

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、 政府采购预算情况	27
七、 国有资产信息	27
八、 名词解释	28
九、 其他需要说明的事项	29

单位预算

一、石家庄市文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	807.55	一、一般公共服务支出	547.05
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	202.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.54
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	
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	

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

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	32.80
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	807.55	本年支出合计	807.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	807.55	支出总计	807.55

单位预算收入总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	807.55	807.55	807.55							
2	201	一般公共服务支出	547.05	547.05	547.05							
3	20129	群众团体事务	547.05	547.05	547.05							
4	2012901	行政运行	337.95	337.95	337.95							
5	2012999	其他群众团体事务支出	209.10	209.10	209.10							
6	208	社会保障和就业支出	202.16	202.16	202.16							
7	20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	202.16							
8	2080501	行政单位离退休	167.02	167.02	167.02							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14							
10	210	卫生健康支出	25.54	25.54	25.54							
11	21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	25.54							
12	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	25.54							
13	221	住房保障支出	32.80	32.80	32.80							

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

14	22102	住房改革支出	32.80	32.80	32.80							
15	2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80							

单位预算支出总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	807.55	598.45	209.10			
2	201	一般公共服务支出	547.05	337.95	209.10			
3	20129	群众团体事务	547.05	337.95	209.10			
4	2012901	行政运行	337.95	337.95				
5	2012999	其他群众团体事务支出	209.10		209.10			
6	208	社会保障和就业支出	202.16	202.16				
7	20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16				
8	2080501	行政单位离退休	167.02	167.02				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
10	210	卫生健康支出	25.54	25.54				
11	21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54				
12	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54				
13	221	住房保障支出	32.80	32.80				
14	22102	住房改革支出	32.80	32.80				
15	2210201	住房公积金	32.80	32.80				

单位预算财政拨款收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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
1	一、一般公共预算拨款	807.55	一、一般公共服务支出	547.05	547.05		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	202.16	202.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.54	25.54		
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				
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				

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.80	32.80		
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				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	807.55	本年支出合计	807.55	807.55		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	807.55	支出总计	807.55	807.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	807.55	598.45	209.10
2	201	一般公共服务支出	547.05	337.95	209.10
3	20129	群众团体事务	547.05	337.95	209.10
4	2012901	行政运行	337.95	337.95	
5	2012999	其他群众团体事务支出	209.10		209.10
6	208	社会保障和就业支出	202.16	202.16	
7	20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	
8	2080501	行政单位离退休	167.02	167.02	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
10	210	卫生健康支出	25.54	25.54	
11	21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
12	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
13	221	住房保障支出	32.80	32.80	
14	22102	住房改革支出	32.80	32.80	
15	2210201	住房公积金	32.80	32.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	598.45	546.41	52.04
2	301	工资福利支出	374.41	374.41	
3	30101	基本工资	105.42	105.42	
4	30102	津贴补贴	72.74	72.74	
5	30103	奖金	82.63	82.63	
6	30107	绩效工资	4.68	4.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
10	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
11	30113	住房公积金	32.80	32.80	
12	30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	
13	302	商品和服务支出	52.04		52.04
14	30201	办公费	2.16		2.16
15	30207	邮电费	11.71		11.71
16	30211	差旅费	4.80		4.80
17	30215	会议费	0.48		0.48
18	30216	培训费	1.58		1.58
19	30217	公务接待费	0.48		0.48

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

20	30228	工会经费	3.43		3.43
21	30229	福利费	2.64		2.64
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	14.08		14.08
24	30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
25	303	对个人和家庭的补助	172.00	172.00	
26	30301	离休费	34.62	34.62	
27	30302	退休费	132.40	132.40	
28	30305	生活补助	1.98	1.98	
29	30307	医疗费补助	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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 石家庄市文学艺术界联合会本级

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 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	“三公”经费小计	6.48	6.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市文学艺术界联合会本级 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，现将石家庄市文学艺术界联合会本级 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：

根据《石家庄市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市文学艺术界联合会本级的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

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
石家庄市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）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，目前我市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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 807.55 万元，其中：一般公共预算收入 807.55 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄市文学艺术界联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 807.55 万元，其中基本支出 598.45 万元，包括人员经费 546.41 万元和日常公用经费 52.04 万元；项目支出 209.1 万元，主要为办公设备购置支出 4.6 万元，党组织活动经费支出 2 万元，购买协会服务及奖励经费 110 万元，举办文艺活动经费 57 万元；文艺资料印刷费 16 万元；《太行文学》编辑费 15 万元，物业管理费 4.5 万元，其他支出 0 万元，。

（三）比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 807.55 万元，较 2022 年增加 29.36 万元，其中：基本支出增加 11.05 万元，主要是单位人员养老基数调整以及工资调级导致人员经费有所增加；项目支出增加 18.31 万元，主要是增加了太行文学资料印刷和编辑的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 52.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.48 万元。本年度“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置电脑等设备 5 套，为日常工作提供支撑				
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	5 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	12 月之前	工作计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	单位购置成本（元/台）	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥2 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95 百分比	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，组织党组织主题活动，提升觉悟及战斗力				
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	参加活动党员数量	参加活动党员数量	23 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	历史最好水平

3、文艺资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.宣传党的文艺方针，培育文艺人才和精品				
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	文化交流次数	文化交流次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥85 百分比	工作计划
	时效指标	刊物印刷、发放及时率	刊物印刷、发放及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	每本资金成本	≤80 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成效率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	工作计划

4、《太行文学》编辑费绩效目标表

绩效目标	1.用于《太行文学》刊物的印刷编辑和稿费				
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	文化交流次数	文化交流次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥85 百分比	工作计划
	时效指标	刊物印刷及时率	刊物印刷及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	每本资金成本	每本资金成本	≤60 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	工作计划

5、购买协会服务及奖励经费绩效目标表

绩效目标	1.推出精品力作；培育文艺新人。				
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	文化送温暖演出场次 ≥**场	文化送温暖演出场次 ≥**场	≥4 场次	历来部门历史最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90 百分比	历来部门历史最好水平
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	100 百分比	历来部门历史最好水平
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元/次	历来部门历史最好水平
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	≥2 百分比	历来部门历史最好水平
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才增长率	≥1 百分比	历来部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	历来部门历史最好水平

6、举办文艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按时按质完成任务，保证精品数量增长 10% 2.提高群众文艺活动的参与度，宣传党的二十大精神				
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	精品数量	精品数量	≥10 部	近年部门历史最好水平及部门相关标准和依据
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥85 百分率	近年部门历史最好水平及部门相关标准和依据
	时效指标	及时性	及时性	100 百分比	近年部门历史最好水平及部门相关标准和依据
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本，促进文艺精品生产。	近年部门历史最好水平及部门相关标准和依据
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥2.5 增长率	近年部门历史最好水平及部门相关标准和依据
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	艺术家满意度	≥95 百分比	近年部门历史最好水平及部门相关标准和依据

7、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保证工作单位环境卫生整洁安全				
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	人员出勤率	人员出勤率	100 百分比	工作计划
	质量指标	卫生达标率	卫生达标率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	后勤人员完工及时率	后勤人员完工及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	每月资金成本	<0.38 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	随时	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市文学艺术界联合会本级安排政府采购预算 4.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	
合 计							4.60	4.60							4.60
石家庄市文学艺术界联合会本级小计							4.60	4.60							4.60
办公设备购置	4.60	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	4.60	条码打印机	A02021007	台	5	0.12	0.60	0.60							0.60

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。

七、国有资产信息

石家庄市文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 161.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.60 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 石家庄市文学艺术界联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		161.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	421	130.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

