附件1

镇坪县文学艺术界联合会

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

1、部门主要职责为对镇坪县的“亮点”进行深入挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等30余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时采取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。

2、机构设施为县文联内设1个股室即综合办公室。综合办公室的只要职责是负责《南江河》书刊的文字稿件编辑及出版工作，搞好各协会的指导、联络、协调工作，联系县直有关部门做好文艺方面的工作。

**二、工作任务**

1、贯彻落实好《镇坪县文体社团组织升级晋档“以奖代补”管理办法》，及时考核、兑现奖补资金。

2、办好《南江河》期刊，出刊4期。

3、所有协会进行改选、换届。申请文联微信公众号，发出文联好声音。加强文联的自身建设，搞好理论学习，内强素质，外塑形象。搞好文联的换届改选工作。

4、进一步打造“中华诗词之乡”和“长寿文化之乡”文化品牌。

5、建立长寿文化研究会，对镇坪的植被、气候、美食等进行深入研究，形成理论专辑。

6、组织镇坪作家、书画、摄影爱好者，围绕镇坪乡村振兴，进行深入地采风、创作。

7、参加中华文学2023年文艺大典暨第八届全国文学艺术家创作交流研讨会。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门预算只包括本部门预算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县文学艺术界联合会 |  |

**四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业4人、临聘人员1人。单位管理的离退休人员1人。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入67.3万元，其中一般公共预算拨款收入67.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6.53万元，主要原因是退休了一人；本部门当年预算支出67.3万元，其中一般公共预算拨款支出50.3万元、政府性基金拨款支出0万元、专项预算拨款支出17万元，较上年减少6.53万元，主要原因是退休了一人。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入67.3万元，其中一般共预算拨款收入50.3万元、政府性基金拨款收入0万元、专项预算拨款收入17万元，较上年减少6.53万元，主要原因是退休一人；本部门当年财政拨款支出67.3万元，其中一般公共预算拨款支出50.3万元、政府性基金拨款支出0万元、专项预算拨款支出17万元，较上年减少6.53万元，主要原因是退休一人。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出67.3万元，较上年减少6.53万元，主要原因是一人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出67.3万元，其中：

行政运行（2070101）67.3万元，较上年减少6.53万元，原因是一人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出50.3万元，其中：

工资福利支出（301）46.8万元，较上年减少2.51万元，原因是一人退休；

商品和服务支出（302）3.5万元，较上年减少0.6万元，原因是一人退休；

（2）按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出50.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.8万元，较上年减少2.51万元，原因是一人退休；

机关商品和服务支出（502）3.5万元，较上年减少0.6万元，原因是一人退休。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是为了增加文学的影响力，开展了文学请进来走出去的活动。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费0.6万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是为了增加文学的影响力，开展了文学请进来走出去的活动；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款67.3万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0.6万元，较上年增加0.2万元，主要原因是为了增加文学的影响力，开展了文学请进来走出去的活动。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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。

2.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

**第四部分 公开报表**

请见附件