

西宁市湟中区文学艺术界 联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界桥梁和纽带作用；

(二) 负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；

(三) 团结全区文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的意见和情况；

(四) 组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及调研工作，推动文艺理论研究和评论工作；

(五) 组织召开全区文学艺术研讨会议；

(六) 表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人才；

(七) 协同有关部门组织文化交流活动；

(八) 依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；

(九) 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市湟中区文学艺术界联合会内设 1 个机构：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区文学艺术界联合会 2023 年单位预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18.00	一、一般公共服务支出	18.00
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18.00	本年支出合计	18.00
上年结转		结转下年	
收入总计	18.00	支出总计	18.00

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	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	其他收入
	18.00		18.00								
西宁市湟中区文学艺术界联合会	18.00		18.00								
西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）	18.00		18.00								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	18.00		18.00			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20129	群众团体事务	18.00		18.00			
2012901	行政运行	4.50		4.50			
2012902	一般行政管理事务	13.50		13.50			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	18.00	一、本年支出	18.00	18.00	
（一）一般公共预算拨款收入	18.00	（一）一般公共服务支出	18.00	18.00	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（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			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	18.00	支出总计	18.00	18.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				18.00		18.00
201			一般公共服务支出	18.00		18.00
	29		群众团体事务	18.00		18.00
		01	行政运行	4.50		4.50
		02	一般行政管理事务	13.50		13.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
合计				

(注：此表为空表)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

(注：此表为空表)

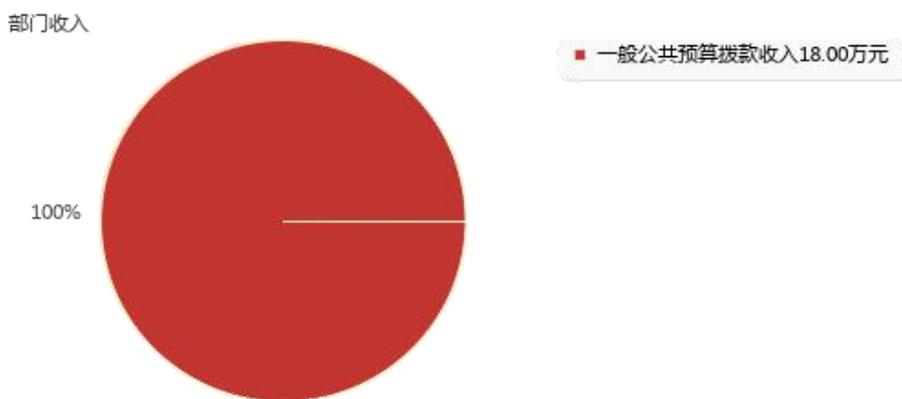
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 18.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 18.00 万元。西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年收支总预算 18.00 万元。

二、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年部门收入预算情况说明

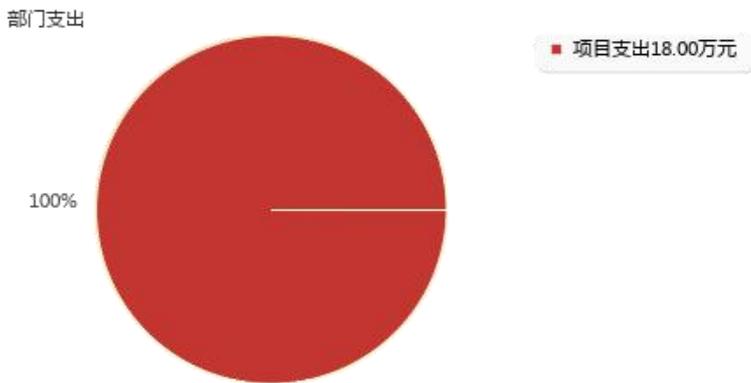
西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年收入预算 18.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18.00 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年部门支出预算情况说明

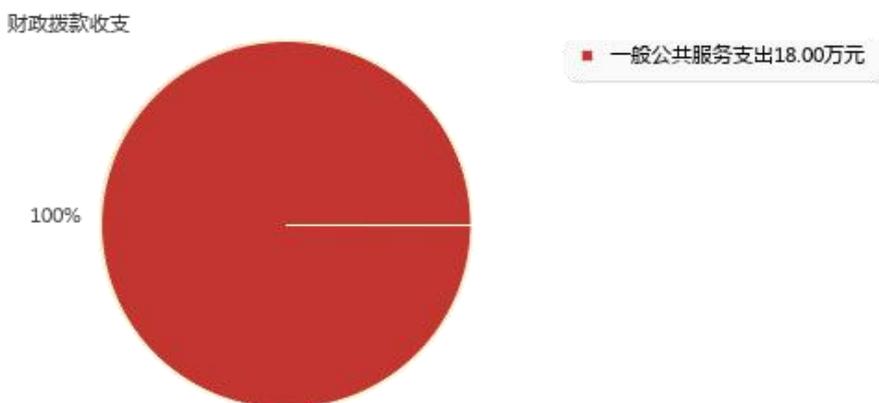
西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年支出预算

