新疆维吾尔自治区托克逊县文学艺术界联 合会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县文学艺术界联合会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年财政 拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针， 组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业 健康持续发展。

2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，

向有关部门反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、 社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作 者创造积极性。

3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合 作，开展文艺活动，共同发展全县文艺事业；组织、鼓励文 艺工作者深入生活，勤奋创作， 出人才、出优秀作品。

4、参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究 激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。组织开展学术 研讨活动；参与提高全民文化素质和文化品位的有关工作。

5、组织开展学术研讨活动；参与提高全民文化素质和 文化品位的有关工作。

6、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开 展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会 员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县文学艺术界联合会单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

托克逊县文学艺术界联合会单位编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **71.57** | **201** **一般公共服务支出** | **54.43** |
| **1.一般公共预算拨款** | **64.79** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 64.79 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **9.47** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 2.68 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **6.78** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 6.78 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 4.99 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 71.57 | 支 出 总 计 | 71.57 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **54.43** | **47.65** | **47.65** |  |  |  |  |  |  | **6.78** |  |  |
| **201** | **33** |  | **宣传事务** | **54.43** | **47.65** | **47.65** |  |  |  |  |  |  | **6.78** |  |  |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 52.43 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |  | 6.78 |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9.47** | **9.47** | **9.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **9.47** | **9.47** | **9.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2.68** | **2.68** | **2.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2.68** | **2.68** | **2.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **4.99** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **4.99** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **71.57** | **64.79** | **64.79** |  |  |  |  |  |  | **6.78** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **54.43** | **45.65** | **8.78** |
| **201** | **33** |  | **宣传事务** | **54.43** | **45.65** | **8.78** |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 52.43 | 45.65 | 6.78 |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9.47** | **9.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **9.47** | **9.47** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2.68** | **2.68** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2.68** | **2.68** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |  |
|  |  |  | **合计** | **71.57** | **62.79** | **8.78** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 64.79 | 201 一般公共服务支出 | 47.65 | 47.65 |  |  |
| 一般公共预算 | 64.79 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 64.79 | 支 出 总 计 | 64.79 | 64.79 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **47.65** | **45.65** | **2.00** |
| **201** | **33** |  | **宣传事务** | **47.65** | **45.65** | **2.00** |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 45.65 | 45.65 |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9.47** | **9.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **9.47** | **9.47** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2.68** | **2.68** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2.68** | **2.68** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |  |
|  |  |  | **合计** | **64.79** | **62.79** | **2.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **59.35** | **59.35** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.35 | 10.35 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.06 | 4.06 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.42 | 4.42 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.55 | 5.55 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24.79 | 24.79 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **3.44** |  | **3.44** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
|  |  | **合计** | **62.79** | **59.35** | **3.44** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **33** |  | **宣传事务** |  | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2023 年送文化活动综合 经费 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县文学艺术界联合会** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表**

**为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县文学艺术界联合会** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情**

**况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县文学艺术界联合会** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县文学艺术界联合会单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 71.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县文学艺术界联合会单位收入预算 71.57 万元， 其中：

一般公共预算 64.79 万元，占 90.53%，比上年预算增加 18.73 万元，增长 40.66%，主要原因是本年度人员增加，人 员增资调标；县级项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.78 万元， 占 9.47%， 比上年预算增加 6.78 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入本年预算导致增

长。

三、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年支出 预算情况说明

托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年支出预算71.57 万元，其中：

基本支出 62.79 万元，占 87.73%，比上年预算增加 16.73 万元，增长 36.32%，主要原因是本年度人员增加，人员增资 调标。

项目支出 8.78 万元， 占 12.27%，比上年预算增加 8.78 万元，增长 100.00%，主要原因是县级项目增加导致增长。

四、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 64.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 64.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 47.65 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 9.47 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职 工养老保险;卫生健康支出 2.68 万元，主要用于缴纳职工医 疗保险;住房保障支出 4.99 万元，主要用于缴纳职工住房公 积金。

五、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 64.79 万元，其中：

基本支出 62.79 万元，比上年预算增加 16.73 万元，增 长 36.32%。主要原因是：本年度人员增加，人员增资调标导 致增长。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：因工作需求增加了县级项目支出预算。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）47.65 万元， 占 73.55%。

2、社会保障和就业支出（类）9.47 万元， 占 14.62%。

3、卫生健康支出（类）2.68 万元， 占 4.14%。

4、住房保障支出（类）4.99 万元， 占 7.69%。

**（** **三）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）宣传事务（款）事业运行 （项）：2023 年预算数为 45.65 万元， 比上年预算数增加 7.97 万元，增长 21.15%，主要原因是：本年度人员增加， 人员增资调标。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传 事务支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元， 比上年预算 数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是： 因工作需求增 加了县级项目支出预算。

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）：2023 年

预算数为 6.31 万元， 比上年预算数增加 3.18 万元，增长 101.60%，主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加，相 应的缴纳的养老保险增加。

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）：2023 年预算 数为 3.16 万元，比上年预算数增加 1.59 万元，增长 101.27%， 主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加，相应的缴纳的 职业年金保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.68 万元， 比上年预算 数增加 1.35 万元，增长 101.50%，主要原因是：人员增加、 社保缴费基数增加，相应的缴纳的医疗保险增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 4.99 万元， 比上年预算数增加 2.64 万元，增长 112.34%，主要原因是：人员增加、社保缴 费基数增加，相应的缴纳的住房公积金增加。

六、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年一般公共预算 基本支出 62.79 万元，其中：

人员经费 59.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年送文化活动综合经费 设立政策依据：托文联字【2022】13 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托克逊县文学艺术界联合会

资金分配情况：购买纸张费用 1.30 万元，购买笔费用 0.50 万元，购买工具费用 0.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 30 日

八、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县文学艺术界联合会 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊县文学艺术界联合会 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。

十、关于托克逊县文学艺术界联合会单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县文学艺术界联合会单位 2023 年财政拨款“ 三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县文学艺术界联合会本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.44 万元， 比上年预算增加 1.36 万元，增长 65.38%。主要原因 是本年度人员增加、人员增资经费相应增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县文学艺术界联合会单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预 算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县文学艺术界联合会单位占用

使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县文学艺术界联合会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年送文化活动综合经费项目 | | | **项目负责人** | | 李石井 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标：到机关单位、村社区、企业等写 2500 副春联和 1500 个福字，送给全县各族干部群众，丰 富全县各族干部群众的文化生活。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | “福 ”字 | 100.0 包 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 春联（宣纸） | 10.0 包 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 红纸 | 1500.0 张 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 对联 | 500.0 包 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 毛笔 | 50.0 支 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 墨汁 | 50.0 瓶 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 小笔记本 | 50.0 个 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 美工刀、胶水 | 20.0 个 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 毛毯子 | 30.0 个 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| A4 纸、A3 纸 | 10.0 包 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 行业标准 |  | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金及时拨付  率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 弘扬中国传统  文化，提高公  众对春节文化  认知 | 显著提 高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 弘扬中国传统  文化，提高学 生兴趣爱好 | 显著提 高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对迎新 春、送春联活  动满意度 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长对文化惠  民培训班满意  度 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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 及其他费用。

托克逊县文学艺术界联合会

2023 年 02 月 18 日