

410 柳州市文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 410 柳州市文学艺术界联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 410 柳州市文学艺术界联合会 2023 年部门 预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 410 柳州市文学艺术界联合会 2023 年部门 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 410 柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）本部门主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

1. 坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

2. 抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3. 拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4. 维护全市艺术家和艺术团体的知识产权等正当权益。

5. 创造条件，为艺术家提供宽松的创作环境，发展壮大文艺家队伍。

6. 承担市委、市政府交办的有关事宜。

（二）2023 年部门主要工作安排

2023 年，全市文联要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻

落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，更好地团结和引导全市文艺工作者坚持为人民创作、为时代放歌，坚持守正创新、勇攀文艺高峰、展现担当作为，奋力打造“龙城笔阵”文化品牌，大力推动全市文化艺术大发展大繁荣，为奋力开创新时代新柳州建设新局面作出新的更大贡献。

1. 加强对文艺工作者的团结引领。结合柳州文联文艺工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党的创新理论在文艺界和文联系统的指导地位和实践运用，使全市文艺和文联工作朝着正确方向，在守正创新中展现担当作为，勇担新时代文艺工作者的光荣使命。

2. 主动服务大局，提升行业影响力。紧紧围绕全市工作大局，紧扣重要时间节点开展主题文艺创作实践活动，聚焦重点打造力作，抓住要点推动兴盛，做到“重要节点有精品、重大主题不缺位”，用高质量的文艺满足人民文化需求、增强人民精神力量。

3. 打响“龙城笔阵”品牌，提升文艺创新力。把创新精神贯穿文艺创作全过程，大胆探索、锐意进取，在提高原创力上下功夫，在拓展题材、内容、形式、手法上展实力，创作出更多体现“实业兴市，开放强柳”主题的优秀作品、特别是工业文明题材、城市文明题材的精品力作，培育新时代柳州文艺“大家”风范，打响柳州文艺“龙城笔阵”品牌。力争在2023年广西艺术作品展中再创佳绩。

4. 创新人才培养机制，增强组织凝聚力。通过采风创作、教育培训、展演展示、评奖推优等多种方式，依托文艺重大

工程、重点项目和重要活动，不断加大对文艺拔尖人才、中青年文艺人才、少数民族文艺人才、新文艺群体、基层和创作一线文艺工作者的培养力度。要加强对“文艺两新”组织的团结引导，把广大文艺从业者、爱好者凝聚起来。要加强文艺志愿服务工作，提高文艺工作惠民为民的能力和水平，打造柳州文艺志愿服务特色品牌。

5. 突出创新发展，全力开创文联工作新局面。全面推进网络文艺精品创作，有效促进传统文艺与网络文艺创新性融合发展。充分发挥电媒、纸媒、网络、微信公众号等平台优势，积极探索“互联网+文联”“互联网+协会”模式。

6. 探索“阵地新建设”，增强行业吸引力。进一步拓展市文联与各县区文联、市文联与各协会、市文联与各会员之间相互沟通联系的渠道，注重文联系统上下沟通、加强联动，努力推动形成“全市文联一盘棋”的工作格局，促使全市文艺和文联工作始终充满生机和活力。

二、机构设置情况

柳州市文学艺术界联合会是参照公务员管理事业单位，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构

根据市委办公室印发的《柳州市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（柳办〔2002〕25号），机关内设2个科室，分别为：办公室和组织联络部。

