

2022年

峰城区文学艺术界联合会（机关）

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## **一、主要职能**

峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员6名。主要职能：贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

峰城区文学艺术界联合会（机关）预算包括：本级预算。

纳入峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区文学艺术界联合会

## 第二部分

### 2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、财政拨款收入       | 94.34 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 一般公共预算拨款收入     | 94.34 | 二、外交支出          |       |
| 政府性基金预算拨款收入    |       | 三、国防支出          |       |
| 国有资本经营预算拨款收入   |       | 四、公共安全支出        |       |
| 二、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育支出          |       |
| 三、事业收入（不含教育收费） |       | 六、科学技术支出        |       |
| 四、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 82.56 |
| 五、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业支出     | 8.09  |
| 六、附属单位上缴收入     |       | 九、卫生健康支出        | 3.69  |
| 七、其他收入         |       | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
|                |       | 十二、农林水支出        |       |
|                |       | 十三、交通运输支出       |       |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
|                |       | 十六、金融支出         |       |
|                |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 十九、住房保障支出       |       |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |
| 本年收入合计         | 94.34 | 本年支出合计          | 94.34 |
| 使用非财政拨款结余      |       |                 |       |
| 上年结转           |       | 结转下年            |       |
| 收入总计           | 94.34 | 支出总计            | 94.34 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|-------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计   |    |    |                  |       | 94.34  | 94.34      | 94.34       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 82.56 | 82.56  | 82.56      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 82.56 | 82.56  | 82.56      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 79.03 | 79.03  | 79.03      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.53  | 3.53   | 3.53       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.09  | 8.09   | 8.09       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.09  | 8.09   | 8.09       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09  | 8.09   | 8.09       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.69  | 3.69   | 3.69       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.69  | 3.69   | 3.69       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.69  | 3.69   | 3.69       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       |       |      |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 94.34 | 90.81 | 3.53 |        |           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 82.56 | 79.03 | 3.53 |        |           |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 82.56 | 79.03 | 3.53 |        |           |          |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 79.03 | 79.03 |      |        |           |          |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.53  |       | 3.53 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.09  | 8.09  |      |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.09  | 8.09  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09  | 8.09  |      |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.69  | 3.69  |      |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.69  | 3.69  |      |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.69  | 3.69  |      |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入             |       | 支出             |       |        |         |          |
|----------------|-------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |        |         |          |
|                |       |                | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 94.34 | 一、一般公共服务支出     |       |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |        |         |          |
|                |       | 四、公共安全支出       |       |        |         |          |
|                |       | 五、教育支出         |       |        |         |          |
|                |       | 六、科学技术支出       |       |        |         |          |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 82.56 | 82.56  |         |          |
|                |       | 八、社会保障和就业支出    | 8.09  | 8.09   |         |          |
|                |       | 九、卫生健康支出       | 3.69  | 3.69   |         |          |
|                |       | 十、节能环保支出       |       |        |         |          |
|                |       | 十一、城乡社区支出      |       |        |         |          |
|                |       | 十二、农林水支出       |       |        |         |          |
|                |       | 十三、交通运输支出      |       |        |         |          |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 |       |        |         |          |
|                |       | 十五、商业服务业等支出    |       |        |         |          |
|                |       | 十六、金融支出        |       |        |         |          |

