# 沁源县文学艺术界联合会

# 2023年度部门预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2023年部门预算报表**.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....17
**第三部分　2023年度部门预算情况说明**.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
**第四部分　名词解释**.....**26**

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

沁源县文学艺术界联合会是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，主要职能是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各协会及市文联的协调、联络、服务工作；

（二）组织文艺创作、评论、学术交流、人才培训，组织各类文艺评奖；

（三）开展文化交流，编辑本县各类作品；

（四）主办各种文学艺术刊物；

（五）组织召开文联系统的工作会议和研讨会；

（六）承担县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，沁源县文学艺术界联合会设2个内设机构为办公室、组织联络部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入沁源县文学艺术界联合会的预算单位共计1家，具体包括：沁源县文学艺术界联合会本级。

# 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 57.89 | 一、一般公共服务支出 | 47.55 | 47.55 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 5.21 | 5.21 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 | |
| | | 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 | 3.50 | 3.50 | |
| | | 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 | 57.89 | 本年支出合计 | 57.89 | 57.89 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 57.89 | 支出总计 | 57.89 | 57.89 | |

预算公开表2

# 2023年预算收入总表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 57.89 | 57.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.21 | 5.21 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | | | |

预算公开表3

# 2023年预算支出总表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 57.89 | 37.89 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.55 | 27.55 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 47.55 | 27.55 | 20.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 47.55 | 27.55 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | |

预算公开表4

# 2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 57.89 | 一、一般公共服务支出 | 47.55 | 47.55 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 5.21 | 5.21 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 | | |
| | | 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 | 3.50 | 3.50 | | |
| | | 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 | 57.89 | 本年支出合计 | 57.89 | 57.89 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 57.89 | 支出总计 | 57.89 | 57.89 | | |

预算公开表5

# 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 57.89 | 37.89 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.55 | 27.55 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 47.55 | 27.55 | 20.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 47.55 | 27.55 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | |

预算公开表6

# 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **合计** | | **37.89** | **34.38** | **3.51** |
| 工资福利支出 | | 32.75 | 32.75 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 13.79 | 13.79 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 8.51 | 8.51 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 1.74 | 1.74 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | |
| 商品和服务支出 | | 3.51 | | 3.51 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.55 | | 0.55 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 2.16 | | 2.16 |
| 对个人和家庭的补助 | | 1.63 | 1.63 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.63 | 1.63 | |

预算公开表7

# 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| --- | --- | --- |
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

# 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

预算公开表9

# 2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | |
|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表10

# 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

# 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

# 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位:万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

预算公开表11

# 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位:万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 3.51 | 3.51 | | |
| 沁源县文学艺术界联合会 | 3.51 | 3.51 | | |

预算公开表12

# 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 沁之源项目经费 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 沁之源稿费 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 业务费 | 3.00 | 3.00 | | | | |

预算公开表13

# 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

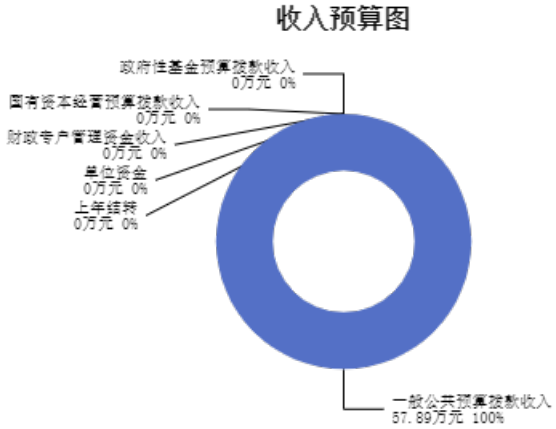
# 第三部分 2023年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计57.89万元，其中：本年收入57.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.31万元 ，增加10.10%，主要原因是在职人员工资增加。；本年部门预算支出总计57.89万元，其中：本年预算安排57.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.31万元，增加10.10%，主要原因是在职人员工资增加。

## 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入57.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。




## 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算57.89万元，其中：基本支出37.89万元，占65.45%；项目支出20万元，占34.55%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算57.89万元。收入为一般公共预算拨款57.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入57.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出47.55万元、社会保障和就业支出5.21万元、卫生健康支出1.62万元、住房保障支出3.50万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

