

赣州市文学艺术界联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市文学艺术界联合会 2022 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市文学艺术界联合会 2022 年部门预算 情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

赣州市文学艺术界联合会是市委领导下的人民团体，为市直正县级单位。主要职责是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全市文艺工作者，繁荣社会主义文艺创作，发现培养社会主义文艺新人，组织正确的文艺评论，加强文学艺术团体和文艺工作者之间的协调、联络与管理，开展文艺界的友好往来和学术交流，为打造新时代中国特色社会主义红色样板作贡献。

二、机构设置及人员情况

赣州市文学艺术界联合会有预算单位 2 个，包括机关本级和 1 个所属非独立核算二级预算单位赣州市文艺创作中心。单位编制数 17 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 2 人，全额事业编制 8 人；在职人数为 15 人，其中：行政人员 7 人，全额拨款事业人员 8 人；离休人员 1 人，退休人员 10 人。

第二部分 赣州市文学艺术界联合会 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市文学艺术界联合会收入预算总额为 704.6 万元,较上年预算安排增加 345.4 万元;财政拨款收入 304.28 万元,较上年预算安排增加 29.47 万元;其他收入 136.01 万元,较上年预算安排增加 136.01 万元;上年财政拨款结转 264.31 万元,较上年预算安排减少 179.92 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市文学艺术界联合会支出预算总额为 704.6 万元,较上年预算安排增加 345.4 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 234.28 万元,较上年预算安排减少 40.53 万元;其中:工资福利支出 175.62 万元,商品和服务支出 39.52 万元,对个人和家庭的补助 19.57 万元。项目支出 70 万元,较上年预算安排增加 70 万元;其中:商品和服务支出 70 万元。其他支出 136.01 万元。上年结转

264.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 195.89 万元，较上年预算安排减少 4.05 万元；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，较上年预算安排减少 51.28 万元；社会保障和就业支出 36.37 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元；卫生健康支出 28.47 万元，较上年预算安排减少 1.76 万元；住房保障支出 13.56 万元，较上年预算安排减少 1.63 万元。其他支出 136.01 万元，较上年预算安排增加 136.01 万元。上年结转 264.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 175.62 万元，较上年预算安排减少 3.52 万元；商品和服务支出 39.52 万元，较上年预算安排减少 44.62 万元；对个人和家庭的补助 19.14 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；其他支出 1700 万元，较上年增加 1700 万元。其他支出 136.01，较上年预算安排增加 136.01 万元。上年结转 264.31 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额 304.28 万元，较上年预算安排增加 29.47 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 195.89 万元，文化旅游体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 36.37 万元，卫生健康支出 28.47 万元，住房保障支出 13.56 万元，其他支出 136.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 234.28 万元，较上年预算安排减少 40.53 万元；其中：工资福利支出 175.62 万元，商品和服务支出 39.52 万元，对个人和家庭的补助 19.57 万元。项目支出 70 万元，其中：商品和服务支出万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 39.52 万元，比 2021 年预算减少 44.62 万元，下降 1.13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 27.25 万元，其中：政府采购货物预算 24.5 万元，政府采购服务预算 2.75 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备。

（九）《今朝》杂志项目情况说明

1. 《今朝》杂志

（1）项目概述：根据中央、省、市关于内部资料性出版物的管理规定，经报请有关部门和领导同意，拟编印 2022 年连续性内部资料性出版物《今朝》及将由省级出版社以国内标准书号形式公开出版《未来作家文丛》，以展现赣南老区文学与文化的蔚然风貌，为开掘赣南历史文化资源、涵养文化生态，为助推赣南苏区振兴发展和“六大攻坚战”提供有力的精神文化支撑。主管单位为赣州市文学艺术界联合会，主办单位为市文艺创作中心（赣州文学院），编辑单位为赣州市作家协会，主要负责作品征集、编辑，聘请专家进行编审。《今朝》及《未来作家》主要面向市文联、市直各文艺家协会、各县市区文联文艺工作者、文艺爱好者和上级相关单位、团体等免费赠阅。

（2）立项依据：《市文联、市作协深化改革方案》（赣市办字〔2018〕33 号）

（3）实施主体：赣州市文学艺术界联合会、市文艺创作中心（赣州文学院）、赣州市作家协会

（4）实施方案：2022 年将 60 万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》共四期，以及将由省级出版社以国内标准书号形式公开出版《未来作家文

丛》上下两册，其中，《今朝》每季度1期，16开176页，每期印数2000份；《未来作家文丛》每半年1册，32开160页，每册印数1000份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。

(5) 实施周期：2022年度

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款60万元

(7) 绩效目标和指标：

年度绩效目标			
2022年将60万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》共四期，以及将由省级出版社以国内标准书号形式公开出版《未来作家文丛》上下两册，其中，《今朝》每季度1期，16开176页，每期印数2000份；《未来作家文丛》每半年1册，32开160页，每册印数1000份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	《今朝》《未来作家》每年出版发行期次（册数）合计	≥6期、册
		《今朝》《未来作家》每期（册）印刷数量合计	≥10000本
		杂志赠阅对象	≥100个
	质量指标	《今朝》杂志刊发围绕市委市政府重大决策部署内容	完成预期目标
		杂志印刷合格率	≥90%
	时效指标	完成三审三校要求	按计划完成
	成本指标	杂志印刷成本	18.9万
	社会效益指标	为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺赣军提供载体	完成预期目标

	可持续影响指标	持续培养一批文学艺术新人，推出一批精品力作，繁荣赣州文学艺术创作	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	杂志赠阅对象满意度	≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排5.89万元，其中：

因公出国2.81万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格执行八项规定，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务接待3.08万元，与上年持平。

公务用车运行维护费和公务用车购置费均为0万元，与上年持平，主要原因是：车改后无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指反映政府在医疗卫生和健康管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指反映政府在住房保障方面的支出。