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数   | 项目              | 预算数   |        |         |          |
|               |       |                 | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |       | 十七、援助其他地区支出     |       |        |         |          |
|               |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |          |
|               |       | 十九、住房保障支出       |       |        |         |          |
|               |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |        |         |          |
|               |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|               |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|               |       | 二十三、其他支出        |       |        |         |          |
| 本年收入合计        | 94.34 | 本年支出合计          | 94.34 | 94.34  |         |          |
| 上年结转          |       | 结转下年            |       |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |       |                 |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |       |                 |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |       |                 |       |        |         |          |
| 收入总计          | 94.34 | 支出总计            | 94.34 | 94.34  |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |       |        | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 小计    | 人员支出  | 日常公用支出 |      |
|      |    |    | 合计               | 94.34 | 90.81 | 83.19 | 7.62   | 3.53 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 82.56 | 79.03 | 71.41 | 7.62   | 3.53 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 82.56 | 79.03 | 71.41 | 7.62   | 3.53 |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 79.03 | 79.03 | 71.41 | 7.62   |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.53  |       |       |        | 3.53 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.09  | 8.09  | 8.09  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.09  | 8.09  | 8.09  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09  | 8.09  | 8.09  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.69  | 3.69  | 3.69  |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.69  | 3.69  | 3.69  |        |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.69  | 3.69  | 3.69  |        |      |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称     | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                    |      |    |                | 90.81  | 83.19 | 7.62   |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出       | 83.18  | 83.18 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 28.05  | 28.05 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 33.30  | 33.30 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2.27   | 2.27  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 8.09   | 8.09  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.69   | 3.69  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.24   | 0.24  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金          | 7.54   | 7.54  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 7.62   |       | 7.62   |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费           | 1.64   |       | 1.64   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费            | 0.12   |       | 0.12   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.12   |      | 0.12   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 0.75   |      | 0.75   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 4.99   |      | 4.99   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.01   | 0.01 |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.01   | 0.01 |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               |       | 2022年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.12     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.12  |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：峯城区文学艺术界联合会（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资金来源 |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|---|---|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |   |   |      |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |

注：峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计   |    |                |       | 90.81 | 90.81  | 90.81   |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 83.18 | 83.18 | 83.18  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 28.05 | 28.05 | 28.05  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 33.30 | 33.30 | 33.30  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 2.27  | 2.27  | 2.27   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09  | 8.09  | 8.09   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.69  | 3.69  | 3.69   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.24  | 0.24  | 0.24   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 7.54  | 7.54  | 7.54   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 7.62  | 7.62  | 7.62   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 1.64  | 1.64  | 1.64   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 0.12  | 0.12  | 0.12   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.12  | 0.12  | 0.12   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 0.75  | 0.75  | 0.75   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 4.99  | 4.99  | 4.99   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.01  | 0.01  | 0.01   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.01  | 0.01  | 0.01   |         |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称    | 项目类型  | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                    |
|---------|-------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|--------------------|
|         |       |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中: 财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计      |       | 3.53 | 3.53 | 3.53       |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 协会组织建设  | 其他运转类 | 2.00 | 2.00 | 2.00       |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 第一书记下派费 | 其他运转类 | 1.03 | 1.03 | 1.03       |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 会计软件维护  | 其他运转类 | 0.50 | 0.50 | 0.50       |             |              |              |      |                   |            |                    |

