

附件 2

(府谷县文学艺术界联合会)  
2022 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

府谷县文学艺术界联合会为全额财政拨款事业单位,编制 6 人。

1. 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行县文学艺术工作者代表大会和县文联委员会的决议、决定,为全县各文艺家协会做好联络、协调、指导、服务工作。反映和听取文艺界的情况和意见,团结全县文学艺术家和文艺工作者为繁荣府谷县文艺事业而不懈努力。

2. 组织召开全县文联代表大会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4 责文联的组织宣传工作。主管文联系统县一级文艺报刊,对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5. 协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6. 维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 做好刊物的编辑工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。



## 二、工作任务

2022 年文联工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话为统领，认真落实党的十九届六中全会，中国文联十一大及县委安排部署，以党建统领全局，团结带领全县文艺工作者谱写府州文艺新篇章，力求出精品，出成果，不断推动我县文艺繁荣发展，具体工作如下：

### 一、组织单位全体工作人员进行全年学习安排。

制定了 2022 年年度学习主题，每周一、周四定时开展学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化创新理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以求真务实作风坚决把党中央、省委、市委、县委的决策部署落到实处为主题，深入学习习近平来陕重要讲话精神，把准政治方向，提高政治能力，始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，把学习和实践结合起来，谱写文联机关党建的新篇章，为各项工作提供最根本的保障。

### 二、做好《府州文苑》、《府谷文学 2020—2021》双年选、“走进府谷”剪纸画册的出版发行工作。

2022 年《府州文苑》继续由县文联和府谷县作家协会共同主办，计划出版发行四期；府谷文学双年选计划出版 2020、2021



年度各类精选文章；画册将聚焦记录府谷发展变迁为使命，展现人民群众的奋斗群像。三刊物将坚持与时代发展同步、聚焦时代主题，真挚歌颂时代变迁、生动塑造府谷时代人物和事迹，用激情澎湃的声音、奔腾向上的笔力，产生一大批精品文学作品，培养一大批优秀文艺人才，坚持以人民为中心的创作导向，大力弘扬新时代府谷精神，挖掘有温度的原创文艺出版作品，引领创作方向。

### 三、举办全国剪纸大赛，丰富全县人民群众的精神生活。

2022年府谷县文联将在上级部门的指导下，联合府谷县剪纸协会，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化展形象的使命，举办全国剪纸大赛，力求创作一批反映全国新面貌、新精神、新成就的文艺作品，坚持向善向上、求真求美、创意创新、风格多样的剪纸文艺作品，大赛将要邀请权威专家组进行评选，对优秀作品进行奖励和展出，通过此项大赛，把中国民间艺术中的瑰宝剪纸发扬光大，让文艺工作者在创作中汲取动能，力求有所获。

### 四、举行迎国庆书画、摄影、剪纸系列主题作品展。

2022年文联将抓好思想政治引领，加强正面宣传，做实文艺宣传工作，教育引导党员干部对党忠诚，联合相关部门将在全国范围内举办迎国庆书画、摄影、剪纸系列主题作品展，积极营造风清气正的社会环境，巩固和升华党员的理想信念，鼓



励广大文艺爱好者将创新精神贯穿文艺创作全过程，推动观念和手段相结合、内容和形式相融合，不断加强书法工作者的艺术训练和文化修养，提升专业水平。

五、举行全省春季或秋季全国知名作家来府进行采风活动。

继 2021 年府谷县举行“两省四市”采风活动后，2022 年府谷县文联立足本土文化资源的宣传需求，依托省市作协部门，举办陕西省全省采风活动，进一步扩大府谷在全省的知名度，把府谷的文化资源如千佛洞、荣河书院、文庙、城门古城墙李家大院、闫家大院、折家将等历史资源推向全省，让采风者感受府州古城这一国家级历史文化名城深厚的文化底蕴、悠久的历史历史魅力以及黄河文化气息，鼓励采风人员了解府谷，创作出更多的优秀的、反映府谷本土的文艺作品，促进本土文化发展。

六、举办第三届“知史爱党，知史爱国”青少年书法大赛。

为培养青少年知史爱党，知史爱国，2022 年文联将举办“知史爱党，知史爱国”青少年书法大赛。党的革命历史是最好的营养剂，具有资政育人的作用，习近平总书记多次强调，要多学党史、新中国史，自觉接受红色传统教育，常学常新，不断感悟，巩固和升华理想信念。学史是青少年自我教育的重要方式，党史上涌现的那些英雄模范，其高尚的人格精神，是新时代进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦



