

# 诸暨市文联 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

### 二、2022 年市文联部门预算安排情况说明

- (一) 关于市文联2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于市文联 2023 年收入预算情况说明
- (三) 关于市文联2023年支出预算情况说明
- (四) 关于市文联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于市文联2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于市文联2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于市文联2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于市文联2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于市文联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023 年市文联部门预算表

- (一) 2023 年部门收支预算总表
- (二) 2023 年部门收入预算总表

- (三) 2023 年部门支出预算总表
- (四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流活动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。

2. 协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。

3. 协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

7. 维护宪法赋予文艺工作者和艺术团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。

9. 完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市文联部门预算包括：市文联本级预算。

## 二、2023 年文联部门预算安排情况说明

### （一）关于文联 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市文联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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文联 2023 年收支总预算 303.12 万元。

### （二）关于文联 2023 年收入预算情况说明

文联 2023 年收入预算 303.12 万元，比上年执行数减少 18.51 万元，下降 5.8%，主要是项目经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 303.12 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于文联 2023 年支出预算情况说明

文联 2023 年支出预算 303.12 万元，比上年执行数减少 18.51 万元，下降 5.8%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 244.14 万

元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.50 万元、卫生健康支出 11.02 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 25.46 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 196.05 万元，占 64.7%；日常公用支出 17.07 万元，占 5.6%；项目支出 90 万元，占 29.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于文联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联 2023 年财政拨款收支总预算 303.12 万元。收入包括：一般公共预算 303.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.14 万元、社会保障和就业支出 22.50 万元、卫生健康支出 11.02 万元、住房保障支出 25.46 万元。

#### （五）关于市文联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文联 2023 年一般公共预算当年拨款 303.12 万元，比上

年执行数减少 18.51 万元，下降 5.8%，主要是项目经费减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 244.14 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 22.50 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 11.02 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 25.46 万元，占 8.4%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）148.98 万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）95.16 万元，主要用于浣纱杂志、文化活动项目和临聘用人员工资等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.00 万，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.50 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.05 万元，主要用于行政人员基本医保缴费等支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.96 万元，主要用于事业人员基本医保缴费等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）25.46万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### （六）关于市文联2023年一般公共预算基本支出情况说明

市文联2023年一般公共预算基本支出303.12万元，其中：

人员经费196.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费17.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于市文联2023年政府性基金预算支出情况说明

市文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

市文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

#### （九）关于市文联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文联2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数减少0.5万元，下降50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年

持平。持平的主要原因是无因公出国（境）预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数减少 0.5 万元，主要用于接待文化活动等支出。比上年数下降 50%。减少的主要原因是因疫情等原因文化活动接待数量减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年持平。持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年文联本级 1 家机关单位的机关运行经费财政拨款预算 17.07 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 21.5%，主要是财政预算安排。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年文联各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，文联所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元，一级项目 2 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	303.12	303.12	303.12														
诸暨市文联	303.12	303.12	303.12														

## 2023 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	303.12	196.05	17.07	90.00			
201	一般公共服务支出	244.14	137.08	17.07	90.00			
20129	群众团体事务	244.14	137.08	17.07	90.00			
2012901	行政运行	148.98	131.92	17.07				
2012999	其他群众团体事务支出	95.16	5.16		90.00			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50					
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
221	住房保障支出	25.46	25.46					
22102	住房改革支出	25.46	25.46					
2210201	住房公积金	25.46	25.46					

# 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	303.12	一般公共服务支出	244.14
一般公共预算	303.12	群众团体事务	244.14
政府性基金预算		行政运行	148.98
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	95.16
		社会保障和就业支出	22.50
		行政事业单位养老支出	22.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50
		卫生健康支出	11.02
		行政事业单位医疗	11.02
		行政单位医疗	8.05
		事业单位医疗	2.96
		住房保障支出	25.46
		住房改革支出	25.46
		住房公积金	25.46
收 入 总 计	303.12	支 出 总 计	303.12

## 2023 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	303.12	213.12	196.05	14.05	90.00
201	一般公共服务支出	244.14	154.14	137.08	14.05	90.00
20129	群众团体事务	244.14	154.14	137.08	14.05	90.00
2012901	行政运行	148.98	148.98	131.92	14.05	
2012999	其他群众团体事务支出	95.16	5.16	5.16		90.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50		
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02		
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02		
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	8.05		
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96		
221	住房保障支出	25.46	25.46	25.46		
22102	住房改革支出	25.46	25.46	25.46		
2210201	住房公积金	25.46	25.46	25.46		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	213.12	196.05	17.07
301	工资福利支出	194.83	194.83	
30101	基本工资	30.17	30.17	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	60.58	60.58	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	25.46	25.46	
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	
302	商品和服务支出	17.07		17.07
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	

30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 07

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出 表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
诸暨市文学艺术界联合会	0.50					0.50

表 08

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

文联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

文联没有国有资本经营预算  
拨款安排的支出，故本表无  
数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
		90.00	90.00				
诸暨市文学艺术界联合会	文联事务综合业务管理	90.00	90.00				

## 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
109001			90.00	
109001	诸暨市文学艺术界联合会	文联事务综合业务管理	90.00	《浣纱》杂志全年出刊 6 期，剧本笔会 1 期，读者作者见面会 1 次。开展写福写春联、我为幸福留光影等新时代文明实践活动 100 场，主题活动 5 场。