

2022年洛阳市孟津区文学艺术界联合会部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区文学艺术界联合会2021年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区文学艺术界联合会概况

一、洛阳市孟津区文学艺术界联合会主要职责

洛阳市孟津区文学艺术界联合会主要职责:

1.贯彻党的文艺方针政策，维护党对文艺工作的领导，维护文艺家的合法权益。

2.坚持先进文化方向，做好区委、区政府及孟津社会各届同文艺届之间的联系和沟通。

3.对所属的各协会及广大会员，履行联络、协调、服务、指导职责。

4.组织各种文艺活动，发挥文艺人才优势，繁荣我区的文化事业。

5.配合有关部门做好我区文化产业工作。

6.完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、洛阳市孟津区文学艺术界联合会机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区文学艺术界联合会共有编制3人，其中：行政编制0人，参公事业编制3人；在职人员3人，离退休人员4人。

纳入本单位2021年预算公开范围的有：孟津区文学艺术界联合会。

第二部分

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会 2022年收入总计61.46万元，支出总计61.46万元，与2021年预算相比，收入减少16.61万元，下降21.27%。主要原因：由于本年工作计划调整且单位厉行节约，经费减少；支出减少16.61万元，下降21.27%。主要原因：由于本年工作计划调整且单位厉行节约，相应支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年收入合计61.46万元，其中：一般公共预算61.46万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会 2022年支出合计61.46万元，其中：基本支出 57.46万元，占93.49%；项目支出4万元，占6.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年一般公共预算收支预算61.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少16.61万元，下降21.27%，主要原因：本年

工作计划调整且单位厉行节约，相应支出减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出年初预算为61.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.17万元，占91.39%；社会保障和就业（类）支出3.68万元，占5.98%。卫生健康(类)支出1.61万元，占2.63%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出计划。

（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，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出计划。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出预算61.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩

效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，局共有车辆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）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其

中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：洛阳市孟津区文学艺术界联合会2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区文学艺术界联合会

单位：万元

		收入	支出	
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	61.46	一、一般公共服务		56.17
其中：财政拨款	61.46	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		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业		3.68
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		1.61
		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	
		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	61.46	本年支出合计	61.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	61.46	支出总计	61.46

2022年部门收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区文学艺术界联合会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收 入	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	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
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	61.46	61.46	61.46	61.46														
212001	洛 阳 市 孟 津 区	61.46	61.46	61.46	61.46														

2022年部门支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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
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	61.46	57.46	48.42	5.63	3.41		4.00	4.00	
			212001	洛阳市孟津区文学艺术界联合会	61.46	57.46	48.42	5.63	3.41		4.00	4.00	
201	29	01		行政运行	56.17		43.13	5.63	3.41		4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68		3.68						
210	11	01		行政单位医疗	1.61		1.61						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津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	61.46	一、本年支出	61.46	61.46	61.46		
（一）一般公共预算 拨款	61.46	（一）一般公共服务支出	56.17	56.17	56.17		
其中：财政拨款	61.46	（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					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
		（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					
		(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	61.46	支出合计	61.46	61.46	61.46		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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	61.46	57.46	48.42	5.63	3.41		4.00	4.00		
			212001	洛阳市孟津区文学艺术界联合会	61.46	57.46	48.42	5.63	3.41		4.00	4.00		
201	29	01		行政运行	56.17	52.17	43.13	5.63	3.41		4.00	4.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68							
210	11	01		行政单位医疗	1.61	1.61	1.61							

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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		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				57.46	54.05	3.41
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30302	退休费	50905	离退休费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				61.46	61.46	61.46										
212001		洛阳市孟 津区文学 艺术界联				61.46	61.46	61.46										
301	03	奖金	501	0 1	工资奖金 津补贴	6.32	6.32	6.32										
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	0 2	社会保障 缴费	1.84	1.84	1.84										
303	02	退休费	509	0 5	离退休费	5.63	5.63	5.63										
301	13	住房公积 金	501	0 3	住房公积 金	3.52	3.52	3.52										
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.09	0.09	0.09										
301	99	其他工 资福利 支出	501	0 1	工资奖 金津补 贴	10.66	10.66	10.66										
301	01	基本工 资	501	0 1	工资奖 金津补 贴	14.81	14.81	14.81										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	7.50	7.50	7.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	3.68	3.68	3.68									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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

单位名称：洛阳市孟津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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本 经营预算		
			4.00	4.00							
	212001	洛阳市孟津 区文学艺术 界联合会	4.00	4.00							
其他运转类	活动经费	洛阳市孟津 区文学艺术 界联合会	4.00	4.00							

2022年单位整体绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级 指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
212001	洛阳市孟津 区文学 艺术 界联 合会	4.00	4.00										
4103082200 0000001451 9	活动经费	4.00	4.00										

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
212001	洛阳市孟 津区文学 艺术界联 合会	4.00	4.00										
4103082 2000000 0014519	活动经费	4.00	4.00										

