

# 府谷县文学艺术界联合会 2022年部门综合预算

## 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、负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、2022年度部门工作任务

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。

### 六、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。

### 七、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。

### 八、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，献礼党的二十大。

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

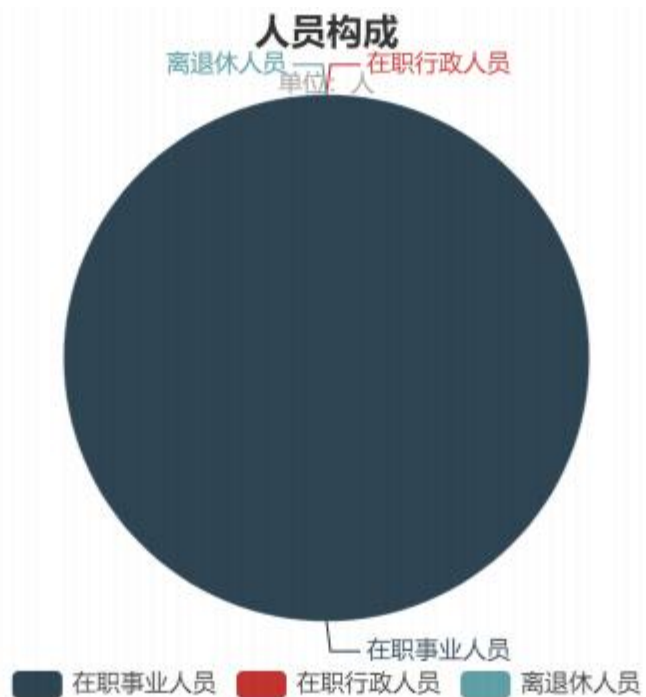
序号	单位名称	拟变动情况
	府谷县文学艺术界联合会	我单位无变化



1	府谷县文学艺术界联合会	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制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

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入116.4538万元，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0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.2万元，主要原因人员经费增加，专项经费增加；2022年本部门预算支出116.4538万元，其中一般公共预算拨款支出116.4538万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.2万元，主要原因是人员经费增加，专项经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入116.45万元，其中一般公共预算拨款收入116.4538万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.2

万元，主要原因是人员经费增加，专项经费增加；2022年本部门财政拨款支出116.4538万元，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0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.2万元，主要原因是人员经费增加，专项增加。

### **（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出116.45万元，较上年增加16.2万元，主要原因是人员经费增加，专项经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出116.45万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）30万元，较上年无变化。

(2) 事业运行（2012950）86.45万元，较上年增加16.2万元，原因是人员经费增加。

### 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116.45万元，其中：

工资福利支出（301）80.74万元，较上年增加16.33万元，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，原因是专项和公用经费不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出116.45万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）30.0000万元，较上年无变化。

(2) 事业运行（2012950）86.45万元，较上年增加16.2万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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）。

本部门无2020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

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.45万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 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35.7万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。



2. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “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。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2020年不涉及部门综合预算政府性基金收支
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本不部门2020年无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1  
单位：万元

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	116.4	一、部门预算	116.4	一、部门预算	116.4	一、部门预算	116.4
2	1、财政拨款	116.4	1、一般公共 服务支出	100.4	1、人员经费和公 用经费支出	86.4	1、机关工资 福利支出	0.0
3	(1)一般公共预算 拨 款	116.4	2、外交支出	0.0	(1)工资福利 支 出	80.7	2、机关商 品和服务支 出	0.0
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服 务支出	5.7	3、机关资本 性支出（一）	0.0
5	(2)政府性基金拨款	0.0	4、公共安全支 出	0.0	(3)对个人和 家庭的补助	0.0	4、机关资本 性支出（二）	0.0
6	(3)国有资本经营 预 算收入	0.0	5、教育支出	0.0	(4)资本性支 出	0.0	5、对事业 单 位经常性 补助	116.4
7	2、上级补助收入	0.0	6、科学技术 支 出	0.0	2、专项业务经费支 出	30.0	6、对事业 单 位资本性 补助	0.0
8	3、事业收入	0.0	7、文化旅游体 育与传媒支出	16.0	(1)工资福利 支 出	0.0	7、对企业 补 助	0.0
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0	8、社会保障 和 就业支出	0.0	(2)商品和服 务支出	30.0	8、对企业 资 本性支出	0.0
10	4、事业单位经营收入	0.0	9、社会保险 基 金支出	0.0	(3)对个人和 家 庭补助	0.0	9、对个人 和 家庭的补 助	0.0
11	5、附属单位上缴收入	0.0	10、卫生健 康 支出	0.0	(4)债务利息 及 费用支出	0.0	10、对社会 保障基金补助	0.0
12	6、其他收入	0.0	11、节能环 保 支出	0.0	(5)资本性支 出（基本建设）	0.0	11、债务利 息及费用支出	0.0
13			12、城乡社 区 支出	0.0	(6)资本性支 出	0.0	12、债务 还 本支出	0.0
14			13、农林水 支 出	0.0	(7)对企业补 助（基本建设）	0.0	13、转移 性 支出	0.0
15			14、交通运 输 支出	0.0	(8)对企业补 助	0.0	14、预备 费 及预留	0.0

