

赣州市文学艺术界联合会部门 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市文联是中共赣州市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，为市直正县级单位。主要职责是：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，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新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，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、成果展示、志愿服务、理论评论、学术讨论、调查研究、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、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，自觉培育和践行社会主义核心价值观，为繁荣发展社会主义文艺事业，建设文化强市作贡献。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市文学艺术界联合会部门所属预算单位共有2个，包括：赣州市文学艺术界联合会机关（独立核算）、赣州市文艺创作中心（非独立核算）。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数26人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计1人，退休人数小计11人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:赣州市文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	448.80	一般公共服务支出	260.51
(一) 一般公共预算收入	448.80	文化旅游体育与传媒支出	322.75
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	45.60
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.91
二、教育收费资金收入		住房保障支出	20.78
三、事业收入		其他支出	36.36
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	36.36		
本年收入合计	485.16	本年支出合计	721.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	236.74		
收入总计	721.90	支出总计	721.90

部门收入总表

填报单位: 赣州市文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	721.90	236.74	448.80	448.80								36.36	
201	一般公共服务支出	260.51	3.99	256.51	256.51									
29	群众团体事务	260.51	3.99	256.51	256.51									
2012901	行政运行	195.03		195.03	195.03									
2012999	其他群众团体事务支出	65.48	3.99	61.48	61.48									
207	文化旅游体育与传媒支出	322.75	232.75	90.00	90.00									
01	文化和旅游	280.45	220.45	60.00	60.00									
2070199	其他文化和旅游支出	280.45	220.45	60.00	60.00									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30	12.30	30.00	30.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30	12.30	30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	45.60		45.60	45.60									
05	行政事业单位养老支出	45.60		45.60	45.60									
2080501	行政单位离退休	0.29		0.29	0.29									
2080502	事业单位离退休	19.84		19.84	19.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47		25.47	25.47									
210	卫生健康支出	35.91		35.91	35.91									
11	行政事业单位医疗	35.91		35.91	35.91									
2101101	行政单位医疗	31.08		31.08	31.08									
2101103	公务员医疗补助	4.82		4.82	4.82									
221	住房保障支出	20.78		20.78	20.78									
02	住房改革支出	20.78		20.78	20.78									
2210201	住房公积金	20.78		20.78	20.78									
229	其他支出	36.36											36.36	
99	其他支出	36.36											36.36	
2299999	其他支出	36.36											36.36	

部门支出总表

填报单位：赣州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	721.90	515.80	206.10
201	一般公共服务支出	260.51	213.51	46.99
29	群众团体事务	260.51	213.51	46.99
2012901	行政运行	195.03	195.03	
2012999	其他群众团体事务支出	65.48	18.48	46.99
207	文化旅游体育与传媒支出	322.75	200.00	122.75
01	文化和旅游	280.45	200.00	80.45
2070199	其他文化和旅游支出	280.45	200.00	80.45
99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30		42.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30		42.30
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
05	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	35.91	35.91	
11	行政事业单位医疗	35.91	35.91	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
02	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	
229	其他支出	36.36		36.36
99	其他支出	36.36		36.36
2299999	其他支出	36.36		36.36

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	448.80	一、本年支出	448.80	448.80		
一般公共预算拨款收入	448.80	一般公共服务支出	256.51	256.51		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	45.60	45.60		
		卫生健康支出	35.91	35.91		
		住房保障支出	20.78	20.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	448.80	支出总计	448.80	448.80		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市文学艺术界联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	448.80	315.80	133.00
201	一般公共服务支出	256.51	213.51	43.00
29	群众团体事务	256.51	213.51	43.00
2012901	行政运行	195.03	195.03	
2012999	其他群众团体事务支出	61.48	18.48	43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
01	文化和旅游	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
05	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	35.91	35.91	
11	行政事业单位医疗	35.91	35.91	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
02	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市文学艺术界联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	315.80	277.81	37.99
301	工资福利支出	256.72	256.72	
30101	基本工资	68.15	68.15	
30102	津贴补贴	24.79	24.79	
30103	奖金	63.15	63.15	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	35.43		35.43
30201	办公费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	2.51		2.51
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	3.08		3.08
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	21.10	21.10	
30301	离休费	19.84	19.84	
30302	退休费	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	2.56		2.56
31002	办公设备购置	2.56		2.56

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:赣州市文学艺术界联合会

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
206	赣州市文学艺术界联合会	5.59	2.51	3.08		

