

**清涧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。

清涧县文联是为了进一步繁荣发展我县文化文艺事业而成立的群团组织，主要职责是：组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动，发现、培养和扶持文艺家成长；积极促进文艺家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，繁荣发展我县文艺事业；协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风，宣传清涧，扩大清涧的知名度；立足全县工作大局，积极发挥桥梁纽带作用，当好县委县政府发展文艺事业的参谋助手。

（二）机构设置。

本部门包括办公室、财务室、档案室。

二、2022 年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神，继续在“学懂、弄通、做实”上下功夫，认真贯彻落实县委工作会议精神，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以开展党史学习教育为重要契机，以贯彻落实“三项机制”为有力“撬板”，以深入推行“三加强”管理模式为切实抓手，提高政治站位，认真履行职能，积极担当作为，全面深入打造

学习型、创新性、发展型“三型文联”、“三型协会”和学习奠基性、调查研究型、探索实践型、务实作为型“四型干部”、“四型会员”。盯住常态化疫情防控、脱贫帮扶成果巩固、学习宣传、发展会员、文艺创作、主题活动、队伍管理、深化改革、“双报到”共驻共建等重点工作，把好文艺方向和导向这个根本，进一步发展优化文艺队伍，提高文艺创作水平，开展文艺为民乐民惠民育民活动，加强文艺行风建设，发出文艺好声音，凝聚文艺正能量，催生文艺新气象，推动文艺新发展。

三、部门预算单位构成

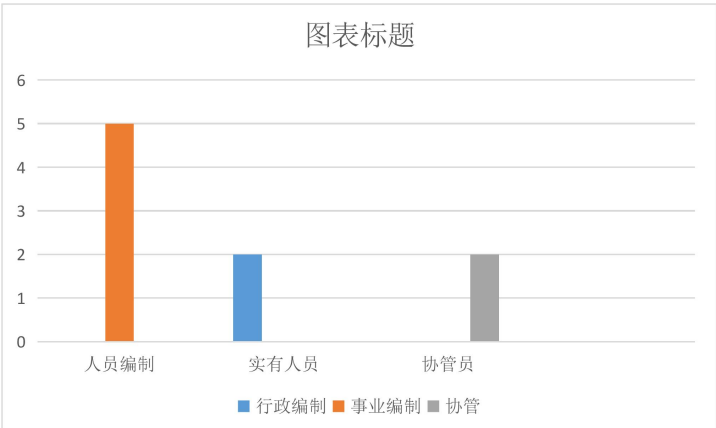
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县文学艺术界联合会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 2 人，协管员 2 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 40.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.5 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 40.2 万元，主要原因是项目费用减少；2022 年本部门预算支出 40.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.5 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 40.2 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 40.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 40.2 万元，主要原因是项目经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 40.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 40.2 万元，主要原因是项目经费减少。

（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 年本部门当年中一般公共预算拨款收入 40.5 万元，

较上年减少 40.2 万元，主要原因是项目经费减少。

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 40.5 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)23.5 万元，较上年减少 52.5 万元，主要原因是项目经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.3 万元，同上年相比无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.1 万元，同上年相比无变化；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.03 万元，同上年相比无变化；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.5 万元，同上年相比无变化；

（6）住房公积金（2210201）2 万元，较上年增长 1 万元，原因是工资基数调整；

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 40.5 万元，其中：

工资福利支出（301）31.1 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9.4 万元，较上年减少 26.6 万

元，主要原因是项目经费减少。

(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 40.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.1 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）9.4 万元，较上年减少 26.6 万元，主要原因是项目经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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、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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40.5 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.4 万元，较上年减少 26.6 万元，主要原因是项目经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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：清涧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，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	无政府采购，已公开空表
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”经费及会议费、培训费，已公开空表
表14	2022年部门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。

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	40.5	一、部门预算	40.50	一、部门预算	40.5	一、部门预算	40.50
1、财政拨款	40.5	1、一般公共服务支出	34.49	1、人员经费和公用经费支出	29.50	1、机关工资福利支出	31.10
(1)一般公共预算拨款	40.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	25.10	2、机关商品和服务支出	9.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.5	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40.5	本年支出合计	40.5	本年支出合计	40.50	本年支出合计	40.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	40.50	支出总计	40.50	支出总计	40.50	支出总计	40.50

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	40.50	一、财政拨款	40.50	一、财政拨款	40.5	一、财政拨款	40.50
1、一般公共预算拨款	40.50	1、一般公共服务支出	40.50	1、人员经费和公用经费支出	29.50	1、机关工资福利支出	31.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25.10	2、机关商品和服务支出	9.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.50	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40.50	本年支出合计	40.50	本年支出合计	40.5	本年支出合计	40.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40.50	支出总计	40.50	支出总计	40.5	支出总计	40.50

