

阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年预算收支总表

二、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年预算收入总表

三、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年预算支出总表

四、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年财政拨款收支总表

五、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年一般公共预算支出预算表

六、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算
表

十、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门（单位）职责

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。

2、鼓励和支持文艺工作者深入基层、深入生活、深入群众，深入我县经济社会发展的主战场，吸取营养，积累素材，创作优秀文艺作品。

3、研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。抓人才，抓队伍，建设一支德艺双馨的文艺队伍。

4、抓活动，抓协调，充分发挥我县文艺网络的作用，积极开展文艺界的广泛交流，丰富我县群众的精神文化生活。

5、加强《阳城文学》的品牌建设工作，使之成为提高文联知名度，对外宣传展示我县良好形象的平台。

6、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7、不断加强机关党建工作和思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、廉政建设，以适应新形势下文艺工作的需要。

8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 办公室

(1) 负责做好行政事务性工作，包括考勤、节假日值

班安排、离退休人员慰问以及办公用用品的申报、领取、购置等管理工作；

(2) 负责做好各种会议的会务工作；

(3) 按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；

(4) 负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；

(5) 负责做好上情下达、下情上达的工作；

(6) 负责做好印章管理、图书管理、固定资产管理等工作；

(7) 负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；

(8) 负责做好机关工作人员职务调整、工资晋级、福利发放等工作；

(9) 负责公文起草。

(10) 完成领导交办的其它工作。

2. 编辑部

(1) 根据党的路线、方针、政策和刊物的性质，始终坚持正确的办刊宗旨；

(2) 年初制定编辑部的工作计划，年末总结编辑部工作；

(3) 制定提高刊物质量、扩大刊物影响方面的措施；

(4) 及时了解省、市内外文学杂志的新动向、新趋势

和本地的文艺特色与优势，制定年、期选题组稿计划；

（5）抓好重点作者、重点选题、重点栏目，提高刊物质量，扩大刊物的影响力；

（6）掌握刊物工作流程，保证工作的正常秩序；

（7）抓好编辑队伍建设，提高编辑队伍的业务水平，培养一支思想作风过硬、理论知识水平较高、编辑业务技术精湛、团结精干的编辑工作队伍；

（8）加强经费管理，使有限的办刊经费发挥最大限度的效益；

（9）积极开展文学笔会、采风、讲座等活动，繁荣全县文学发展的氛围，挖掘、培养和宣传本地文学艺术人才，为全县文学事业的发展凝聚积极向上的正能量；

（10）完成上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年预算收支总表

部门:[022]阳城县文学艺术工作者联合会 , [022001]阳城县文学艺术工作者联合会 单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	65.20	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	55.61
		社会保障和就业支出	4.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.19
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65.20	本年支出合计	65.20

二、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收 入合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		65.20	65.20				
207	[207]文化旅游体 育与传媒支出	55.61	55.61				
20701	[20701]文化和 旅游	55.61	55.61				
2070199	[2070199]其 他文化和旅游支 出	55.61	55.61				
208	[208]社会保障和 就业支出	4.53	4.53				
20805	[20805]行政事 业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	[2080505]机 关事业单位基本 养老保险缴费支 出	4.48	4.48				
20899	[20899]其他社 会保障和就业支 出	0.05	0.05				
2089999	[2089999]其 他社会保障和就 业支出	0.05	0.05				
210	[210]卫生健康支 出	1.87	1.87				
21011	[21011]行政事 业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	[2101101]行 政单位医疗	1.87	1.87				
221	[221]住房保障支 出	3.19	3.19				
22102	[22102]住房改 革支出	3.19	3.19				
2210201	[2210201]住 房公积金	3.19	3.19				

三、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.20	50.20	15.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	55.61	40.61	15.00
207	[20701]文化和旅游	55.61	40.61	15.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	55.61	40.61	15.00
	[208]社会保障和就业支出	4.53	4.53	
208	[20805]行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
208	[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
	[210]卫生健康支出	1.87	1.87	
210	[21011]行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.87	1.87	
	[221]住房保障支出	3.19	3.19	
221	[22102]住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	[2210201]住房公积金	3.19	3.19	

