

四平市文学艺术界联合会 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市文学艺术界联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一) 履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，在行业建设中发挥主导作用。

(二) 加强对各协会、团体领导班子建设、考核和管理，落实意识形态工作责任制。确保各协会在党的领导下开展工作。

(三) 对各团体会员开展联络、协调、服务、维权工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、志愿者服务、对外交流、权益保护和网络文艺发展等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务维权作用。

(四) 积极加强文艺界与社会各界的联系，与市委、市政府有关部门密切合作，繁荣发展我市文化艺术事业。

(五) 引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，自觉把弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量作为神圣职责和崇高使命。围绕市委、市政府中心工作，组织优秀文艺作品展演展示展播，充分发挥文艺作品润物无声的独特作用，引领时代，启迪民智，唱响时代主旋律。

(六) 积极反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护协会及会员的合法权益。

(七) 依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。开展文艺领域的法律咨询、纠纷调解、维权指导等服务。

(八) 积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动我市文化走出去。

(九) 为新文艺组织、新文艺群体提供服务。履行服务网络文艺发展、推动网上文联建设职能。

(十) 根据国家相关法律、法规和有关政策，支持发展文化产业。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市文学艺术界联合会下设 1 家预算单位，分别为：四平市文学艺术界联合会（本级）。

第二部分 四平市文学艺术界联合会 2022 年部门预算表

附表：1

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、财政拨款收入	159.05	一、文化旅游体育与传媒支出	118.78
经费拨款（补助）	159.05	二、社会保障和就业支出	15.75
非税收入		三、卫生健康支出	9.18
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	15.34
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	159.05	本年支出合计	159.05
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	159.05	支出总计	159.05

附表：2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入									上年 结转	上年 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
		一般公共预算拨款收 入			政府 性基 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			
		小计	财政拨 款收入	非 税 收 入									
合计	159.05	159.05	159.05										
文化旅游体育与传媒支出	118.78	118.78	118.78										
文化和旅游	118.78	118.78	118.78										
行政运行	118.78	118.78	118.78										
社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75										
行政事业单位养老支出	15.75	15.75	15.75										
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.75	15.75	15.75										
卫生健康支出	9.18	9.18	9.18										
行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18										
行政单位医疗	8.18	8.18	8.18										
公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90										
其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10										
住房保障支出	15.34	15.34	15.34										
住房改革支出	15.34	15.34	15.34										
住房公积金	15.34	15.34	15.34										

附表：4

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	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	159.05	一、文化旅游体育与传媒支出	118.78	
财政预算拨款收入	159.05	二、社会保障和就业支出	15.75	
非税收入		三、卫生健康支出	9.18	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	15.34	
本年收入合计	159.05	本年支出合计	159.05	
上年结转		结转下年	0.00	
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	159.05	支出总计	159.05	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类 支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	159.05	159.05	
七、文化旅游体育与传媒支出	118.78	118.78	
文化和旅游	118.78	118.78	
行政运行	118.78	118.78	
八、社会保障和就业支出	15.75	15.75	
行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
九、卫生健康支出	9.18	9.18	
行政事业单位医疗	9.18	9.18	
行政单位医疗	8.18	8.18	
公务员医疗补助	0.90	0.90	
其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
十九、住房保障支出	15.34	15.34	
住房改革支出	15.34	15.34	
住房公积金	15.34	15.34	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	159.05	159.05	
一、工资福利支出	140.59	140.59	
基本工资	56.76	56.76	
津贴补贴	37.35	37.35	
奖金	4.30	4.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	15.34	15.34	
其他工资福利支出	1.91	1.91	
二、商品和服务支出	18.46	18.46	
办公费	4.00	4.00	
印刷费	0.10	0.10	
邮电费	0.20	0.20	
会议费	0.30	0.30	
培训费	0.20	0.20	
公务接待费	0.20	0.20	
劳务费	0.50	0.50	
工会经费	1.20	1.20	
其他交通费用	10.76	10.76	
差旅费	1.00	1.00	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备 注
合 计	0.20	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车费	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员10人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中：财政拨款 其他资金			
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	目标 1:				
年度 绩效 指标	一级指标		三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年 1 月 19 日

