

# 2023 年临夏州文学艺术界联合会部门预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

### 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

#### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

（一）组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

（二）团结引领全州文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，创作无愧于时代的优秀作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

(三) 围绕州委、州政府中心工作，组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众选择健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。

(四) 发现和培养各民族文艺新人，不断壮大全州各民族文艺队伍，并依法维护文艺工作者的合法权益，帮助文艺工作者及文艺爱好者解决实际困难。

(五) 主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

(六) 承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

## **二、机构设置**

### **(一) 内设机构**

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部。

### **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州文学艺术界联合会为参照公务员法管理事业单位。

### **(三) 其他事业单位**

临夏州文学艺术界联合会下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

## **第二部分 2023 年部门（单位）预算表格**

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算财政拨款	3555232	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	3017943	3017943	
		七、社会保障和就业支出	406227	406227	
		八、卫生健康支出	131062	131062	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	3555232	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>3555232</b>	<b>支出总计</b>	<b>3555232</b>	<b>3555232</b>	<b>0</b>





## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文学艺术界联合会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3555232	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	3555232	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3105420	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	249812	四、教育支出	0		
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	3017943	3017943	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	406227	406227	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	131062	131062	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	3555232	支出总计	3555232	3555232	0







附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3355232	3105420	249812	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3015492	3015492	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1146324	1146324					
工资奖金津贴	津贴补贴	866160	866160					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	555527	555527					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	312513	312513					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	134968	134968					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	249812	0	249812	0	0	0	0
办公经费	办公费	64419		64419				
办公经费	印刷费	5000		5000				

办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	3051		3051				
办公经费	电费	8530		8530				
办公经费	邮电费	8000		8000				
办公经费	取暖费	15800		15800				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	72000		72000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	37154		37154				
办公经费	福利费	28658		28658				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	7200		7200				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	89928	89928	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						

离退休费	退休费	89808	89808					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						



设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						

国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		200000	200000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	159000	159000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	5000	5000					
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	36000	36000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						





资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州文学艺术界联合会

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经 费	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	171500	12500	159000				
货 物	7500	7500					
工 程							
服 务	164000	5000	159000				
其中：政府 购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 3555232 元，比上年预算数增长 28%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3555232 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 3555232 元，相应比上年预算数增长 28%。增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。支出按功能分类科目安排为：文化旅游体育与传媒支出支出 3017943 元，比上年预算数增长 9%，社会保障和就业支出 406227 元，比上年预算数增长 13%，卫生健康支出 13062，比上年预算数增长 13%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3015492 元，商品和服务支出 449812 元，对个人和家庭的补助 89928 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3015492 元，机关商品和服务支出 449812 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 89928 元。

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

(一) 文化旅游体育与传媒支出支出 3017943 元，比上年预算数增长 31%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2817943 元，比上年预算数增长 31%。

文化创作与保护 2023 年预算支出 200000 元，比上年预算数无增减。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）比上年增加 13%，其中：

行政事业单位离退休（项）2023 年预算支出 89808 元，比上年预算数增长 13%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 312513 元，比上年预算数增长 13%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 3906 元，比上年预算数增长 13%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3555232 元，其中：人员经费 3105420 元，单位运转经费 249812 元，专项资金 200000 元，比上年预算数增长 28%。

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目，与上年预算数无增减。

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，与上年预算数无增减。

(一) 因公出国（境）费用 0 元。与上年预算数无增减。

(二) 公务接待费 0 元。与上年预算数无增减。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元；公务用车运行费 0 元，与上年预算数无增减。

(四) 会议费 0 元。比上年预算数减少 8000 元，下降 100%。下降的原因是上年度经费支出的时候已将会议费调剂为差旅费，故本年度未填写。

(五) (五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 100%。下降的原因是上年度经费支出的时候已将培训费调剂为差旅费，故本年度未填写。

## 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 249812 元，比上年预算数增加 18316 元，增长 8%；政府采购预算 171500 元，比上年预算数增加 10500 元，增长 7%，其中：政府采购货物预算 7500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 164000 元（包括：政府购买服务 164000 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 338950.8 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产 0 元（主要包括：办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门根据临州财绩〔2021〕13 号文件《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》，开展了部门预算管理综合绩效评价和支出绩效情况进行自评，评价资金 459.18 万元，被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成良好，达到了预期效果。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是《河州》、《中国花儿》杂志办刊经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门（单位）预算安排总额的 6%。