想必备的素质构成，广大青少年通过学习党史国史，始终保持奋斗的精神。

#### 七、举行“送万福，进万家”的送春联活动。

文联在年末举行“送万福，进万家”的送春联活动，2021年文联累计送出春联8000余幅，2022年文联将继续做好送万福，到万家的送春联活动，将分为五个小队，分别深入各单位、各农村，给广大人民群众送上一幅春联和祝福，践行文艺初心，做好调查研究工作，带着问题，“身入”基层、“心到”一线，带着思考，拓宽“零距离”联系基层和群众的通道，做好党的方针政策的宣传，充分发挥文艺引领作用。

#### 八、组织开展培训文艺人才工作。

2022年，府谷县文联坚持分层分级，注重专业培训，提升专业能力。文联将组织各协会文艺工作者开展专业培训。鼓励将创新精神贯穿文艺创作全过程，在提高原创力上下功夫，在拓展题材上用气力，推动观念和手段相结合、内容和形式相融合、艺术要素和技术要素相辉映，不断加强艺术训练和文化修养，提升专业水平和业务能力，着眼“发现、培养、使用、管理”全链条，努力培育一批优秀文艺人才队伍。同时，深入研究并遵循文艺人才成长规律和教育培训规律，确定年度培训重点目标，有针对性地制定培训计划，创新形式，因材施教。

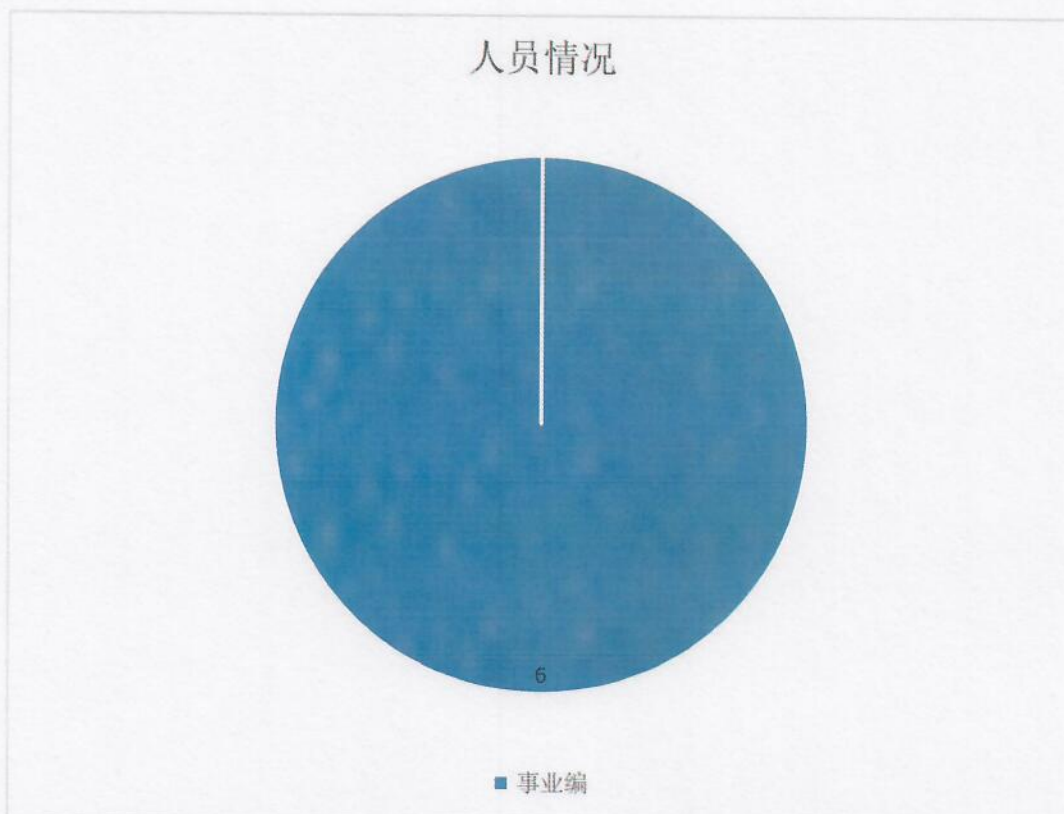
#### 九、做好文艺奖励激励工作。

文联将深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神，全面贯彻县委宣传思想工作会议精神，为鼓励创作推出更多的文艺精品，繁荣文艺创作，2020年出台了《府谷县文艺奖励激励办法》，2021对满足要求的作品进行了评选和奖励，2022年府谷文联将继续严格按照《办法》，为全县文艺创作提供保障，鼓励文艺工作者大胆创新，切实提升生活洞察力和创作把控力、艺术表现力，不断为创作生产更多有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。



### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 116.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因人员经费增加，



