

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

单位预算

石家庄市文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：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	778.19	一、一般公共服务支出	609.44
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.49
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	

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

单位：万元

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	29.38
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	778.19	本年支出合计	778.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	778.19	支出总计	778.19

单位预算收入总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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	778.19	778.19	778.19							
2	201	一般公共服务支出	609.44	609.44	609.44							
3	20129	群众团体事务	609.44	609.44	609.44							
4	2012901	行政运行	418.65	418.65	418.65							
5	2012999	其他群众团体事务支出	190.79	190.79	190.79							
6	208	社会保障和就业支出	114.88	114.88	114.88							
7	20805	行政事业单位养老支出	114.88	114.88	114.88							
8	2080501	行政单位离退休	88.58	88.58	88.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30							
10	210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49							
11	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49							
12	2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49							
13	221	住房保障支出	29.38	29.38	29.38							
14	22102	住房改革支出	29.38	29.38	29.38							
15	2210201	住房公积金	29.38	29.38	29.38							

单位预算支出总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	经营支出	上解上级支出	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	778.19	587.40	190.79			
2	201	一般公共服务支出	609.44	418.65	190.79			
3	20129	群众团体事务	609.44	418.65	190.79			
4	2012901	行政运行	418.65	418.65				
5	2012999	其他群众团体事务支出	190.79		190.79			
6	208	社会保障和就业支出	114.88	114.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	114.88	114.88				
8	2080501	行政单位离退休	88.58	88.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
10	210	卫生健康支出	24.49	24.49				
11	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
12	2101101	行政单位医疗	24.49	24.49				
13	221	住房保障支出	29.38	29.38				
14	22102	住房改革支出	29.38	29.38				
15	2210201	住房公积金	29.38	29.38				

单位预算财政拨款收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

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	778.19	一、一般公共服务支出	609.44	609.44		
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	114.88	114.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.49	24.49		
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				

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

单位：万元

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	29.38	29.38		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	778.19	本年支出合计	778.19	778.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预						

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

单位：万元

	算拨款						
37	收入总计	778.19	支出总计	778.19	778.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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
1		合计	778.19	587.40	190.79
2	201	一般公共服务支出	609.44	418.65	190.79
3	20129	群众团体事务	609.44	418.65	190.79
4	2012901	行政运行	418.65	418.65	
5	2012999	其他群众团体事务支出	190.79		190.79
6	208	社会保障和就业支出	114.88	114.88	
7	20805	行政事业单位养老支出	114.88	114.88	
8	2080501	行政单位离退休	88.58	88.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
10	210	卫生健康支出	24.49	24.49	
11	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
12	2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	
13	221	住房保障支出	29.38	29.38	
14	22102	住房改革支出	29.38	29.38	
15	2210201	住房公积金	29.38	29.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	587.40	528.97	58.43
2	301	工资福利支出	281.63	281.63	
3	30101	基本工资	99.00	99.00	
4	30102	津贴补贴	76.21	76.21	
5	30103	奖金	8.25	8.25	
6	30107	绩效工资	4.68	4.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	29.38	29.38	
12	30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
13	302	商品和服务支出	58.43		58.43
14	30201	办公费	2.34		2.34
15	30207	邮电费	13.25		13.25
16	30209	物业管理费	1.26		1.26
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30215	会议费	0.48		0.48
19	30216	培训费	1.33		1.33

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2022

单位：万元

20	30217	公务接待费	0.48		0.48
21	30228	工会经费	3.35		3.35
22	30229	福利费	2.48		2.48
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	14.56		14.56
25	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
26	303	对个人和家庭的补助	247.34	247.34	
27	30301	离休费	41.52	41.52	
28	30302	退休费	47.06	47.06	
29	30305	生活补助	1.98	1.98	
30	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	152.28	152.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	“三公”经费小计	6.48	6.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市文学艺术界联合会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文学艺术界联合会本级 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：

根据《石家庄市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市文学艺术界联合会本级的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

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
石家庄市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 778.19 万元，其中：一般公共预算收入 778.19 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，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，反映石家庄市文学艺术界联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 778.19 万元，其中基本支出 587.4 万元，包括人员经费 528.97 万元和日常公用经费 58.43 万元；项目支出 190.79 万元，主要为办公设备购置支出 4 万元，党组织活动经费支出 3 万元，公务用车租赁 10.4 万元，购买协会服务及奖励经费 110 万元，举办文艺活动经费 57.23 万元；文艺资料印刷费 6.16 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排778.19万元，较2021年减少114.61万元，其中：基本支出减少61.6万元，主要是单位人员发生调动到其他单位以及有人员退休，从而，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少53.01万元，主要是因疫情原因减少相关活动支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排58.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

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6.48万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费0.48万元。“三公”经费比上年减少0.07万元，主要原因为减少不必要的招待，接待费比上年减少了0.07万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标		1.改善办公环境，提高办公效率			
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	办公设备达标率	办公设备达标率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	合格率	产品合格率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	0.8 万元/台套	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	达到预期目的，实现办公自动化	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升率	≥10%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	2018-2020 部门历史最好水平

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党员的培训，提高政治觉悟。 2.参观见学，提高党员的政治素养。				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥3 场、次	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	中共党员加强自身建设协助工作完	民主党派加强自身建设协助工作完成率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	50 元/人天	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	社会效益指标	受益党员总人数	受益党员总人数	≥200 人次	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	党员政治觉悟和素养明显提高	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	党员满意度	≥98 百分比	2018-2020 部门历史最好水平

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.安全无事故 2.按时、准时保障用车				
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	出车安全率	出车安全率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	车辆无故障率	车辆安全出行率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	10 升/百公里	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	随时	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	节油意识	节油意识	明显提高	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	2018-2020 部门历史最好水平

4、文艺资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.宣传党的文艺方针 2.培育文艺人才和精品				
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	文化交流次数	文化交流次数	≥3 场次	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥85%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	刊物印刷、发放及时率	刊物印刷发放及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	20 元/每本	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	经济效益指标	文艺精品增长率	文艺精品增长率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	发现人才，传播正能量	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	2018-2020 部门历史最好水平

5、购买协会服务及奖励经费绩效目标表

绩效目标	1. 推出精品力作; 2. 培育文艺新人。				
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	文化送温暖演出场次≥**场	文化送温暖演出场次≥**场	≥4 场、次	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	100%	2018-2020 部门历史最好水
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元/场次	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	≥1.5%	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	选拔专业人才	文艺人才增长率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	2018-2020 部门历史最好水平

6、举办文艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 庆祝党的二十大文艺活动 2. 繁荣省会文艺				
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	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	2018-2020 最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	2018-2020 最好水平
	数量指标	文化送温暖演出场次≥**场	文化送温暖演出场次≥**场	≥3 场次	2018-2020 最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元/场次	2018-2020 最好水平
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥2000 人次	2018-2020 最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	2018-2020 最好水平

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市文学艺术界联合会本级安排政府采购预算4.00万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							4.00	4.00							4.00
石家庄市文学艺术界联合会本级小计							4.00	4.00							4.00
办公设备购置	4.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	4.00	条码打印机	A020212	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为123.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		123.05
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		123.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

