**河北省文学艺术界联合会所属单位2023年单位预算信息**

**公开目录**

[一、河北省文学艺术界联合会本级收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省文艺家协会服务中心收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省文学艺术中心收支预算 94](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省文学艺术界联合会文化发展中心收支预算 113](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心收支预算 128](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省民间文化遗产研究中心收支预算 146](#_Toc_4_4_0000000024)

一、河北省文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2801.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2801.68 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2801.68 | 本年支出合计 | 2801.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2801.68 | 支出总计 | 2801.68 |

单位预算收入总表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2801.68 | 2801.68 | 2801.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2801.68 | 2801.68 | 2801.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2801.68 | 2801.68 | 2801.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1440.58 | 1440.58 | 1440.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1361.10 | 1361.10 | 1361.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2801.68 | 1440.58 | 1361.10 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2801.68 | 1440.58 | 1361.10 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2801.68 | 1440.58 | 1361.10 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1440.58 | 1440.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1361.10 |  | 1361.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2801.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2801.68 | 2801.68 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2801.68 | 本年支出合计 | 2801.68 | 2801.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2801.68 | 支出总计 | 2801.68 | 2801.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2801.68 | 1440.58 | 1361.10 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2801.68 | 1440.58 | 1361.10 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2801.68 | 1440.58 | 1361.10 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1440.58 | 1440.58 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1361.10 |  | 1361.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1440.58 | 1169.03 | 271.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 897.86 | 897.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.42 | 233.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.36 | 175.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 190.84 | 190.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.34 | 82.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.17 | 41.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 | 30.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.48 | 39.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.70 | 65.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.79 | 36.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 261.82 |  | 261.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.27 |  | 7.27 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 26.04 |  | 26.04 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 14.29 |  | 14.29 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.75 |  | 6.75 |
| 24 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 | 20.80 |  | 20.80 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 10.45 |  | 10.45 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.63 |  | 25.63 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 41.36 |  | 41.36 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.94 |  | 23.94 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.17 | 271.17 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 24.78 | 24.78 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 245.31 | 245.31 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 9.73 |  | 9.73 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 2.63 |  | 2.63 |
| 41 | 31003 | 专用设备购置 | 7.10 |  | 7.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 37.80 | 37.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 6.75 | 6.75 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.63 | 25.63 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 25.63 | 25.63 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.42 | 5.42 |  |  |

河北省文学艺术界联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文学艺术界联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全省文艺家协会、设区市文联、全省性企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全省艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的情况和意见。

（二）组织召开省文联和全省性文艺家协会代表大会、省文联委员会、主席团会议以及组织召开全省系统的工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵文艺事业，组织艺术家深入生活、创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文化交流活动，开展同港澳台地区文艺界的联系和交流。

（六）维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。

（七）承担省委、省政府交办的有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文学艺术界联合会本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2801.68万元，其中：一般公共预算收入2801.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2801.68万元，其中基本支出1440.58万元，包括人员经费1169.03万元和日常公用经费271.55万元；项目支出1361.1万元主要为文联综合业务工作经费364.5万元，“学习宣传贯彻党的二十大精神，加快建设经济强省、美丽河北”主题文艺创作300万元，河北省文艺人才培训工程213万元，“燕赵秀林计划”中青年文艺人才创作扶持补贴170万元，文艺融合创作展示专项经费90万元，惠民文化工程45万元，文化交流活动43万元等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2801.68万元，较2022年预算减少708.09万元，其中：基本支出1440.58万元，增加103.58万元，主要为人员经费支出增加；项目支出1361.1万元，减少1213万元，减少的主要原因是由机关承担的项目较上年减少，其中文艺家之家项目上年安排1000万，现该项目已竣工，本年该项目未安排预算；上年各文艺家协会换届安排经费120万元，今年未安排此类资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排271.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.8万元，其中因公出国（境）费6.75万元；公务用车购置及运维费25.63万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.63万元)；公务接待费5.42万元。较2021年减少0.29万元，主要是厉行节约，公务接待预算安排较上年减少0.29万元。