### **第三部分**

#### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

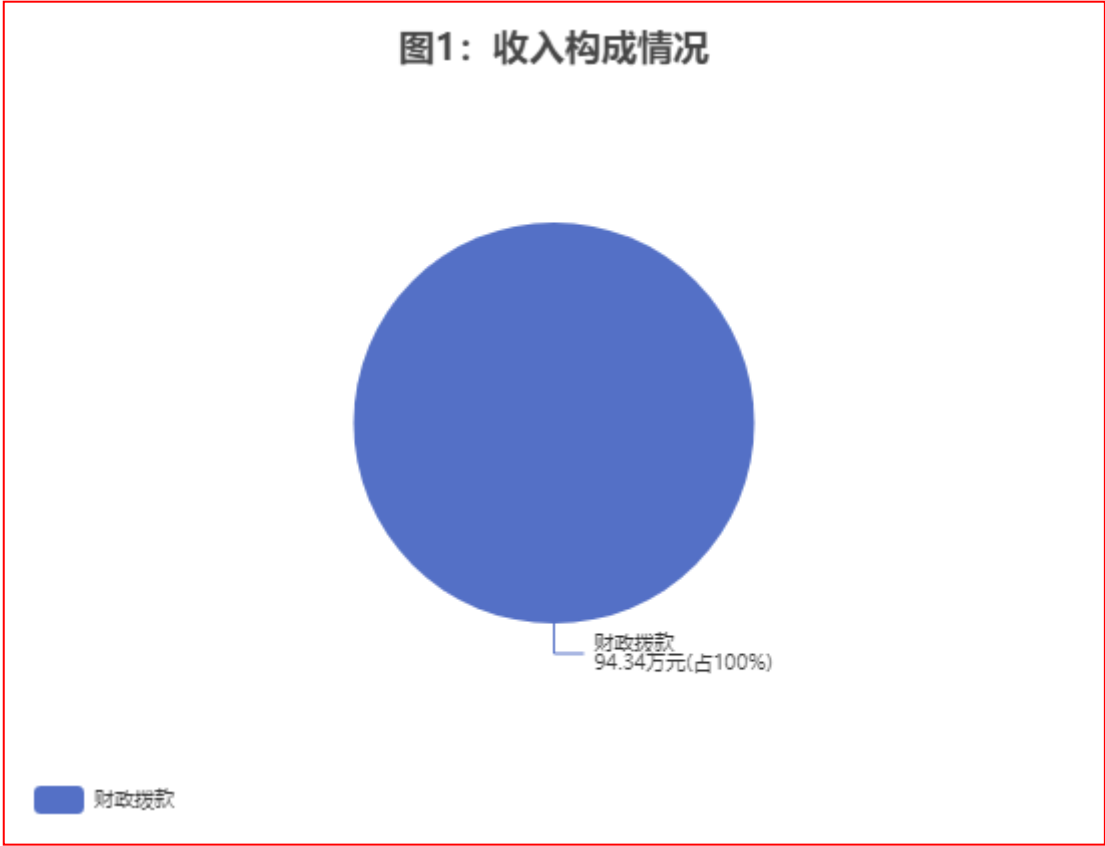
按照综合预算的原则，峰城区文学艺术界联合会（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年收支总预算均为94.34万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

