格率	合格率	≥1%	实地考察
	时效指标	及时性	及时性	≥1%	实地考察
	成本指标	预算	预算	12 万元	实地考察
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≥1 弘扬传统文化	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥1%	问卷调查

2、送文化下乡绩效目标表

绩效目标			1.2023 年中举行送文化下乡活动，推动高邑文化事业发展，为高邑的建设和发展营造良好的文化氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥3 次	实地考察
	质量指标	合格率	合格率	≥1%	实地考察
	时效指标	及时性	及时性	≥1%	实地考察
	成本指标	预算	预算	12 万元	实地考察
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥1 丰富人们精神文化生活	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥1%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑县文联安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

721001 高邑县文联

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县文联上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721001 高邑县文联

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
 - 9、**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。
 - 10、**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。
- 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。