

# 安康市文学艺术界联合会

## 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

(一) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二) 按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

(三) 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族艺术家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

(四) 制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

(五) 针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

(六) 搭建服务文艺工作平台，负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出

版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

市文联下设办公室、编辑部两个科室。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，安康市文联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，团结和引领全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶。

### 一、深入学习贯彻新思想，牢牢把握文艺工作的正确方向

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常抓不懈的首要政治任务，分层次、有重点地组织文艺界深入学习贯彻党的创新理论，认真学习贯彻习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话，引导广大文艺工作者牢记“五点希望”，以理论的清醒确保政治坚定，以文化的自信激发创造活力，为文艺事业的繁荣发展提供强大源动力。

### 二、精心组织主题文艺活动，积极主动服务发展大局

紧扣市委市政府中心工作，组织开展系列主题鲜明、服务大局、引导示范性强的主题文艺活动，充分展示我市以新发展理念引领高质量发展的奋斗精神和丰硕成果，更加有效地发挥文艺凝聚力量、

振奋精神、鼓舞人心的独特作用。

### 三、积极建平台强抓手，促进文艺精品创作和文艺队伍建设

聚焦创作生产优秀文艺作品，强化组织引导、改进工作方式，拓展宣介平台和手段，实现文艺精品创作与人才队伍建设的有机融合。加强对重点现实题材、革命历史题材的创作，不断推出更多反映人民富裕、家乡美丽、国家强盛的文艺佳作。组织开展业务培训、采风创作、作品研讨、专场展演等活动，指导各协（学）会做好会员的管理和培训工作，壮大文艺骨干力量。

### 四、主动把握文艺新形势，全面加强党对文联工作的领导

加强对文艺家协会和基层文联组织的政治引领和业务指导，团结广大文艺工作者听党话、跟党走，奋力凝心，戮力同心。深化行业服务、行业管理、行业自律，不断提升文联工作科学化规范化水平，推动文艺事业高质量发展。

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

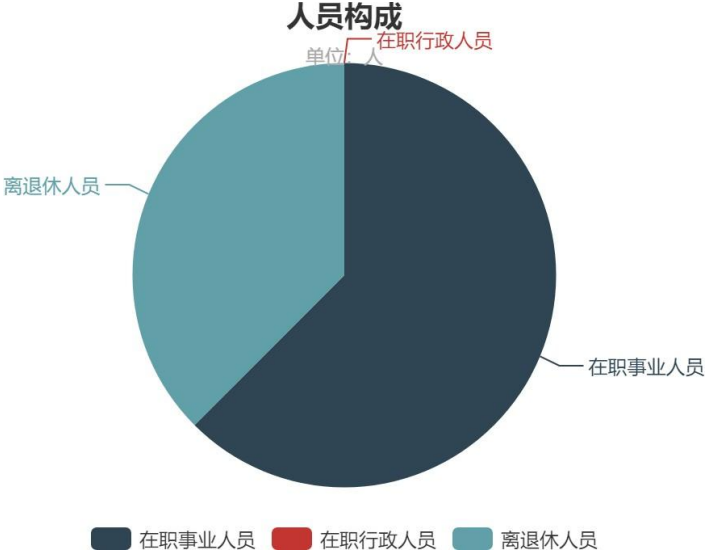
本部门无二级预算单位，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文学艺术界联合会	无

## 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、机关工勤1人。单位管理的离退休人员3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112.99万元，其中一般公共预算拨款收入112.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.22万元，增加的主要原因是人员工资变动。

2022年本部门预算支出112.99万元，其中一般公共预算拨款支出112.99万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2.22万元，增加的主要原因是人员工资变动。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入112.99万元，其中一般公共预算拨款收入112.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2.22万元，主要原因是人员工资变动。

2022年本部门财政拨款支出112.99万元，其中一般公共预算拨款支出112.99万元、政府性基金

拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2.22万元，主要原因是人员工资变动。

### （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112.99万元，较上年增加2.22万元，主要原因是人员工资调整。

#### 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112.99万元，其中：

（1）行政运行（2070101）82.73，较上年减少27.84万元，主要原因是上年行政运行包含住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、专项业务经费支出。

（2）文化活动（2070108）15.00万元，与上年一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.90万元，较上年增加0.26万元，原因是本年工资基数变动。

（4）住房公积金（2210201）6.36万元，较上年增加0.19万元，原因是工资基数变动。

#### 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

2022年本部门当年一般公共预算支出112.99万元。

人员经费及公用经费支出97.99万元。其中：



工资福利支出（301）87.56万元，较上年增加2.18万元，增加的主要原因是工资的正常调增，各类社会保险基数的调整。

商品和服务支出（302）8.81万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是人员工资基数变动，相应的工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加0.01万元，增加的主要原因是人员经费调整。

## （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112.99万元。其中：

机关工资福利支出（501）87.56万元，较上年增加2.18万元，增加的主要原因是工资的正常调增，各类社会保险基数的调整。

机关商品和服务支出（302）23.81万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是人员经费调整。