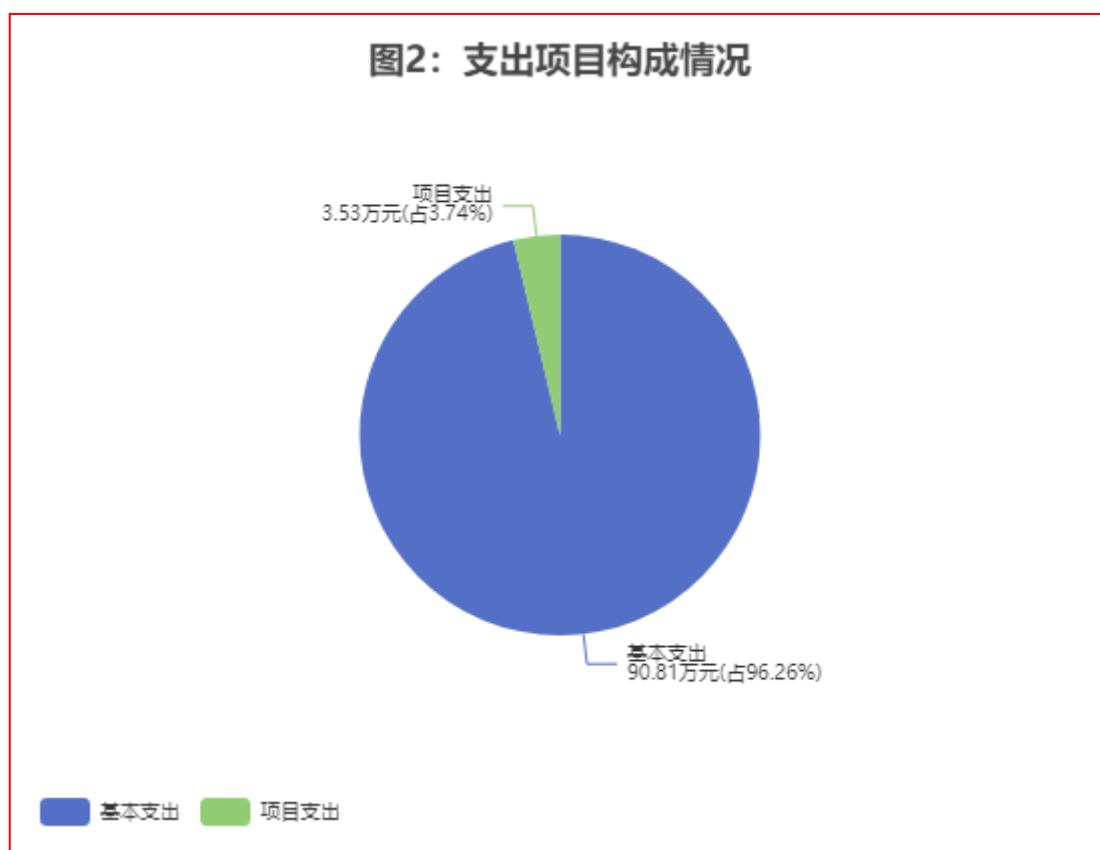
## 二、关于收入预算总表的说明

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年收入预算为94.34万元，其中：财政拨款94.34万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年支出预算为94.34万元，其中：基本支出90.81万元，占96.26%，项目支出3.53万元，占3.74%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

