

2022 年方城县文学艺术界联合会预算说明

目 录

第一部分 方城县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县文学艺术界联合会概况

一、方城县文学艺术界联合会主要职责

根据方办【2019】72号文件规定，方城县文学艺术界联合会为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文艺工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，积极贯彻党的文艺方针政策，指导全县各艺术门类的创作，并向党和政府反映文艺界的情况。

（二）发挥文化艺术联合会的人才和专业优势，通过发展各级会员，组织文艺创作、文艺评论、学术交流、理论研讨，开展国内外、省内外、市内外、县内外的文艺交流和文艺活动，选拔精品，培养人才，繁荣发展社会主义文艺事业。

（三）组织好全县文学、戏剧、书法、美术、摄影、根艺、民间文学、音乐、舞蹈九个协会的创作（展、演）活动，做好各级各类会员的联络、协调、服务和业务指导，引导文艺工作者搞好创作，多出精品。

（四）协同有关部门搞好全县文学艺术重点项目的生产实施。

（五）维护艺术家的正当权益，为文艺创作创造良好的环境。

(六) 完成县委、政府交办的其它工作。

二、方城县文学艺术界联合会预算单位构成情况

方城县文学艺术界联合会部门预算包括方城县文学艺术界联合会本级预算。

机关本级预算包括：方城县文学艺术界联合会的预算。

下属单位预算包括：无下属单位。

第二部分

方城县文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年收入总计 104.2 万元，支出总计 104.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 29.68 万元，上涨 39.83%。主要原因：2022 年单位举办文化活动有所增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年收入合计 104.2 万元，其中：一般公共预算 104.2 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年支出合计 104.2 万元，

其中：基本支出 37.2 万元，占 35.70%；项目支出 67 万元，占 64.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算 104.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 29.68 万元，上涨 39.83%。主要原因：2022 年单位举办文化活动有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 104.2 万元。其中：基本支出 37.2 万元，占 35.70%；项目支出 67 万元，占 64.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 37.20 万元。其中：人员经费支出 36.30 万元，占 97%；公用经费支出 0.90 万元，占 3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元，预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县文学艺术界联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县文学艺术界联合会 2022 年机构运转经费支出预算 0.9 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县文学艺术界联合会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

2022年部门预算金额共计104.2万元，其中项目共5个，金额为67万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，方城县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县文学艺术界联合会 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：方城县文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	104.2	一、一般公共服务	102.4
其中：财政拨款	104.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.2	本年支出合计	104.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104.2	支出总计	104.2

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	104.2	37.2	36.0	0.3	0.9	67.0	67.0		
			126	方城县文学艺术界联合会	104.2	37.2	36.0	0.3	0.9	67.0	67.0		
201	29	01		行政运行	102.4	35.4	34.3	0.3	0.9	67.0	67.0		
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	104.2	一、本年支出	104.2	104.2	104.2		
（一）一般公共预算拨款	104.2	（一）一般公共服务支出	102.4	102.4	102.4		
其中：财政拨款	104.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	104.2	支出合计	104.2	104.2	104.2		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	104.2	37.2	36.0	0.3	0.9	67.0	67.0	
			126	方城县文学艺术界联合会	104.2	37.2	36.0	0.3	0.9	67.0	67.0	
201	29	01		行政运行	102.4	35.4	34.3	0.3	0.9	67.0	67.0	
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				37.2	36.3	0.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.9	22.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.3	2.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7	0.7	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3	0.26	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县文学艺术界联合会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0		0.0		0.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			67.0	67.0							
	126	方城县文学艺术界联合	67.0	67.0							
其他运转类	公用经费	方城县文学艺术界联合	18.0	18.0							
其他运转类	书画活动经费	方城县文学艺术界联合	5.0	5.0							
其他运转类	文学奖励基金	方城县文学艺术界联合	7.0	7.0							
其他运转类	楹联活动经费	方城县文学艺术界联合	5.0	5.0							
其他运转类	裕州心声运行经费	方城县文学艺术界联合	32.0	32.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		方城县文学艺术界联合会		
年度履职目标	作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带, 积极贯彻党的文艺方针政策, 指导全县各艺术门类的创作, 并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联人才和专业优势, 通过发展各级会员, 组织文艺创作、文艺评论、学术交流、理论研讨, 培养人才, 繁荣发展社会主义文世事业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文学艺术界的桥梁和纽带	作好党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带		
	指导艺术创作	积极贯彻党的文艺方针政策, 指导全县各艺术门类的创作		
	反映文艺界情况	向党和政府反映文艺界的情况		
	发展各级会员	发挥文联人才和专业优势, 通过发展各级会员		
	组织文艺创	组织文艺创作、文艺评论、学术交流、理论研讨, 培养人才, 繁荣发展社会主义文世事业		
预算情况	部门预算总额(万元)	104.2		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	104.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	37.2		
	(2) 项目支出	67.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	5%	
		“三公经费”控制率	99%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%		

