

**绥德县文学艺术界联合会**  
**2022 年部门综合预算公开信息**

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的领导管理。

2、协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，深入生活，积极开展各种创作和理论艺术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、文学和其他成果给予奖励和表扬。

3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4、密切与省、市以及兄弟县（市）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

5、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文艺主管机构和有关部门及人民团体密切合作，共同繁荣和发展全县文化艺术事业。

6、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在协会会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7、创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。

8、承担县委、县政府交办的其它任务。

## （二）部门机构设置

绥德县文联内设 2 个科室：办公室、组织联络部。设主席 1 名，副主席 1 名。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、强化党建引领，落实主体责任，坚持和加强党对文艺工作的领导。

2、强化党风廉政建设，坚持从严治党，确保文艺界干净规矩，风清气正。

3、强化履职尽责，围绕中心，服务大局，确保主题文艺活动丰富多彩。

4、强化深化改革，践行“三项机制”，奋力追赶超越，打造特色亮点文艺品牌。

5、强化巩固脱贫攻坚成果，开展回访工作，抓好包村扶贫，推动乡村振兴有效衔接，巩固扶贫成效。

6、强化“三大目标”，着力统筹兼顾，完成好县委县政府交办的其它事项，为实现绥德建设全国文化强县，榆林副中心城市战略目标做出应有贡献。

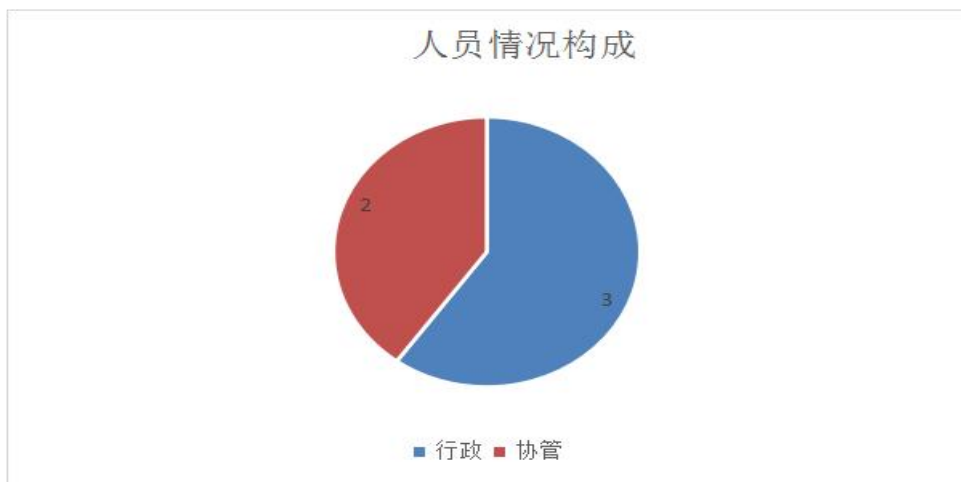
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。为全额预算群团机构，经费按全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县文学艺术界联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底，绥德县文联总编制 5 名，年末实有在职人员 5 名，其中行政人员 3 人，离退休人员 1 人(移交社保中心)，协管员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

1、2022 年本部门财政预算收入总计 69 万元，其中：工资福利 47.2 万元，商品和服务 22. 万元。2021 年本部门财政预算收入较上年减少 4.64 万元，主要原因是单位人员变动导致资金减少。

2、2022 年本部门财政预算支出总计 69 万元，其中：工资福利 47.2 万元，商品和服务 21.8 万元。2022 年本部门财政预

算支出较上年减少 4.64 万元，主要原因是单位人员变动导致资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

1、2022 年本部门财政预算收入总计 69 万元，其中：工资福利 47.2 万元，商品和服务 21.8 万元。2022 年本部门财政预算收入较上年减少 4.64 万元，主要原因是单位人员变动导致资金减少。

2、2022 年本部门财政预算支出总计 69 万元，其中：工资福利 47.2 万元，商品和服务 21.8 万元。2022 年本部门财政预算支出较上年减少 4.64 万元，主要原因是单位人员变动导致资金减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款支出预计 69 万元，较上年减少 4.64 万元，主要原因是单位人员变动导致资金减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 69 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）69 万元，较上年减少 4.64 万元，主要原因是：单位人员变动导致资金减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.5 万元，较上年减少 3 万元。主要原因是：单位人员变动导致资金减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.8 万元,较上年减少 0.7 万元,主要原因是人员减少导致缴费数额减少。

(5) 住房公积金(2210201) 2.8 万元,较上年减少 0.96 万元。主要原因是人员减少导致缴费数额减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 1 万元,较上年减少 0.96 万元,主要原因是人员减少导致缴费数额减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 69 万元,其中:

工资福利支出(301)47.2 万元,较上年减少 9.05 万元,原因是单位人员减少资金减少;

