

# 南充市文化教育交流中心 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

南充市文化教育交流中心为市文学艺术界联合会管理的事业单位，主要职能及主要工作为：培养文学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务。

### （二）2022 年重点工作

2022 年，南充市文化教育交流中心将继续加大工作力度，做实做细做好中心的各项工作，为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心，提升城市文化软实力做贡献。

一是做好西山书院暨南充文艺活动中心运营工作，认真组织开展好系列活动，邀请文化界、教育界知名人士开展交流，举办文化论坛、文化沙龙、文创产品、24 小时书吧开放等工作。

二是继续加强公益活动，全力筹办第六五届少儿文化艺术节活动。展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化后续力量的增强。

三是进一步提升《嘉陵江》杂志办刊质量。它吸引了无数的文学爱好者，是南充本土老、中、青、少作家们辛勤笔

耕的园地，也是无数关注南充文化、钟爱南充文化的读者们的精神栖息之所。

四是继续完善中心的各项内控管理制度。

五是定期召开总结和学习大会，做到人员之间有沟通，有了解；做到工作有总结，吸取经验，反思教训，加强单位职工的学习培训，进一步提高整体素质。

## 二、部门预算单位构成

文化教育交流中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、美编室、策划室、后勤部门。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化教育交流中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 129.52 万元、上年结转 0.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.18 万元、社会保障和就业支出 4.65 万元、卫生健康支出 5.53 万元、住房保障支出 3.49 万元。文化教育交流中心 2022 年收支总预算 129.85 万元，比 2021 收支预算总数减少 27.61 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 25.48 万元，社会保障和就业支出减少 1.07 万元，卫生健康支出减少 0.26 万元，住房保障支出减少 0.80 万元。

### （一）收入预算情况

文化教育交流中心 2022 年收入预算 129.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 129.52 万元，占 99.75%；上年结转 0.33 万元，占 0.25%。

## **（二）支出预算情况**

文化教育交流中心 2022 年支出预算 129.85 万元。其中：基本支出 49.52 万元，占 38.14%；项目支出 80.33 万元，占 61.86%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

文化教育交流中心 2022 年财政拨款收支总预算 129.85 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 27.61 万元，主要原因是减少了在职人员的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和少儿文化艺术节活动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 129.52 万元、上年结转收入 0.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.18 万元、社会保障和就业支出 4.65 万元、卫生健康支出 5.53 万元、住房保障支出 3.49 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

文化教育交流中心 2022 年一般公共预算当年拨款 129.52 万元，比 2021 年预算数减少 13.72 万元，主要原因是减少了在职人员的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和少儿文化艺术节活动经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 115.85 万元,占 89.45% ; 社会保障和就业支出 4.65 万元,占 3.59% ; 卫生健康支出 5.53 万元,占 4.27% ; 住房保障支出 3.49 万元,占 2.69%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 0.70 万元 , 主要用于办公费 0.70 万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 80.00 万元 , 主要用于办公费 8 万元、印刷费 26 万元、水费 4 万元、电费 7 万元、差旅费 3 万元、其他商品和服务支出 32 万元。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 35.15 万元 , 主要用于工资福利支出 29.05 万元 , 其中 : 基本工资 17.26 万元、津贴补贴 0.25 万元、奖金 1.44 万元、绩效工资 10.10 万元 ; 商品和服务支出 6.10 万元 , 其中 : 办公费 2.23 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、培训费 1 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.52 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 4.65 万元 , 主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴

费支出 4.65 万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 0.90 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 0.90 万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.63 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 4.63 万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 3.49 万元，主要用于职工住房公积金支出 3.49 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

文化教育交流中心 2022 年一般公共预算基本支出 49.52 万元，其中：

人员经费 42.72 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化教育交流中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上



年度预算一致。

(二) 2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

(三) 2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

文化教育交流中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

文化教育交流中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费支出情况

2022 年，文化教育交流中心运行经费支出 6.80 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，增长 1.95%。主要原因是印刷费和培训费支出增加。

### (二) 政府采购情况

文化教育交流中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

文化教育交流中心 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年文化教育交流中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、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.年初结转和结余：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。
- 3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入文化教育交流中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)**

- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表( 2022 年度 )( 表  
7 )

## 部门预算收支总表

文化教育交流中心

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.52	一、一般公共服务支出	116.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.52	本年支出合计	129.85
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.33	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	129.85	支出总计	129.85

