

正宁县文学艺术界联合会 2023 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就县文联 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县文学艺术界联合会是 1995 年 6 月成立的正科级人民团体，隶属于中共正宁县委，主要职能是团结带领全县广大文艺工作者，开展文艺活动，举办文艺培训，组织文艺创作，创办文艺刊物，推动县域文艺事业繁荣发展。

2、机构设置

根据正公办发（2008）06 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3、人员情况

根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 5 人，其中参照公务员法管理事业编制 5 人。年末实有人数 7 人，其中参照公务员法管理 4 人，事业管理干部 2 人，岗位合

同工 1 人（不占编制），超编 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年预算支出 82.06 万元，其中文化旅游体育与传媒支出预算 66.67 万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费、养老保险）6.5 万元，卫生健康支出 4.3 万元，住房保障支出 4.6 万元。以上支出按照 2022 年 12 月工资表如实测算。

二、财政拨款收支预算增减变化情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 82.06 万元，同比减少 10%。其中人员工资福利支出预算 70.10 万元，商品服务支出预算 6.67 万元，对个人和家庭的补助（退休费）2.25 万元。项目支出预算 3 万元，同比减少 25%。

(1) 人员支出预算 70.10 万元，同比减少 8%，减少原因主要是较上年没有“其他工资福利支出”这一项。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 6.67 万元，同比减少 42.5%，主要是较上年没有“其他交通费用”这一项。

三、机关运行经费安排情况说明

本年度无机关运行经费安排。

四、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数0.54万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费0.54万元，较上年0.57万元减少5.26%，会议费0万元。

五、政府性基金预算说明

本年度无政府基金预算。

六、公务用车购置及运行费预算说明

本单位无公务用车。

七、国有资本经营预算说明

国有资本经营预算数为0万元。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、对专业性较强的名词进行解释

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。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

三、国有资产情况说明

本单位现有办公及业务用房 108 平方米。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

本年度基本支出必须确保单位正常运转，工资福利支出正常拨付。项目支出要按照绩效目标如期出版《子午文学》期刊，正常举办“送文化”三下乡活动、文艺志愿服务、文艺培训交流、文化惠民活动等。