## 2023 年州文联（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023 单位运转			主管部门	中共临夏州委			
项目单位	州文联			年度资金总额	184000			
资金用途	部门运转							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	46000		92000		138000		184000	
年度绩效目标	目标 1	组织召开临夏州文代会，州文联主席团会议、常委会、全委会，组织和推动各艺术门类的学术研究活动，促进我州艺术交流。						
	目标 2	搞好我州文艺理论研究工作，办好文联机关刊物《河州》、《中国花儿》杂志，指导各协（学）会和县级、企业文联办好各类文艺报刊，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我州各类文艺评奖活动；表彰奖励我州各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。						
	目标 3	加强党委、政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我州文艺事业						
	目标 4	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 5	购置办公用品及日常开支						
	目标 6	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	6	万元		按评分标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	0.9	万元		按评分标准扣分



	数量指标	水费	水费	≥	0.3	万元		按评分标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.5	万元		按评分标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.8	万元		按评分标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1.6	万元		按评分标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	7	万元		按评分标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	0.7	万元		按评分标准扣分
	数量指标	送文化下乡、进军营、进校园活动完成率	送文化下乡、进军营、进校园活动完成率	≥	6	次		按评分标准扣分
	数量指标	各类书画写生、交流展完成率	各类书画写生、交流展完成率	≥	4	次		按评分标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按评分标准扣分

	质量指标	劳务费保证率	劳务费保证率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	送文化下乡、进军营、进校园活动合格率	送文化下乡、进军营、进校园活动合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	各类书画写生、交流展合格率	各类书画写生、交流展合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按评分标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1		按评分标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31		按评分标准扣分
	时效指标	送文化下乡、进军营、进校园活动及时性	送文化下乡、进军营、进校园活动及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	各类书画写生、交流展及时性	各类书画写生、交流展及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按评分标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按评分标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按评分标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分
	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分

## 2023 年州文联（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	《河州》、《中国花儿》办刊经费		主管部门	中国临夏州委				
项目单位	州文联		年度资金总额	200000				
资金用途	《河州》、《中国花儿》办刊经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	50000		10000		150000		200000	
年度绩效目标	目标 1	1 《河州》杂志每季度出版一期，每期 3000 册，单册价格为 12 元，如遇重大节日还会出版特刊。						
	目标 2	2 《中国花儿》杂志每半年出版一期，每期 2000 册，单册价格为 14 元。通过每年如期出版两本杂志，挖掘和培养一批有效文艺工作者，创作各类题材的文艺作品，展示临夏文艺发展成果，对外宣传推进临夏。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	《河州》杂志出版期数	《河州》杂志出版期数	=	4	期		按评分标准扣分
	数量指标	《河州》杂志印刷册数	《河州》杂志印刷册数	=	12000	册		按评分标准扣分
	数量指标	《中国花儿》出版期数	《中国花儿》出版期数	=	2	期		按评分标准扣分
	数量指标	《中国花儿》印刷册数	《中国花儿》印刷册数	=	4000	册		按评分标准扣分
	数量指标	杂志发行覆盖面	全州八县市及兄弟文联	≥	95	%		按评分标准扣分
	数量指标	文艺精品创作	文艺精品创作	≥	300	篇章		按评分标准扣分
	质量指标	《河州》杂志出版及印刷完成率	《河州》杂志出版及印刷完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	《中国花儿》杂志出版及印刷完成率	《中国花儿》杂志出版及印刷完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	杂志合格率	杂志合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	文艺精品创作完成率	文艺精品创作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分

	时效指标	《河州》杂志发行及时性	《河州》杂志发行及时性	=	4	每季度一期		按评分标准扣分
	时效指标	《中国花儿》发行及时性	《中国花儿》发行及时性	=	2	每半年一期		按评分标准扣分
	时效指标	文艺精品创作及时性	文艺精品创作及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		按进度支出		按评分标准扣分
	成本指标	《河州》杂志成本	《河州》杂志成本	文字描述	13.4	元/册		按评分标准扣分
	成本指标	《中国花儿》成本	《中国花儿》成本	文字描述	10	元/册		按评分标准扣分
效益指标	社会效益指标	提升群众精神文化生活水平	提升群众精神文化生活水平	文字描述		提升		按评分标准扣分
	社会效益指标	展示临夏文艺发展成果，对外宣传临夏	展示临夏文艺发展成果，对外宣传临夏	文字描述		持续提高		按评分标准扣分
	可持续影响指标	文化资源发掘	文化资源发掘	文字描述		持续跟进		按评分标准扣分
	可持续影响指标	内控制度建立	内控制度建立	文字描述		建立健全		按评分标准扣分
	可持续影响指标	杂志知名度	杂志知名度	文字描述		持续提高		按评分标准扣分
	可持续影响指标	临夏对外宣传	临夏对外宣传	文字描述		有效促进		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	作者、读者对杂志的满意度	作者、读者对杂志的满意度	≤	85	%		按评分标准扣分
	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	文艺工作者满意度	≤	95	%		按评分标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。