

白河县文学艺术界联合会  
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3. 加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；做好文艺评论工作，评选优秀作品。

4. 制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

5. 搭建服务文艺工作平台，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

6. 完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

机关驻地白河县城关镇人民路50号，县委大院内。2015年12月18日，县编办下达单位事业编制5名，其中主席1名，副主席1名。本部门下设综合股1个股室，目前在职人员共3名。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，白河县文联将紧密围绕县委县政府工作部署和单位职能开展以下重点工作：

1. 壮大文化队伍。规范协会运行，指导赏石协会、摄影协会完成换届工作，组织每个协会每年至少开展3次文艺沙龙活动，组织各协会骨干力量开展一次对外文化交流，通过丰富多彩的文艺交流壮大文艺队伍，提升队伍整体素质。

2. 优化文化平台。办好《秦风楚韵》文化刊物和微信公众号，加强作品宣传，激发文艺爱好者创作积极性。积极配合“水色白河”舞台剧打造工作，引导本土艺术家围绕这一主题创作出更多更好作品。

3. 丰富文化活动。紧密结合乡村振兴文化惠民工作，整合协会资源开展文化志愿服务和文化下乡活动各1次；组织开展诗词楹联主题征文、书画摄影展、征文采风活动各1次。

4. 贡献文化力量。充分运用文艺工作者在各行各业的影响力与信息量开展招商引资工作，积极落实友利电子厂在狮子山社区建厂事宜，紧密配合狮子山社区开展乡村振兴等工作，发挥文联行业优势，在社区开展丰富多彩的文化活动，为社区建设贡献力量。

### 三、部门预算单位

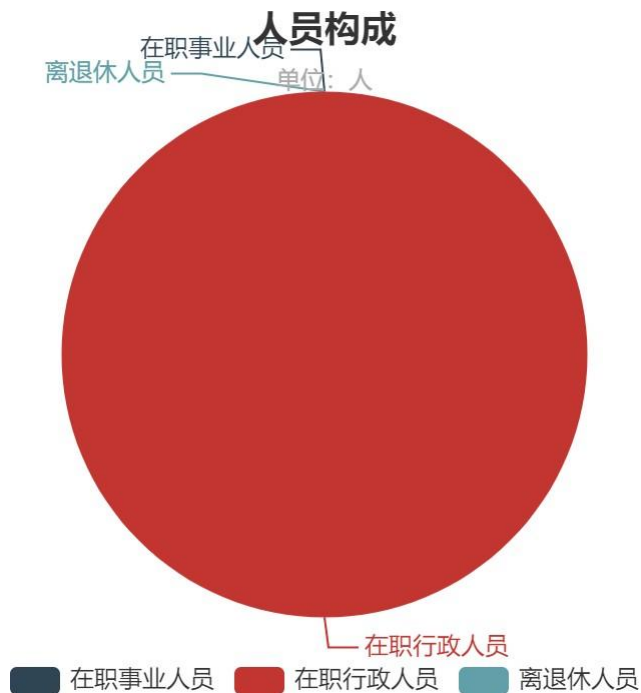
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县文学艺术界联合会机关	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （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。2022年本部门预算收入54.29万元，其中一般公共预算拨款收入54.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.57万元，主要原因是本年翰缘斋修缮项目预算减少；2、2022年人员工资正常上调；2022年本部门预算支出54.29万元，其中一般公共预算拨款支出54.29万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.57万元，主要原因是本年翰缘斋修缮项目预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入54.29万元，其中一般公共预算拨款收入54.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.57万元，主要原因是本年翰缘斋修缮项目预算减少；2022年本部门财政拨款支出54.29万元，其中一般公共预算拨款支出54.29万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.57万

元，主要原因是本年翰缘斋修缮项目预算减少。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出54.29万元，较上年增加（减少）减少4.57万元，主要原因是本年翰缘斋修缮项目预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出54.29万元，其中：

（1）行政运行（2012901）32.63万元，较上年减少4.03万元，原因是人员经费中住房公积金项目核算至住房公积金（2010201）科目；行政单位职工医疗保险核算至行政单位医疗（2101101）科目。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）8.50万元，较上年减少6.5万元，原因是：1. 本年翰缘斋修缮项目预算减少；2. 2022年《秦风楚韵》刊物印刷机文化活动费专项比去年预算减少1.5万元

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.63万元，与上年持平，原因是单位人员未发生变化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.82万元，较上年增加0.79万元，原因是工资标准正常上调。

（5）行政单位医疗（2101101）1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是2021年该科目核算在行政运行（2012901）科目，本年度在本科目核算。

（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）3.12万元，较上年增加3.12万元，原因是2021年

初我单位没有人员驻村，未预算该项目，2022年新派驻驻村干部2名。

(7)住房公积金(2210201) 2.72万元，较上年增加2.72万元，原因是2021年该科目核算在行政运行(2012901)科目，本年度在本科目核算。

### 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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出54.29万元，其中：