（二）所属下级单位

1. 参照公务员管理事业单位 1 个，是柳州市文学艺术界联合会本级。

2. 全额拨款事业单位 1 个，是柳州市文艺创作研究中心。

第二部分 410 柳州市文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 482.41 万元，同比增加 19.88 万元，同比增长 4.30%，收入包括：一般公共预算拨款 482.41 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 343.50 万元、社会保障和就业支出 74.97 万元、卫生健康支出 32.77 万元、住房保障支出 31.18 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 482.41 万元，同比增加 19.88 万元，同比增长 4.30%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 482.41 万元，同比增加 19.88 万元，同比增长 4.30%，增加的主要原因是：二层事业单位在职人员比上年增加 3 人，工资福利支出增加，公用经费增加；计提基数增加，2023 年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等费用增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：二层事业单位在职人员比上年增加 3 人，工资福利支出增加，公用经费增加；计提基数增加，2023 年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等费用增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 482.41 万元，基本支出预算 433.31 万元，占支出总预算 89.82%，同比增加 24.78 万元，同比增长 6.06%。项目支出预算 49.10 万元，占支出总预算 10.18%，同比减少 4.90 万元，同比下降 9.07%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 343.50 万元，占支出总预算 71.20%，同比增加 4.47 万元，同比增长 1.32%，增加的主要原因是：二层事业单位在职人员比上年增加 3 人，工资福利支出增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出 74.97 万元，占支出总预算 15.54%，同比增加 7.97 万元，同比增长 11.90%，增加的主要原因是：二层事业单位在职人员比上年增加 3 人，计提基数增加，2023 年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出 32.77 万元，占支出总预算 6.79%，同比增加 3.45 万元，同比增长 11.78%，增加的主要原因是：二层事业单位在职人员比上年增加 3 人，计提基数增加，2023 年基本医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出 31.18 万元，占支出总预算 6.46%，同比增加 3.99 万元，同比增长 14.66%，增加的主要原因是：二层事业单位在职人员比上年增加 3 人，计提基数增加，2023

年住房公积金增加。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 433.31 万元, 占支出总预算 89.82%, 同比增加 24.78 万元, 同比增长 6.06%。

2. 项目支出预算 49.10 万元, 占支出总预算 10.18%, 同比减少 4.90 万元, 同比下降 9.07%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是: 二层事业单位在职人员比上年增加 3 人, 工资福利支出增加, 公用经费增加; 计提基数增加, 2023 年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等费用支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 482.41 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 482.41 万元。支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 343.50 万元、社会保障和就业支出 74.97 万元、卫生健康支出 32.77 万元、住房保障支出 31.18 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 482.41 万元, 其中: 基本支出 433.31 万元, 项目支出 49.10 万元。具体支出预算如下:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

行政运行（项）支出 154.36 万元，全部为基本支出。主要用于：本级在职人员工资福利支出，公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 189.14 万元，其中：基本支出预算 140.04 万元，项目支出预算 49.10 万元。主要用于：二层事业单位在职人员工资福利支出，公用经费支出，本级和二层单位项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.79 万元，全部为基本支出。主要用于：本级退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.82 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（五）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）支出 41.57 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）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）支出 20.79 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金

缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.47 万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.80 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.51 万元，全部为基本支出。主要用于：本级在职和退休公务员医疗补助缴费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.18 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 433.31 万元，其中：

