

# 靖边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

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职责及机构设置

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学爱好者以三个代表重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益职责，探索文化产业经营。

县文联设置6个岗位，出主席1名、副主席1名外，还设置秘书长（副科级）1名、行政综合岗、组织联络岗、编辑岗。

### 二、 2022 年度部门工作任务

2022年度本部门主要工作是编辑出版《三边文学》和文库，另外还有几项活动要实行

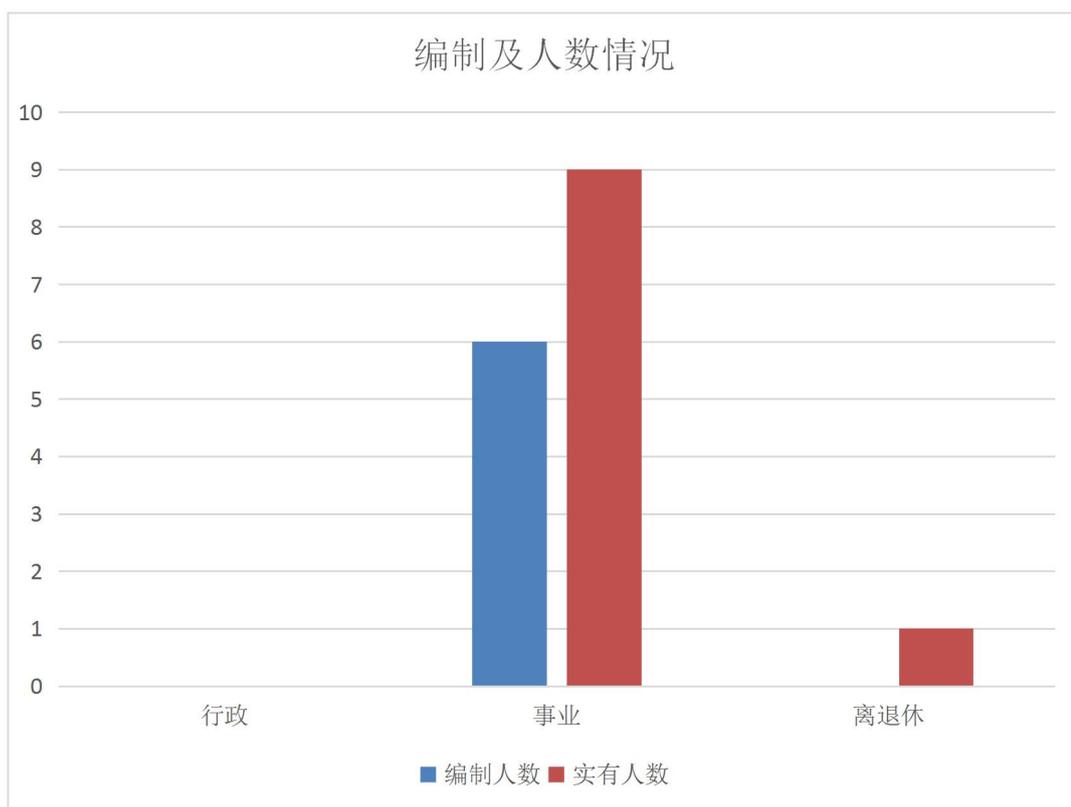
### 三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边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 9 人，其中行政0人、事业 8人。单位管理的离退休人员 1 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192.37万元，其中一般公共预算拨款收入192.37万元、无政府性基金拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加7.82万元，主要原因是补付文库印刷费和增资；2022年本部门预算支出192.37万元，其中一般公共预算拨款支出192.37万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加7.82万元，主要原因是补付文库印刷费和增资。

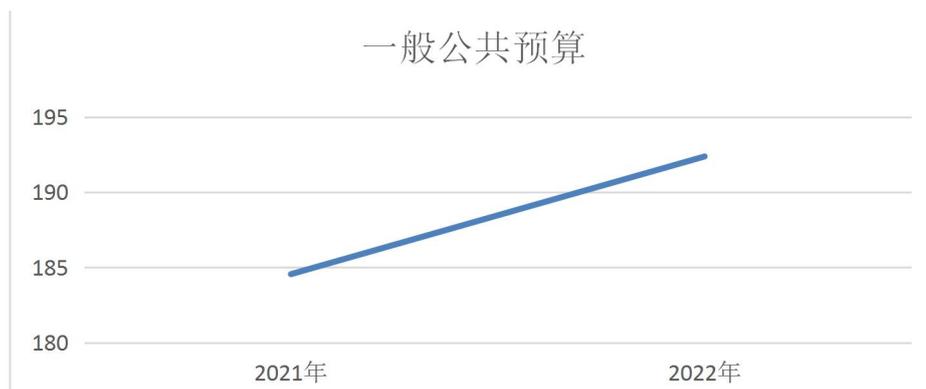
### **(二) 财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入192.37万元，其中一般公共预算拨款收入192.37万元、无政府性基金拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.82万元，主要原因是补付文库印刷费和增资；2022年本部门财政拨款支出192.37万元，其中一般公共预算拨款支出192.37万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.82万元，主要原因是补付文库印刷费和增资