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	40.5	25.1	4.40	11	
201	一般公共服务支出	34.49	19.09	4.40	11	
20129	群众团体事务	34.49	19.09	4.40	11	
2012901	行政运行	23.49	19.09	4.40		
2012902	一般行政管理事务	11			11	
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.52	0.52			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52			
221	住房保障支出	1.94	1.94			
22102	住房改革支出	1.94	1.94			
2210201	住房公积金	1.94	1.94			

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			40.50	25.1	4.4	11	**
301	工资福利支出			31.10	25.1		6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.93	1.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6			6	
302	商品和服务支出			9.40		4.40	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		2.40	3.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		0.50	0.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.00	0.80	

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	29.50	25.10	4.40	
201	一般公共服务支出	23.49	19.09	4.40	
20129	群众团体事务	23.49	19.09	4.40	
2012901	行政运行	23.49	19.09	4.40	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.52	0.52		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52		
221	住房保障支出	1.93	1.93		
22102	住房改革支出	1.93	1.93		
2210201	住房公积金	1.93	1.93		

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			29.50	25.1	4.4	
301	工资福利支出			25.10	25.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.17	1.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.40		4.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	

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
	合计	11	
1	全额	11	
609001	清涧县文学艺术界联合会	11	
	专用项目	11	
	一般公共服务支出	11	
	党建纪检经费（2022）	5	党建和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动
	县级协理员补助（2022）	6	县级协理员补助（2022）

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动 目标2: 学习宣传、主题活动 目标3: 队伍管理、深化改革				
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: 创办《路遥文苑》杂志	4期	
		质量指标	指标1: 纪检经费	5万元	
		时效指标	指标1: 按时完成工作	按时完成	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行各项制度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	全员	
		社会效益指标	指标1: 利用重大节假日等时间节点开展文艺活动	收到了很好的宣传、教育、带动效果	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 提高人员素质	全员	
		可持续影响指标	指标1: 常态化开展活动	不定期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展文艺活动对象满意	≥90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放协管员工资 目标2: 正常发放 目标3: 队伍管理				
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: 发放工资	12个月	
		质量指标	指标1: 协管员工资	6万元	
		时效指标	指标1: 按季度发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行各项制度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	全员	
		社会效益指标	指标1: 利用重大节假日等时间节点开展文艺活动	收到了很好的宣传、教育、带动效果	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 提高人员素质	全员	
		可持续影响指标	指标1: 常态化开展活动	不定期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展文艺活动对象满意	≥90%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	40.5	40.5	
	任务2	发展会员、文艺创作			
	任务3	常态化制度化开展各项活动			
金额合计			40.5	40.5	
年度 总体 目标	目标1：三型协会和学习奠基性 目标2：研究调查型、探索实践型、务实作为型“四型干部”、“四型会员” 目标3：文艺助推发展、丰富群众幸福内涵、提振群众精气神作为工作的出发点和落脚点				
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	指标1：创办路遥文苑杂志		4期
			指标2：发放协管员工资		12个月
		质量指标	指标1：纪检经费		5万元
			指标2：县级协管员工资		6万元
		时效指标	指标1：按时完成工作		按时完成
			指标2：按季度发放		按时发放
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行各项制度
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济收入		全员
		社会效益指标	指标1：利用重大节假日等时间节点开展文艺活动		收到了很好的宣传、教育、带动效果
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提高人员素质		全员
		可持续影响指标	指标1：常态化开展活动		不定期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展文艺活动对象满意		≥90%

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。

表16

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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	40.5	40.5	4.40	11	
201	一般公共服务支出	34.49	34.49	4.40	11	
20129	群众团体事务	34.49	34.49	4.40	11	
2012901	行政运行	23.49	23.49	4.40		
2012902	一般行政管理事务	11	11		11	
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.52	0.52			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52			
221	住房保障支出	1.94	1.94			
22102	住房改革支出	1.94	1.94			
2210201	住房公积金	1.94	1.94			

表2

2022年单位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			40.50	25.1	4.40	11	**
301	工资福利支出			31.10	25.1		6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.93	1.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6			6	
302	商品和服务支出			9.4		4.40	5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.7		2.40	3.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.4		0.50	0.9	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8		1.00	0.8	

表3

2022年单位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	29.50	25.10	4.40	
201	一般公共服务支出	23.49	19.09	4.40	
20129	群众团体事务	23.49	19.09	4.40	
2012901	行政运行	23.49	19.09	4.40	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.52	0.52		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52		
221	住房保障支出	1.93	1.93		
22102	住房改革支出	1.93	1.93		
2210201	住房公积金	1.93	1.93		

表4

2022年单位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			29.50	25.1	4.4	
301	工资福利支出			25.10	25.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2.34	2.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.17	1.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.40		4.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	

表5

2022年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	11
1	全额	11
609001	清涧县文学艺术界联合会	11
	专用项目	11
	一般公共服务支出	11
	党建纪检经费（2022）	5
	县级协理员补助（2022）	6