

**蜀都书画院（市港澳台侨人士联络
服务中心）2022年预算**

目 录

第一部分 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）2022年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算支出预算 “三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络 服务中心）概况

蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）

2022 年预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责成都市统一战线信息化建设运维工作。承担成都市委统战部门户网站和党政内网的运营和维护；承担成都市委统战部微信公众号、手机 APP 等新媒体的运营和维护。参与成都统一战线舆情监测、分析，提出初步对策建议。

2.承担《成都统一战线》编辑发行工作。

3.参与成都市委统战部对外交流相关工作，加强与国内统战系统交流。

4.发挥蜀都书画院人才优势和桥梁作用，开展海内外书画家联谊、艺术交流活动。

5.承担港澳台侨人士协调联络、交流联谊、教育培训、和服务保障等。

6.完成成都市委统战部交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

一、强化思想政治建设，始终做到学思践悟、知行合一

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕学习贯彻中国共产党第 20 次全国代表大会和

省、市党代会精神这一主线，深化拓展新时代党的创新理论学习教育，深刻感悟新思想新理念的强大真理力量，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做到用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

二、发挥平台阵地作用，广泛团结联系艺术界代表人士

结合中央、省委和市委中心工作和统战系统重要工作，集中精力办好“2022·天府风情----全国美术作品展（中国画）”、“成都市对口支援工作10周年主题美术作品展”、“第二届万殊一相书法展”等重大活动，持续举办“天府文化边疆行”、“蜀都艺术大讲堂”、“数九雅集”等活动，加快展示场地和活动场所物色选定，加大宣传策划工作力度，不断提升书画院的影响力和业界知名度。

三、严守网络安全底线，确保信息化建设工作安全高效

坚持从维护国家政治安全的高度，认真履行网络安全工作主体责任，系统推进全市统战系统网络安全和信息化建设工作。聚焦“三级党代会”和关键敏感时间节点，清单式细化保障方案，常态化开展日常应急演练，不断提升安全处置能力水平。组织开展“信创”设备用前培训，组建专门故障排除工作力量，确保替换设备安全、高效运转，最终实现单轨运行、真替真用。

二、预算单位构成

2022 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）预算只有本级。

第二部分 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络 服务中心）2022 年预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）2022 年纳入市级部门预算管理。2022 年财政拨款收支总预算 311.23 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 284.18 万元、社会保障和就业支出 11.98 万元、卫生健康支出 5.27 万元、住房保障支出 9.8 万元。

二、2022年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情况

蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）2022年才纳入市级部门预算管理。一般公共预算当年拨款311.23万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出284.18万元，占91.31%；社会保障和就业11.98万元，占3.85%；卫生健康支出5.27万元，占1.69%；住房保障支出9.8万元，占3.15%。

(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）统战事务（款）事业运行（项）预算数为97.18万元。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为187万元。

3. 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（项）预算数为7.98万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为4万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.30万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为0.97万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 9.8 万元。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2022年一般公共预算基本支出124.23万元，其中：人员经费108.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

无。

(二) 公务接待费

无。

(三) 公务用车购置及运行维护费

无。

五、2022 年政府性基金预算支出情况的说明

蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）2022 年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理；收入全部为一般公共预算财政拨款收入，共计 311.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 284.18 万元、社会保障和就业支出 11.98 万元、卫生健康支出 5.27 万元、住房保障支出 9.8 万元。

七、2022 年收入预算情况说明

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2022 年收入预算 311.23 万元，全部为一般公共预算拨款，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）预算本年支出总计 311.23 万元，其中：基本支出预算 124.22 万元，占 39.92%；部门项目支出预算 187.01 万元，占 60.08%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）2022年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计29.11万元。

(二)政府采购情况

2022年蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）政府采购预算150万元。

(三)国有资产占有使用情况

无

(四)绩效目标设置情况

2022年蜀都书画院（市港澳台侨人士联络服务中心）实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算174万元。

第三部分 名称解释

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2022年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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。

“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、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。

**第四部分 蜀都书画院（市港澳台侨人士联络
服务中心）2022 年预算表**

单位预算收支总表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.23	一、一般公共服务支出	284.18
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	11.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.27
		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	9.80
		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、债务付息支出	
		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	311.23	本 年 支 出 合 计	311.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	311.23	支 出 总 计	311.23