政府性基金预算支出表

填报单位:赣州市文学艺术界联合会

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
**	**	1	2	3
	无该项数据			

国有资本经营预算支出表

填报单位:赣州市文学艺术界联合会

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
**	**	1	2	3
	无该项数据			

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市文学艺术界联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	721.9		
其中:财政拨款	448.8	其他经费	273.1
支出预算合计	721.9		
其中:基本支出	515.8	项目支出	206.1
年度总体目标	<p>1.持续推进深化改革推动文艺下基层,组织、联系、指导各基层文联、市直各文艺家协会、全市文艺爱好者开展文艺创作、文艺展览、文艺采风、文艺交流、文艺培训等,巩固基层党建“三化”建设成果,常态化开展保文保卫文明创建工作,努力推动乡村振兴工作有新进展;2.2023年将60万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》,每季度1期,共四期,16开176页,计划每期印数2000份,出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品,展现赣南老区文学艺术风貌,涵养赣南文脉、传播赣南文化,繁荣赣州文学艺术创作,推出一批文学艺术新人,推出一批精品力作;3.组织开展文艺采风创作、文艺交流活动;开展文艺会议、文艺培训及调研活动;联合市直各单位、市直各文艺家协会等,围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	各协会开展文艺活动场次	≥10场
		协会会员合计发展率	≥1%
		扶持出版文学作品	≥1
		文艺活动在全市的影响力	比上年有提升
	质量指标	各项文艺活动、创作质量	符合社会主义核心价值观
		杂志印刷合格率	≥90%
		推动文艺创作水平提升	达到预期目标
	时效指标	文艺志愿服务活动开展及时性	及时
		开展文艺采风、交流,文艺会议、培训,文艺作品征集、展览展演创作活动及时性	及时
完成三重三校要求		按计划完成	
效益指标	效益指标	杂志印刷成本	≤18.9万
		每场文艺作品创作、展览展演成本	≤10万
	社会效益指标	为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺赣军提供载体	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	文艺惠民活动深入开展,极大地丰富群众的精神文化生活	丰富群众的精神文化生活
		服务群众满意度	≥90%
		艺术家满意度	≥90%
		协会会员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文艺创作专项资金		
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：组织开展文艺采风创作、文艺交流活动；目标2：开展文艺会议、文艺培训及调研活动； 目标3：联合市直各单位、市直各文艺家协会等，围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每场文艺作品创作、展览展演成本	≤10万
产出指标	数量指标	开展文艺采风、文艺交流活动	≥1场
		开展文艺会议、培训及调研活动	≥1场
		围绕中心工作、重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动等文艺创作	≥1场
	质量指标	推动文艺创作水平提升	达到预期目标
	时效指标	开展文艺采风、交流，文艺会议、培训，文艺作品征集、展览展演创作活动及时率	及时
效益指标	社会效益指标	繁荣文艺创作，丰富群众性文化生活	丰富群众的精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度	参与活动对象满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	今朝杂志经费		
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2023年将60万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》，每季度1期，共四期，16开176页，计划每期印数2000份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	杂志印刷成本	≤18.9万
		杂志办公、编审等成本	≤41.1万
产出指标	数量指标	《今朝》(含《未来作家》)每年编印期次(册数)合计	≥4期、册
		《今朝》(含《未来作家》)每期(册)编印数量合计	≥8000本
		杂志赠阅对象	≥7300个
	质量指标	《今朝》杂志刊发围绕市委市政府重大决策部署内容	完成预期目标
		杂志印刷合格率	≥90%
时效指标	完成三审三校要求	按计划完成	
效益指标	社会效益指标	为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺赣军提供载体	完成预期目标
满意度指标	服务对象满意度	杂志赠阅对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年业务费		
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	43	
	其中：财政拨款	43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：持续推进深化改革推动文艺下基层，组织、联系、指导各基层文联、市直各文艺家协会、全市文艺爱好者开展文艺创作、文艺展览、文艺采风、文艺交流、文艺培训等，巩固基层党建“三化”建设成果，常态化开展保文保卫文明创建工作，努力推动乡村振兴工作有新发展；目标2：履行市文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，加强对下属各文艺家协会的联络和指导，加强协会规范化建设；目标3：推动各文艺家协会开展文艺创作、文艺展览展演、文艺采风、文艺交流、文艺培训等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公运营成本	≤45万
产出指标	数量指标	组织、联系、指导文艺下基层活动次数	≥1次
		各协会开展文艺活动场次	≥10场
		协会会员合计发展率	≥1%
	质量指标	各项文艺活动、创作质量	符合社会主义核心价值观
		机关党建工作考核得分	≥60分
时效指标	常态化开展党建、文明创建、乡村振兴等工作	12月31日前	
效益指标	社会效益指标	文艺惠民活动深入开展，极大地丰富群众的精神文化生活	丰富群众的精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度	协会会员满意度	≥90%
		服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文艺创作专项资金		
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.3	
年度绩效目标			
1. 组织开展文艺采风创作、文艺交流活动；2. 开展文艺会议、文艺培训及调研活动；3. 联合市直各单位、市直各文艺家协会等，围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展文艺会议、培训及调研活动	1场
		围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动等文艺创作场次	1场
		开展文艺采风、文艺交流活动场次	1场
	质量指标	推动文艺创作水平提升	达到预期目标
	时效指标	开展文艺采风、交流，文艺会议、培训，文艺作品征集、展览展演创作活动及时率	及时
效益指标	社会效益指标	繁荣文艺创作，丰富群众性文化生活	丰富群众的精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%
		参与活动对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	今朝杂志经费		
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	20.45	
年度绩效目标			
<p>2022年将60万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》共四期，以及将由省级出版社以国内标准书号形式公开出版《未来作家文丛》上下两册，其中，《今朝》每季度1期，16开176页，每期印数2000份；《未来作家文丛》每半年1册，32开160页，每册印数1000份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	《今朝》《未来作家》出版发行期次（册数）合计	6期、册
		《今朝》《未来作家》每期（册）印刷数量合计	10000本
		杂志赠阅对象	100个
	质量指标	《今朝》杂志刊发围绕市委市政府重大决策部署内容	完成预期目标
	时效指标	完成三审三校要求	按计划完成
效益指标	社会效益指标	为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺赣军提供载体	完成预期目标
满意度指标	服务对象满意度	杂志赠阅对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文联业务费			
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.99		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	3.99		
年度绩效目标				
1. 持续推进深化改革推动文艺下基层，组织、联系、指导各基层文联、市直各文艺家协会、全市文艺爱好者开展文艺创作、文艺展览、文艺采风、文艺交流、文艺培训等，巩固基层党建“三化”建设成果，常态化开展保文保卫文明创建工作，努力推动乡村振兴工作有新发展；2. 履行市文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，加强对下属各文艺家协会的联络和指导，加强协会规范化建设；3. 推动各文艺家协会开展文艺创作、文艺展览展演、文艺采风、文艺交流、文艺培训等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	各协会开展文艺活动场次	13场	
		推出获得省级以上艺术创作奖项的作品数量	10	
		围绕重要事件、重要时间节点，举办全市性重大主题文艺活动场次	1场	
		组织、联系、指导文艺下基层活动次数	1次	
		广泛开展文艺志愿服务活动场次	2次	
		组织开展文艺采风创作、文艺交流活动场次	2次	
		协会会员合计发展率	1%	
	质量指标	各项文艺活动、创作质量	符合社会主义核心价值观	
		机关党建工作考核得分	90	
	时效指标	及时完成协会年检工作	9月1日前	
党建、文明创建、乡村振兴工作经费拨付及时性		12月31日前		
效益指标	社会效益指标	文艺惠民活动深入开展，极大地丰富群众的精神文化生活	丰富群众的精神文化生活	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%	
		服务协会满意度	90%	