商品和服务支出(302)5.8 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是单位人员变动导致资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 0.14 万元,原因是单位人员变动导致资金减少;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 69 万元,其中:

机关工资福利支出(501)47.2 万元,较上年减少 9.05 万元,原因是单位人员减少导致资金减少;

机关商品和服务支出(502)5.8 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是单位人员变动导致资金减少;

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2022 年本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费会议费、培训费等情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，2021 年和 2022 年本部门均无“三公”经费预算，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出。

本部门 2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2022 年本部门无 2021 年结转的三公经费、会议费、培训费拨款支出。

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算已公开空表。

### **七、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 69 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69 万元，较上年减少 4.64 万元，主要原因是根据文件精神，减少人员和公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

2022 年本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指

行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	69	一、部门预算	69	一、部门预算	69	一、部门预算	69
1、财政拨款	69	1、一般公共服务支出	69	1、人员经费和公用经费支出	47.2	1、机关工资福利支出	47.2
(1)一般公共预算拨款	69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.2	2、机关商品和服务支出	21.8
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	69	本年支出合计	69	本年支出合计	69	本年支出合计	69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	69	支出总计	69	支出总计	69	支出总计	69

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											单位：万元
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金款	上级补助 收入	事业收入	事业单 位 经 营 收入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	16.00	16.00	16.00									
503	绥德县文学艺术界联合会	16.00	16.00	16.00									
503001	绥德县文学艺术界联合会	16.00	16.00	16.00									

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									单位：万元
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	16	16	16							
503	绥德县文学艺术界联合	16	16	16							
	绥德县文学艺术界联合会	16	16	16							

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	69	一、财政拨款	69	一、财政拨款	69	一、财政拨款	53
1、一般公共预算拨款	69	1、一般公共服务支出	69	1、人员经费和公用经费支出	47.2	1、机关工资福利支出	47.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.2	2、机关商品和服务支出	5.8
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	69	本年支出合计	69	本年支出合计	69	本年支出合计	69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	69	支出总计	69	支出总计	69	支出总计	69



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	69.00	47.20	5.80	16.00	
201	一般公共服务支出	69.00	47.20	5.80	16.00	
2011101	行政运行	69.00	47.20	5.80	16.00	
20199	其他一般公共服务支出	69.00	47.20	5.80	16.00	
2019999	其他一般公共服务支出	69	47.2	5.8	16.00	
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3			
20805	行政事业单位养老支出	3.5	3.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	1.8	1.8			
210	卫生健康支出	1	1			
21011	行政事业单位医疗	1	1			
2101101	行政单位医疗	1	1			
221	住房保障支出	2.8	2.8			
22102	住房保障支出	2.8	2.8			
2210201	住房公积金	2.8	2.8			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			69.00	47.20	5.8	16	
301	工资福利支出			53.00	47.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.79	23.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	3.5	3.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.8	2.8			
302	商品和服务支出			5.80		5.8	16	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	16			16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费					

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	69.00	47.20	5.80	
201	一般公共服务支出	69.00	47.20	5.80	
2011101	行政运行	69.00	47.20	5.80	
20199	其他一般公共服务支出	69.00	47.20	5.80	
2019999	其他一般公共服务支出	69	47.2	5.8	
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3		
20805	行政事业单位养老支出	3.5	3.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	1	1		
21011	行政事业单位医疗	1	1		
2101101	行政单位医疗	1	1		
221	住房保障支出	2.8	2.8		
22102	住房保障支出	2.8	2.8		
2210201	住房公积金	2.8	2.8		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			69.00	47.20	5.80	
301	工资福利支出			53.00	47.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.79	23.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	3.5	3.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	1	1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.8	2.8		
302	商品和服务支出			5.80		5.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	16			
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			





表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1		69	69	
	金额合计		69	69	
年度 总体 目标	1、强化党建引领，落实主体责任，坚持和加强党对文艺工作的领导。 2、强化党风廉政建设，坚持从严治党，确保文艺界干净规矩，风清气正。 3、强化履职尽责，围绕中心，服务大局，确保主题文艺活动丰富多彩。 4、强化深化改革，践行“三项机制”，奋力追赶超越，打造特色亮点文艺品牌。 5、强化巩固脱贫攻坚成果，开展回访工作，抓好包村扶贫，推动乡村振兴有效衔接，巩固扶贫成效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	以文艺惠民为使命，开展好文艺惠民活动		开展好十项文艺惠民活动
		质量指标	以追赶超越为标杆，努力提高文联机关综合实力		显著提高
		时效指标	按时完成年度工作目标任务		12月31日
		成本指标	严格控制支出规模		不超年度经费预算
	严格执行中央八项规定		“三公”经费零支出		
		社会效益指标	对增强本土文化发展的作用		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进