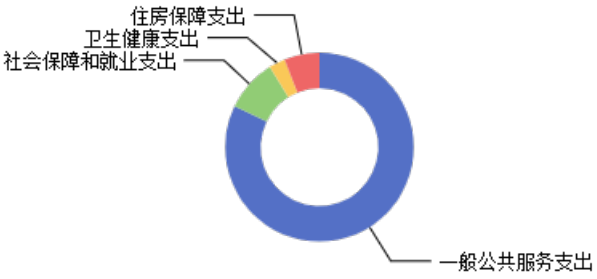
2023 年度一般公共预算当年拨款57.89万元,比上年增加5.31万元 ，增加

10.1%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款57.89万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出47.55万元，占82.14%；社会保障和就业支出5.21万元，占9.00%；卫生健康支出1.62万元，占2.80%；住房保障支出3.50万元，占6.05%。

一般公共预算当年拨款结构图




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 37.89万元，其中：

人员经费 34.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费3.51万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

任务和工作量变动。

## 九、政府采购情况

2023年沁源县文学艺术界联合会部门各单位政府采购预算总额10.78万元。其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.58万元。

## 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县文学艺术界联合会部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款57.89万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

# 沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称 | 业务费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 402-沁源县文学艺术界联合会 | | 实施单位 | 沁源县文学艺术界联合会 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 30,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 30,000 | 市县（区）财政资金 | 30,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 紧紧围绕县委中心工作，根据文联工作职能，积极发挥文联“联络、指导、协调、服务”的职能作用，大力开展了各项宣传工作，积极推动全县文学艺术事业发展。 | | | |
| 立项依据 | 沁财预〔2023〕36号《沁源县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障文联各项工作顺利开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年度文联工作计划。 | | | |
| 项目实施计划 | 制定了2023年度工作计划，大力开展各项工作，开展一系列文艺活动，引导和管理相关文艺协会正确开展工作，积极鼓励本土文艺创作，大力加强阵地和平台建设，推出优秀作品和优秀文艺人才。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保文联2023年度各项工作任务圆满完成。 | | | | 保证我单位正常运行，圆满完成各项工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 联络、协调、指导、服务文艺 | ≥3个 | 数量指标 | 联络、协调、指导 | ≥3个 |
| | | 质量指标 | 全年各项工作完成率 | 100% | 质量指标 | 全年各项工作完成 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 时效指标 | 各项工作完成及时 | 100% |
| | | 成本指标 | 单位业务费控制数 | ≤3万元 | 成本指标 | 单位业务费控制数 | ≤3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对推动经济发展的影响 | 显著 | 经济效益指标 | 对推动经济发展的 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 提升单位工作效率 | 提升 | 社会效益指标 | 提升单位工作效率 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常工作运行 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障单位正常工作 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 干部职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 程庆莲 | 联系电话： | 13513558278 | 填报日期： | 20230301095114 |