单位支出总表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	311.23	124.23	187.00		
201	34	50	321601	事业运行	97.18	97.18			
201	34	99	321601	其他统战事务支出	187.00		187.00		
208	05	05	321601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98			
208	05	06	321601	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
210	11	02	321601	事业单位医疗	4.30	4.30			
210	11	03	321601	公务员医疗补助	0.97	0.97			
221	02	01	321601	住房公积金	9.80	9.80			

财政拨款收支预算总表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	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	311.23	一、本年支出	311.23	311.23			
一般公共预算拨款收入	311.23	一般公共服务支出	284.18	284.18			
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					
一、上年结转		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		社会保障和就业支出	11.98	11.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.27	5.27			
		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	9.80	9.80			
		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					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

一般公共预算支出分科目表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：万元

项 目			合计	会保障基金补助		其他支出				
科目编码				补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金 的补助	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项								
			合 计	311.23						
			一般公共服务支出	284.18						
			统战事务	284.18						
201	34	50	事业运行	97.18						
201	34	99	其他统战事务支出	187.00						
			社会保障和就业支出	11.98						
			行政事业单位养老支出	11.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00						
			卫生健康支出	5.27						
			行政事业单位医疗	5.27						
210	11	02	事业单位医疗	4.30						
210	11	03	公务员医疗补助	0.97						
			住房保障支出	9.80						
			住房改革支出	9.80						
221	02	01	住房公积金	9.80						

一般公共预算支出经济分类表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					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
			合 计	311.23	311.23	311.23	124.23	187.00					
	505		对事业单位经常性补助	311.22	311.22	311.22	124.22	187.00					
505	01	321601	工资福利支出	108.11	108.11	108.11	108.11						
505	02	321601	商品和服务支出	203.11	203.11	203.11	16.11	187.00					
	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01						
509	01	321601	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01						

一般公共预算基本支出预算表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：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	124.23	108.12	16.11
		505	对事业单位经常性补助	124.22	108.11	16.11
505	01	50501	工资福利支出	108.11	108.11	
505	02	50502	商品和服务支出	16.11		16.11
		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	187.00
				其他统战事务支出	187.00
201	34	99	321601	其他商品和服务支出	6.00
201	34	99	321601	国内差旅费	2.00
201	34	99	321601	办公经费	5.00
201	34	99	321601	信息中心专项	150.00
201	34	99	321601	编印《统一战线》	24.00

一般公共预算支出预算“三公”经费表

单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
321601	成都市统一战线信息交流中心						

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
321601-成都市统一战线 信息中心	51000021R000000019951 -工资性支出	67.89	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952 -其他人员支出	4.58	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953 -单位缴费	30.65	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019954 -聘用人员经费	5.00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011490 -定额公用经费	14.40	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	1.71	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51010021Y000000042615 -其他商品和服务支出	6.00	满意度指标	服务对象满意度指	单位在职干部满意	≥	90	%	40	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	6	万元	50	反向指标
	51010021Y000000042679 -国内差旅费	2.00	满意度指标	服务对象满意度指	单位在职干部满意	≥	90	%	40	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	2	万元	50	反向指标
	51010021Y000000042686 -办公经费	5.00	产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	50	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	在职干部满意度	≥	90	%	40	正向指标
	51010022T000004750496 -信息中心专项	150.00	产出指标	数量指标	完成子项目个数	≥	6	项	30	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差	5	正向指标	
满意度指标			服务对象满意度指	参与活动艺术家满	≥	95	%	20	正向指标	
效益指标			社会效益指标	提升“天府风情”	≥	85	%	20	正向指标	
产出指标			成本指标	成本控制	≤	150	万元	5	正向指标	
产出指标			质量指标	画家水平	定性	优良中低差	5	正向指标		
效益指标			可持续影响指标	提高影响力	定性	优良中低差	5	正向指标		
51010022T000004777966 -编印《统一战线》	24.00	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	≥	95	%	20	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	提高统战工作影响	≥	95	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	刊物发行覆盖率	≥	80	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	印刷验收合格率	≥	95	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	24	万元	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	5	正向指标		
		产出指标	数量指标	印发册数	≥	2000	册/期	30	正向指标	