### **(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192.37万元，较上年增加7.82万元，主要原因是补付文库印刷费和增资。



## 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 192.37 万元，其中：

(1) 其他群众团体事务支出(2012999)95.34万元，较上年增加20.18万元，原因是补付文库印刷费；

(2) 其他一般公共服务支出(2012999)71.36万元，较上年减少15.24万元，原因是部分支出记入其他群众团体事务中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.64万元，较上年增加1.29万元，原因是增资。

(4) 行政单位医疗(2101101)6.6万元，较上年增加0.58万元，原因是增资。

(5) 住房公积金(2210201)8.43万元，较上年增加1.01万元，原因是增资。

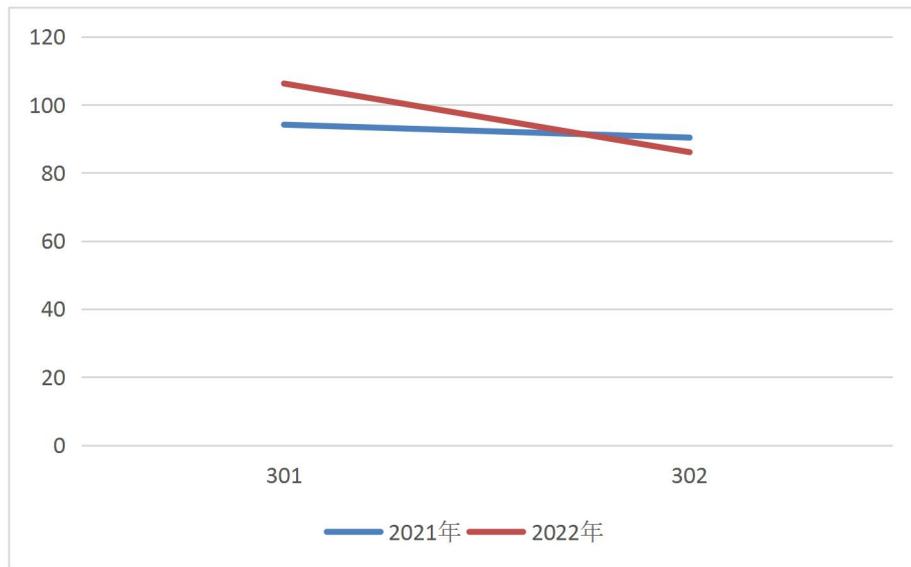
## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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192.37万元，其中：

工资福利支出（301）106.27万元，较上年增加12.1万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）86.1万元，较上年减少4.28万元，原因是项目减少。

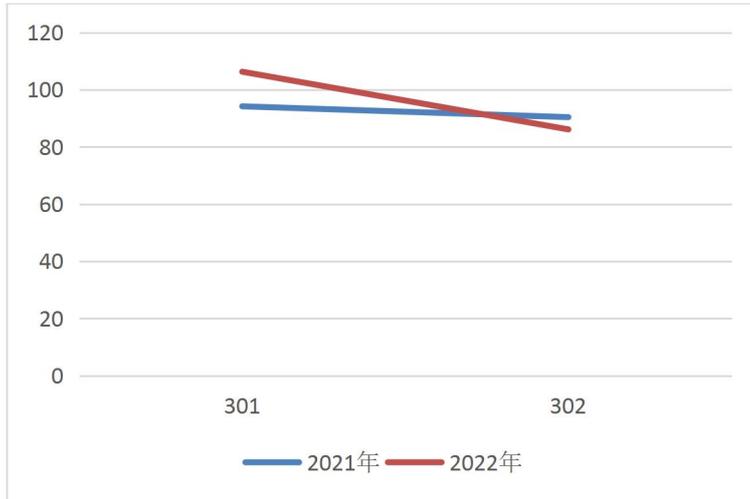


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 192.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.27万元，较上年增加12.1万元，原因是增资。

机关商品和服务支出（502）86.1万元，较上年减少4.28万元，原因是项目减少。



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。**

1、当年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。

2、上年结转国有资金经营预算拨款收支情况。

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”经费预算支出0万元，与去年一致，主要原因是单位没有因公出国（境）安排，公务用车由县公车办统一安排。

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拨款192.37万元，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）。

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3.9万元，较上年增加0.3万元，主要原因是在职人员增加。