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	206-赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	36.36	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市文学艺术界联合会收入预算总额为 721.9 万元,较上年预算安排增加 17.3 万元,主要原因为:人员工资正常晋级晋档,五险一金升档调标,行政运行经费相应增加。其中:财政拨款收入 448.8 万元,较上年预算安排增加 144.52 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 36.36 万元,较上年预算安排减少 99.65 万元;国库集中支付网上结转 236.74 万元,较上年预算安排减少 27.57 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市文学艺术界联合会支出预算总额为 721.9 万元,较上年预算安排增加 17.3 万元,主要原因为:人员工资正常晋级晋档,五险一金升档调标,行政运行经费相应增加。按支出项目类别划分:基本支出 315.8 万元,较上年预算安排增加 81.52 万元,其中:工资福利支出 256.72 万元、商品和服务支出 35.43 万元、对个人和家庭的补助 21.1 万元、资本性支出 2.56 万元;项目支出 133 万元,较上年预算安排增加 63 万元,其中:商品和服务支出 49.1 万元、资本性支出 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 256.51 万元，较上年预算安排增加 60.62 万元；文化旅游体育与传媒支出 90 万元，较上年预算安排增加 60 万元；社会保障和就业支出 45.6 万元，较上年预算安排增加 9.23 万元；卫生健康支出 35.91 万元，较上年预算安排增加 7.44 万元；住房保障支出 20.78 万元，较上年预算安排增加 7.22 万元。其他支出 36.36 万元，较上年预算安排减少 99.65 万元。上年结转 236.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 256.72 万元，较上年预算安排增加 81.1 万元；商品和服务支出 235.43 万元，较上年预算安排增加 157.99 万元；对个人和家庭的补助 21.1 万元，较上年预算安排增加 1.96 万元；资本性支出 2.56 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额为 448.8 万元，较上年预算安排增加 144.52 万元，主要原因为：人员工资正常晋级晋档，五险一金升档调标，行政运行经费相应增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 256.51 万元，较上年预算安排增加 60.62 万元；文化旅游体育与传媒支出 90 万元，较上年预算安排增加 60 万元；社会保障和就业支出 45.6 万元，较上年预算安排增加 9.23 万元；卫生健康支出 35.91 万元，较上年预算安排增加 7.44 万元；住房保障支出 20.78 万元，