18.00 万元，其中：项目支出 18.00 万元，占 100.00%。



四、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

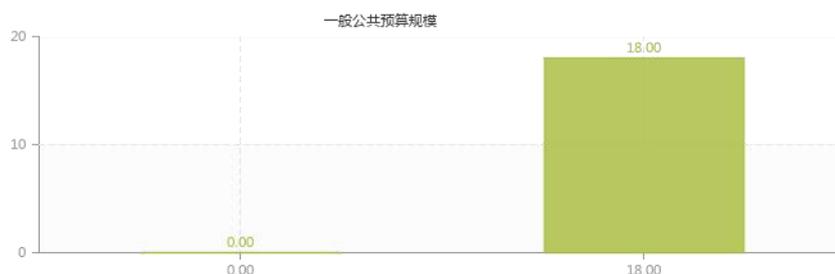
西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，主要是文联为 2023 年新纳入预算的单位。收入包括：一般公共预算拨款收入 18.00 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 18.00 万元。



五、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

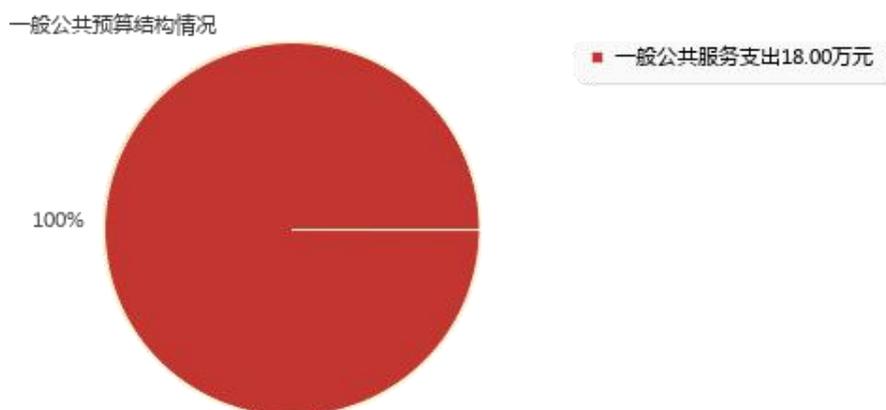
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023年一般公共预算当年拨款18.00万元，比上年增加18.00万元，主要是文联为2023年新纳入预算的单位，上年无预算资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出18.00万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4.50万元，比上年增加4.50万元，增长100.00%。主要是文联为2023年新纳入预算的单位，上年无预算资金。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为13.50万元，比上年增加13.50万元，增长100.00%。主要是文联为2023年新纳入预算的单位，

上年无预算资金。

六、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年没有使用一般公共预算。

七、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是文联为 2023 年新纳入预算的单位，上年无“三公”经费预算资金。

八、关于西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下

降)0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

(二) 政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额18.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
文艺活动经费	6.00	2023年文学界艺术联合会重要文艺活动经费，例如：唐卡展、书画展、摄影展、个人展、采风等，为文学艺术者搭建展示交流平台。	产出指标	数量指标	举办展览次数	≥	4	场
					举办展览的种类	≥	3	种
				质量指标	展品安全保障率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	观展人次	≥	100	人次
				社会效益指标	参展主题数量	≥	30	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动收益群体满意度	≥	90	%
《湟水》杂志经费	6.00	做好2023年《湟水》文艺期刊，期刊的印刷，校对，出版等工作。	产出指标	数量指标	出版期刊数量	≥	4	册/期
					公众号订阅人数增长率	≥	85	%
				质量指标	期刊出版文字正确率	≥	95	%
				时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次
				可持续影响指标	杂志可持续影响率	≥	85	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%
文联第一次代表大会经费	1.50	一、贯彻执行党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界桥梁和纽带作用；二、负责对所辖各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；三、团结全区文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的意见和情况；四、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及调研工作，推动文艺理论研究和评论工作；五、组织召开全区文学艺术研讨会议；六、表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人才；七、协同有关部门组织文化交流活动；八、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；	产出指标	数量指标	参会人数	≥	80	人
				质量指标	参会人员反应度	≥	90	%
				时效指标	参会宣传及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	代表大会产生的文艺积极性影响率	≥	85	%
				可持续影响指标	对于文学界可持续影响率	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%			
2023年文联办公经费	1.50	2023年区文联办公经费(共计6人,编制5人,1人在岗不在编),保障	产出指标	数量指标	办公经费用于差旅费、邮电费等用途种类	≥	4	类

		单位正常运行，为文联后续工作开展提供有力的后勤保障，为搭建更好的文化交流平台提供有力保障。用于单位实施发生的办公用品、差旅、邮寄等方面的支出。	质量指标	水、电、暖、网络通讯使用保障率	≥	90	%	
				印刷期刊、宣传册质量合格率	≥	95	%	
			效益指标	经济效益指标	办公效率提高率	≥	90	%
				社会效益指标	为文学交流搭建平台的可持续影响率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%
2023 文联办公设备购置经费	3.00	2023 年文联办公设备、用品购置项目资金，因文联新单位成立，主席副主席办公室购置全套办公家具，综合办公室购置 2 张办公桌椅；购置 2 台台式电脑、1 台笔记本电脑、2 台小型打印机、碎纸机、订书机、衣架、暖瓶、垃圾桶等办公用品，保障单位办公环境与正常运转。	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	95	%
				购置设备数量	≥	8	个	
				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	购置设备使用年限	≥	20	年
				运转保障率	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、部门专业类名词

无。