

延边文学艺术界联合会
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责对各团体会员和各团体会员之间的联络、协调、服务、指导工作。

(二) 组织会员之间的交流活动。

(三) 进行国内外的文化艺术交流。

(四) 负责文艺家与州委、州政府有关部门之间的联系。

(五) 保护文艺家的合法权益。

(六) 发现人才、培养人才。

(七) 研究、挖掘、继承中国朝鲜族文化遗产。

(八) 负责进行文艺理论研究和评论、文艺评奖和创作工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州文学艺术界联合会核定 18 名参公事业编制（全额拨款 18 名），编制比例结构：行政管理岗位编制 18 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

(一) 综合处

(二) 组织联络处

(三) 文艺理论研究室

(四) 文艺家协会办公室

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	364.90	294.58	70.32	一、一般公共服务支 出			
2	一般公共预算 拨款收入	364.90	294.58	70.32	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与 传媒支出	301.34	231.02	70.32
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业 支出	28.58	28.58	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	13.54	13.54	
11	其他收入				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			
19					十九、自然资源海洋 气象等支出			
20					二十、住房保障支出	21.44	21.44	
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、其他支出			
25	本年收入合计	364.90	294.58	70.32	本年支出合计	364.90	294.58	70.32
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	364.90	294.58	70.32	支出总计	364.90	294.58	70.32

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	364.90	294.58	294.58								70.32	70.32					
2	203	延边文学艺术界联合会	364.90	294.58	294.58								70.32	70.32					
3	203001	延边文学艺术界联合会	364.90	294.58	294.58								70.32	70.32					

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	364.90	279.21	85.69			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	301.34	215.65	85.69			
3	20701	文化和旅游	301.34	215.65	85.69			
4	2070101	行政运行	215.65	215.65				
5	2070199	其他文化和旅游支出	85.69		85.69			
6	208	社会保障和就业支出	28.58	28.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
9	210	卫生健康支出	13.54	13.54				
10	21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77				
12	2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
14	221	住房保障支出	21.44	21.44				
15	22102	住房改革支出	21.44	21.44				
16	2210201	住房公积金	21.44	21.44				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	364.90	294.58	70.32	一、本年支出	364.90	294.58	70.32
2	一般公共预算 拨款	364.90	294.58	70.32	一、一般公共服务 支出			
3	政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育 与传媒支出	301.34	231.02	70.32
9					八、社会保障和就 业支出	28.58	28.58	
10					九、社会保险基金 支出			
11					十、卫生健康支出	13.54	13.54	
12					十一、节能环保支 出			
13					十二、城乡社区支 出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支 出			
16					十五、资源勘探工 业信息等支出			
17					十六、商业服务业 等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地 区支出			
20					十九、自然资源海 洋气象等支出			
21					二十、住房保障支 出	21.44	21.44	
22					二十一、粮油物资 储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本 经营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治 及应急管理支出			
25	政府性基金 预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经 营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收 入 总 计	364.90	294.58	70.32	支 出 总 计	364.90	294.58	70.32

