

石台县文联 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县文联2022 年收支总表
- 2.石台县文联2022 年收入总表
- 3.石台县文联2022 年支出总表
- 4.石台县文联2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县文联2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县文联2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县文联2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县文联2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县文联2022 年基本支出总表
- 10.石台县文联2022 年项目支出总表
- 11.石台县文联2022 年政府采购支出表
- 12.石台县文联2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县文联2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台县文联2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于2022 年收入预算情况说明
- 3.关于2022 年支出预算情况说明
- 4.关于2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县文联 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

负责组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”等其他工作。

二、部门预算单位构成

石台县文联2022 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县文学艺术界联合会	事业单位	
2			
3			
4			

截至2021年12月31日，石台县文联及局属单位实有各类人员5人，其中在职5人、离休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实文化强国战略，推动石台文化繁荣。围绕抓好理论学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想；抓好党风廉政建设；抓好意识形态监管工作；做好扶贫工作；引导、推动文艺创作；开展文艺活动和文艺交流；办好《牯牛降》杂志；做好文明创建、社会治安综合治理、普法及宣传教育、双拥工作，促进我县文化事业更上一层楼。

第二部分 2022年部门预算表

石台县文联2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 石台县文联2022年部门收支总表（附件表1）
2. 石台县文联2022年部门收入总表（附件表2）
3. 石台县文联2022年部门支出总表（附件表3）
4. 石台县文联2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5. 石台县文联2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6. 石台县文联2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7. 石台县文联2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 石台县文联2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9. 石台县文联2022 年部门基本支出总表（附件表9）
10. 石台县文联 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
11. 石台县文联 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
12. 石台县文联 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 石台县文联2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）
14. 石台县文联 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县文联 2022 年收支总预算 93.49 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县文联2022 年收入预算 93.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 29.32 万元，增

长 45.7%，增长原因：一是增加换届会议经费和文化创作经费，二是政策性增资。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县文联 2022 年支出预算 93.49 万元，比 2021 年预算增加 29.32 万元，增长 45.7%，增长原因：一是增加换届会议经费和文化创作经费，二是政策性增资。其中，基本支出 68.58 万元，占 73.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 24.91 万元，占 26.6%，主要用于协会换届工作及文艺创作，扶持公益文艺活动开展，繁荣我县文艺事业；负责组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，坚持“党管文艺”的方针，贯彻实施党的文艺方针政策，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县文联 2022 年财政拨款收支预算 93.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 57.77 万元，占 61.8%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 9.56 万元，占 10.3%；卫生健康支出 2.75 万元，占 2.9%；住房保障支出 7.42 万元，占 7.9%，文化旅游体育与传媒支出 16 万元，占 17.1%

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 29.32 万元，增长 45.7%。主要原因：一是增加换届会议经费和文化创作经费，二是政策性增资。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县文联 2022 年一般公共预算拨款 93.49 万元，比 2021 年预算拨款增加 29.32 万元，增长 45.7%，主要原因：一是增加换届会议经费和文化创作经费，二是政策性增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 57.77 万元，占 61.8%；文化旅游体育与传媒支出 16 万元，占 17.1%；社会保障和就业支出 9.56 万元，占 10.3%；卫生健康支出 2.75 万元，占 2.9%；住房保障支出 7.42 万元，占 7.9%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算 41.11 万元，比 2021 年预算增加 3.11 万元，增长 8.1%，增长原因是政策性增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算 9.56 万元，比 2021 年预算增加 4.89 万元，增长 104.7%，增长原因职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.75万元，比2021年预算增加0.75万元，增长37.5%，增长原因主要政策性增资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.42万元，比2021年预算增加0.75万元，增加11.2%，增长原因主要基数调整、人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

石台县文联2022年一般公共预算基本支出68.58万元，其中：

工资福利支出59.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

石台县文联2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县文联2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县文联 2022 年项目支出预算安排 24.91 万元，比 2021 年预算持平。主要包括本年财政拨款安排24.91 万元（其中一般公共预算安排24.91 万元、政府性基金预算安排0 万元、国有资本经营预算安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排0 万元），财政专户管理安排0 万元、其他收入安排0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县文联2022 年安排政府采购预算0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县文联2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县文联本级和所属单位一般

公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算2.4万元，与2021年相比持平，主要原因是认真遵照中央八项规定、省委省政府30条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32号）等相关规定，主要用于科普公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县文联编制项目绩效目标 3 个，预算资金 24.91 万元。该项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.91 万元。

1、文联 2022 年，“文艺创作经费”项目：

(1) 项目概述：扶持公益文艺活动开展，繁荣我县文艺事业。

(2) 立项依据：根据文联章程和县文联“三定方案确定的县文联职责任务设立。

(3) 实施主体：石台县文学艺术联合会

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：1、引导、推动文艺创作；2、开展文艺活动和文艺交流；3、办好《牯牛降》杂志；4、做好文明创建、社会治安综合治理、普法及宣传教育。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算资金 8 万元。

