**山海关区文学艺术界联合会2022年单位预算信息公开**

**一、2022年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

（二）单位预算收入总表

（三）单位预算支出总表

（四）单位预算财政拨款收支总表

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2022年单位预算公开说明**

（一）单位职责及机构设置情况

（二）单位预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）预算绩效信息

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产信息

（八）名词解释

（九）其他需要说明的事项

**一、2022年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

| [721]文联单位本级 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 114.59 | 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 | 66.67 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.17 |
| 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 | 6.02 |
| 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 | 114.59 | 本年支出合计 | 114.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 114.59 | 支出总计 | 114.59 |

1. 单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | | | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 114.59 | 114.59 | 114.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 114.59 | 105.89 | 8.70 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.67 | 62.27 | 4.40 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 66.67 | 62.27 | 4.40 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 66.67 | 62.27 | 4.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 26.44 | 4.30 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.65 | 25.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |

（四）单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | | | | 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 | 114.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 66.67 | 66.67 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |
| 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 | 6.02 | 6.02 |  |  |
| 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 | 114.59 | 本年支出合计 | 114.59 | 114.59 |  |  |
| 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 | 114.59 | 支出总计 | 114.59 | 114.59 |  |  |

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 114.59 | 105.89 | 96.88 | 9.02 | 8.70 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.67 | 62.27 | 54.64 | 7.63 | 4.40 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 66.67 | 62.27 | 54.64 | 7.63 | 4.40 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 66.67 | 62.27 | 54.64 | 7.63 | 4.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 26.44 | 25.05 | 1.39 | 4.30 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.65 | 25.65 | 24.26 | 1.39 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.62 | 17.62 | 16.23 | 1.39 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 4.30 |  |  |  | 4.30 |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.30 |  |  |  | 4.30 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 105.89 | 96.88 | 9.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.78 | 79.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.80 | 26.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.80 | 18.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.67 | 1.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.96 | 6.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.02 | 8.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 3.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.28 | 7.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.02 |  | 9.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.10 | 17.10 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 11.04 | 11.04 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [721]文联单位本级 | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 |  |  |
| 序号 | 单位代码（单位代码） | 单位名称（单位名称） | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 1.00 |  | | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 7 | 721 | 文联 | 1.00 |  | | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 8 | 721001 | 山海关区文学艺术界联合会 | 1.00 |  | | 1.00 |  | 1.00 |  |

**二、2022年单位预算公开说明**

**山海关区文学艺术界联合会2022年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区文学艺术界联合会2022年单位预算公开如下：

（一）单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一是结合文艺工作和文联工作实际，文联全系统要通过举办学习会、培训班、文艺活动等形式，开展形式多样的学习活动，深刻领会、坚决贯彻、全面落实。引导文艺工作者把习近平总书记有关文艺工作重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力、文艺创新的能力。把文艺界核心价值观融入到文艺实践中，努力推动文艺工作有更大作为、更大担当。

二是抓好文艺志愿者协会组织建设，机制建设、探索总结活动经验，经常性的组织广大文艺志愿者走进社区、农村、企业、校园、举办各种展览、演出、辅导培训等活动，满足基层群众精神文化需求。

三是切实加强文艺人才队伍建设，提高团结引导能力，努力培养一支德艺双馨的艺术家队伍。加强对所属八个协会的指导和管理，强化文艺培训，努力扶持一批文学、音乐、舞蹈、美术、书法、等文艺门类的新人。培育鼓励他们以山海关本土文化资源为基础，创作一批反映山海关文化、体现较高水准、具有全省或全国影响的文艺作品。推荐青年文艺人才参加全国性的学习交流，开阔视野，增长见识，提高素养。

四是建立健全适应文联组织新职能新定位的管理机制和工作机制，不断增强凝聚力、影响力、感召力。要深刻理解中央赋予文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区文学艺术界联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

（二）单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区文学艺术界机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为114.59万元，其中：一般公共预算收入114.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入万0元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区文学艺术界2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为114.59万元，其中：基本支出105.89万元，主要是人员经费96.88万元和日常公用经费9.02万元；项目支出8.70万元，主要为：“中华诗词之乡”2022复查经费2万元,《山海风》工作经费安排2万元，涉军公益岗续聘经费安排4.3万元等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排114.59万元，较2021年预算增加1.69万元，其中：基本支出增加1.46万元，主要为人员经费增加支出（各种保险基数上调）；项目支出增加0.23万元元，主要是涉军公益岗续聘经费增加0.23万元支出。

（三）机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.02万元，主要用于办公费0.90万元、邮电费0.60万元、差旅费0元、会议费0元、福利费1.42万元、工会会费1.00元，日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.60万元以及其他费用3.54万元等日常运行支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，与比上年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，与上年持平，无增减变化；公务接待费减少0.04万元。

（五）预算绩效信息

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721001山海关区文学艺术界联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003970100139 | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 公务用车保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公务用车保险费用，保障公务用车正常运转。 | | | | | |

| 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 | 出车次数 | 出车次数及时登记公车系统 | 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公车正常运行率 | 公车正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位公车使用满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.“中华诗词之乡”2022年复查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721001山海关区文学艺术界联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00405410001B | | 项目名称 | “中华诗词之乡”2022年复查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年中华诗词学会对“中华诗词之乡”称号单位进行复查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保2021年“中华诗词之乡”诗词氛围进一步浓厚 | | | | | |

| 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 | 举办诗词文化活动数量 | 反应诗词文化开展情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动的正常运行 | 活动正常运行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众的参与度 | 诗词文化活动，群众参加更加广泛、深入情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约活动成本，做到最小支出 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度情况 | 活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

3.《山海风》工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721001山海关区文学艺术界联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004055100011 | | 项目名称 | 《山海风》工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 《山海风》编撰经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编撰《山海风》期刊，丰富山海关旅游文化内涵 | | | | | |

| 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 | 文艺期刊数 | 年文艺期刊数 | 4期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动的正常运行 | 活动正常运行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体发稿量 | 媒体发稿量增长率 | ≥85% | 年度工作计划 |

4.涉军公益岗续聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721001山海关区文学艺术界联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00405610001N | | 项目名称 | 涉军公益岗续聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 涉军公益岗补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位涉军公益岗人员工资及保险按时拨付 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军公益岗满意度 | 涉军公益岗满意度、减少信访问题 | ≥95% | 年度工作计划 |

（六）政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额12.77万元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 编制单位：山海关区文学艺术界联合会本级 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 15 | 12.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.18 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 14 | 2.59 |

（八）名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

（九）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。