对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是人员经费调整。

## 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2021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2021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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，与上年预算数一致，无增减变化，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费0.8万元，与上年预算数一致，主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减变化，无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位无保留车辆；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我部门不再购置一般公务用车。

2022年当年会议费预算0.2万元，较上年减少0.4万元（66.67%）。主要原因是坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。

2022年当年培训费预算0.2万元，与上年预算一致。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出和财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止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）。

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**

2022年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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112.99万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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8.81万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是人员工资基数变动，相应的工会经费增加。

本部门无2021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. 行政运行: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。

3. “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。

## 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：安康市文学艺术界联合会

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	不涉及此项资金
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	不涉及此项资金
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	不涉及此项资金
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	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、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	112.99	一、部门预算	112.99	一、部门预算	112.99	一、部门预算	112.99
2	1、财政拨款	112.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.99	1、机关工资福利支出	87.56
3	(1)一般公共预算拨款	112.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.56	2、机关商品和服务支出	23.81
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	8.81	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	1.63	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15.00	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	97.53	(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	8.90	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.63
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		
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	6.36				
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				
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								
33	本年收入合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99







# 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	112.99	一、财政拨款	112.99	一、财政拨款	112.99	一、财政拨款	112.99
2	1、一般公共预算拨款	112.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.99	1、机关工资福利支出	87.56
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	87.56	2、机关商品和服务支出	23.81
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	8.81	3、机关资本性支出(一)	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	1.63	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	97.73	(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	8.90	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.63
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	6.36				
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				
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	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99
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	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99

## 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	112.99	95.68	2.31	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	97.73	80.42	2.31	15.00	
3	20701	文化和旅游	97.73	80.42	2.31	15.00	
4	2070101	行政运行	82.73	80.42	2.31	0.00	
5	2070108	文化活动	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	

# 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	专项业务费支出	备注
1		合计			112.99	95.68	2.31	15.00	
2	301	工资福利支出			87.56	87.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.89	30.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.33	12.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.81	6.50	2.31	15.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47	6.47	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.97	0.97	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转结）

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	97.99	95.68	2.31	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	82.73	80.42	2.31	
3	20701	文化和旅游	82.73	80.42	2.31	
4	2070101	行政运行	82.73	80.42	2.31	
5	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	
9	221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	
10	22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	
11	2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	

# 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-不含上年结转结）

表8

单位：万元

序号	部门经济科 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			97.99	95.68	2.31	
2	301	工资福利支出			87.56	87.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.89	30.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.33	12.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.36	6.36	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.81	6.50	2.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47	6.47	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.97	0.97	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	0.00	



## 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 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	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	305001	安康市文学艺术界联合会	15.00	
4		通用项目	15.00	
5		委托咨询业务	15.00	
6		文艺活动专项经费	15.00	1. 出版印刷《汉江文艺》；2. 围绕市委、市政府重点工作，紧扣 城市创建、新民风建设、乡村振兴等主题组织开展文艺活动；3. 组织开展文艺作品研讨会、文艺人才培训会；4. 组织义写春联、赠送书画作品等文艺惠民活动。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		安康市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	安康市文学艺术界联合会: 围绕中心、服务大局,充分发挥文联桥梁纽带作用,组织开展紧贴全市中心工作、内容丰富多彩的文艺采风、展演、培训等系列活动,宣传展示安康良好形象,为全市经济社会发展营造良好文化氛围。				
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	开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流、义写春联等文艺活动	34场次	
			开展作品研讨会、培训会	3场次	
			文艺协(学)会换届补助	5场次	
			出版印刷《汉江文艺》期刊	4期	
质量指标	目标任务按期完成率	100%			

		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流、义写春联等文艺活动	9万元	
			开展作品研讨会、培训会	1万元	
			文艺家协（学）会换届补助	2万元	
			《汉江文艺》出版印刷费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	通过文艺活动展示全市经济发展成就	无	
			社会效益指标	通过活动宣传展示全市文化发展成就	持续扩大
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	引导全市广大文艺工作者投入到推动文化繁荣中	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺界会员、群众满意率	98%	
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

表15

部门（单位）名称		安康市文学艺术界联合会			
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
		金额合计		112.99	112.99
年度总体目标	围绕市委、市政府中心工作，组织开展丰富多彩的文艺活动，开展文艺作品研讨，培训文艺人才，开展义写春联文艺惠民活动，出版印刷《汉江文艺》期刊。				
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	组织开展展览、展演、义写春联等各类文艺活动		34场次
		质量指标	高质量完成目标任务		100%
		时效指标	2022年		12个月
		成本指标	组织文艺活动34场次，召开作品研讨会、培训会3场次，出版印刷《汉江文艺》4期		15万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	宣传展示全市文化发展成就		持续扩大
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续发挥文艺引领作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺界会员、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。