

镇安县文学艺术界联合会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为全县文艺家协会及全县性产业文联，做好联络、协调、服务工作。团结全县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。

2、组织召开镇安县文联和全县性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席会议及全县文联系统工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作。组织召开全县文联系统学术研讨会议。

4、负责县文联系统文艺奖项的评奖工作。

5、开展对外文化艺术交流活动，加强县外文艺团体同文艺界的联系和友谊，扩大友好往来。

6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、积极发展文艺产业，壮大文联服务实力。发挥地域性文化优势，兴办文化产业，开发文化艺术生产力。

8、承担市文联、县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作任务。

(二)、机构设置

根据上述职责，本单位不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务，无下属单位。

二、工作任务

（一）加强学习。把学习党的十九届六中全会精神、学习习近平总书记在全国第十届文代会、作代会重要讲话精神、县委第十九届代县大会精神作为学习的重点，不断提高协会会员政治理论水平和政治素质，熟悉国家路线方针政策，准确把握宣传舆论导向。大力加强对各协会会员的学习和培训，引导各协会更好地服务社会、服务经济建设、助推镇安又快又好发展。

（二）办好内刊。认真做好《镇安文艺》杂志的编辑出版工作。认真做好杂志的出版前准备工作，严把政治关、严把稿件质量关，严把出版审核程序关，真正把内刊办成镇安文艺工作者展示才华的主载体，办成宣传镇安的主平台，办成凝聚镇安文艺传承的主阵地。

（三）扩大交流。继续开展形式多样，内容丰富的展览、培训、采风、交流等活动。一是根据县委安排办好各项活动；二是围绕中心开展主题文艺创作活动；三是加大文艺骨干培训，培养文艺人才；举办一次写作培训班，培训内容有新闻写作、文学创作、摄影知识培训；四是邀请省市文艺家来我县开展公益文化活动。

（四）加强建设。积极向上级部门和领导争取关心支持，解决各协会无固定办公地点、文联工作人员不足等问题。创造条件，出台镇安文艺创作激励机制等相关政策。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇安县文学艺术界联合会本级（机关）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县文学艺术界联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入30.82万元，其中：一般公共预算拨款30.82万元，较上年增加4.45万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按实际工作需要职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理；本部门2022年预算支出30.82万元，其中：一般公共预算拨款30.82万元，较上年增加4.45万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按实际工作需要职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入30.82万元，其中：一般公共预算拨款收入30.82万元，较上年增加4.45万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按实际工作需要职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理；本部门2022年财政拨款支出30.82万元，其中：一般公共预算拨款支出30.82万元，较上年增加4.45万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按实际工作需要职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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30.82万元，较上年增加4.45万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按实际工作需要职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理。

（二）、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30.82万元，其中：

（1）行政运行（2012901）23.78万元，较上年增加2.41万元，增长11.28%，增长的主要原因是：按实际工作需要职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）5.00万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按实际工作需要，住房公积金单位缴款部分划拨单位管理。

（三）、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30.82万元，其中：

工资福利支出（301）24.40万元，较上年增加4.52万元，增长22.74%，增长的主要原因是：按实际工作需要职工职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理；

商品和服务支出（302）6.00万元，较上年减少0.08万元，下降1.32%，下降的主要原因是：压缩支出，严格控制经费；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.01万元，增长2.44%，增长的主要原因是：职工工资增长医疗费补助相应增加。



(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30.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）24.40万元，较上年增加4.52万元，增长22.74%，增长的主要原因是：按实际工作需要职工职业年金及住房公积金单位缴纳部分划拨单位管理；

机关商品和服务支出（502）6.00万元，较上年减少0.08万元，下降1.32%，下降的主要原因是：压缩支出，严格控制经费；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.01万元，增长2.44%，增长的主要原因是：职工工资增长医疗费补助相应增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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30.82万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1.00万元，较上年减少0.08万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩支出，严格控制经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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	308,200.00	一、部门预算	308,200.00	一、部门预算	308,200.00	一、部门预算	308,200.00
1、财政拨款	308,200.00	1、一般公共服务支出	287,800.00	1、人员经费和公用经费支出	258,200.00	1、机关工资福利支出	244,000.00
(1)一般公共预算拨款	308,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	244,000.00	2、机关商品和服务支出	60,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	4,200.00	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		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	50,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	20,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	308,200.00	本年支出合计	308,200.00	本年支出合计	308,200.00	本年支出合计	308,200.00
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							
收入总计	308,200.00	支出总计	308,200.00	支出总计	308,200.00	支出总计	308,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	308,200.00	308,200.00										
331	镇安县文学艺术界联合会	308,200.00	308,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	308,200.00	308,200.00								
331	镇安县文学艺术界联合会	308,200.00	308,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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	308,200.00	一、财政拨款	308,200.00	一、财政拨款	308,200.00	一、财政拨款	308,200.00
1、一般公共预算拨款	308,200.00	1、一般公共服务支出	287,800.00	1、人员经费和公用经费支出	258,200.00	1、机关工资福利支出	244,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	244,000.00	2、机关商品和服务支出	60,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	4,200.00	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	50,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	20,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	308,200.00	本年支出合计	308,200.00	本年支出合计	308,200.00	本年支出合计	308,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	308,200.00	支出总计	308,200.00	支出总计	308,200.00	支出总计	308,200.00

