

中卫市文学艺术界联合会

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市文学艺术界联合会

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

3.组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

4.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

5.组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

6.组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

7.依法维护团体会员和艺术家的正当权益。

8.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市文学艺术界联合会属参照公务员管理的事业单位，内设机构一室一部，即办公室、组联部。核定参公事业编制 7 名，后勤服务事业编 1 名，聘用编制 1 名。现有在职人员 9 人，其中：参公事业编 7 人，后勤服务事业编 1 人，聘用编 1 人。退休 1 人。经费形式为全额预算，执行政府会计制度。

从预算单位构成看，中卫市文学艺术界联合会 2022 年部门预算包括：中卫市文学艺术界联合会本级预算，无二级预算单位。纳入中卫市文学艺术界联合会 2022 年部门预算编制范围的单位 1 个。

中卫市文学艺术界联合会 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	212.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	177.86	177.86	
		（八）社会保障和就业支出	15.39	15.39	

		(九) 卫生健康支出	7.52	7.52	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.32	11.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	212.09	本年支出小计	212.09	212.09	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	212.09	支出总计	212.09		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	225.18	212.09	156.09	56.00	-13.09	-5.81
207	文化旅游体育与传媒支出	187.63	177.86	121.86	56.00	-9.77	-5.21
20701	文化和旅游	187.63	177.86	121.86	56.00	-9.77	-5.21
2070111	文化创作与保护	187.63	177.86	121.86	56.00	-9.77	-5.21
208	社会保障和就业支出	14.72	15.39	15.39		0.67	4.55
20805	行政事业单位养老支出	14.72	15.39	15.39		0.67	4.55
2080501	行政单位离退休	1.24	1.75	1.75		0.51	41.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	9.09	9.09		-2.61	-22.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	4.55	4.55		2.77	155.62
210	卫生健康支出	9.22	7.52	7.52		-1.70	-13.44
21011	行政事业单位医疗	9.22	7.52	7.52		-1.70	-13.44

2101101	行政单位医疗	6.49	5.00	5.00		-1.49	-22.96
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.52	2.52		-0.21	-7.69
221	住房保障支出	13.61	11.32	11.32		-2.29	-16.83
22102	住房改革支出	13.61	11.32	11.32		-2.29	-16.83
2210201	住房公积金	13.61	11.32	11.32		-2.29	-16.83

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		156.09	144.37	11.73
301	一、工资福利支出	142.36	142.36	
30101	基本工资	34.26	34.26	
30102	津贴补贴	34.44	34.44	
30103	奖金	27.60	27.60	
30106	伙食补助费	4.49	4.49	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.32	11.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302	二、商品和服务支出	11.73		11.73

30201	办公费	1.37		1.37
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.40		0.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.53		6.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30301	离休费			
30302	退休费	2.01	2.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	212.09	一、行政支出	212.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	212.09	其中：财政拨款支出	212.09
本级安排	212.09	一般公共预算财政拨款支出	212.09
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	212.09	本年支出合计	212.09
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	212.09	支出总计	212.09

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
212.09	212.09	212.09													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
212.09	212.09							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		文艺工作专项经费		
主管部门及代码		中卫市文学艺术界联合会	实施单位	中卫市文学艺术界联合会
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		56.00 万元	
	其中: 财政拨款		56.00 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动 1 场, 组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动 2 场, 加大帮扶力度, 支持会员出版个人(集体)作品集和文学类书籍 1 本, 举办各门类文艺知识培训讲座 3 场, 创办《沙坡头》期刊 6 期。			
名称	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(必填硬性指标)	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动场次	1 场
			加大帮扶力度, 支持会员出版个人(集体)作品集和文学类书籍	1 本
			举办各门类文艺知识培训讲座场次	3 场
			组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动场次	2 场
			创办《沙坡头》期刊期数	6 期
			《沙坡头》期刊产出质量, 印刷以 16 开本的形式进行印刷, 每期数量	1000 本
			文艺知识培训讲座参与率	≥95%
	质量指标(必填)			
	时效指标(必填)		2021 年 12 月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	100%
	成本指标(必填硬性指标)		写作、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、民间文艺、影视、戏剧、文艺、朗诵等 11 个项目专项活动经费 33 万元、《沙坡头》期刊工作经费 23 万元。	56.00 万元
效益指标	经济效益指标(选填)			
	社会效益指标(必填)		大力发展我市文艺创作, 促进我市文艺事业的发展与繁荣, 通过活动加强对会员的日常管理, 促进会员交流和创作。	有效促进
	可持续影响指标(必填)		继续保持两刊高品味、高质量及社会影响力, 加强队伍管理与建设, 为社会奉献更多更好的文学作品。我市文艺事业持续发展, 持续拉动全市文艺事业发展、发现新文艺人才。	有效加强、有效支持
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度		≥95%