预算部门（单位）名称及编码		四平市文学艺术界联合会 721002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		召开文联工作会议	
	任务 2		培训工作	
	任务 3		采风学习、公益文艺活动	
年度 绩效 目标	目标 1：进一步完善“深入生活、扎根人民”主题实践和文艺志愿服务活动，引导广大文艺工作者增进与人民群众的深厚感情，在回报人民的实践中，不断汲取创作营养、提高创作能力、丰富活动内容。 目标 2：进一步加强文艺人才队伍建设，切实增强培养扶持力度，重点围绕培养中青年德艺双馨文艺人才的目标，将人才培训、作品创作、文艺展演、项目扶持等工作统筹起来，切实推进“十个一”特色文艺项目精品创作工程，完善扶持奖励办法，支持精品力作生产，打造文联文艺作品品牌。主动争取国家和省文联、作协的支持，将我市文艺骨干纳入培训计划，充分利用培训、采风、学习平台，让会员开阔视野、增长知识、提高艺术水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开文联工作会议：	≥1 次
			培训工作：	≥1 次
			采风学习、公益文艺活动：	≥2 次
		质量指标	培训合格率：	≥70%
			时效指标	文联工作会议完成时间：
		吸收、培训会员完成时间：		2022-12-31
		采风学习、公益文艺活动完成时间：		2022-12-31
		成本指标	文联工作会议人均会议成本	≤0.01 万元/人. 天
			全年文联工作办公经费人均成本	≤0.55 万元/人. 年
		效果指标	社会效益指标	文联所属协会参与文联工作率
	可持续影响指标		全市对文联工作关注程度	逐年上升
			文联所属协会对文联工作的支持程度	逐年上升
	服务对象满意度指标		文联所属协会对文联工作的满意率	≥90%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 159.05168.75 万元，比 2021 年减少 9.70 万元，主要原因是绩效预算减少；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 118.78 万元，比 2021 年减少 16.23 万元，主要原因是绩效预算减少；社会保障和就业支出 15.75 万元，比 2021 年增加 1.73 万元，主要原因是养老保险缴费支出增加；卫生健康支出 9.18 万元，比 2021 年增加 2.77 万元，主要是人员增加医保支出增加；住房保障支出 15.34 万元，比 2021 年增加 2.03 万元，主要原因是人员增加，住房公积金增加。2022 年收支总预算 1159.05 万元，比 2021 年预算数减少 9.70 万元。主要原因是主要原因是绩效预算减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，与 2021 年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加） 0 万元。
- 2、公务接待费 0.20 万元，比 2021 年预算减少 0.20 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年

预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.46 万元，比 2021 年预算减少 0.65 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、召开文联工作会议；2、培训工作；3、采风学习、公益文艺活动。进一步细化为产出指标下的数量指标分别为 1、召开文联工作

会议 ≥ 1 次；2、培训工作 ≥ 1 次；3、采风学习、公益文艺活动 ≥ 2 次。质量指标：培训合格率 $\geq 70\%$ ；时效指标：文联工作会议完成时间 2022 年 12 月 31 日，吸收、培训会员完成时间 2022 年 12 月 31 日，采风学习、公益文艺活动完成时间 2022 年 12 月 31 日；成本指标：文联工作会议人均会议成本 ≤ 0.01 万元/人·天，全年文联工作办公经费人均成本 ≤ 0.55 万元/人/年。进一步细化效果指标为 1、社会效益指标：文联所属协会参与文联工作率 $\geq 90\%$ ；2、可持续影响指标：全市对文联工作关注程度逐年上升，文联所属协会对文联工作的支持程度逐年上升；3、服务对象满意度指标：文联所属协会对文联工作的满意率 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的

“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：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。