五、预算绩效信息

**1、文联综合业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持机关及所属13个属协会的正常运转，作好综合性管理工作及临时活动经费开支。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持协会正常运转 | 拨付十三个协会日常业务活动费用 | ≥13个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作，保证机关工作有序、正常高效运转，提高管理保障和服务水平。 | 规范文联管理 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维持协会正常运转成本 | 维持协会正常运转成本 | ≤5万元/个 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤364.5万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文艺繁荣发展 | 团结和带领广大艺术家围绕省委、省政府中心工作，服务大局，创新发展。建队伍、出精品、推名家，为河北文艺事业的大发展大繁荣做出新的贡献。 | 进一步促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、“燕赵秀林计划”中青年文艺人才创作扶持补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补贴5个协会、100个以上文艺项目，将“燕赵秀林计划”、中青年文艺人才大比武做成我省培养人才的品牌，持续用力助推中青文艺人才队伍，为文艺高峰积蓄文艺高原力量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴协会数量 | 补贴协会数量 | 5个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴文艺项目数量 | 补贴文艺项目数量 | ≥100个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动取得成效 | 活动取得成效 | 取得良好成效和社会影响力 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 11月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴协会经费 | 补贴协会经费 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴文艺项目经费 | 补贴文艺项目经费 | ≤120万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤170万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用力助推中青文艺人才队伍 | 持续用力助推中青文艺人才队伍，为文艺高峰积蓄文艺高原力量。 | 进一步助力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 具体服务对象满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、”学习宣传贯彻党的二十大精神，加快建设经济强省、美丽河北“主题文艺创作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办不低于2次的创作成果展览，开展学习宣传贯彻党的二十大精神，加快建设经济强省、美丽河北主题文艺创作活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 举办主题创作成果展览、展演 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 省级媒体进行宣传 | 省级媒体进行宣传 | 邀请中央驻冀新闻媒体和省直新闻媒体进行宣传报道 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 展示燕赵儿女奋斗之志、创造之力、发展之果，展现河北解放思想、奋发进取的伟大成就和精神气象，用情用力讲好河北故事 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、第十一届河北省音乐金钟奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织河北省第十一届音乐金钟奖，保障500名以上选手参与评选初赛，并评选挖掘优秀选手及作品。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛选手人数 | 参加金钟奖初赛评选的选手人数 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本（万元） | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 金钟奖举办完成时间 | 7月底前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔各门类专业人才人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参赛选手满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展1次以上的文化交流，传承和发展民间非物质文化遗产—徐水舞狮。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 推动非遗文化 | 在舞狮理论上创新独树一帜，为舞狮发展继续做贡献 | ≥1项 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成文化交流时间 | 6月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | ≥300人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 观众对文化交流满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**6、河北省文艺人才培训工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展不低于12场全省文艺人才的培训工作，加强艺术人才的宣传、推介，扩大我省艺术家的知名度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各艺术门类培训 | 举办各艺术门类培训场次 | ≥12场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 举办艺术门类展览 | 通过培训提高个艺术门类艺术家的创作水平 | 邀请各艺术门类大师讲课 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤213万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 举办各艺术门类培训成本 | 举办各艺术门类培训场均成本 | ≤10万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬正能量，传播社会主义核心价值观； | 弘扬正能量，传播社会主义核心价值观；将珍贵资料流传下去，为年轻一代艺术家的成长起到传、帮、带的积极作用。 | 进一步助力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、惠民文化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展次文化，活动、含现场创作、文艺助捐等，丰富群众的文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠民文化活动、文化交流活动 | 全年文化惠民活动及文化交流次数 | ≥3场次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众对惠民活动的满意度 | 通过开展文化惠民后的，丰富群众的文化生活 | 通过开展文化惠民后的，丰富群众的文化生活 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按计划推进各项工程实施 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 惠民文 化活动、文化交流活动成本 | 惠民文 化活动、文化交流活动场均成本 | ≤15万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按时间节点完成规定项目按金额有序实施 | ＜45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 强化对文艺工作者的思想政治引领、繁荣社会主义文艺、满足群众精神文化生活新期待 | 进一步强化 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 每项活动参与者满意程度 | 系列惠民活动参与者满意度情况 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、民间文化遗产抢救工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展两次采风、调研、组织召开交流活动等途径，保护、传承、发展我省民间文化遗产。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研讨、调研次数（次） | 研讨、调研次数（次） | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调研报告篇数 | 调研报告篇数 | ≥2篇 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成调研成果 | 形成调研成果 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 10月份前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均调研成本 | 平均调研成本 | ≤2.5万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民间文化遗产保护 | 民间文化遗产保护 | 进一步宣传引导 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者 | 活动参与者满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、文化交流活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展1次以上的文化交流活动，加强与外省的交流，组织艺术家采风，宣传河北特色艺术文化，学习借鉴外省的经验，促进我省文艺事业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流活动场次 | 赴兄弟省份进行文化交流活动 | ≥1活动场次（次/年） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 按计划完成以上主题目标比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按照工作计划、及时完成各项工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺交流扩大文化影响力 | 建立畅通的文化交流通道和机制，开展多形式、全方位的走出去和引进来 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的社员对活动安排满 | 参加各类活动的社员对活动安排满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**10、文艺家活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展1-3次文化交流活动，扶持优秀艺术家、推介宣传河北优秀艺术家。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展1-3次文化交流活动 | 学习外省文化艺术发展先进经验 | ≥1次数 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成工作计划 | 活动在当年的完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算范围内 | 不超出财政规模 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 扶持1-3名有发展潜力的艺术家 | 举办展览展示活动，在全国主要媒体宣传报告 | ≥1名 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化对文艺工作者的思想政治引领 | 引导广大文艺工作者坚定理想信念、提高党性修养，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；引领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，创作优秀作品，不断满足群众日益增长的精神文化生活需要 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术家对工作的认可度 | 通过推出一批精品力作，提升艺术家社会知名度、美誉度，达到艺术家对工作的认可 | ≥95% | 满意度调查 |

