

2022 年南阳市卧龙区文联部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

河南省南阳市卧龙区文学艺术界联合概况

一、主要职责

(一)、贯彻落实党的文艺方针，加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映全区文艺界的情况和意见，确保卧龙文艺事业的健康发展。

(二)、围绕全区中心和重点工作，加强全区各界文艺工作者的团结协作，唱响主旋律，弘扬正能量，推动卧龙文艺事业的繁荣发展。

(三)、适时组织召开全区文学艺术界代表大会，加强各协会的队伍建设和组织管理。

(四)、指导各协会与企业、社区、学校、机关等单位充分结合，开展展览、笔会、赛事等各种各样的文艺活动，丰富群众文化生活。

(五)、主办或协同有关单位组织文艺活动和文艺评奖，加强基层文艺建设。

(六)、指导各协会组织专业培训并积极参与省市及全国

性专业赛事，着力培育文艺人才和文艺精品。

(七)、指导或组织各协会开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研等工作，促进各协会专业文艺水平的提高。

(八)、依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益，帮助改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时协同有关部门帮助解决。

(九)、加强文联党组和支部建设，完善有关制度；搞好党风廉政建设。

(十)、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据编制三定文件，河南省南阳市卧龙区文学艺术界联合会设两个办公室：主席办公室，大办公室，没有内设机构。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区文学艺术界联合会部门预算的机构：
南阳市卧龙区文学艺术界联合会本级。

第二部分

河南省南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区文联 2022 年收入总计 73.20 万元，支出总计 73.20 万元。与上年预算相比，收、支总计各减少 8.07 万元，减少 9.93%。主要原因：受疫情影响，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

区文联 2022 年收入合计 73.20 万元，其中：一般公共预算 73.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

区文联 2022 年支出合计 73.20 万元，其中：基本支出 73.20 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区文联 2022 年财政拨款收入预算 73.20 万元，支出预算 73.20 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 8.07 万元，减少 9.93%。主要原因：受疫情影响，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区文联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 73.20 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 64.20

万元，占 87.70%；社会保障和就业（类）支出 4.00 万元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 3.00 万元，占 4.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区文联2022 年一般公共预算基本支出 73.20 万元，其中：人员 经费 68.90 万元，占94.12%；公用经费 4.30 万元，占5.87%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

区文联 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 4.30 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，区文联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2022 年无使用专项转移支付的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：区文联 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	73.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	73.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	64.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	73.20	本 年 支 出 合 计	73.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	73.20	支 出 总 计	73.20

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	73.20	73.20	53.30	15.70	4.30				
			202	南阳市卧龙区文学艺术界联 合会	73.20	73.20	53.30	15.70	4.30				
207	01	01		行政运行	64.20		44.20	15.70	4.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.00		4.00						
210	11	01		行政单位医疗	2.00		2.00						
221	02	01		住房公积金	3.00		3.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	73.20	一、本年支出	73.20	73.20	73.20		
（一）一般公共预算拨款	73.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	73.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	64.20	64.20	64.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.00	3.00	3.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	73.20	支出合计	73.20	73.20	73.20		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	73.20	73.20	53.30	15.70	4.30				
			202	南阳市卧龙区文学艺术界联 合会	73.20	73.20	53.30	15.70	4.30				
207	01	01		行政运行	64.20	64.20	44.20	15.70	4.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
221	02	01		住房公积金	3.00	3.00	3.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				73.20	69.00	4.30
30302	退休费	50905	离退休费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.10	7.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

“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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市卧龙区文学艺术界联合会

[illegible]