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0	0.0	(9)对社会保 障 基金补助	0	0.0	15、其他 支出	0	0.0
----	--	--	--------------------	---	-----	-------------------	---	-----	-------------	---	-----





--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	5	116.4	支出总计	5	116.4	支出总计	5	116.4
----	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4  
单位：万元

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
1	一、财政拨款	116.4	一、财政拨款	116.4	一、财政拨款	116.4	一、财政拨款	116.4
2	1、一般公共预算 拨 款	116.4	1、一般公共 服 务支出	100.4	1、人员经费和公 用 经费支出	86.4	1、机关工资 福利支出	0.0
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利 支 出	80.7	2、机关商 品和服务支 出	0.0
4	2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服 务 支出	5.7	3、机关资本 本性支出(一)	0.0
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0	4、公共安全支 出	0.0	(3)对个人和 家 庭的补助	0.0	4、机关资 本 性支出(二)	0.0
6			5、教育支出	0.0	(4)资本性支 出	0.0	5、对事业单 位经常性补助	116.4
7			6、科学技术 支 出	0.0	2、专项业务经费支 出	30.0	6、对事业 单 位资本性 补助	0.0
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	16.0	(1)工资福利 支 出	0.0	7、对企业补 助	0.0
9			8、社会保障 和 就业支出	0.0	(2)商品和服 务 支出	30.0	8、对企业 资 本性支出	0.0
10			9、社会保险 基 金支出	0.0	(3)对个人和 家 庭补助	0.0	9、对个人 和 家庭的补 助	0.0
11			10、卫生健康 支 出	0.0	(4)债务利息 及 费用支出	0.0	10、对社会 保障基金补助	0.0
12			11、节能环保 支 出	0.0	(5)资本性支 出(基本建设)	0.0	11、债务利 息及费用支出	0.0
13			12、城乡社区 支 出	0.0	(6)资本性支 出	0.0	12、债务 还 本支出	0.0
14			13、农林水支出	0.0	(7)对企业补 助(基本建设)	0.0	13、转移 性 支出	0.0
15			14、交通运输 支 出	0.0	(8)对企业补 助	0.0	14、预备 费 及预留	0.0

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0	0.0	(9)对社会保 障 基金补助	0	0.0	15、其他 支出	0	0.0
----	--	--	--------------------	---	-----	-------------------	---	-----	-------------	---	-----

17			16、商业服务业等支出	0	0.0	(10)其他支出	0	0.0				
18			17、金融支出	0	0.0	3、上缴上级支出	0	0.0				
19			18、援助其他地区支出	0	0.0	4、事业单位经营支出	0	0.0				
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	0.0	5、对附属单位补助支出	0	0.0				
21			20、住房保障支出	0	0.0							
22			21、粮油物资储备支出	0	0.0							
23			22、国有资本经营预算支出	0	0.0							
24			23、灾害防治及应急管理支出	0	0.0							
25			24、预备费	0	0.0							
26			25、其他支出	0	0.0							
27			26、转移性支出	0	0.0							
28			27、债务还本支出	0	0.0							
29			28、债务付息支出	0	0.0							
30			29、债务发行费用支出	0	0.0							
31												
32	本年收入合计	5	116.4	本年支出合计	5	116.4	本年支出合计	5	116.4	本年支出合计	5	116.4
33	上年结转	0	0.0	结转下年	0	0.0	结转下年	0	0.0	结转下年	0	0.0
34												
35												
36												
37	收入总计	5	116.4	支出总计	5	116.4	支出总计	5	116.4	支出总计	5	116.4

## 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）

表5  
单位：万元

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	116.4	80.7	5.7	30.0	
			5	4	1	0	
2	201	一般公共服务支出	100.4	64.6	5.7	30.0	
			0	9	1	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.4	64.6	5.7	30.0	
			0	9	1	0	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.4	64.6	5.7	30.0	
			0	9	1	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	16.0	16.0	0.0	0.0	
			5	5	0	0	
6	20701	文化和旅游	16.0	16.0	0.0	0.0	
			5	5	0	0	
7	2070199	其他文化和旅游支出	16.0	16.0	0.0	0.0	
			5	5	0	0	