**11、文艺融合创作展示专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕省委十届三次全会指出的中国式现代化河北场景进行主题创作60幅以上美术、摄影、书法作品，推出增强人民精神力量作品，并通过优秀作品展览为全省奋进新时代贡献文艺力量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创作美术作品并展示数量 | 创作美术作品并展示数量 | ≥60幅 | 工作计划 |
| 数量指标 | 创作摄影作品并展示数量 | 创作摄影作品并展示数量 | ≥60幅 | 工作计划 |
| 数量指标 | 创作书法作品并展示数量 | 创作书法作品并展示数量 | ≥60幅 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展览作品质量优秀 | 展览作品质量优秀 | 从参赛作品中挑选质量上乘、立意深刻的优秀作品 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 11月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 创作美术作品并展示成本 | 创作美术作品并展示每幅成本 | ≤0.3万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 创作摄影作品并展示成本 | 创作摄影作品并展示每幅成本 | ≤0.15万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 创作书法作品并展示成本 | 创作书法作品并展示每幅成本 | ≤0.3万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤90万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 进一步推动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、组织“翰墨丹青弘美德”宣传礼敬道德领域先进典型活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过以优秀传统文化-书法的独特艺术形式，邀请省内知名书法文艺家为20人以上的道德典范量身定做书写模范形象，弘扬美德，作品装订，宣传报道。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 礼敬人数 | 宣传礼敬道德领域先进典型人数 | ≥20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 组织和宣传活动情况 | 树立典型提高道德水平 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 宣传活动完成时间 | 10月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会影响力 | 增强社会影响力 | 进一步提高影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

**13、组织全省文艺志愿者（广大文艺家和文艺工作者）深入基层开展各类文艺宣讲、文艺培训、辅导交流等活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织3次以上全省文艺志愿者（广大文艺家和文艺工作者）进企业、进社区、进农村、进学校，对基层文艺工作者、文艺骨干开展2次以上各类文艺宣讲、文艺培训、辅导交流等活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺宣传惠民活动次数 | 开展基层宣讲、惠民活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展培训次数 | 基层文艺工作者、文艺骨干开展培训次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 辅导交流活次数 | 基层文艺工作者、文艺骨干开展辅导交流次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 丰富人民群众业余精神文化生活 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 实际支出成本 | ≤40万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 文艺宣传惠民活动经费 | 开展基层宣讲、惠民活动经费 | ≤10万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 开展培训经费 | 基层文艺工作者、文艺骨干开展培训经费 | ≤10万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众业余精神文化生活 | 丰富人民群众业余精神文化生活；延伸服务手臂，培训基层文艺骨干、提升艺术素养 | 进一步丰富提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省文学艺术界联合会本级安排政府采购预算55.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |  | 55.60 |
| 河北省文学艺术界联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |  | 55.60 |
| 公用类项目 | 271.55 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 271.55 | 密码产品 | A02010312 | 套 | 1 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  | 7.10 |
| 公用类项目 | 271.55 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 271.55 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 271.55 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用类项目 | 271.55 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 公用类项目 | 271.55 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  | 14.29 |
| 公用类项目 | 271.55 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 271.55 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  | 7.91 |
| 公用类项目 | 271.55 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 4 | 1.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 碎纸机 | A02021301 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 17 | 0.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 文联综合业务工作经费 | 364.50 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 60 | 0.13 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为973.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.38万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721001河北省文学艺术界联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 973.37 |
| 1、房屋（平方米） | 3898.43 | 340.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3898.43 | 340.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 85.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1290 | 547.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省文艺家协会服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 633.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 633.46 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 633.46 | 本年支出合计 | 633.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 633.46 | 支出总计 | 633.46 |