产出指标	履职目标实现	《裕州心声》报纸正常发刊	100%	
		举办楹联活动	100%	
		书画活动	100%	
		各类大型文艺比赛，提高文艺者水平	100%	
效益指标	履职效益	县文联各项工作均受到县领导和各级会员的高度认可	96%	
	满意度	社会公众满意度	98%	
		服务对象满意度	97%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县文学艺术界联合会

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	67.0	67.0										
方城县文学艺术界联合会	67.0	67.0										
裕州心声运行经费	32.0	32.0			《裕州心声》报纸每月三期	32万	发表作品较往年明显提高	36期	努力做到在不超出预算的情况在给县内文不爱好者带去一份好的内参刊物	推动县域文化发展	受到县内文学爱好者97%的肯定	≥97%
					每年36期	无负面影响	每年12月30日完成最后一期的出版	100%	文学素质显著提高	100%		
					文学爱好者逐年增多且文学素质显著提高	无负面影响	从报纸编排、印刷、发刊，都严格控制在预算范围内	100%	对上发表作品较往年提高5%	100%		
公用经费	18.0	18.0			文学爱好者逐年增多	18万	举办各类文化活动不少于30声	≥30场	县文联举办的文化活动作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带已经成为人们及时了解县域文化	推进县域文化发展	受到县内文学爱好者98%的肯定	98%
					文学素质显著提高	无负面影响	全县文化氛围浓郁	100%	各级学会会员人数爱年上升	≥ 100 %		
					全县文艺水平显著提高	无负面影响	国家、省、市级会员显著增加	100%				

楹联活动经费	5.0	5.0			拉近文学爱好者与群众的距离	5万	每年年终举办不少10场的大型楹联活动	10场	拉近了文学爱好者与群众的距离	拉近了文学爱好者与群众的距离，为全县营造	受到全县人民的肯定	≥98%
					营造了浓郁的新年氛围	无负面影响	邀请县域名家为全县人民抒写春联	100%	为全县营造了浓郁的新年氛围	100%		
					做到在不超出预算的情况在给县内文学爱好者带去一场文化盛宴	无负面影响	每年年终举办不少一两场的大型楹联活动	100%	对未来方城县域文化发展带来潜移默化的积极促进作用	100%		
书画活动经费	5.0	5.0			提高了县内书画爱好者的水评	5万	国家、省、市级会员显著增加	15场	为获奖人员颁发奖金和奖品	推动书画爱好者进一步提升水平	受到书画爱好者的积极肯定	≥98%
					每年年终举办不少于5场的大型书画活动	无负面影响	举办大型书画活动	100%	给县内书画爱好者带去一场文化盛宴	≥ 100 %		
					提高了书画爱好者的水评	无负面影响	邀请省内外名家为全县活动进行评审	100%	对未来方城县域文化发展带来潜移默化的积极促进作用	100 %		
文学奖励基金	7.0	7.0			举办各类大型文艺活动15场	7万	提升各类文艺爱好者水平	15场	丰富人民的娱乐生活	参赛人员水平有明显提升	受到群众好评	98%
					提高了各类文艺爱好者的水评	无负面影响	培养好方城文艺下代接班人	100%	群众参与度显著提升	100%		
					促进文艺交流	无负面影响	提高参赛者积极性	100%	参赛人员水平显著提升	100%		