四、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	65.20	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	55.61	55.61		
		社会保障和就业支出	4.53	4.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.87	1.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.19	3.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	65.20	本年支出合计	65.20	65.20		

五、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[022]阳城县文学艺术工作者联合会，[022001]阳城县文学艺术工作者联合会单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.20	50.20	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		55.61	40.61	15.00
[20701]文化和旅游		55.61	40.61	15.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	55.61	40.61	15.00
[208]社会保障和就业支出		4.53	4.53	
[20805]行政事业单位养老支出		4.48	4.48	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
[20899]其他社会保障和就业支出		0.05	0.05	
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
[210]卫生健康支出		1.87	1.87	
[21011]行政事业单位医疗		1.87	1.87	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.87	1.87	
[221]住房保障支出		3.19	3.19	
[22102]住房改革支出		3.19	3.19	
2210201	[2210201]住房公积金	3.19	3.19	

六、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	50.20	
505	42.51	
[50501]工资福利支出	42.51	
50502	6.12	
[5050299]商品和服务支出	6.12	
509	1.57	
[50905]离退休费	1.57	

七、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算 表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称					

十、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、阳城县文学艺术工作者联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
[022001]	阳城县文学艺术工作者联合会	6.12

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年度我单位一般公共预算收入 65.20 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。

1、基本支出 50.20 万元，其中：人员经费 44.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、工会经费支出、其他交通费用。

2、项目支出 15 万元，其中：特定目标类 15 万元，即阳城文学印刷编辑及投递费。

2022 年我单位一般公共预算收入 65.20 万元，比 2021 年一般公共预算收入少 14.59 万元，减少 22.38%。由于我单位今年减少一个项目，特定目标类项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年我单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费预算财政拨款 6.12 万元，比 2021 年增加 0.06 万元，增加 0.99%。人员年初预算增加。

四、政府采购情况

我单位 2022 无政府采购。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年我单位实施绩效管理的项目 1 个，包括：阳城文学印刷编辑及投递费。

2. 绩效目标情况（附重点绩效目标申报表）

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022 年度

项目名称	阳城文学印刷编辑及投递费			
主管部门及代码	022-阳城县文学艺术工作者联合会		实施单位	阳城县文学艺术工作者联合会
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《阳城文学》是 40 万阳城人民的文学季刊，文联成立以来，从开始的一年一期，到 2007 年的季刊，走过了不平凡的发展历程。《阳城文学》的出版发行，丰富了全县人民的精神文化生活，提升了群众的文化素养，打造了一大批文学艺术精品，部分作品获市、省、全国的多种奖励。组织开展形式多样、丰富多彩的活动，			

	特别是配合县委、县政府的中心工作，为我县建设文化大县，文化强县做出了贡献。丰富了全县人民的文化生活。						
立项依据	阳文联发【2019】3号文件，根据国家《内部资料性出版物管理办法》，经县委宣传部批准，市文化局审批。从开始的一年一期，到2007年的季刊，走过了不平凡的发展历程。						
项目设立必要性	利用《阳城文学》对外宣传，扩大阳城的知名度，进一步展示阳城的良好形象。						
保证项目实施的制度、措施	配备人员，及时征稿，按时出书，向各个地方分发刊物，大力宣传美丽阳城，为阳城积极做贡献。						
项目实施计划	每个季度征稿，筛稿，订书完成以后，开始向各个单位和乡镇以及县外的文学单位寄刊物，丰富阳城县人民的文化生活以及更好地宣传美丽阳城。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年出四季《阳城文学》，丰富阳城县人民的文化生活以及更好地宣传美丽阳城。			每年出四季《阳城文学》，丰富阳城县人民的文化生活以及更好地宣传美丽阳城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出版期数	4期	数量指标	出版期数	4期
		质量指标	内容吻合率	≥95%	质量指标	内容吻合率	≥95%
		时效指标	出版时间	每季度	时效指标	出版时间	每季度
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	扩大阳城宣传力度	扩大	经济效益指标	扩大阳城宣传力度	扩大
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
负责人：	经办人：	原帅	联系电话：	1843512148 5	填报日期：	20211203 185406	

六、国有资产占用使用情况

我单位国有资产归事务局所管，无占有使用情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：纳入对财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出资金安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。