本部门无 2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管

理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

#### 第四部分 公开报表

附件2

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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
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	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。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	192.37	一、部门预算	192.37	一、部门预算	192.37	一、部门预算	192.37
1、财政拨款	192.37	1、一般公共服务支出	177.34	1、人员经费和公用经费支出	110.37	1、机关工资福利支出	106.25
(1)一般公共预算拨款	192.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.25	2、机关商品和服务支出	85.90
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	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	82.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	82.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.43				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37





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	192.37	一、财政拨款	192.37	一、财政拨款	192.37	一、财政拨款	192.37
1、一般公共预算拨款	192.37	1、一般公共服务支出	177.34	1、人员经费和公用经费支出	110.37	1、机关工资福利支出	106.25
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	106.25	2、机关商品和服务支出	85.90
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	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.22	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.22
		10、卫生健康支出	6.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37

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
1		合计	192.37	106.47	3.90	82.00	
2	201	一般公共服务支出	177.34	91.44	3.90	82.00	
3	20129	群众团体事务	177.34	91.44	3.90	82.00	
4	2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	177.34	91.44	3.90	82.00	
6	210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	

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

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			192.37	106.47	3.90	82.00	
2	301	工资福利支出			106.25	106.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.77	74.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	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	10.64	10.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.90	0.00	3.90	82.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	63.20	0.00	0.00	63.20	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.40	0.00	0.60	17.80	
16	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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	110.37	106.47	3.90	
2	201	一般公共服务支出	95.34	91.44	3.90	
3	20129	群众团体事务	95.34	91.44	3.90	
4	2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	95.34	91.44	3.90	
6	210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	
9	221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	
10	22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	
11	2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	

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-不含上年结转）

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			110.37	106.47	3.90	
2	301	工资福利支出			106.25	106.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.77	74.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	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	10.64	10.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.43	8.43	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.90	0.00	3.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	

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

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		

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	82.00	
2	1	全额	82.00	
3	306001	靖边县文学艺术界联合会	82.00	
4		专用项目	82.00	
5		县级专项业务经费	82.00	
6		《靖边文库》编辑出版稿费	13.00	资金来源于财政拨款，所要达到的效果是：充分利用这个平台，让大众更多更广的了解靖边的历史。
7		靖边文库编辑出版经费	59.00	资金来源于财政拨款，所要达到的效果是：充分利用这个平台，让大众更多更广的了解靖边的历史
8		三边文学编辑出版经费	10.00	项目资金来源于财政拨款，项目实施所要达到的效果是，收集材料，出版发行，充分调动文学创作者的积极性，使文学走入广大群众中。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《靖边文库》编辑出版稿费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13万元	
		其中:财政拨款		13万元	
		其他资金		0	
总体目标	充分利用这个平台,让大众更多更广的了解靖边的历史。				
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	编辑与印刷作品	>2000篇	
		质量指标	读者增长率	>98%	
		时效指标	全年资金到位率	>95%	

		成本指标	厉行节约，不超预算	预算内完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影 响力	稳步提升	
		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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《靖边文库》编辑出版经费				
主管部门	靖边县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			59万元	
	其中: 财政拨款			59万元	
	其他资金			0	
总体目标	充分利用这个平台, 让大众更多更广的了解 靖边的历史。				
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	编辑与印刷作品	>2000篇	
		质量指标	读者增长率	>98%	
		时效指标	全年资金到位率	>95%	
		成本指标	厉行节约, 不超预算	预算内完成	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影 响力	稳步提升	
	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			
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三边文学编辑出版经费				
主管部门	靖边县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10万元	
	其中: 财政拨款			10万元	
	其他资金			0	
总体目标	充分利用这个平台, 让大众更多更广的了解 靖边的历史。				
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	总出版6期	每期印刷1000册左右	
		质量指标	读者增长率	>98%	
		时效指标	全年资金到位率	>95%	
		成本指标	厉行节约, 不超预算	预算内完成	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影响力	稳步提升	
		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			
<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>					

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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，专项业务经费，工资支出	192.36	192.36	
	金额合计		192.36	192.36	
年度总体目标	目标1：完成三边文学、文库的编辑与印刷工作 目标2：组织、联络各大协会 目标3：日常运转				
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	编辑与印刷作品		>2000篇
		质量指标	读者增长率		>98%
		时效指标	全年资金到位率		>95%
		成本指标	厉行节约，不超预算		预算内完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影响力		稳步提升
生态效益指标					

	可持续影响指标	稿件质量提高情况	>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>99%
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。			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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:	82.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	82.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
				完成三边文学、文库的编辑与印刷工作	
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	编辑与印刷作品	>2000篇	
		质量指标	读者增长率	>98%	
		时效指标	全年资金到位率	>95%	
		成本指标	厉行节约, 不超预算	预算内完成	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	扩大群众的认知度，提高文化的影响力	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稿件质量提高情况	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>99%	

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。