单位预算收入总表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 633.46 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 633.46 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 633.46 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070103 | 机关服务 | 633.46 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2070103 | 机关服务 | 633.46 | 633.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 633.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 633.46 | 633.46 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 633.46 | 本年支出合计 | 633.46 | 633.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 633.46 | 支出总计 | 633.46 | 633.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 633.46 | 633.46 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 633.46 | 633.46 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 633.46 | 633.46 |  |
| 4 | 2070103 | 机关服务 | 633.46 | 633.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 633.46 | 616.96 | 16.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 616.96 | 616.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.85 | 161.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.63 | 27.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.15 | 128.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 97.46 | 97.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.57 | 55.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.78 | 27.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.25 | 20.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.08 | 29.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.86 | 45.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.33 | 23.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.50 |  | 16.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 |  | 1.83 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省文艺家协会服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文艺家协会服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）团结联络全省各文艺家队伍

（二）为各文艺家协会开展会员教育培训、采风创作、文艺志愿服务、文化惠民等活动提供服务（三）完成河北省文学艺术界联合会交办的其他任务

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文艺家协会服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入633.46万元，其中一般公共预算收入633.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省文艺家协会服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算633.46万元，其中基本支出633.46万元，包括人员经费616.96万元和日常公用经费16.5万元。

**3、比上年增减情况**

2023年收支安排663.46万元，较2022年预算减少18.94万元，其中基本支出安排633.46万元，较上年增加21.06万元，主要是人员经费增加。项目支出0万元，较上年减少40万元，减少的为新时代文明实践活动项目，本年该项目预算反映在本级，未在本单位反映。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排16.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

2023年我单位未安排项目支出，无此部分内容。

六、政府采购预算情况

2023年，河北省文艺家协会服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省文艺家协会服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721004河北省文艺家协会服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省文学艺术中心收支预算

单位预算收支总表

| 721005河北省文学艺术中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1082.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4124.88 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1082.94 | 本年支出合计 | 4124.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 3041.94 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4124.88 | 支出总计 | 4124.88 |

单位预算收入总表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4124.88 | 1082.94 | 1082.94 |  |  |  |  |  |  | 3041.94 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4124.88 | 1082.94 | 1082.94 |  |  |  |  |  |  | 3041.94 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4124.88 | 1082.94 | 1082.94 |  |  |  |  |  |  | 3041.94 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4124.88 | 1082.94 | 1082.94 |  |  |  |  |  |  | 3041.94 |

单位预算支出总表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1082.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4124.88 | 4124.88 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1082.94 | 本年支出合计 | 4124.88 | 4124.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3041.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3041.94 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4124.88 | 支出总计 | 4124.88 | 4124.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4124.88 | 172.94 | 3951.94 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 172.94 | 167.37 | 5.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.37 | 167.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.47 | 39.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.21 | 7.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.56 | 37.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.28 | 31.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.17 | 15.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.57 |  | 5.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721005河北省文学艺术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省文学艺术中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文学艺术中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责文艺活动的组织协调；

