

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年 部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
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. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年项目支出表
10. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区文学艺术界联合会 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）在党委和政府的领导下，负责文艺社团的组建和管理，培养文艺人才，繁荣文艺创作，举办各类文艺活动，开展对外交流，打造出一支安定团结、奋发有为的文艺队伍。

（二）发挥文艺界人才优势，全方位宣传我区的改革开放成果，挖掘我区文化资源，争取各方面的合作与协作，真正做到文艺为改革开放服务，为我区的经济建设服务。

（三）实施“黄淮海”战略，把文联所属协会组合为黄淮海系列协会，广泛吸纳黄淮海经济协作区文艺名家，为我区两个文明建设服务。

（四）加大培养书画人才的力度，积极开展多种书画交流和展览，努力推进中国书法之乡品牌的建设。

（五）参与制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究制定激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

（六）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（七）完成省市文联、区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区文学艺术界联合会 2022 年度部门预算包括文学艺术界联合会本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）推动文艺精品创作生产，推动重点创作的有效实施。

争取各方支持，加强对重点创作项目的规划和投入，实行重点文艺家及重大题材创作签约制。加强文艺评论队伍建设，提高文艺评论水平，营造文艺创作与文艺批评相互促进的良好氛围。

（二）加强协会建设，充分发挥协会的组织联络协调职能。优化协会会员年龄结构，提高协会会员的专业水平。继续成立协会组织，拓展艺术领域，规范艺术行为。

（三）做好美丽乡村书画艺术教育培训基地管理，提高事业效果，充分发挥培训基地作用。

（四）举办埇桥区黄淮海少儿书画展、埇桥区美术大展。

（五）推进埇桥书法名家进课堂工作，对书法进课堂的埇桥书法名家在政策和待遇上予以保障。积极搭建平台，制定有效措施，培养书法、美术合格人才，打造中国书法之乡品牌。

第二部分 2022 年部门预算表

部门预算公开表 1

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.06	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	87.00
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	9.07
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	3.68
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	6.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	106.06	支出总计	106.06

部门预算公开表 3

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	106.06	75.06	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.00	56.00	31.00
20701	文化和旅游	87.00	56.00	31.00
2070109	群众文化	87.00	56.00	31.00
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	

部门预算公开表 4

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算 总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	106.06	106.06		
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	106.06	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	106.06	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	106.06	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	87.00	87.00		
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	9.07	9.07		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	3.68	3.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	6.31	6.31		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	106.06	支出总计	106.06	106.06		

部门预算公开表 5

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	106.06	75.06	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.00	56.00	31.00
20701	文化和旅游	87.00	56.00	31.00
2070109	群众文化	87.00	56.00	31.00
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	

部门预算公开表 6

埭桥区文学艺术联合会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	55.86
30101	基本工资	23.96
30102	津贴补贴	6.61
30102	津贴补贴	1.13
30103	奖金	1.00
30107	绩效工资	2.34
30107	绩效工资	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05
30109	职业年金缴费	3.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.76
30112	其他社会保障缴费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	4.53
302	商品和服务支出	14.08
30201	办公费	7.50
30206	电费	0.40
30207	邮电费	2.00
30228	工会会费	0.30
30228	工会会费	0.45
30239	其他交通费用	2.22
30299	其他商品和服务支出	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	5.13
30302	退休费	3.98
30302	退休费	0.64
30307	医疗费补助	0.51
合计		75.06

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年政府性基金
 预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 8

**埇桥区文学艺术界联合会 2021 年国有资本经营
支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 9

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年项目支出表

单位:万元

[illegible]

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年部门政府采购

支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府 采购品 目	合计	一般 公共 预算	政府 性 基 金预 算	国有 资 本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

埇桥区文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预
 算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安
 排的政府采购支出，故本表无数据。

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年部门政府购买服务 支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