（一）人员经费 382.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元，同比增加0.06万元，同比增长9.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.75万元，同比增加0.06万元，同比增长9.56%，增加的主要原因是：本级调出1人，二层事业单位增加在职人员3人，按人核定的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出，预算支出 482.41 万元，通过一般公共预算安排支出 482.41 万元，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 31.68 万元，同比减少 3.14 万元，同比下降 9.02%，主要用于保障机关本级运行购买货物和服务，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的原因：在职人员减少 1 人，按人核定的公用经费减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 18.95 万元，同比增加 4.87 万元，同比增长 34.59%，主要用于保障二层事业单位运行购买货物和服务，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、办公用房物业管理费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加 3 人，按人核定的公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我部门无其它国有资产占有使用的情况说明，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 410 柳州市文学艺术界联合会 2023年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	482.41	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	482.41	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	343.50
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	74.97
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	32.77
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	482.41	本年支出合计	482.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	482.41	支出总计	482.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	482.41	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	柳州市文学 艺术界联合 会	482.41	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	柳州市文学 艺术界联合 会	282.15	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410002	柳州市文艺 创作研究中 心	200.26	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	482.41	433.31	49.10	0.00
	410	柳州市文学艺术界联合会	482.41	433.31	49.10	0.00
	410001	柳州市文学艺术界联合会	282.15	237.05	45.10	0.00
2070101		行政运行	154.36	154.36	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	45.10	0.00	45.10	0.00
2080501		行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.76	11.76	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	410002	柳州市文艺创作研究中心	200.26	196.26	4.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	144.04	140.04	4.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.02	9.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	482.41	一、本年支出	482.41
（一）一般公共预算拨款	482.41	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	482.41	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	343.50
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	74.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	32.77
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	31.18
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	482.41	支出总计	482.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	482.41	433.31	382.68	50.63	49.10
	410	柳州市文学艺术界联合会	482.41	433.31	382.68	50.63	49.10
	410001	柳州市文学艺术界联合会	282.15	237.05	205.37	31.68	45.10
2070101		行政运行	154.36	154.36	122.92	31.43	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	45.10	0.00	0.00	0.00	45.10
2080501		行政单位离退休	5.79	5.79	5.54	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
	410002	柳州市文艺创作研究中心	200.26	196.26	177.32	18.95	4.00
2070199		其他文化和旅游支出	144.04	140.04	121.40	18.65	4.00
2080502		事业单位离退休	6.82	6.82	6.52	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	433.31	382.68	50.63
301	工资福利支出	362.33	362.33	0.00
30101	基本工资	96.70	96.70	0.00
30102	津贴补贴	40.00	40.00	0.00
30103	奖金	32.55	32.55	0.00
30107	绩效工资	65.14	65.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30113	住房公积金	31.18	31.18	0.00
302	商品和服务支出	50.63	0.00	50.63
30201	办公费	3.58	0.00	3.58
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.87	0.00	1.87
30207	邮电费	2.99	0.00	2.99
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	6.96	0.00	6.96
30213	维修（护）费	0.98	0.00	0.98
30215	会议费	1.07	0.00	1.07
30216	培训费	1.20	0.00	1.20

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30217	公务接待费	0.74	0.00	0.74
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30239	其他交通费用	11.10	0.00	11.10
30299	其他商品和服务支出	12.04	0.00	12.04
303	对个人和家庭的补助	20.36	20.36	0.00
30302	退休费	9.86	9.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.07	1.20	1.20	0.00
		一般公共 预算资金	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.07	1.20	1.20	0.00
410	柳州市文学 艺术界联合 会		0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.07	1.20	1.20	0.00
410001	柳州市文学 艺术界联合 会	一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
410002	柳州市文艺 创作研究中 心	一般公共 预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计					0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

部门名称： 410 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市文学艺术界联合会		部门编码	410
部门预算安排 资金（万元）	合计		482.41	
	其中：一般公共预算拨款		482.41	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 （逐条填写， 每条控制在150 字以内。）	职能1	坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会工作，履行文联联络、协调、服务职能；		
	职能2	抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才；		
	职能3	拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活，扎根人民，积累创作素材，激发创作热情；		
	职能4	维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益；		
	职能5	创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺家队伍；		
	职能6	承担市委、市政府交办的有关事宜。		
部门整体支出 年度绩效目标 （逐条填写， 和部门职能对 应）	目标1	做好文联十二家协会的联络、协调、服务工作；		
	目标2	开展文学艺术活动，培养文艺人才；		
	目标3	开展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活，积累创作素材，激发创作热情；		
	目标4	提升维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益水平；		
	目标5	推进文艺家队伍建设；		
	目标6	完成上级布置的工作任务。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
				一级指标
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	1、文艺志愿服务下基层、进社区	≥200人次
			2、组织协会会员开展文艺活动	≥12场次
			3、参加文艺活动会员人数	≥500人次
			4、命名市级文艺村	≥10个
			5、文艺家创作文艺作品	≥300件
			6、开展文艺辅导提升	≥6次
		质量指标	1、开展文学艺术活动效果	优/长期
			2、创作文艺作品效果	优
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成
	成本指标	部门整体支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	创作出更多体现“实业兴市，开放强柳”主题的优秀作品、特别是工业文明题材、城市文明题材的精品力作，培育新时代柳州文艺“大家”风范，打响柳州文艺“龙城笔阵”品牌。	优/长期
		可持续影响指标	开展各类文学艺术活动，为文艺工作者提供学习创作平台，推动柳州文学艺术大发展，在守正创新中展现担当作为，勇担新时代文艺工作者的光荣使命。	优/长期
	满意度指标	满意度指标	服务群众和会员满意度	≥90%