## 部门预算收入总表

文化教育交流中心

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入		
类	款	项		单位代 码							
				合计	129.85	0.33	129.52	129.52			
			004	教科文科	129.85	0.33	129.52	129.52			
			357012	文化教育交流中心	129.85	0.33	129.52	129.52			
201			357012	一般公共服务支出	116.18	0.33	115.85	115.85			
201	29		357012	群众团体事务	116.18	0.33	115.85	115.85			
201	29	01	357012	行政运行	0.7		0.7	0.7			
201	29	02	357012	一般行政管理事务	80		80	80			
201	29	50	357012	事业运行	35.15		35.15	35.15			
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	0.33	0.33					
208			357012	社会保障和就业支出	4.65		4.65	4.65			
208	05		357012	行政事业单位养老支出	4.65		4.65	4.65			
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65		4.65	4.65			
210			357012	卫生健康支出	5.53		5.53	5.53			
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.53		5.53	5.53			
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.9		0.9	0.9			
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.63		4.63	4.63			
221			357012	住房保障支出	3.49		3.49	3.49			
221	02		357012	住房改革支出	3.49		3.49	3.49			
221	02	01	357012	住房公积金	3.49		3.49	3.49			



# 部门预算收入总表

文化教育交流中心

单位：万元

项 目				转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称 (科目)	小计	上级补助收入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入		
类	款	项						单位代 码	
			合计						
			004	教科文					
			357012	文化教育交流中心					
201			357012	一般公共服务支出					
201	29		357012	群众团体事务					
201	29	01	357012	行政运行					
201	29	02	357012	一般行政管理事务					
201	29	50	357012	事业运行					
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出					
208			357012	社会保障和就业支出					
208	05		357012	行政事业单位养老支出					
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			357012	卫生健康支出					
210	11		357012	行政事业单位医疗					
210	11	01	357012	行政单位医疗					
210	11	02	357012	事业单位医疗					
221			357012	住房保障支出					
221	02		357012	住房改革支出					
221	02	01	357012	住房公积金					

## 部门预算支出总表

文化教育交流中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	129.85	49.52	80.33		
			004	教科文科	129.85	49.52	80.33		
			357012	文化教育交流中心	129.85	49.52	80.33		
201			357012	一般公共服务支出	116.18	35.85	80.33		
201	29		357012	群众团体事务	116.18	35.85	80.33		
201	29	01	357012	行政运行	0.7	0.7			
201	29	02	357012	一般行政管理事务	80		80		
201	29	50	357012	事业运行	35.15	35.15			
201	29	99	357012	其他群众团体事务支出	0.33		0.33		
208			357012	社会保障和就业支出	4.65	4.65			
208	05		357012	行政事业单位养老支出	4.65	4.65			
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65			
210			357012	卫生健康支出	5.53	5.53			
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.53	5.53			
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.9	0.9			
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.63	4.63			
221			357012	住房保障支出	3.49	3.49			
221	02		357012	住房改革支出	3.49	3.49			
221	02	01	357012	住房公积金	3.49	3.49			

## 财政拨款收支预算总表

文化教育交流中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	129.52	一、本年支出	129.85	129.52			0.33
一般公共预算拨款收入	129.52	一般公共预算支出	116.18	115.85			0.33
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.33	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.33	社会保障和就业支出	4.65	4.65			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.53	5.53			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.49	3.49			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	129.85	支出总计	129.85	129.52			0.33



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心

单位:万元

项 目			总计	上级提前通知专项转移支付						合计	一般公共预算拨款			政府性基金			
科目编码		单位名称(科目)		拨款	政府性基金安排		国有资本经营预算安排		小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计									
		合计	129.85								0.33						
		004 教科文科	129.85								0.33						
		357012 文化教育交流中心	129.85								0.33						
501		357012 机关工资福利支出	0.9														
501	02	357012 社会保障缴费	0.9														
502		357012 机关商品和服务支出	0.7														
502	01	357012 办公经费	0.7														
505		357012 对事业单位经常性补助	128.25								0.33						
505	01	357012 工资福利支出	41.82														
505	02	357012 商品和服务支出	86.43								0.33						

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心

单位:万元

项 目			总计	上年结转安排									
科目编码		单位名称(科目)		安排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	129.85							0.33		0.33	
		004 教科文科	129.85							0.33		0.33	
		357012 文化教育交流中心	129.85							0.33		0.33	
501		357012 机关工资福利支出	0.9										
501	02	357012 社会保障缴费	0.9										
502		357012 机关商品和服务支出	0.7										
502	01	357012 办公经费	0.7										
505		357012 对事业单位经常性补助	128.25							0.33		0.33	
505	01	357012 工资福利支出	41.82										
505	02	357012 商品和服务支出	86.43							0.33		0.33	





