埇桥区文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区文学艺术界联合会 2022 年收支总预算 106.06 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 87.00 万元、社会保障和就业支出 9.07 万元、卫生健康支出 3.68 万元、住房保障支出 6.31 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年收入预算 106.06 万元，其中，本年收入 106.06 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 106.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 0.99 万元，增长 0.94%，增长原因主要是单位人员正常工资上调。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年支出预算 106.06 万元，比 2021 年预算增加 0.99 万元，增长 0.94%，增长原因主要是单位人员正常工资上调。其中，基本支出 75.06 万元，占 70.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 31 万元，占 29.23%，主要用于部门公用支出及单位各种项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算 106.06 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 106.06 万元；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：文化旅游体育与传媒支出 87.00 万元，占 82.03%；社会保障和就业支出 9.07 万元，占 8.55%；卫生健康支出 3.68 万元，占 3.47%；住房保障支出 6.31 万元，占 5.95%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出 106.06 万元，比 2021 年预算增加 0.99 万元，增长 0.94%，主要原因：单位人员正常工资上调，工资基数提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 87.00 万元，占 82.03%；社会保障和就业支出 9.07 万元，占 8.55%；卫生健康支出 3.68 万元，占 3.47%；住房保障支出 6.31 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 87.00 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 0.69%，增长原因主要是单位人员正常工资上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 6.05 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长 1.85%，增长原因主要是单位人员正常工资上调，养老保险基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.02万元，比2021年预算增加0.13万元，增长4.50%，增长原因主要是单位人员正常工资上调，职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.17万元，比2021年预算减少1.14万元，减少49.35%，减少原因主要是：2022年事业单位医疗支出批复减少，其他行政事业单位医疗批复增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.39万元，比2021年预算减少0.47万元，减少54.65%，减少原因主要是：2022年公务员医疗补助项支出批复减少，其他行政事业单位医疗批复增加。

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1.25万元，比2021年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是：2022年批复新增行政单位医疗项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算0.87万元，比2021年预算增加0.51万元，增加141.67%，增加原因主要是：2022年公务员医疗和事业单位医疗两项支出批复减少，其他行政事业单位医疗批复增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.53万元，比2021年预算增加0.07万元，增长1.57%，增长原因主要是单位人员正常工资上调，公积金基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022

年预算 1.77 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，减少 4.32%，减少原因主要是 2021 年提租补贴项预算批复增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出 75.06 万元，其中，人员经费 60.99 万元，公用经费 14.07 万元。

（一）人员经费 60.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 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支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 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 年项目支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年预算共安排项目支出 31.00 万元，与 2021 年预算相同。全部为本年财政拨款一般公共预算拨款安排 31.00 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区文学艺术界联合会 2022 年没有安排政府购买服务支 出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “埇桥美术馆建设” 项目。

（1）项目概述。埇桥是画家梅雪峰、梅纯一父子的故乡， 书画人才众多，现有中美协会员 12 人，省美协会员约 80 人。为 宣传和推广埇桥美术作品，展示埇桥历年来美术精品并开展美术 交流活动，完成埇桥美术馆内部的装修设计、作品装裱、馆内布 展工作。

（2）立项依据。根据埇编字〔2002〕40 号文件，宿州市埇 桥区文学艺术界联合会主要职责，埇桥区文联深化改革方案和 2021-2025 年埇桥区文联第十四个五年发展规划为依据。依照区 委相关文件要求，领导审批文件开展工作，根据区文联年度工作 计划处置安排资金。

（3）实施主体。埇桥区文学艺术界联合会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。宣传和推广埇桥美术作品，展示埇桥历年

来美术精品并开展美术交流活动，完成埭桥美术馆内部的装修设计、作品装裱、馆内布展内部亮化工作。

（6）年度预算安排。财政拨款 5 万元。

（7）绩效目标。完成埭桥美术馆内部的装修设计、作品装裱、馆内布展工作。

项目支出绩效目标表

项目名称			埭桥美术馆建设						
实施单位			埭桥区文学艺术界联合会						
项目属性			新增项目		项目期		一年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		5		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20XX 年— 20XX+n 年）				年度目标				
	目标 1：				为宣传和推广埭桥美术作品，展示埭桥历年来美术精品并开展美术交流活动，完成埭桥美术馆内部的装修设计、作品装裱、馆内布展工作。				
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	装修布置美术馆数量		1 间	数量指标	装修布置美术馆数量		1 间
			美术馆展出作品数量		≥80 件		美术馆展出作品数量		≥80 件
		质量指标	符合馆内亮化及布展标准		100%	质量指标	符合馆内亮化及布展标准		100%
		时效指标	装修布置场馆完成时间		10 月底前	时效指标	装修布置场馆完成时间		10 月底前
		成本指标	作品征集费用		1 万元	成本指标	作品征集费用		1 万元
			作品装裱安装费用		2 万元		作品装裱安装费用		2 万元
			馆内装修亮化费用		2 万元		馆内装修亮化费用		2 万元
		社会效益指标	对埭桥美术作品宣传效果		较好	社会效益指标	对埭桥美术作品宣传效果		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

（二）机关运行经费。

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 14.08 万元，比 2021 年预算增加 0.36 万元，增长 2.62%，增长主要原因是人员工资上调，工会经费有所提高。

（三）政府采购情况。

埭桥区文学艺术界联合会 2022 年无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区文学艺术界联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，埭桥区文学艺术界联合会 10 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 31 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安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金: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。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、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、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以及其他费用。