

沁阳市文学艺术界联合会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文学艺术界联合会 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文学艺术界联合会 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文学艺术界联合会共有编制 3 人，实际在职人员 3 人，离退休人员 7 人，全部为行政编制。沁阳市文联无内设机构。

（二）部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和 support 广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、沁阳市文学艺术界联合会部门预算单位构成

沁阳市文学艺术界联合会无二级机构，本说明仅包含沁阳市文学艺术界联合会机关本级。

第二部分

沁阳市文学艺术界联合会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年收入总计42.79万元，支出总计42.79万元，与2021年相比，收、支总计各减少1.96万元，减少4.38%。主要原因：2022年严格控制各项支出。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年收入合计42.79万元，其中：一般公共预算收入42.79万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年支出合计42.79万元，其中：基本支出42.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年一般公共预算收支预算42.79万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1.96万元，减少4.38%，主要原因：严格控制各项支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出年初预算为42.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出28.88万元，占67.49%；社会保障和就业支出9.78万元，占22.86%；医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占3.72%；住房保障支出2.54万元，占5.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出42.79万元，其中：人员经费39.32万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.47万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市文学艺术界联合会2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：因事业单位公车改革，我单位未保留公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位没有公车。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市文学艺术界联合会2022年机构运行经费支出预算0.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少2.34万元，下降79.59%，主要原因：2021年其他交通费列入机构运行经费，2022年其他交通费未列入机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年市沁阳市文学艺术界联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为42.79万元。其中：人员经费支出42.19万元；公用经费支出0.6万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市文学艺术界联合会固定资产总额0.63万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.63万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、文艺展演活动经费：反映为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术展览和演出等活动经费。

附件：沁阳市文学艺术界联合会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42.79	一、一般公共服务	28.88
其中：财政拨款	42.79	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	9.78
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	1.59
		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	2.54
		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	42.79	本年支出合计	42.79
上年结转结余			
收入总计	42.79	支出总计	42.79

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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	42.79	42.79	32.25	7.07	3.47			
			131	沁阳市文学艺术界联合会	42.79	42.79	32.25	7.07	3.47			
201	29	01		行政运行	28.88	28.88	24.73	0.68	3.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	3.39					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39		6.39				
210	11	01		行政单位医疗	1.59	1.59	1.59					
221	02	01		住房公积金	2.54	2.54	2.54					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	42.79	一、本年支出	42.79	42.79	42.79					
（一）一般公共预算拨款	42.79	（一）一般公共服务支出	28.88	28.88	28.88					
其中：财政拨款	42.79	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.59	1.59	1.59					
		（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								

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	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	2.54	2.54	2.54					
		(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	42.79	支出合计	42.79	42.79	42.79					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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	42.79	42.79	32.25	7.07	3.47			
			131	沁阳市文学艺术界联合会	42.79	42.79	32.25	7.07	3.47			
201	29	01		行政运行	28.88	28.88	24.73	0.68	3.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	3.39					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39		6.39				
210	11	01		行政单位医疗	1.59	1.59	1.59					
221	02	01		住房公积金	2.54	2.54	2.54					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳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		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				42.79	39.32	3.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.26	17.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30302	退休费	50905	离退休费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			42.79	42.79							
	131	沁阳市文学艺术界联合会	42.79	42.79							
沁阳市文学艺术界联合会	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	14.15	14.15							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金（行政）	1.68	1.68							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.03	1.03							
		大额医保(行政)	0.03	0.03							
		行政人员生活性补贴	3.11	3.11							
		行政人员工作性津贴	2.08	2.08							
		医疗补助(行政)	0.64	0.64							
		养老保险金（行政）	3.39	3.39							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.02	3.02							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.02	3.02							
		医疗保险金（行政）	1.59	1.59							
		住房公积金（行政）	2.54	2.54							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.60	0.60							
		福利费（行政）	0.53	0.53							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		2.34	2.34								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市文学艺术界联合会

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	

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、差旅费、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年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.60
30201	办公费	0.60

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市文学艺术界联合会		
年度履职目标	一、保证正常办公运转；二、推进全市文艺工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、人员和办公经费42.79万元；2、项目支出5万元。	1、正常办公运转；2、推进文艺工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	42.79		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	42.79		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	42.79		
	(2)项目支出			
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

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	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
满意度		社会公众满意度	≥90%		

