

旬阳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

部门主要职责：

1、以习近平在文艺座谈会上的讲话精神和党的十九大精神为指导，在市委的领导和上级文联的指导下，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务市上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我市文艺事业繁荣发展。

2、围绕市委、市政府中心工作，开展好党史学习教育、党建引领三治融合、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、兴文强旅、旬阳历史文化挖掘等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协会一品牌”活动，从严从实，加强文艺协

会建设，打造精干文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

机构设置：

市文联内设办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年文艺工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委一次、二次全会精神，团结引领全市文艺工作者围绕中心、服务大局，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为旬阳全面崛起贡献文艺力量。

一、加强思想引领，把握文艺工作正确方向。一要认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述。各协学会要组织会员认真学习习近平总书记文艺座谈会上的讲话、中国文联十大、十一大开幕式上的讲话精神，引导广大文艺工作者提高政治站位，持续加强理论武装，在学懂弄通做实上下功夫，把学习成果切实转化为文化创造的源动力。二要做好意识形态工作。要把意识形态工作与主题文艺实践、创作引导、职业道德和行风建设统筹推进，牢牢把握意识形态安全主导权。

二、创作文艺精品，努力铸就旬阳文艺高峰。一要围绕市委市政府工作中心开展各类文艺创作。二要突出重点进行创作。围绕“喜迎二十大，讴歌新时代”，推出一批歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代的优秀文艺作品。围绕“文艺助力乡村振兴”，创作一批群众喜闻乐见的文艺作品，为乡村振兴凝心聚力。三要加强革命历史题材和传统文化的挖掘创作。要围绕太极城文化、汉水文化、红色文化的挖掘，充分发挥文学、音乐、戏剧、摄影、曲艺、书法美术、舞蹈等艺术门类的作用，不断推出更多反映旬阳灿烂历史文化、人民生活富裕、家乡美丽富饶的文艺佳作。

三、打造文艺品牌，提升旬阳美誉度。今年继续抓好“中国版画之乡”的创建工作，力争验收命名，让版画成为旬阳文化建设的一张名片。同时启动“陕西省诗词之乡”的创建工作，力争全年建成3个省级诗教先进单位、8个市级诗教先进单位，旬阳市建成“陕西省诗词之乡”，为明年“中华诗词之乡”的创建做准备。

四、活跃群众文化，满足人民群众精神文化需求。一要围绕重要节点精心组织文艺活动。要紧紧围绕“5.23”文艺座谈会上的讲话发表、二十大的召开及重大节庆活动，积极开展“我们的中国梦”系列活动。二要开展文艺惠民活动。进一步探索文艺服务乡村振兴战略新路，创作高质量文化产品，为提升文艺服务经济和社会事业发展的精准度实现有效突破。三是开展文艺志愿服务。坚持“送文化”与“种文化”相结合，引导文艺工作者深入基层一线，在满足人民群众多样化多层次多

方面精神文化需求的实践中汲取创作营养、提高创作能力。

五、加强文艺行风建设，争先创优树形象。一要倡导讲品位讲格调讲责任。各协学会对不良文艺作品、现象、思潮、负面事件要积极发声、坚决抵制，在文艺界发出讲品位讲格调讲责任、抵制低俗庸俗媚俗倡议，抵制拜金主义、泛娱乐化的倾向，正本清源、守正创新、凝聚共识，形成良好的舆论氛围，推动文艺生态日益健康清朗。二要健全文艺界行业管理机制。各协学会要探索制定行业标准 and 行业规范，明确行业自律工作机制，引导文艺工作者增强法治观念、自律意识。三要善于发现培养先进典型。各协会要结合实际，深入挖掘宣传文艺工作者崇德尚艺的鲜活事例和真情实感，对当代艺坛德高望重的老艺术家，活跃在创作一线的中青年领军人物，长期扎根生活沃土、服务基层群众的文艺工作者和新文艺群体中的先进典型要进行深度报道宣传。四要争先创优树形象。文联干部要立足本职岗位，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，以高度的文化自觉、奋发向上的精神状态，积极主动开展工作；要增强同文艺工作者的交流，及时把握他们的思想状况，了解他们的创作需求，帮助解决具体困难；要坚持高标准、严要求，杜绝“慵懒散慢虚粗”，树立“勤快严实精细廉”的工作作风，不断提高工作能力，建设一支让市委放心、文艺工作者欢迎、人民群众满意的文联干部队伍。