工资福利支出(301) 35.16万元，较上年减少1.08万元，原因是人员工资正常变动。

商品和服务支出(302) 16.02万元，较上年减少6.60万元，原因是本年度翰缘斋修缮项目预算减少5万元；《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费预算减少1.5万元；其他交通费用预算减少0.1万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.12万元，较上年增加3.12万元，原因是2021年初我单位没有人员驻村，未预算该项目，2022年新派驻驻村干部2名。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出54.29万元。其中：

机关工资福利支出(501) 35.16万元，较上年减少1.08万元，原因是人员工资正常变动。

机关商品和服务支出(502) 16.02万元，较上年减少6.60万元，原因是本年度翰缘斋修缮项目及《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费预算减少。

对个人和家庭的补助(509) 3.12万元，较上年增加3.12万元，原因是2021年初我单位没有人员驻村，未预算该项目，2022年新派驻驻村干部2名。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.10万元（-20%），减少的主要原因是按要求压减公务接待量。其中：公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万（-20%）

，减少的主要原因是按要求压减公务接待量。2021和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021和2022年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”费支出。

本部门无2021年结转会议费、培训费经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款54.29万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排5.3万元，较上年增加0.01万元，主要原因是工会经费随职工工资正常上调。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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维护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

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	54.30	一、部门预算	54.30	一、部门预算	54.30	一、部门预算	54.30
2	1、财政拨款	54.30	1、一般公共服务支出	41.13	1、人员经费和公用经费支出	42.68	1、机关工资福利支出	35.16
3	(1)一般公共预算拨款	54.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.16	2、机关商品和服务支出	16.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.45	(2)商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.12	9、对个人和家庭的补助	3.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.12	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	54.30	本年支出合计	54.30	本年支出合计	54.30	本年支出合计	54.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	54.30	支出总计	54.30	支出总计	54.30	支出总计	54.30
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	54.30	一、财政拨款	54.30	一、财政拨款	54.30	一、财政拨款	54.30
2	1、一般公共预算拨款	54.30	1、一般公共服务支出	41.13	1、人员经费和公用经费支出	42.68	1、机关工资福利支出	35.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.16	2、机关商品和服务支出	16.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.45	(2)商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.12	9、对个人和家庭的补助	3.12
11			10、卫生健康支出	1.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	54.30	本年支出合计	54.30	本年支出合计	54.30	本年支出合计	54.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	54.30	支出总计	54.30	支出总计	54.30	支出总计	54.30

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	54.30	37.38	5.30	11.62	
2	201	一般公共服务支出	41.13	27.33	5.30	8.50	
3	20129	群众团体事务	41.13	27.33	5.30	8.50	
4	2012901	行政运行	32.63	27.33	5.30	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
6	208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
14	21305	扶贫	3.12	0.00	0.00	3.12	
15	2130599	其他扶贫支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
16	221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			54.31	37.39	5.30	11.62	
2	301	工资福利支出			35.17	35.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.23	9.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.02	2.22	5.30	8.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.30	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.22	0.30	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.12	0.00	0.00	3.12	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	0.00	0.00	3.12	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	42.68	37.38	5.30	
2	201	一般公共服务支出	32.63	27.33	5.30	
3	20129	群众团体事务	32.63	27.33	5.30	
4	2012901	行政运行	32.63	27.33	5.30	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			42.69	37.39	5.30	
2	301	工资福利支出			35.17	35.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.23	9.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.73	2.73	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.52	2.22	5.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.22	0.30	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	



# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	11.62	
2	1	全额	11.62	
3	123001	白河县文学艺术界联合会 机关	11.62	
4		专用项目	11.62	
5		文学刊物出版	8.50	
6		《秦风楚韵》刊物印刷及文化活 动费	8.50	项目目标：开展文化活动，吸收培育文化人才，出版文化刊物，促进全县文化艺术发展 实施方式：通过出版文化刊物，开展文化活动等形式搭建文化平台，促进文化发展 资金来源：财政拨款 实施情况：长期实施且效果良好
7		乡村振兴	3.12	
8		驻村干部生活补助	3.12	2022年，白河县文学艺术界联合会派驻第一书记1名，驻村工作队员1名，对口帮扶狮子山社区，配合社区完成巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作。





# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.5	0.5		0.5					0.4	0.4		0.4					-0.1	-0.1		-0.1				
2	123	白河县文学艺术联合会	0.5	0.5		0.5					0.4	0.4		0.4					-0.1	-0.1		-0.1				
3	123001	白河县文学艺术联合会机关	0.5	0.5		0.5					0.4	0.4		0.4					-0.1	-0.1		-0.1				