（二）负责省文学艺术中心的运行、维护；

（三）开展文学艺术人才培训、艺术作品推介、艺术精品策划制作、艺术交流等；

（四）完成河北省文学艺术界联合会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文学艺术中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位全部收入。2023年预算收入4124.88万元，其中：一般公共预算收入1082.94万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余3041.93万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位支出预算的总体情况。2023年支出预算4124.88万元，其中基本支出172.94万元，包括人员经费167.37万元和日常公用经费5.57万元；项目支出3951.93万元，主要为文艺家之家运行费560万元，燕赵文化综合传播展示传承项目350万元，上年结转的预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目2740.6万元，文艺家之家运行经费301.33万元等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排4124.88万元，较2022年预算减少569.12万元。其中：1.基本支出172.94万元，增加172.94万元，主要受工资变动调整，人员经费预算支出增加。2.项目支出3951.93万元，减少742.07万元，减少的主要原因一是我单位上年承建了预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目，投入3694万元，该项结转至2023年2740.6万元，列入年初预算金额减少953.4万元；二是文艺家之家开办运行项目，2022年该项目共投入1000.00万元，2023年该项目列入年初预算861.33万元（含结转资金301.33万元），较上年减少138.67万元；三是2023年增加燕赵文化综合传播展示传承项目350万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建1670平方米的小剧厂及附属设施，丰富群众精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 主会场及附属物建筑面积 | ≥1670平方米 | 年初计划 |
| 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1100套/台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 保质保量 | 保质保量 | 保质保量 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完工超期数 | 按合同约定项目完工超期天数 | ≤10天 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2740.61万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤2740.61万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活重要桥梁 | 满足人民群众需求 | 进一步满足 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、河北省文学艺术中心燕赵文化综合传播展示传承项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展5次艺术论坛、文艺研修活动、1场以上的文艺晚会，推动文艺市场建设和文化产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展艺术论坛，文艺研修活动 | 组织开展艺术论坛、文艺研修活动 | ≤5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 展览展示活动 | 展览展示活动（次） | ≤5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 综合性文艺晚会 | 综合性文艺晚会 | ≥1场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基本服务质量 | 保证展演、研培等活动服务质量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤350万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开展艺术论坛，文艺研修活动经费 | 组织开展艺术论坛，文艺研修活动经费 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 展览展示活动成本 | 组织展览展示活动成本 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | ≤350天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会需求 | 满足公众基本文化需求 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 可持续社会影响力 | 通过艺术展览展示、文艺演出、研陪交流等带来的持续社会影响力 | 持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 开展的各项活动得到广大群众的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、文艺家之家开办费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安排物业费61.2万元，保障场馆正常运转。  2.购置不低于1000台/个/套设置，保障业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1000台/个/套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 保证正常运转 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金总成本 | ≤301.33万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 物业费支出成本 | ≤61.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 保证长期业务运营 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**4、文艺家之家运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文艺家之家设施场地的正常运行及免费开放，主要用于开放运行水电暖、物业管理、业务委托、维修维护、设备购置、耗材及办公费用等。  2.组织3次以上协调文艺活动、开展文学艺术人才培训、艺术作品推介、艺术精品策划制作、艺术交流等。  3.开展3次以上艺术展品展览、推介交流活动打造文明舒适的公共文化空间，免费向公众开放，丰富公众精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放率 | 文艺家之家服务空间、设施场地等免费开放率 | ≥90% | 参照《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》 |
| 数量指标 | 基本保障正常运行情况 | 文艺家之家免费开放水电暖物业、维修维护等基本保障正常运行情况 | ≥90% | 参照《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》 |
| 数量指标 | 开展业务人才培训调研数量 | 组织开展艺术人才培训、文艺研修活动 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 艺术展品展览、推介交流活动 | 艺术展品展览、推介交流活动 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 场馆服务质量 | 场所及设施服务情况 | 环境整洁、布局合理 | 历史标准 |
| 质量指标 | 基本服务质量 | 美术、摄影、书法等各门类培训、展览、演出等服务情况 | 服务质量良好 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤1000万元 | 预算资金安排 |
| 时效指标 | 开放时间 | 年度免费开放天数 | ≥200天 | 参照《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会需求 | 满足公众基本文化需求 | 进一步满足 | “三定方案”工作任务及职责 |
| 可持续影响指标 | 可持续社会影响力 | 通过免费开放艺术展品推介、研陪交流等带来的持续社会影响力 | 持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 开展的各项活动得到广大群众的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省文学艺术中心安排政府采购预算3239.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721005河北省文学艺术中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3239.77 | 259.00 |  |  |  |  | 2980.77 |  | 1349.17 |
| 河北省文学艺术中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3239.77 | 259.00 |  |  |  |  | 2980.77 |  | 1349.17 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  | 3.26 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 1 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  | 2.98 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 1 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  | 8.98 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 文艺家之家运行费 | 560.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目 | 2740.61 | 舞台设备 | A02450300 | 项 | 1 | 440.10 | 440.10 |  |  |  |  |  | 440.10 |  | 150.00 |
| 2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目 | 2740.61 | 舞台设备 | A02450300 | 项 | 1 | 300.50 | 300.50 |  |  |  |  |  | 300.50 |  | 100.00 |
| 2022预算内基建—河北省文艺家之家项目小剧场专项工程项目 | 2740.61 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 |  | 600.00 |
| 文艺家之家开办费 | 301.33 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 9 | 3.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |  | 27.00 |
| 文艺家之家开办费 | 301.33 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 213.17 | 213.17 |  |  |  |  |  | 213.17 |  | 213.17 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省文学艺术中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1000.77万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721005河北省文学艺术中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省文学艺术界联合会文化发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 127.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 127.02 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 127.02 | 本年支出合计 | 127.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 127.02 | 支出总计 | 127.02 |