# 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）

表6  
单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			6116.4	580.7	15.7	030.0	
2	301	工资福利支出			580.7	580.7	0.0	0.0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.3	322.3	0.0	0.0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.7	71.7	0.0	0.0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.7	31.7	0.0	0.0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620.1	620.1	0.0	0.0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.3	56.3	0.0	0.0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.1	73.1	0.0	0.0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	04.0	04.0	0.0	0.0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	05.1	05.1	0.0	0.0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	416.1	416.1	0.0	0.0	
12	302	商品和服务支出			135.7	0.0	15.7	030.0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	01.0	0.0	0.0	0.0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	00.5	0.0	0.0	0.0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.5	0.0	1.0	0.0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	01.0	0.0	0.0	0.0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	032.7	0.0	02.7	030.0	

# 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）

表7  
单位：万元

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	86.4	80.7	5.7	
			5	4	1	
2	201	一般公共服务支出	70.4	64.6	5.7	
			0	9	1	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.4	64.6	5.7	
			0	9	1	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.4	64.6	5.7	
			0	9	1	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	16.0	16.0	0.0	
			5	5	0	
6	20701	文化和旅游	16.0	16.0	0.0	
			5	5	0	
7	2070199	其他文化和旅游支出	16.0	16.0	0.0	
			5	5	0	

# 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）

表8  
单位：万元

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			65	86.4	80.7	5.7
2	301	工资福利支出			53	80.7	80.7	0.0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33	22.3	22.3	0.0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77	1.7	1.7	0.0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33	1.7	1.7	0.0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66	20.1	20.1	0.0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55	6.3	6.3	0.0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77	3.1	3.1	0.0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	00	4.0	4.0	0.0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	00	5.1	5.1	0.0
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44	16.1	16.1	0.0
12	302	商品和服务支出			10	5.7	0.0	5.7
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	00	1.0	0.0	1.0
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	00	0.5	0.0	0.5
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10	0.5	0.0	0.5
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	00	1.0	0.0	1.0
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	00	2.7	0.0	2.7

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9  
单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.0	一、科学技术支出	0.0	一、人员经费和公用经费支出	0.0	一、机关工资福利支出	0.0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0	工资福利支出	0.0	二、机关商品和服务支出	0.0
3			三、社会保障和就业支出	0.0	商品和服务支出	0.0	三、机关资本性支出(一)	0.0
4			四、节能环保支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	四、机关资本性支出(二)	0.0
5			五、城乡社区支出	0.0	其他资本性支出	0.0	五、对事业单位经常性补助	0.0
6			六、农林水支出	0.0	二、专项业务经费支出	0.0	六、对事业单位资本性补助	0.0
7			七、交通运输支出	0.0	工资福利支出	0.0	七、对企业补助	0.0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0	商品和服务支出	0.0	八、对企业资本性支出	0.0
9			九、金融支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	九、对个人和家庭的补助	0.0
10			十、其他支出	0.0	债务付息及费用支出	0.0	十、对社会保障基金补助	0.0
11			十一、转移性支出	0.0	资本性支出(基本建设)	0.0	十一、债务利息及费用支出	0.0
12			十二、债务还本支出	0.0	资本性支出	0.0	十二、债务还本支出	0.0
13			十四、债务付息支出	0.0	对企业补助(基本建设)	0.0	十三、转移性支出	0.0
14			十五、债务发行费用支出	0.0	对企业补助	0.0	十四、预备费及预留	0.0
15					对社会保障基金补助	0.0	十五、其他支出	0.0
16					其他支出	0.0		
17					三、上缴上级支出	0.0		

18					四、事业单位经营支出	0	0.0		
19					五、对附属单位补助支出	0	0.0		
20									
21	本年收入合计	0	0.0	本年支出合计	0	0.0	本年支出合计	0	0.0

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10  
单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.0	
			0	
2	1	全额	30.0	
			0	
3	814001	府谷县文学艺术界联合会	30.0	
			0	
4		专用项目	30.0	
			0	
5		一般性专项	30.0	
			0	
6		专项工作经费	30.0	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
			0	

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11  
单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		一般性专项			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	府谷县文学艺术界联合会: 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	保障工作完成率	少儿书法大赛800人、剪纸画册各 1500册奖励200人、	
		质量指标	工作保障率	$\geq 98\%$	
		时效指标	年度工作任务	保障文联全年正常运行	
		成本指标	成本	少儿书法大赛5万、走进府谷剪纸画册16万、文学艺术奖励9万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 4000$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续覆盖率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 98\%$	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
			30.00	30.00	
	金额合计		30.00	30.00	
年度总体目标	保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	保障工作正常运转	≥98%	
		时效指标	全年	≥95%	
		成本指标	成本	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众满意度	3500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					