专项经费增加；本单位当年预算支出 116.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 16.2 万元，主要原因人员经费增加，专项经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 116.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因人员经费增加，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 116.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加其他收入 0 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因人员经费增加，专项经费增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 116.45 万元，较上年增加其他收入 0 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因人员经费增加，专项经费增加。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 116.45 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）100.40 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是人员经费增加；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）16.05 万元，较上年

无变化。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 116.45 万元，其中：

工资福利支出（301）80.74 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）35.7 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 116.45 万元，其中：

工资福利支出（301）80.74 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）35.7 万元，较上年无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，



较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……。

### 会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。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)。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年增加无变化。

### **十、专业名词解释**

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**



# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1164538.00	一、部门预算	1164538.00	一、部门预算	1164538.00	一、部门预算	1164538.00
2	1、财政拨款	1164538.00	1、一般公共服务支出	1004038.00	1、人员经费和公用经费支出	864538.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1164538.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	807439.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	57099.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	1164538.00
7	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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	160500.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		







## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
39								
40	收入总计	1164538.00	支出总计	1164538.00	支出总计	1164538.00	支出总计	1164538.00







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1164538.00	一、财政拨款	1164538.00	一、财政拨款	1164538.00	一、财政拨款	1164538.00
2	1、一般公共预算拨款	1164538.00	1、一般公共服务支出	1004038.00	1、人员经费和公用经费支出	864538.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	807439.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	57099.00	(一)机关运行维护支出	0.00
5	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	(二)对个人和家庭的补助	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	0、对个人和家庭的补助	1164538.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	160500.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				



## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1164538.00	本年支出合计	1164538.00	本年支出合计	1164538.00	本年支出合计	1164538.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1164538.00	支出总计	1164538.00	支出总计	1164538.00	支出总计	1164538.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1164538	807439	57099	300000	
2	201	一般公共服务支出	1004038	646939	57099	300000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1004038	646939	57099	300000	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1004038	646939	57099	300000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	160500	160500			
6	20701	文化和旅游	160500	160500			
7	2070199	其他文化和旅游支出	160500	160500			



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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1164538	807439	57099	300000
2	301	工资福利支出			807439	807439		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	223296	223296		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17250	17250		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201624	201624		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63495	63495		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31748	31748		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39950	39950		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50990	50990		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161350	161350		
12	302	商品和服务支出			357099		57099	300000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5099		5099	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	327000		27000	300000

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	864538	807439	57099	
2	201	一般公共服务支出	704038	646939	57099	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704038	646939	57099	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	704038	646939	57099	
5	20129	群众团体事务				
6	2012950	事业运行				
7	2012999	其他群众团体事务支出				
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
9	2013150	事业运行				
10	207	文化旅游体育与传媒支出	160500	160500		
11	20701	文化和旅游	160500	160500		
12	2070199	其他文化和旅游支出	160500	160500		



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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			864538	807439	57099	
2	301	工资福利支出			807439	807439		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	223296	223296		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17250	17250		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201624	201624		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63495	63495		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31748	31748		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39950	39950		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50990	50990		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161350	161350		
13	302	商品和服务支出			57099		57099	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5099		5099	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000		27000	



2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		债务利息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	



2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300000	
2	814	府谷县文学艺术界联合会	300000	
3	814001	府谷县文学艺术界联合会	300000	
4		专用项目	300000	
5		一般性专项	300000	
6		专项工作经费	300000	主要用于《府州文苑》《府谷文学双年选2020-2021》《摄影册》以及写生、采风、送文化下乡等活动







表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	保障文联全年工作正常运行				
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	少儿书法大赛	800人	
			个人奖励	200人	
			剪纸画册	1500册	
		质量指标	工作保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务	1年	
		成本指标	少儿书法大赛	50000	
			走进府谷剪纸画册	160000	
	文学艺术奖励		90000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众人数	≥4000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续覆盖率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%		

- 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。



表14

%

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		府谷县文学艺术界联合会			
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
	人员经费	人员经费	80.74	80.74	
	公用经费	公用经费	5.71	5.71	
	专项业务经费	专项业务经费	30	30	
	金额合计		116.45	116.45	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费80.74万元 目标2: 公用经费5.71万元 目标3: 专项业务经费30万元				
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	文学创作数量	≥50件	
		质量指标	保障各类文学创作、艺术培训、书画展览等活动工作完成率	≥50场次	
		时效指标	年度目标重点工作	按时	
		成本指标	各类展览活动费用	4万元	
	人员经费		80.74万元		
	公用经费		5.71万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务广大文艺爱好者	≥10000人	
		生态效益指标	提高人民文化素养	95%	
		可持续影响指标	提高人民精神生活	95%	
满意度指标	服务对象	群众满意度	98%		

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。



表15

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:			
		.....			

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。