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位:万元

文化教育交流中心

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)							机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补		
						房屋 建筑物 购建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小 计
类	款	项																		
				合计	129.52												127.92	41.82	86.1	
			004	教科文科	129.52												127.92	41.82	86.1	
			357012	文化教育交流中心	129.52												127.92	41.82	86.1	
201			357012	一般公共服务支出	115.85												115.15	29.05	86.1	
201	29		357012	群众团体事务	115.85												115.15	29.05	86.1	
201	29	01	357012	行政运行	0.7															
201	29	50	357012	事业运行	35.15												35.15	29.05	6.1	
201	29	02	357012	一般行政管理事务	80												80		80	
208			357012	社会保障和就业支出	4.65												4.65	4.65		
208	05		357012	行政事业单位养老支出	4.65												4.65	4.65		
208	05	05	357012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65												4.65	4.65		
210			357012	卫生健康支出	5.53												4.63	4.63		
210	11		357012	行政事业单位医疗	5.53												4.63	4.63		
210	11	01	357012	行政单位医疗	0.9															
210	11	02	357012	事业单位医疗	4.63												4.63	4.63		
221			357012	住房保障支出	3.49												3.49	3.49		
221	02		357012	住房改革支出	3.49												3.49	3.49		
221	02	01	357012	住房公积金	3.49												3.49	3.49		









# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文化教育交流中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	49.52	42.72	6.8
		004	教科文科	49.52	42.72	6.8
		357012	文化教育交流中心	49.52	42.72	6.8
301		357012	工资福利支出	42.72	42.72	
301	01	357012	基本工资	17.26	17.26	
301	02	357012	津贴补贴	0.25	0.25	
301	03	357012	奖金	1.44	1.44	
301	07	357012	绩效工资	10.1	10.1	
301	08	357012	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
301	10	357012	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	13	357012	住房公积金	3.49	3.49	
302		357012	商品和服务支出	6.8		6.8
302	01	357012	办公费	2.93		2.93
302	02	357012	印刷费	1		1
302	05	357012	水费	0.5		0.5
302	06	357012	电费	0.5		0.5
302	16	357012	培训费	1		1
302	28	357012	工会经费	0.35		0.35
302	29	357012	福利费	0.52		0.52

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文化教育交流中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	49.52	42.72	6.8
		004	教科文科	49.52	42.72	6.8
		357012	文化教育交流中心	49.52	42.72	6.8
501		357012	机关工资福利支出	0.9	0.9	
501	02	357012	社会保障缴费	0.9	0.9	
502		357012	机关商品和服务支出	0.7		0.7
502	01	357012	办公经费	0.7		0.7
505		357012	对事业单位经常性补助	47.92	41.82	6.1
505	01	357012	工资福利支出	41.82	41.82	
505	02	357012	商品和服务支出	6.1		6.1

# 一般公共预算项目支出预算表

文化教育交流中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		80
			004	教科文科		80
			357012	文化教育交流中心		80
201			357012	一般公共服务支出		80
201	29		357012	群众团体事务		80
201	29	02	357012	一般行政管理事务	南充文艺活动中心运行费用	40
201	29	02	357012	一般行政管理事务	少儿文化艺术节活动经费	15
201	29	02	357012	一般行政管理事务	嘉陵江杂志办刊	25