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称	文艺创作经费			
主管部门	石台县宣传部	实施单位	石台县文联	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期		
项目资金 (75 万元)	中期资金总额：	8	年度资金总额：	8
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 引导、推动文艺创作; 目标 2、开展文艺活动和 和文艺交流; 目标 3、办好《牯牛降》杂志; 目标 4、 做好文明创建、社会治安综合治理、普法及宣传教育。				目标 1: 引导、推动文艺创作; 目标 2、开展文艺活动 和文艺交流; 目标 3、办好《牯牛降》杂志; 目标 4、 做好文明创建、社会治安综合治理、普法及宣传教育。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 引导、推动文艺创作	≥4	数量指标	指标 1: 引导、推动文艺 创作	≥4		
			指标 2: 文艺活动和文艺交流	≥4		指标 2: 文艺活动和文艺 交流	≥4		
			指标 3: 创作剧本数量	≥120		指标 3: 创作剧本数量	≥120		
		质量指 标	指标 1: 全面完成各项任务	≥100	质量指标	指标 1: 全面完成各项任务	≥100		
		时效指 标	指标 1: 项目实施时间	2022 年1月	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		
	指标 2: 项目完成时间		2022 年 12 月	指标 2: 项目完成时间		2022 年 12 月			
	成本指 标	指标 1: 项目总成本	≤100	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100			
	效 益 指 标	经济效 益 指标	本指标不适用	本指 标不 适用	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适 用		
		社会效 益 指标	创作出优秀作品, 促进文艺事业 发展	≥95	社会效益 指标	创作出优秀作品, 促进文艺 事业发展	≥95		
		生态效 益 指标	本指标不适用	本指 标不 适用	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适 用		
		可持续 影响 指标	确保经费保障措施落地见效程 度	程度 较高	可持续影响 指标	确保经费保障措施落地见效 程度	程度较高		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	读者满意度	≥95	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥95		

2、文联 2022 年，“公益文艺项目运行保障经费”项目：

(1) 项目概述：负责组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，坚持“党管文艺”的方针，贯彻实施党的文艺方针政策，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”等其他工作。

(2) 立项依据：根据文联章程和县文联“三定方案确定的县文联职责任务设立。

(3) 实施主体：石台县文学艺术联合会

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：开展服务乡村振兴文艺创作及主题活动，繁荣我县文学艺术事业。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算资金 8 万元。

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		公益文艺项目运行保障经费							
主管部门		石台县宣传部				实施单位		石台县文联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (75 万元)		中期资金总额：		8		年度资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8		其中：财政拨款		8	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1：开展服务乡村振兴文艺创作及主题活动，繁荣我县文学艺术事业					目标 1：开展服务乡村振兴文艺创作及主题活动，繁荣我县文学艺术事业			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标				标准				
产出指标	数量指标	指标 1: 乡村振兴文艺创作	≥4		数量指标	指标 1 乡村振兴文艺创作	≥4	
		指标 2:组织文艺下乡	≥12			指标 2:组织文艺下乡		
		指标3 ;对文艺爱好者扶持	≥20			指标 3 ;对文艺爱好者扶持		
	质量指标	指标 1: 全面完成各项任务	≥100		质量指标	指标 1: 全面完成各项任务	≥100	
	时效指标	指标 1:项目实施时间	2022年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	
指标 2:项目完成时间		2022 年 12 月		指标 2:项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
	社会效益指标	培养优秀文艺人才, 促进文艺事业发展	≥95	社会效益指标	培养优秀文艺人才, 促进文艺事业发展	≥95		
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95		

3、文联 2022 年，“换届工作经费”项目：

(1) 项目概述：开展协会换届工作

(2) 立项依据：中共石台县委常委会议纪要十一届第 120 号。

(3) 实施主体：石台县文学艺术联合会

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：开展协会换届工作。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算资金 8.91 万元。

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		换届工作经费						
主管部门		石台县宣传部			实施单位		石台县文联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			
项目资金 (75 万元)		中期资金总额：		8.91	年度资金总额：		8.91	
		其中：财政拨款		8.91	其中：财政拨款		8.91	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20221 年—2022 年）				年度目标			
	目标 1：换届工作经费				目标 1：换届工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	数量指标	指标 1：召开会议次数	≥1		数量指标	指标 1：召开会议次数	≥1	
		指标2：参会人数	≥110			指标2：参会人数	≥110	
		指标 3：会期	≥3			指标 3：会期	≥3	
	质量指标	指标 1：会议完成情况	≥100		质量指标	指标 1：会议完成情况	≥100	
		指标2：工作推进度	≥100			指标2：工作推进度	≥100	
		指标3：会议出场率	≥100			指标3：会议出场率	≥100	
	时效指标	指标 1：项目实施时间	2022年1月		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 1 月	
		指标 2：项目完成时间	2022 年 12 月			指标 2：项目完成时间	2022 年 12 月	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤100		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
社会效益指标		协会各项工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	协会各项工作得到有效提升	≥80	
生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	

	可持续影响 指标	确保经费保障措施落地 见效程度	程度较 高		可持续影响 指标	确保经费保障措施落地见效 程度	程度较高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	协会会员满意度	≥95		服务对象 满意度指标	协会会员满意度	≥95	

（二）机关运行经费。

2022年石台县文联本级1家事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年石台县文联政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县文联固定资产总金额（原值）8.39万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.89万元、专用设备0万元、其他资产2.5万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年石台县文联 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.91 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县文联无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、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、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等。

附表：石台县文联2022年预算报表（14张）