单位预算收入总表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 127.02 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.02 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 127.02 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 127.02 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 127.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 127.02 | 127.02 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 127.02 | 本年支出合计 | 127.02 | 127.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 127.02 | 支出总计 | 127.02 | 127.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 127.02 | 127.02 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.02 | 127.02 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 127.02 | 127.02 |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 127.02 | 127.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 127.02 | 123.55 | 3.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.85 | 118.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.99 | 27.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.25 | 5.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.69 | 25.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.99 | 20.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.25 | 5.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.47 |  | 3.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 |  | 0.94 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 4.69 | 4.69 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省文学艺术界联合会文化发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文学艺术界联合会文化发展中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为全省艺术家创作和交流搭建平台；

（二）负责艺术家法律维权工作；

（三）完成河北省文学艺术界联合会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入127.02万元其中：一般公共预算收入127.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省文学艺术界联合会文化发展中心2023年单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算127.02元，其中基本支出127.02万元，包括人员经费123.55元和日常公用经费3.47万元；项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排127.02万元。其中：基本支出127.02万元，减少74.97万元，主要是人员调动，2022年我单位有多名人员调出，人员经费预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排3.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

本年未按项目支出，无此部分内容。

六、政府采购预算情况

2023年，河北省文学艺术界联合会文化发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省文学艺术界联合会文化发展中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721006河北省文学艺术界联合会文化发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心收支预算

单位预算收支总表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 419.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 419.43 | 本年支出合计 | 419.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 419.43 | 支出总计 | 419.43 |

单位预算收入总表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 419.43 | 419.43 | 419.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 | 419.43 | 419.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 419.43 | 419.43 | 419.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 419.43 | 419.43 | 419.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 419.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 | 419.43 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 419.43 | 本年支出合计 | 419.43 | 419.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 419.43 | 支出总计 | 419.43 | 419.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 419.43 | 349.43 | 70.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 349.43 | 339.11 | 10.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 247.30 | 247.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.16 | 61.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.76 | 10.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.08 | 52.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.41 | 42.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.02 | 22.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.01 | 11.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 8.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.61 | 11.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.76 | 9.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.82 |  | 8.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.81 | 91.81 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 25.59 | 25.59 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 62.60 | 62.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.59 | 3.59 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）利用信息技术平台开展文艺信息工作；