三、部门预算单位

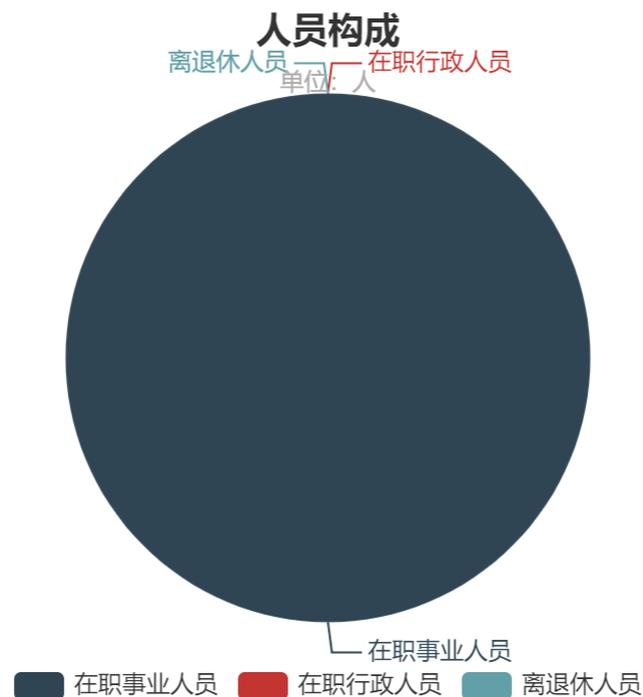
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市文学艺术界联合会	无变动

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5人，其中行政0人、事业5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67.0379万元，其中一般公共预算拨款收入67.0379万元、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减少1.9578万元，主要原因是文艺作品出版经费减少；2022年本部门预算支出67.0379万元，其中一般公共预算拨款支出67.0379万元、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减少1.9578万元，主要原因是文艺作品出版经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入67.0379万元，其中一般公共预算拨款收入67.0379万元、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减少1.9578万元，主要原因是文艺作品出版经费减少；2022年本部门财政拨款支出67.0379万元，其中一般公共预算拨款支出67.0379万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.9578万元，主要原因是文艺作品出版经费减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出67.0379万元，较上年减少1.9578万元，主要原因是文艺作品出版经费减少。

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67.0379万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）41.9121万元，较上年增加2.1145万元，原因是人员工资晋级调整。

(2) 一般行政管理事务（2012902）13.3500万元，较上年减少5万元，原因是文艺作品出版经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.3215万元，较上年增加0.2468万元，原因是养老保险缴费基数提高。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.9321万元，较上年减少0.195万元，原因是上年度公务员医疗补助也计入了行政单位医疗。

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.7236万元，较上年增加0.7236万元，原因是上年度公务员医疗补助计入了行政单位医疗，未单独计算。

(6) 住房公积金（2210201）3.7986万元，较上年增加0.1522万元，原因是住房公积金缴费基数提高。

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67.0379万元。其中：

工资福利支出（301）48.27万元，较上年增加2.9583万元，原因是人员工资晋级调整，同时各类社保缴费基数提高。

商品和服务支出（302）18.77万元，较上年减少4.914万元，原因是减少文艺作品出版经费。

(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67.0379万元。其中：

机关工资福利支出（501）48.27万元，较上年增加2.9583万元，原因是人员工资晋级调整，同时各类社保缴费基数提高。

机关商品和服务支出（502）18.77万元，较上年减少4.914万元，原因是减少文艺作品出版经费。

。

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0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是创建“中国版画之乡”相关公务接待活动增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是创建“中国版画之乡”相关公务接待活动增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出，本年度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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.0379 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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

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 14.78 万元，较上年减少 4.995 万元，主要原因是文艺作品出版经费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：旬阳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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	资产配置、购买服务有不 确定性，年初不做预算安排
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2022年专项资金。

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	67.04	一、部门预算	67.04	一、部门预算	67.04	一、部门预算	67.04
2	1、财政拨款	67.04	1、一般公共服务支出	55.26	1、人员经费和公用经费支出	53.69	1、机关工资福利支出	48.27
3	(1)一般公共预算拨款	67.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.27	2、机关商品和服务支出	18.76
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	5.41	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	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	13.35	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	0.00	(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	5.32	(2)商品和服务支出	13.35	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	2.66	(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	3.80				
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	67.04	本年支出合计	67.04	本年支出合计	67.04	本年支出合计	67.04
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	67.04	支出总计	67.04	支出总计	67.04	支出总计	67.04
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	67.04	一、财政拨款	67.04	一、财政拨款	67.04	一、财政拨款	67.04
2	1、一般公共预算拨款	67.04	1、一般公共服务支出	55.26	1、人员经费和公用经费支出	53.69	1、机关工资福利支出	48.27
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	48.27	2、机关商品和服务支出	18.76
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	5.41	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	0.00	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	13.35	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	0.00	(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	5.32	(2)商品和服务支出	13.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.66	(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	3.80				
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	67.04	本年支出合计	67.04	本年支出合计	67.04	本年支出合计	67.04
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	67.04	支出总计	67.04	支出总计	67.04	支出总计	67.04

