2022年部门预算信息公开目录

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

1. 部门预算

部门预算收支总表

721002乐亭县文联 年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 81.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 56.32 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 73.32 | 本年支出合计 | 73.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 73.32 | 支出总计 | 73.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 56.32 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 56.32 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：721002文联 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2789.56 | 一、一般公共服务支出 | 1023.79 | 2615.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.36 | 75.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.77 | 33.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2789.56 | 本年支出合计 | 2789.56 | 2789.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2789.56 | 支出总计 | 2789.56 | 2789.56 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[721002]乐亭县文联 | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 73.32 | 73.32 | 50.98 | 3.84 | 18.50 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.32 | 56.32 | 50.98 | 3.84 | 18.50 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 56.32 | 65.32 | 56.32 | 3.84 | 18.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721002文联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721002文联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 721002文联 | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| 序号 | | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | “三公”经费小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 三、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**乐亭县文联**

**2022年预算公开情况说明**

**根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（冀财预〔2014〕38号），以及《乐亭县财政局关于下达2022年预算的批复》，现将乐亭县文联2022年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下：**

**一、部门概况**

**（一）主要职责**

**1、组织、联络、指导、安排全县所辖协会的文艺活动，动员和号召广大文学艺术工作者坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，不断提高文学艺术界队伍的政治素质和艺术水平。**

**2、负责县委、县政府下达的各项任务的完成，组织开展文学艺术创作，安排部署文学艺术理论研究和艺术评论。协调联络政府同民间文艺界的各项活动。**

**3、负责县文联的会员发展和向上级推荐会员，维护团体会员、文学艺术工作者的知识产权等合法权益。**

**4、负责国内外民间文艺交流工作，挖掘整理民间文学艺术，接待国内外民间社团性文艺团体来访**

**5、承办县委、县政府交办的其他工作任务。**

**（二）部门预算单位构成**

**1、机构及组成单位情况**

**乐亭县文联是独立编制预算机构，下设办公室。**

**2、单位性质**

**乐亭县文联是财政全额拨款的参公事业单位。**

**3、人员构成情况**

**乐亭县文联共有9人，其中：在职人员4人，离退休人员5人。**

**3、资产情况**

**电脑3台，打印机2台，办公桌椅6套，机动车0辆，固定电话1部。**

**二、2022年度部门预算情况说明**

**（一）收支情况**

**本年支出73.32万元：人员经费50.98万元，日常公用3.84万元，项目支出18.50万元。**

**（二）比上年增减情况**

**2022年预算收入较2021年减少18.64万元，其中人员经费减少8.43万元，日常公用减少0.21万元，项目经费无变化。预项目经费无变化。**

**（三）机关运行经费安排情况**

**基本支出：正常公用经费安排3.84万元，主要用于机关办公、差旅费、正科级电话费等开支。比2021年公用经费减少了0.21万元。减少原因：水电暖费用由其他单位统一预算。**

**三、“三公”经费预算**

**无三公经费预算，与去年持平。**

**无公务用车购置安排。**

**无因公出国（境）费安排。**

**四、指标说明**

**项目支出共18.5万元，为2022年《潮音》期刊编辑费用8万元和文艺活动经费10.5万元。**

**五、绩效目标**

**1、推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。**

**2、完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材。**

**3、完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。**

**4、完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。**

**六、政府采购情况**

**我单位本年度无政府采购计划。**

**七、国有资产信息**

**上年末固定资产金额为 5.47万元，本年度未有固定资产购置。**

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县文学艺术界联合会 | 参公事业 | 正科级 | 财政拨款 |

五、预算绩效信息

一、总体绩效信息

2021年，县文联年初申请《潮音》办刊经费8万元和日常活动经费10.5万元，共计18.5万元。组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

绩效目标完成情况

资金投入情况

项目资金到位情况

按照年初预算，资金全部拨付到位。

项目资金执行情况

项目资金全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率100%。

项目资金管理情况

项目资金使用按照要求做好预算编制、指标安排等相关工作。

总体绩效目标完成情况

《潮音》项目

产出指标：按季度出版四期，每期印刷1000册，全年完成4000册，全年完成值100%。

效益指标：满足人民群众对精神文化的需求，全年完成值明显提升。群众满意率≥95%。

日常活动项目

产出指标：组织笔会6次，书画工衣美术展2场次，诗歌朗诵会2场次，评剧、皮影、乐亭大鼓、地秧歌共12场次。全年完成值100%。

效益指标：开展丰富多样的文艺活动，丰富群众文化生活。群众满意率≥95%。

有待提升空间。需要进一步满足人民群众对精神文化的需求，提高群众满意度。

二、分项绩效目标

《潮音》项目

产出指标：按季度出版四期，每期印刷1000册，全年完成4000册，全年完成值100%。

效益指标：满足人民群众对精神文化的需求，全年完成值明显提升。群众满意率≥95%。

日常活动项目

产出指标：组织笔会6次，书画工衣美术展2场次，诗歌朗诵会2场次，评剧、皮影、乐亭大鼓、地秧歌共12场次。全年完成值100%。

效益指标：开展丰富多样的文艺活动，丰富群众文化生活。群众满意率≥95%。

**第三部分 预算项目绩效目标**1.潮音办刊经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721002乐亭县文学艺术界联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J4L010005H | | 项目名称 | 潮音办刊经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 潮音的编纂与出版 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷报纸份数 | 印刷报纸份数 | 4000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 95%以上 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 年度工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 年度工作计划 |

2.日常活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721002乐亭县文学艺术界联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J4L010004X | | 项目名称 | 日常活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 各协会活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加赛事活动次数 | 参加赛事活动次数 | 22次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动全年实际完成率 | 活动全年实际完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 年度工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、国有资产信息

。

部门固定资产占用情况表

| 222纪检会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 14.929590 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。**

**2、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。**

**3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。**

**4、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。**

**5、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。**

**6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。**

**7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。**

**8、机关运行费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。**

**9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年。**