较上年预算安排增加 7.22 万元。其他支出 36.36 万元，较上年预算安排减少 99.65 万元。上年结转 236.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 315.8 万元，较上年预算安排增加增加 81.52 万元，其中：工资福利支出 256.72 万元，商品和服务支出 35.43 万元，对个人和家庭的补助 21.1 万元；项目支出 133 万元，较上年预算安排增加 63 万元，其中：商品和服务支出 49.1 万元，资本性支出 3 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 35.43 万元，比 2022 年预算减少 4.09 万元，下降 10.35%，主要原因为：削减了公务支出，落实防疫政策，取消或者暂缓了一大批采风调研及一系列展览赛事。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.56 万元,其中:货物预算 2.56 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市文学艺术界联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2023 年部门整体支出预算金额 721.9 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市文学艺术界联合会部门预算安排项目 7 个, 项目预算金额合计 206.1 万元, 其中: 下属 A 单位项目 0 个, 项目预算金额 0 万元; 下属 B 单位项目 0 个, 项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表, 均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开, 本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 文艺创作专项资金项目情况说明

(1)项目概述: 通过履行繁荣社会主义文艺创作的职责, 建立完善深入生活、扎根人民长效机制, 引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向, 推出更多优秀文艺作品; 改进文艺人才培养举荐机制; 坚持“请进来、走出去”, 构建对外文艺交流新格局; 加强文联组织建设, 不断扩大基层文联组织覆盖面。做好新文艺群体的联络服务管理, 定期开展中青年文艺工作者教育培训和思想状况调研。

(2)立项依据:《市文联、市作协深化改革方案》(赣市办字〔2018〕33号)《中共赣州市委办公室关于印发赣州市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》(市办字〔2003〕26号)

(3)实施主体:赣州市文学艺术界联合会

(4)实施方案:组织开展文艺采风、文艺交流、文艺会议、培训及调研等活动。

(5)实施周期:1年

(6)本年度预算安排:30万元。

(7)绩效目标:

- 1.组织开展文艺采风创作、文艺交流活动;
- 2.开展文艺会议、文艺培训及调研活动;
- 3.联合市直各单位、市直各文艺家协会等,围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动。

重点项目:《今朝》杂志经费项目情况说明

(1)项目概述:根据中央、省、市关于内部资料性出版物的管理规定,经报请有关部门和领导同意,拟编印2023年连续性内部资料性出版物《今朝》,以展现赣南老区文学与文化的蔚然风貌,为开掘赣南历史文化资源、涵养文化生态,为助推赣南苏区振兴发展和“六大攻坚战”提供有力的精神文化支撑。

(2)立项依据:2013年6月6日,在全市宣传思想文化工作座谈会上,市文联提出编印大型综合性文学内部资料性出版物《今朝》需要经费的问题,得到了市委的重视,经过市

委研究决议：每年从市财政预算中给予 60 万元的办刊经费。

(3)实施主体：赣州市文学艺术界联合会

(4)实施方案：2023 年将 60 万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》，每季度 1 期，共四期，16 开 176 页，计划每期印数 2000 份。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：60 万元。

(7)绩效目标：2023 年将 60 万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》，每季度 1 期，共四期，16 开 176 页，计划每期印数 2000 份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款安排 5.59 万元，其中：

因公出国费 2.51 万元,比上年减少 0.3 万元,主要原因是：严格执行八项规定，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务接待费 3.08 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

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。