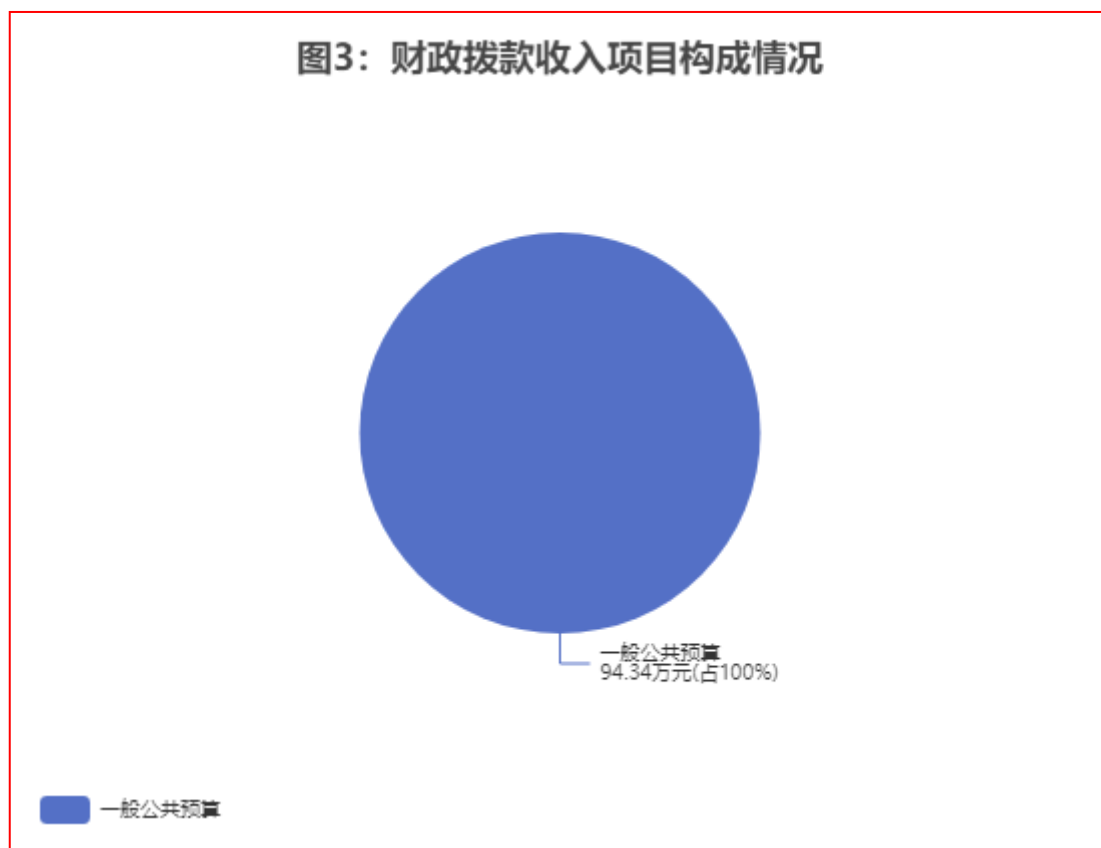


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年财政拨款收支总预算为94.34万元。

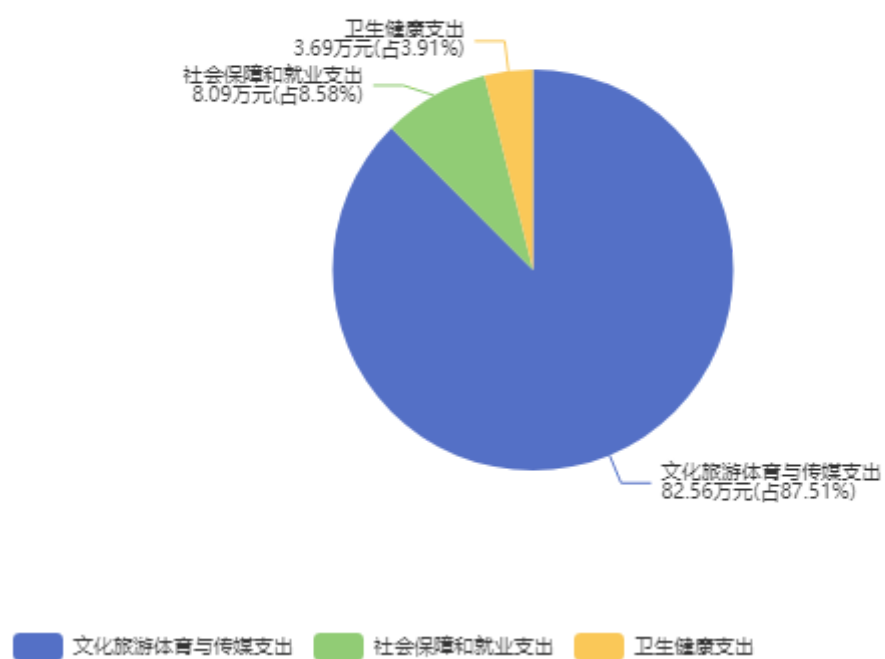
收入包括：一般公共预算94.34万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出82.56万元，占87.51%；社会保障和就业（类）支出8.09万元，占8.58%；卫生健康（类）支出3.69万元，占3.91%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年一般公共预算拨款94.34万元，比上年减少12.85万元，下降11.99%。主要原因是项目数量及金额减少。

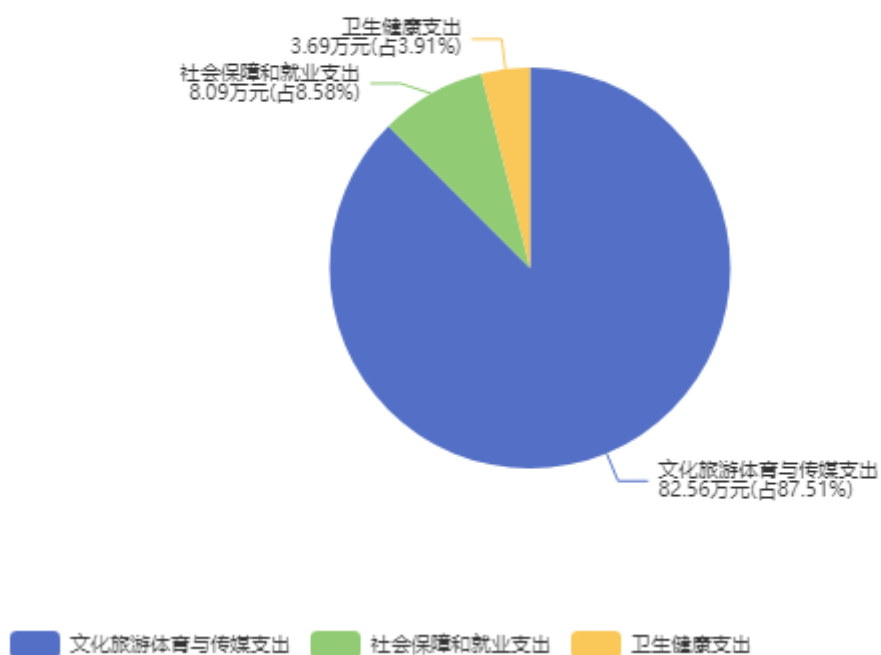
图5：一般公共预算较上年变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年一般公共预算支出为94.34万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出82.56万元，占87.51%；社会保障和就业（类）支出8.09万元，占8.58%；卫生健康（类）支出3.69万元，占3.91%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出79.03万元，比上年减少7.6万元，下降8.77%。主要原因是其他商品和服务费用减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出3.53万元，比上年减少0.12万元，下降3.29%。主要原因是项目数量及金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.09万元，比上年增加0.81万元，增长11.13%。主要原因是社保基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.69万元，比上年增加0.04万元，增长1.1%。主要原因是社保基金基数增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出90.81万元。主要用于：