（二）编辑、出版、免费发行《当代人》杂志；

（三）完成河北省文学艺术界联合会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入419.43万元，其中：一般公共预算收入419.43万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算419.43万元，其中基本支出349.43万元，包括人员经费339.11万元和日常公用经费10.32万元；项目支出70万元主要为重点文艺期刊补贴等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排419.437万元，较2022年预算减少96.34万元，其中基本支出349.43万元，较2022年预算减少114.84万元，主要是本单位为新纳入预算编报范围，本年基本支出安排349.43万元；项目支出70万元，较上年增加18.5万元，主要是本单位为新纳入预算编报范围，项目支出安排70万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排10.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、以文艺作品形式宣传“双争”活动中涌现的先进典型绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以文艺作品形式宣传“双争”活动中涌现的典型，宣传人数不低于35人，助推中青文艺人才队伍建设，为文艺高峰积蓄文艺高原力量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传人数 | 以文艺作品形式宣传“双争”活动中涌现的先进典型 | ≥35人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 树立典型，提高“双争”先进人物的知名度、社会影响力 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 持续、长期影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**2、重点文艺期刊补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过每期发行数量不低于4000本的文艺期刊，进一步加强我省文艺期刊阵地建设，不断提升我省文艺期刊影响力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每期发行数量 | 每期发行数量（以全年为单位） | ≥4000本 | 近3年平均值 |
| 质量指标 | 被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量 | 被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量 | 不低于近三年平均值 | 近3年平均值 |
| 时效指标 | 完成发行和推介作品和人才 | 圆满完成发行和推介作品和人才的时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对每册发行期刊的补贴 | 对每册发行期刊的补贴与前三年度补贴数比较值 | 不高于前期补贴数量 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会积极影响 | 我省文艺期刊在全国的影响力不断提升 | 较上一年进一步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对期刊的满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心安排政府采购预算1.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 10.32 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 10.32 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721007河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省民间文化遗产研究中心收支预算

单位预算收支总表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 326.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 326.24 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 326.24 | 本年支出合计 | 326.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 326.24 | 支出总计 | 326.24 |

单位预算收入总表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 326.24 | 326.24 | 326.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 326.24 | 326.24 | 326.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 326.24 | 326.24 | 326.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 326.24 | 326.24 | 326.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 326.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 326.24 | 326.24 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 326.24 | 本年支出合计 | 326.24 | 326.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 326.24 | 支出总计 | 326.24 | 326.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 326.24 | 213.24 | 113.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 213.24 | 202.24 | 11.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 170.46 | 170.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.78 | 41.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.16 | 7.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.75 | 36.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.68 | 28.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.31 | 15.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.55 | 7.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.27 | 8.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.78 | 31.78 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 31.48 | 31.48 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |  | 0.40 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省民间文化遗产研究中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省民间文化遗产研究中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）紧紧围绕党的基本路线，结合自身工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，挖掘全省优秀传统文化，促进文艺事业繁荣发展;

（二）负责全省民间文化遗产的学术研究，对徐福千童东渡及有关遗迹和文化进行研究；

（三）弘扬民族优秀传统文化，促进中外文化、经济领域的交流合作;

（四）完成河北省文学艺术界联合会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省民间文化遗产研究中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入326.24万元，其中：一般公共预算收入326.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算326.24万元，其中基本支出213.24万元，包括人员经费202.24万元和日常公用经费11万元；项目支出113万元，分别安排河北省民间文化遗产研究中心河北传统文化阐释出版项目50万元，文艺融合创作展示专项项目63万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排326.24万元，较2022年预算增加81.67万元，其中：基本支出213.24万元，减少31.33万元，减少的人员经费，主要是2022年我单位人员调出，人员经费预算减少；因我单位上年未安排项目支出，故2023年项目支出预算较上年增加113万元，。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、河北省民间文化遗产研究中心河北传统文化阐释出版绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.立足河北丰厚的历史文化资源，开展3个传统文化书刊阐释出版，打造宣传文化特色品牌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版书刊数量 | 出版书刊数量 | 3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 出版物影响力 | 出版物影响力 | 取得良好成效和社会影响力 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 10月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 出版书刊平均成本 | 出版书刊平均成本 | ≤20万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 实际支出成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承发展燕赵改革创新的优秀传统文化 | 传承发展燕赵改革创新的优秀传统文化，弘扬燕赵精神 | 进一步传承、弘扬 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动新时代廉洁文化建设深入开展 | 推动新时代廉洁文化建设深入开展 | 进一步推动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、文艺融合创作展示专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托第三方制作36个以上的河北民间文艺代表性项目短视频及融媒体产品，并进行宣传推广，服务“一带一路”·长城国际民间文化艺术节。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作推广作品数量 | 制作推广作品数量 | ≥36个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 取得成效 | 取得成效 | 发挥文化遗产价值，贡献河北文艺力量 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 实际支出成本 | ≤63万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推广优秀传统文化 | 宣传推广优秀传统文化，为加快建设经济强省，美丽河北提供智力支撑和精神力量。 | 进一步宣传 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省民间文化遗产研究中心安排政府采购预算0.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 河北省民间文化遗产研究中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 11.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省民间文化遗产研究中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721008河北省民间文化遗产研究中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。