中卫市文学艺术界联合会

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收入预算 212.09 万元，其中：本年收入 212.09 万元，包括一般公共预算拨款 212.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 212.09 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 177.86 万元、社会保障和就业支出 15.39 万元、卫生健康支出 7.52 万元、住房保障支出 11.32 万元。比 2021 年预算数减少 33.2 万元，下降 13.53%，主要原因是本年减少 2 人，各项经费预算减少。

二、关于中卫市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.09 万元，其中：本年收入安排支出 156.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 13.08 万元，下降 7.73%。比 2021 年预算数减少 33.2 万元，下降 17.54%，主要原因是本年减少 2 人，各项经费预算减少。

人员经费 144.36 万元，主要包括：基本工资 34.26 万元、津贴补贴 34.44 万元、奖金 27.60 万元、社会保障缴费 21.06 万元（机关事业单位基本养老保险缴费 9.09 万元、职业年金缴费 4.55 万元、职工基本医疗保险缴费 5.00 万元、公务员医疗补助缴费 2.52 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元）、伙食补助费 4.49 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 9.19 万元、离休费 0 万元、退休费 2 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 11.32 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.40 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 6.53 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 56.00 万元，其中：本年收入安排支出 56.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）文艺工作专项经费 2022

年预算 56.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0.05 万元，下降 0.09%。主要用于作家、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、民间文艺、影视、戏剧、文艺、朗诵等 11 个协会开展文化活动和《沙坡头》期刊的编排、印刷等，以及机关开展公务活动支出。与 2021 年预算数保持一致。

三、关于中卫市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文学艺术界联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算数减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本单位暂不能确定因公出国(境)的情况，本年无此项预算；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因本单位未计划购置公务用车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本单位无公务车辆，无此项预算；公务接待费减少 0.10 万元，主要原因是按照财政相关文件要求树立过紧日子的精神，严格执行中央八项规定，节减开支。

四、关于中卫市文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文学艺术界联合会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市文学艺术界联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市文学艺术界联合会 2022 年收入总预算 212.09 万元，其中：本年收入 212.09 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 212.09 万元，其中：本年支出 212.09 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 212.09 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 212.09 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市文学艺术界联合会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.73 万元，比 2021 年预算增加减少 4.72 万元，下降 28.69%。主要原因是 2022 年预算人员经费和公用经费按 6 人预算，年底新调入 2 人未做预算，导致本年机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2022年，中卫市文学艺术界联合会政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中卫市文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为中卫市机关事务服务中心房屋209.4平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.58万元；其他资产价值19.10万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.58万元；其他资产价值19.10万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年中卫市文学艺术界联合会重点项目绩效评价1个，安排经费56.00万元，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，中卫市文学艺术界联合会在编制2022年度项目预算过程中，对文艺工作专项经费项目进行前期评审，并出具绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。中卫市文学艺术界联合会将在预算执行过程中，严格规范各项开支，合理开展经费管理。

（五）其他需说明的事项

2022年，政府购买服务预算安排项目资金0万元，主要是本单位无政府购买服务。

中卫市文学艺术界联合会

2022年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到

以收定支。

5.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。

6.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

10.政府采购预算：指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。

11.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

12.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。