# 沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称 | 沁之源项目经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 402-沁源县文学艺术界联合会 | | 实施单位 | 沁源县文学艺术界联合会 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 130,000 | 年度资金总额： | 130,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 130,000 | 市县（区）财政资金 | 130,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 《沁之源》项目从2018年开始创办，刊物为季刊，每年编辑出版4期，每期1800本，全年共计7200本。 | | | |
| 立项依据 | 沁财预〔2023〕36号《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 按照文联的职能开展《沁之源》的编辑工作，旨在进一步加强文艺阵地建设，发现和培养我县文艺人才，同时加强对外宣传，深入挖掘深厚悠久的文化，提升沁源文化内涵，打造文化品牌。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照县财政局关于印刷采购的相关文件精神进行备案和采购流程，4期《沁之源》按文联2023年度工作计划，按季度出版。 | | | |
| 项目实施计划 | 《沁之源》刊物每年编印4期，每期1800本，全年共计7200本，按照每期一主题的编辑要求，刊登本土作家和文艺爱好者的各类文艺稿件，包括文学类、书画类、摄影类、手工艺类等作品，同时刊登全县各级文艺团体的文艺动态信息。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保保质保量按时完成《沁之源》刊物编印任务。 | | | | 确保及时出版刊物，保证刊物质量，扩大《沁之源》影响力，起到扶持本地文学新人作家的作用，宣传推介好本地文化资源。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出版期数 | 4期 | 数量指标 | 出版期数 | 4期 |
| | | | 印刷数量 | 7200本 | | 印刷数量 | 7200本 |
| | | 质量指标 | 刊物印刷质量达标率 | ≥95% | 质量指标 | 刊物印刷质量达标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 刊物出版及时性 | 及时 | 时效指标 | 刊物出版及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | <13万元 | 成本指标 | 印刷成本 | <13万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对推动经济发展的影响 | 显著 | 经济效益指标 | 对推动经济发展的 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 提升本地文艺工作者文学艺术 | 提升 | 社会效益指标 | 提升本地文艺工作 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 丰富全县干部群众精神文化生 | 丰富 | 可持续影响指标 | 丰富全县干部群众 | 丰富 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 读者作者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 读者作者满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 程庆莲 | 联系电话： | 13513558278 | 填报日期： | 20230228171240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称 | 沁之源稿费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 402-沁源县文学艺术界联合会 | | 实施单位 | 沁源县文学艺术界联合会 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 40,000 | 年度资金总额： | 40,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据《沁之源》刊物每期的出版情况，依据国家版权局《使用文字作品支付报酬办法》，对刊登作品的作者发放稿费鼓励。 | | | |
| 立项依据 | 沁财预〔2023〕36号《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》、国家版权局《使用文字作品支付报酬办法》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 通过对各位作者发放稿费，激励本地作家和文艺工作者积极开展创作，为提升沁源文学艺术事业水平，加大宣传沁源力度做出积极贡献。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据国家版权局《使用文字作品支付报酬办法》规定，在国家标准以下进行发放。 | | | |
| 项目实施计划 | 每期《沁之源》刊物出版后，依据国家版权局《使用文字作品支付报酬办法》规定，按照刊登作者刊登作品的数量和质量考量发放一定数量的稿费金额。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保每期刊物出版后及时为作者发放稿费。 | | | | 每期《沁之源》刊物出版后，及时为作者发放稿费，使《沁之源》在社会上得到更多的关注。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每期刊物发放稿费人数 | ≥20人 | 数量指标 | 每期刊物发放稿费 | ≥20人 |
| | | 质量指标 | 全年稿费发放完成率 | 100% | 质量指标 | 全年稿费发放完成 | 100% |
| | | 时效指标 | 稿费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 稿费发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 文字作品发放标准 | ≤100元 | 成本指标 | 文字作品发放标准 | ≤100元 |
| | | | 艺术作品发放标准 | ≤50元 | | 艺术作品发放标准 | ≤50元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升作者稿费收入 | 提升 | 经济效益指标 | 提升作者稿费收入 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 提升作者创作积极性 | 提升 | 社会效益指标 | 提升作者创作积极 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升《沁之源》刊物影响力 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升《沁之源》刊 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 作者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 作者满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 程庆莲 | 联系电话： | 13513558278 | 填报日期： | 20230228172252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称 | 人员类项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 402-沁源县文学艺术界联合会 | | 实施单位 | 沁源县文学艺术界联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 305,793.65 | 年度资金总额： | 305,793.65 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 305,793.65 | 市县（区）财政资金 | 305,793.65 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | | | |
| 立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | |
| 项目设立必要性 | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。 | | | |
| 项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员数量 | 3人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发放及 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动单位工作人员工作积极性 | 逐步提高 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按规定按标准发放津补贴 | 是 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员对财务工作人员 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | | |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20211117103925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称 | 公用经费项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 402-沁源县文学艺术界联合会 | | 实施单位 | 沁源县文学艺术界联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 35,100 | 年度资金总额： | 35,100 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 35,100 | 市县（区）财政资金 | 35,100 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | |
| 立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。 | | | |
| 项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车运维数量 | ≥0辆 | 数量指标 | | |
| | | | 购置办公设备数量 | ≥0台（套） | | | |
| | | | 举办培训班次 | ≥0次 | | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥0次 | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | | |
| | | | 召开会议必要性 | 必要 | | | |
| | | | 培训合格率 | >95% | | | |
| | | | 培训课程安排合理性 | 合理 | | | |
| | | 时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | | |
| | | | 按计划召开会议 | ≥90% | | | |
| | | 成本指标 | 行政参公单位公务用车运维费 | ≤0元/车年 | 成本指标 | | |
| | | | 事业单位公务用车运维费 | ≤0元/车年 | | | |
| | | | 三、四类会议标准 | ≤300元/人天 | | | |
| | | | 二类会议标准 | ≤400元/人天 | | | |
| | | | 一类会议标准 | ≤500元/人天 | | | |
| | | | 培训费标准 | ≤400元/人天 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | | |
| | | | 工作效能提升程度 | 逐步提升 | | | |
| | | | 单位正常运转保障度 | 保障 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | | |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20211117103925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

本单位房屋为占用机关事务服务中心房屋共计49.5平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门固定资产原值15.21万元，累计折旧13.1万元，净值2.11万元，占总资产的100%。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。