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴——驻村干部生活补助			
主管部门		白河县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.12	
		其中: 财政拨款		3.12	
		其他资金			
总体目标	白河县文学艺术界联合会机关: 2022年, 白河县文学艺术界联合会派驻第一书记1名, 驻村工作队员1名, 对口帮扶狮子山社区, 配合社区完成巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派驻人数	2人	
			每月驻村时间	22天以上	
		质量指标	帮扶计划执行率	90%以上	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	驻村生活补助	9600元/人/年, 2人	

			乡镇津贴	6000元/人/年，2人	
			驻村补助总成本	3.12万元	
效益指标	经济效益指标		预算支出完成率	90%以上	
	社会效益指标		充实狮子山社区乡镇振兴队伍力量	完成	
			开展文化活动	4场次以上	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提升狮子山社区整体形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上
			狮子山社区支部满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文学刊物出版——《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费			
主管部门		白河县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	白河县文学艺术界联合会机关: 2022年预算资金8.5万元, 用于白河县文学艺术界联合会开展活动和印刷文学刊物。其中2开展文化活动至少3次, 出版《秦风楚韵》刊物至少3期, 为全县文艺工作者交流作品搭建一个平台, 促进县域文化发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参展、获奖艺术作品数量	≥50副	
			《秦风楚韵》办刊期数	≥3期	
			举行文化活动的次数	≥3次	
	质量指标	文艺活动计划执行率	100%		
责任编辑执行率		100%			

			向上级协会推荐会员	5名	
	时效指标		刊物出版时间	2022年度	
			文化活动开展时间	2022年度	
	成本指标		文学刊物出版总成本	8.5万元	
			《秦风楚韵》刊物印刷费	4万元	
			编辑、校对、稿件费用	4.5万元	
			举办活动所需成本费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化生活质量	明显提升	
			当地文化氛围	明显提升	
	传统民俗知晓率		明显提升		

			保障各协会活动正常开展	100%	
			保障文学刊物按时印发	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			文艺工作者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县文学艺术界联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	37.38	37.38	
	任务2	保障单位正常运转	5.3	5.3	
	任务3	完成《秦风楚韵》刊物出版及文化活动筹办	8.5	8.5	
	任务4	选派工作人员驻村完成乡村振兴工作	3.12	3.12	
金额合计			54.3	54.3	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转及基本职能实现；加强协会建设，做好新会员发展工作，进一步壮大文艺队伍。 目标2：完成预算收入54.3万元，预算支出54.3万元； 目标3：完成《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动筹办工作，2022年将开展文化活动至少3次，出版《秦风楚韵》刊物至少3期，保障各协会活动正常开展；保障文学刊物按时印发； 目标4：选派2名工作人员驻村完成乡村振兴工作，保障驻村工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员：在职		在职3人	
		出版刊物期数；举办文化活动次数		出版刊物3期以上，举办文化活动3次以上	
		驻村人数		2人	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		2人	
		责任编辑执行率；活动计划实施率		≤100%；≤100%；≥95%；100；100%	
		驻村干部考核合格率；资金发放及时率		100%；100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%	
		刊物印刷任务完成年度；文化活动举办年度		2022年度；2022年度	
		生活补助发放时间		2022年度	
			基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：42.68万元；分项：37.38万元；5.3万元

年度绩效指标	成本指标	项目支出：一般公共事业项目	合计：11.62万元	
		分项：《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动项目	8.5万元	
		驻村人员生活补助项目	3.12万元	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金	1000万元
		社会效益指标	保证单位基本运转	100%
			责任目标考核	“良”及以上
			保障各协会活动开展正常	100%
			保障文学刊物按时印发	100%
			保障驻村工作有序推进	100%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%
指标2：群众满意度			≥95%	
指标3：文艺工作者满意度			≥95%	
.....				

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费		
主管部门		白河县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5	
		其中: 财政拨款	8.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2022年预算资金8.5万元, 用于白河县文学艺术界联合会开展活动和印刷文学刊物。其中开展文化活动至少3次, 出版《秦风楚韵》刊物至少3期, 为全县文艺工作者交流作品搭建一个平台, 促进县域文化发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《秦风楚韵》办刊期数	≥3期
			举行文化活动的次数	≥3次
			参展、获奖艺术作品数量	≥50副
		质量指标	向上级协会推荐会员	≥5名
			文艺活动计划执行率	100%
			责任编辑执行率	100%
		时效指标	刊物出版时间	2022年
			文化活动举办时间	2022年
			.....	
		成本指标	总成本	8.5万元
	《秦风楚韵》刊物印刷费		4万, 1万/每期	
	编辑、校对、稿件费用		1.5万	
	举办活动所需成本费用		3万, 1万元每场	
	.....			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
群众文化生活质量		明显提升		

	效益指标	社会效益指标	当地文化氛围	日益浓厚
			保障各协会活动开展正常开展	100%
			保障文学刊物按时印发。	100%
			传统民俗文化知晓率	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	.....	指标1: 政府满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 群众满意度	≥95%
			指标3: 文艺工作者满意度	≥95%
			.....	
.....				