1. 人员经费83.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费7.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年峰城区文学艺术界联合会（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万元，比上年增加0.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是活动需要公务接待。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.12万元，比上年增加0.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是活动需要公务接待。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年峰城区文学艺术界联合会（机关）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为7.62万元。较2021年预算增加5.18万元，增长212.3%。主要原因是编制内实有人数增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，峰城区文学艺术界联合会（机关）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

峰城区文学艺术界联合会（机关）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金3.53万元，其中财政拨款3.53万元。拟对协会组织建设等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.53万元，其中财政拨款3.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化协会组织建设等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）单位预算重点项目的绩效目标表

| 项目绩效目标申报表    |                                                                                                                |           |                                                                          |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (2022年度)     |                                                                                                                |           |                                                                          |              |
| 项目名称         | 第一书记下派费                                                                                                        |           | 项目类别                                                                     | 其他运转类项目      |
| 主管部门         | 峰城区文学艺术界联合会                                                                                                    |           | 主管部门编码                                                                   | [157]        |
| 项目实施单位       | 峰城区文学艺术界联合会                                                                                                    |           |                                                                          |              |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                          |           |                                                                          |              |
| 项目期限         | 2022年                                                                                                          |           | 至                                                                        | 2022年        |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                         | 1.03万元    | 年度资金申请总额                                                                 | 1.03万元       |
|              | 其中：财政资金                                                                                                        | 1.03万元    | 其中：当年财政拨款                                                                | 1.03万元       |
|              |                                                                                                                |           | 上年结转资金                                                                   |              |
|              | 其他资金                                                                                                           |           | 其他资金                                                                     |              |
| 实施期进度计划      | 2022年度，通过下派第一书记，提升村级“两委”班子的治理能力，办好为民实事。                                                                        |           |                                                                          |              |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                         |           | 年度绩效目标                                                                   |              |
|              | 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。支持第 |           | 通过实施项目，发放1位第一书记的补助，对10个家庭进行入户走访，帮助解决贫困户、五保户、残疾人实际困难，切实履行第一书记职责，带动村集体经济发展 |              |
| 总体/年度绩效指标    |                                                                                                                |           |                                                                          |              |
|              | 一级指标                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                                     | 指标值          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                           | 数量指标      | 第一书记人数                                                                   | ≥1人          |
|              |                                                                                                                |           | 贫困户退出数量                                                                  | ≥2户          |
|              |                                                                                                                |           | 入户走访                                                                     | ≥10户         |
|              |                                                                                                                | 质量指标      | 项目效果达标率                                                                  | 100%         |
|              |                                                                                                                | 时效指标      | 项目完成时间                                                                   | 2022年12月31日前 |
|              |                                                                                                                | 成本指标      | 下派工作经费                                                                   | ≤1.03万元      |
|              | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标    | 提升基层“两委”班子作风建设                                                           | 提升           |
|              |                                                                                                                |           | 促进村镇基层治理法制化                                                              | 促进           |
|              |                                                                                                                |           | 提高村民精神面貌文明层次                                                             | 提高           |
|              |                                                                                                                |           | 推动精准扶贫                                                                   | 推动           |
|              |                                                                                                                | 经济效益指标    | 引导社会资金增强村级“造血”功能                                                         | 效果显著         |
|              |                                                                                                                |           | 协助培育农村专业合作社                                                              | 效果显著         |
|              |                                                                                                                |           | 生态效益指标                                                                   | 提高村居卫生环境     |
|              |                                                                                                                | 可持续发展影响指标 | 促进村级集体经济发展                                                               | 促进           |
|              | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度   | 基层村民满意度                                                                  | ≥90%         |

