

**濮阳市文学院
2022 年度单位预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市文学院2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市文学院2022年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

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、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、项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市文学院于 2020 年 12 月份由濮阳市《时代》杂志社更名成立，隶属于濮阳市文学艺术界联合会的正科级事业单位，经费形式为 财政补助收入。现有编制 5 名，实有人数 7 人，其中 1 人 2012 年濮阳市高学历人才引进研究生，另一人为超编进人。

（二）单位职责

其宗旨和服务范围为组织开展全市文学交流、研讨工作；编辑出版文学刊物《时代》；开展文学创作，挖掘整理地域民俗文学，促进我市文学繁荣。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市文学院单位没有内设机构。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市文学院本级预算。

第二部分

濮阳市文学院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文学院 2022 年收入总计 111.88 万元，支出总计 111.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15.74 万元，增长 16.37%。主要原因：人员经费增加，住房公积金 增加等；支出增加 13.78 万元，增长 14.04%。主要原因：2021 年度奖励性绩效工资没有发放。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文学院 2022 年收入合计 111.88 万元，其中：一般公共预算收入 104.27 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文学院 2022 年支出合计 111.88 万元，其中：基本支出 98.27 万元，占 87.84%；项目支出 13.61 万元，占 12.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文学院 2022 年一般公共预算收支预算 104.27 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.74 万元，增长 15.10%，主要

原因：人员经费增加，住房公积金增加等；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 104.27 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 83.89 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出 12.30 万元，占 11.80%；医疗卫生与计划生育支出 2.80 万元，占 2.68%；住房保障支出 5.20 万元，占 4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文学院 2022 年一般公共预算基本支出 104.27 万元，其中：**人员经费 96.07 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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金万元、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.20 万元，主要包括：办公费、工会费，印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元。主要原因：无因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0.00万元，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元。主要原因：无接待任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货

物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为13.61万元，其中人员经费支出5.41万元，公用经费支出2.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）6.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市文学院固定资产总额0.41万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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：濮阳市文学院 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

濮阳市文学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	104.27	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	104.27	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	91.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.34
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	2.82
		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	5.22
		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	104.27	本 年 支 出 合 计	111.88
上年结转结余	7.61	年终结转结余	
收 入 总 计	111.88	支 出 总 计	111.88

2022 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市文学院

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	111.88	104.27	104.27	104.27									7.61	7.61				
122	濮阳市文学艺术界联合会	111.88	104.27	104.27	104.27									7.61	7.61				
122002	濮阳市文学院	111.88	104.27	104.27	104.27									7.61	7.61				

2022 年部门支出预算表

单位名称： 濮阳市文学院

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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	111.88	98.27	13.61	13.61	
			122	濮阳市文学艺术界联合会	111.88	98.27	13.61	13.61	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	91.50		13.61	13.61	
208	05	02		事业单位离退休	4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.09				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40				
210	11	02		事业单位医疗	2.82				
221	02	01		住房公积金	5.22				

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市文学院

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	104.27	一、本年支出	104.27	104.27	104.27		
（一）一般 公共预算拨 款	104.27	（一）一般公共服务支 出					
其 中：财政拨 款	104.27	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与 传媒支出	83.89	83.89	83.89		
		（八）社会保障和就业 支出	12.34	12.34	12.34		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.82	2.82	2.82		
		（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	5.22	5.22	5.22		
		（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：	104.27	支出合计	104.27	104.27	104.27		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市文学院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	104.27	98.27	6.00	6.00	
			122	濮阳市文学艺术界联合会	104.27	98.27	6.00	6.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	83.89	77.89	6.00	6.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.85	4.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	02		事业单位医疗	2.82	2.82			
221	02	01		住房公积金	5.22	5.22			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市文学院

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				98.27	96.07	2.20
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.19	27.19	
3010204	其他津补贴	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	10.19	10.19	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.25	1.25	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.50	2.50	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.48	0.48	

3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22	

301	02		505	01	支出												
301	03		505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98									
301	02		505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
301	03		505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
301	07		505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34									
301	07		505	01	工资福利支出	10.19	10.19	10.19									
301	03		505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98									
302	07		505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	01		505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
302	28		505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	07		505	01	工资福利支出	7.61					7.61						

302	26		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
303	02		509	05	离退休费	1.25	1.25	1.25								
303	02		509	05	离退休费	2.50	2.50	2.50								
303	02		509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48								
302	99		505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
301	08		505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09								
301	12		505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31								
301	12		505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09								
301	10		505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82								
301	13		505	01	工资福利支出	5.22	5.22	5.22								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市文学院单位：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、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。

项目支出预算表

单位名称： 濮阳市文学院

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		
			13.61	6.00			7.61				
	122	濮阳市文学艺术界联合会	13.61	6.00			7.61				
其他运转类	文艺家采风费	濮阳市文学院	2.00	2.00							
其他运转类	印刷费	濮阳市文学院	4.00	4.00							
其他运转类	上年结转绩效工资	濮阳市文学院	7.61				7.61				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：	濮阳市文学院												
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
122		13.61	13.61										
122002	濮阳市文学院	13.61	13.61										
410900220000000074414	印刷费	4.00	4.00			杂志电印成本	30000 元	杂志数量	2000 册	社会满意度	≥95%	大众满意度	≥95%
						宣传成本	10000 元	合格率	100%				
								及时性	100%				
410900220000000087642	文艺家采风费	2.00	2.00			出行成本	20000 元	出行人数	5 人	作品满意度	≥90%		
								出行人次	2 次				
								出行率	100%				
410900220000000124083	上年结转绩效工资	7.61	7.61			发放率	7.6 万元	全员发放率	100 百分百	满意度	100 百分百	满意率	≥99%