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	67.04	51.87	1.81	13.35	
2	201	一般公共服务支出	55.26	40.10	1.81	13.35	
3	20129	群众团体事务	55.26	40.10	1.81	13.35	
4	2012901	行政运行	41.91	40.10	1.81	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	13.35	0.00	0.00	13.35	
6	208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.80	3.80	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			67.04	51.87	1.82	13.35	
2	301	工资福利支出			48.27	48.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.25	19.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.48	15.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	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	5.32	5.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.77	3.60	1.82	13.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.43	0.00	1.43	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.85	0.00	0.00	6.85	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.00	0.70	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	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）

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	53.68	51.87	1.81	
2	201	一般公共服务支出	41.91	40.10	1.81	
3	20129	群众团体事务	41.91	40.10	1.81	
4	2012901	行政运行	41.91	40.10	1.81	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	
13	221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.80	3.80	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）

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			53.69	51.87	1.82	
2	301	工资福利支出			48.27	48.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.25	19.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.48	15.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	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	5.32	5.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.80	3.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.42	3.60	1.82	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	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	13.35	
2	1	全额	13.35	
3	180001	旬阳市文学艺术界联合会	13.35	
4		专用项目	13.35	
5		专项事业发展补助项目	13.35	
6		《旬阳文艺》双月刊经费	9.00	《旬阳文艺》全年出刊6期，市文联负责日常稿件征集，每两月编辑出版印刷1期，并分发、邮寄市内文艺工作者、各镇文化站。所需经费全部由财政预算拨款。
7		文联各协会补助	2.85	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品，所需经费全部由财政预算拨款。
8		文联工作经费	1.50	履职尽责，加强文联自身建设；团结、组织、引导全市文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。所需经费全部由财政预算拨款。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	旬阳市文艺界联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	180001	旬阳市文艺界联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	文联专项业务经费				
主管部门	旬阳市文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			13.35	
	其中：财政拨款			13.35	
	其他资金				
总体目标	旬阳市文学艺术界联合会：围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品，扎实推进旬阳文艺事业繁荣发展。加强文联机关干部队伍建设 and 能力提升，对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁纽带作用。				
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	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。在职人员5人的正常办公秩序。	《旬阳文艺》全年出版6期。	
		质量指标	期刊所载稿件符合国家大政方针、内容积极向上，传播社会正能量。组织实施的项目符合国家、省市及旬阳市相关政策。	推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。	
		时效指标	按照2022年年度工作计划，每两月出版一期，全年共6期。围绕中心工作及重大节庆，组织开展多种形式文艺活动。保障本单位各项工作顺利开展。	2022年年内实施并完成	
	成本指标	《旬阳文艺》双月刊经费9万元，文联各协会补助2.85万元，文联工作经费1.5万元。		13.35万元	

效益指标	经济效益指标	为广大文艺爱好者提供创作交流和展示平台，推动文艺作品量质齐升。	推动文艺作品产业化发展。	
	社会效益指标	加大文艺人才培养培育力度，宣传践行社会主义核心价值观，推动新民风建设。营造良好的人文环境和创作氛围。	提高市民文化素质素养。	
	生态效益指标	大力宣传生态文明建设重要性，宣传绿色发展、两山理念等，倡导绿色的生产方式和生活方式。全力做好环保宣传等方面工作，持续宣传环保观念和绿色低碳的生产生活方式。	环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，	
	可持续影响指标	以文化人，提高市民文明素质，努力满足市民精神文化生活需要。以文化人，推动精神文明建设不断发展，体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。	引导人民形成自觉向善的价值观、焕发积极向上的精气神。	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。	满意度达到85%以上。	
<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		旬阳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
	旬阳市文艺工作	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品。	67.04	67.04	
金额合计			67.04	67.04	
年度总体目标	围绕市委、市政府中心工作，开展重大题材文艺创作活动，组织举办新民风建设、党的建设、文化旅游突破发展主题文学、书画、音乐、舞蹈作品大赛活动。坚持讲好旬阳故事、唱响旬阳声音、抒发旬阳情怀、塑造旬阳形象，创作出有筋骨、有道德、有温度的作品。加强文联机关干部队伍建设 and 能力提升，对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁纽带作用。				
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	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。		文艺人才、作品及活动数量增加，保障运转。
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳市相关政策，推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。文联机关正常有效运转。		保障各项职能工作顺利开展。
		时效指标	按照2022年年度工作计划，围绕中心工作及重大节庆，组织开展多种形式文艺活动。		2022年年内实施并完成

		成本指标	全年一般公共预算财政拨款67.0379万元。	67.0379万元
效益指标		经济效益指标	通过项目的实施，推动文艺作品内容创新及产业化发展，促进旬阳文艺事业全面发展。	推动文艺作品产业化发展。
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创作精品，推进文艺活动繁荣发展，加大文艺人才培养培育力度。	提高市民文化素质素养。
		生态效益指标	全力做好环保宣传等方面工作，环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，
		可持续影响指标	以文化人，推动精神文明建设不断发展，体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。	引导人民形成自觉向善的价值观、焕发积极向上的精气神。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。	满意度达到85%以上
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。					