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

文化教育交流中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市文化教育交流中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	少儿文化艺术节活动经费	少儿文艺演出、书画、手工艺术作品展、“小小艺术家”评选。	15	15		
	南充文艺活动中心运行费用	用于市文联所属团体协会处理日常事务；用于市级文艺家会员开展创作、研讨、讲座、笔会、诗会、音乐会等；用于市文联接待全国文艺界领导和文艺家来南充采风创作、考察学习交流之用，成为“南充文艺家会客稿件征集、编辑费、审稿、校对、版式设计、阅评费、会议及活动经费、纸张及印刷、运送投递费、人员工资、办公经费。	40	40		
	嘉陵江杂志办刊		25	25		
	事业运行	基本支出	49.52	49.52		
	金额合计			129.52	129.52	0
年度 总体 目标	少儿文化艺术节活动经费：通过收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件和接收少儿作文比赛稿件4000件以上，组织参赛及参演人员300人以上，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与技术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标。 南充文艺活动中心运行费用：根据领导批示，达到给我市文艺之家建成一个创作交流的学习平台，把建设文化强市“往实处抓，往深处抓，做强文化南充软实力，奋力争创全省经济副中心”的精神目标。 嘉陵江杂志办刊：根据上级批示，达到培养优秀的文学创作人才，向全国各地文联、本地机关企事业单位、校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国的影响，让更多人了解南充文化为目的。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
	项目完成 目标	数量指标		1	收集少儿书画摄影手工艺术作品	=1000件
				2	接收少儿作文比赛稿件	>=4000件
				3	组织参赛及参演人员	>=300人
				4	举办西山书院活动	=12次
				5	召开会议协会议	=10次
				6	印刷4期嘉陵江杂志	=10000册/期
				7	采纳优秀作品数量	=200篇
		质量指标		8	收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率	=100%
				9	接收少儿作文比赛稿件完成率	=100%
				10	组织参赛及参演人员到达率	=100%
				11	举办西山书院活动完成率	=100%
				12	召开会议协会议完成率	=100%
				13	印刷4期嘉陵江杂志合格率	=100%
14				采纳优秀作品数量合格率	=100%	
绩效 目标	项目完成 目标	时效指标	15	收集少儿书画摄影手工艺术作品时间	2022年6月前	
			16	接收少儿作文比赛稿件时间	2022年6月前	
			17	组织参赛及参演人员时间	2022年7月前	
			18	举办西山书院活动完成时间	2022年12月31日前	
			19	召开会议协会议完成时间	2022年12月前	
			20	印刷4期嘉陵江杂志完成时间	2022年12月前	
			21	采纳优秀作品完成时间	2022年11月前	
		成本指标		22	收集少儿书画摄影手工艺术作品成本	≤2.5万元
				23	接收少儿作文比赛稿件成本	≤2.5万元
				24	组织参赛及参演人员成本	≤10万元
				25	举办西山书院活动费用	≤35万元
				26	召开会议协会议费用	≤5万元
				27	印刷4期嘉陵江杂志成本	≤20万元
				28	采纳优秀作品稿费	≤5万元
				29	基本支出	≤49.52万元
		项目效果 指标	社会效益指标	31	汇集南充作家、文艺家覆盖率	≥90%
				32	被下载或引用次数	≥30次
			可持续影响指标	33	满足少儿文化影响时间	>=10年
				34	艺术家活动举办影响力	>=10年
满意度指 标	满意度指标	36	家长满意度	>=90%		
		37	部门满意度	>=95%		
		38	艺术家满意度	>=90%		
		39	工作人员满意度	>=95%		
		40	相关用数部门满意度	>=95%		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
文化教育交流		80.00									
南充市文化教育交流中心	嘉陵江杂志办刊	25.00	根据上级批示，达到培养优秀的文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、学校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国的影响，让更多人了解南充文化为目的。	产出指标	质量指标	采纳优秀作品数量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采纳优秀作品完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	印刷4期嘉陵江杂志	=	10000	册/期	5	正向指标
				产出指标	时效指标	印刷4期嘉陵江杂志完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	采纳优秀作品稿费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	被下载或引用次数	≥	30	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	杂志接收人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采纳优秀作品数量	=	200	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷4期嘉陵江杂志合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷4期嘉陵江杂志成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化宣传活动知晓率	≥	95	%	15	正向指标
	南充文艺活动中心运行	40.00	根据领导批示，达到给我市文艺之家建成一个创作交流的学习平台，把建设文化强市“往实处抓，往深处抓，做强文化南充软实力，奋力争创全省经济副中心”的精神目标。	产出指标	质量指标	召开会议协会议完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办西山书院活动	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	召开会议协会议完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议协会议	=	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	汇集南充作家、艺术家覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	艺术家活动举办影响力	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	举办西山书院活动完成时间	=	12	次/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	召开会议协会议费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	举办西山书院活动费用	≤	35	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	举办西山书院活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
文化教育交流		80.00									
南充市文化教育交流中心	少儿文化艺术节	15.00	通过收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件和接收少儿作文比赛稿件4000件以上，组织参赛及参演人员300人以上，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标。	产出指标	时效指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	成本指标	组织参赛及参演人员成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品成本	≤	2.5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	接收少儿作文比赛稿件	≥	4000	件	4	正向指标
				产出指标	质量指标	接收少儿作文比赛稿件完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	组织参赛及参演人员到达率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	接收少儿作文比赛稿件时间	≤	1	年	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	接收少儿作文比赛稿件成本	≤	2.5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	少儿文化作品保留时间	≥	3	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品	=	1000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参赛及参演人员	≥	300	人	5	正向指标
产出指标	时效指标	组织参赛及参演人员时间	≤	1	年	3	反向指标				