# 项目绩效目标申报表

| (2022年度)     |                                                                                                            |           |                                            |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| 项目名称         | 会计软件维护                                                                                                     |           | 项目类别                                       | 其他运转类项目   |
| 主管部门         | 峯城区文学艺术界联合会                                                                                                |           | 主管部门编码                                     | [157]     |
| 项目实施单位       | 峯城区文学艺术界联合会                                                                                                |           |                                            |           |
| 项目属性         | 一次性项目                                                                                                      |           |                                            |           |
| 项目期限         | 2022年                                                                                                      |           | 至                                          | 2022年     |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                     | 0.5 万元    | 年度资金申请总额                                   | 0.5 万元    |
|              | 其中：财政资金                                                                                                    | 0.5 万元    | 其中：当年财政拨款                                  | 0.5 万元    |
|              |                                                                                                            |           | 上年结转资金                                     |           |
|              | 其他资金                                                                                                       |           | 其他资金                                       |           |
| 实施期进度计划      | 2022年，通过会计软件维修维护，提高办公效率。                                                                                   |           |                                            |           |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                     |           | 年度绩效目标                                     |           |
|              | 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项 |           | 通过会计软件维修维护，保障会计核算及时准确，保障及时填报会计月报年报，提高办公效率。 |           |
| 总体/年度绩效指标    |                                                                                                            |           |                                            |           |
|              | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                                       | 指标值       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 维护数量                                       | 1套        |
|              |                                                                                                            |           | 软件维护完成率                                    | 100%      |
|              |                                                                                                            | 质量指标      | 软件维护合格率                                    | 100%      |
|              |                                                                                                            |           | 时效指标                                       | 会计软件维护及时性 |
|              |                                                                                                            |           |                                            |           |
|              | 成本指标                                                                                                       | 软件维护费     | ≤0.5万元                                     |           |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标    | 保障单位工作正常运转                                 | 是         |
|              |                                                                                                            |           | 可持续发展影响指标                                  | 提高工作效率    |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度                                     | ≥95%      |

项目绩效目标申报表

| (2022年度)     |                                                                                                              |           |                                                   |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称         | 协会组织建设                                                                                                       |           | 项目类别                                              | 其他运转类项目      |
| 主管部门         | 峰城区文学艺术界联合会                                                                                                  |           | 主管部门编码                                            | [157]        |
| 项目实施单位       | 峰城区文学艺术界联合会                                                                                                  |           |                                                   |              |
| 项目属性         | 一次性项目                                                                                                        |           |                                                   |              |
| 项目期限         | 2022年                                                                                                        |           | 至                                                 | 2022年        |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                       | 2万元       | 年度资金申请总额                                          | 2万元          |
|              | 其中：财政资金                                                                                                      | 2万元       | 其中：当年财政拨款                                         | 2万元          |
|              |                                                                                                              |           | 上年结转资金                                            |              |
|              | 其他资金                                                                                                         |           | 其他资金                                              |              |
| 实施期进度计划      | 2022年，通过协会组织建设，开展文化交流，提高基层文化建设。                                                                              |           |                                                   |              |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                       |           | 年度绩效目标                                            |              |
|              | 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业单位文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项 |           | 通过2个协会组织建设，开展文化交流，推动峰城区各项文艺事业的发展，宣传峰城形象，提高基层文化建设。 |              |
| 总体/年度绩效指标    |                                                                                                              |           |                                                   |              |
|              | 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                              | 指标值          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 成立协会数量                                            | ≥2 个         |
|              |                                                                                                              | 质量指标      | 协会建设合格率                                           | ≥100%        |
|              |                                                                                                              | 时效指标      | 项目完成时间                                            | 2022年12月31日前 |
|              |                                                                                                              | 成本指标      | 成立及维护协会费用                                         | ≤2万元         |
|              | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标    | 推动峰城区各项文艺事业的发展                                    | 推动           |
|              |                                                                                                              | 可持续发展影响指标 | 宣传峰城形象                                            | 效果显著         |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 基层社区居民满意度                                         | ≥90%         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。