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	364.90	279.21	244.35	34.86	85.69
2	207	文化旅游体育与传媒支出	301.34	215.65	180.79	34.86	85.69
3		文化旅游体育与传媒支出	301.34	215.65	180.79	34.86	85.69
4	2070101	行政运行	215.65	215.65	180.79	34.86	
5	2070199	其他文化和旅游支出	85.69				85.69
6	208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	28.58		
7		社会保障和就业支出	28.58	28.58	28.58		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58		
9	210	卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
10		卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77		
12	2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
14	221	住房保障支出	21.44	21.44	21.44		
15		住房保障支出	21.44	21.44	21.44		
16	2210201	住房公积金	21.44	21.44	21.44		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	279.21	244.35	34.86
2	301	工资福利支出	239.99	239.99	
3	30101	基本工资	85.63	85.63	
4	30102	津贴补贴	59.92	59.92	
5	30103	奖金	25.97	25.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	21.44	21.44	
11	30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
12	302	商品和服务支出	34.86		34.86
13	30201	办公费	6.87		6.87
14	30207	邮电费	0.48		0.48
15	30211	差旅费	6.00		6.00
16	30216	培训费	0.84		0.84
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.93		0.93
19	30239	其他交通费用	17.40		17.40
20	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
21	303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
22	30305	生活补助	0.78	0.78	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.20	0.20	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.20	0.20	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目 单位	项目 名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			一级 项目	二级 项目				一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
1		合计					85.69	15.37			70.32				
2							70.32				70.32				
3			文艺 创作 展示				9.14				9.14				
4				创作 活动 经费	延 边 文 学 艺 术 界 联 合 会		9.14				9.14				
5			民族 文化 发展 资金				61.18				61.18				
6				民族 文化 发展 资金	延 边 文 学 艺 术 界 联 合 会		61.18				61.18				
7	311	专项 业务 支出					15.37	15.37							
8	311- 专项 业务 支出		文艺 创作 展示				15.37	15.37							
9				创作 活动 经费 项目	延 边 文 学 艺 术 界 联 合 会		15.37	15.37							

项目支出绩效目标表

项目名称		创作活动经费项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边文学艺术界联合会-203			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.37			
	其中:财政拨款	15.37			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1: 针对人民群众精神文化需求, 组织开展多样的文艺活动, 充分发挥文艺志愿服务社会、服务大众的作用, 进而提升人民群众获得感、幸福感。</p> <p>目标2: 在延边州文联成立70周年来临之际, 激发文艺家创作热情, 组织协调并开展丰富多样的文艺创作活动, 提高我州民族文化水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	文艺活动费	6万元	8
			文艺采风及创作费	6万元	8
			组织协调费	3.37万元	4
	产出指标	数量指标	举办文艺活动(次)	2次	10
			组织采风及创作活动(次)	2次	10
		质量指标	项目实施完成率	100%	10
		时效指标	按时完成文艺创作活动	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	按计划有序开展2023年各项文艺活动及创作工作	完成	30

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 364.90 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 301.34 万元，社会保障和就业支出 28.58 万元，卫生健康支出 13.54 万元，住房保障支出 21.44 万元。2023 年收支总预算 364.90 万元，其中：当年预算 294.58 万元；上年结转 70.32 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 70.01 万元，主要原因是人员增加，对此人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 364.90 万元，其中：本年收入 294.58 万元，占 80.7%；上年结转 70.32 万元，占 19.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 294.58 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 70.32 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 364.90 万元，其中：基本支出 279.21 万元，占 76.5%；项目支出 85.69 万元，占 23.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 364.90 万元。其中：本年

收入 294.58 万元，上年结转 70.32 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 301.34 万元，社会保障和就业支出 28.58 万元，卫生健康支出 13.54 万元，住房保障支出 21.44 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 364.90 万元，其中：基本支出 279.21 万元，占 76.5%；项目支出 85.69 万元，占 23.5%。基本支出中，人员经费 244.35 万元，占 87.5%；公用经费 34.86 万元，占 12.5%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 301.34 万元，占 82.6%，主要用于单位职工工资支出、日常机关运行支出等基本支出，及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 28.58 万元，占 7.8%，主要用于单位职工社会保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 13.54 万元，占 3.7%，主要用于单位职工医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出 21.44 万元，占 5.9%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 279.21 万元，其中：

人员经费 244.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无下设单位。2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.86 万元，比 2022 年预算增加 6.42 万元，增长 23%，主要原因：本单位预算在职人数较上年增加，对此预算数增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 85.69 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 15.37 万元，财政拨款结转 70.32 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 15.37 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(三) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 经营收入：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取得的收入。

(六) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从财政以外的同级单位取得的经费等。

(八) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十) 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。

(十一) 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴

上级单位的支出。

(十二) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

(十三) 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。