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）

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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	308,200.00	248,200.00	10,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	287,800.00	227,800.00	10,000.00	50,000.00	
20129	群众团体事务	287,800.00	227,800.00	10,000.00	50,000.00	
2012901	行政运行	237,800.00	227,800.00	10,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	20,400.00	20,400.00			
22102	住房改革支出	20,400.00	20,400.00			
2210201	住房公积金	20,400.00	20,400.00			

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）

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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	308,200.00	248,200.00	10,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	244,000.00	244,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,000.00	170,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,600.00	13,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,200.00	11,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50112	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50113	社会保障缴费	20,400.00	20,400.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		4,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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	258,200.00	248,200.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	237,800.00	227,800.00	10,000.00	
20129	群众团体事务	237,800.00	227,800.00	10,000.00	
2012901	行政运行	237,800.00	227,800.00	10,000.00	
221	住房保障支出	20,400.00	20,400.00		
22102	住房改革支出	20,400.00	20,400.00		
2210201	住房公积金	20,400.00	20,400.00		

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）

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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	258,200.00	248,200.00	10,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	244,000.00	244,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,000.00	170,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,600.00	13,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,200.00	11,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50112	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50113	社会保障缴费	20,400.00	20,400.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
331	镇安县文学艺术界联合会	50,000.00	
331001	传统文化挖掘	50,000.00	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力促进发展特色文化产业。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
				合计									

表12

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

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

部门专项业务经费绩效目标表 (2022年度)

专项（项目）名称		传统文化挖掘				
主管单位		镇安县文学艺术界联合会		实施单位	镇安县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数		执行率
				（B）		（B/A）
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力发展特色文化产业，推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值，通过实施挖掘宣传项目，增强镇安的文化力量，不断满足人民群众日益增长的文化需要			全部或基本达成预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交流、服务、展览等活动	3场次	100%	
			传统文化挖掘	满足人民群众日益增长的对于文化生活的需求，推动传播社会正能量	100%	
		时效指标	所有任务完成	本年度	100%	
			专项业务经费	5万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对传统文化知晓率	13次	
		可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	（满意）95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档,分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	把学习党的十九届六中全会精神、学习习近平总书记在第十届全国文代会、作代会重要讲话精神、县委第十九届代表大会精神作为学习的重点，不断提高协会会员政治理论水平和政治素质，熟悉国家路线方针政策，准确把握宣传舆论导向。大力加强对各协会会员的学习和培训，引导各协会更好地服务社会、服务经济建设、助推镇安又快又好发展。	25.82	25.82	
	任务2	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力发展特色文化产业，推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值，通过实施挖掘宣传项目，增强镇安的文化力量，不断满足人民群众日益增长的文化需要。	5	5	
	金额合计		30.82	30.82	
年度总体目标	继续开展形式多样，内容丰富的展览、培训、采风、交流等活动。一是根据县委安排办好各项活动；二是围绕中心开展主题文艺创作活动；三是加大文艺骨干培训，培养文艺人才；举办一次写作培训班，培训内容有关新闻写作、文学创作、摄影知识培训；四是邀请省市文艺家来我县开展公益文化活动。五是积极向上级部门和领导争取关心支持，解决各协会无固定办公地点、文联工作人员不足等问题六是创造条件，出台镇安文艺创作激励机制等相关政策。				
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	各类文艺演出、展览及文艺服务活动		3场次
			文联机关管理		加强文联日常管理，提高机关管理水平。
		质量指标	各项文艺活动		符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。
			文联机关		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。
		时效指标	所有任务完成时间2022年度		2022年度
		成本指标	费用支出执行的标准		不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项文艺		努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。
			文联机关		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项文艺活动		推进我县文艺事业繁荣
			文联机关管理		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项文艺活动		文艺工作者和广大群众对文联工作满意度达到95%以上。
			文联机关管理		满意度达到95%

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工
作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表 (2022年度)

专项（项目）名称		传统文化挖掘				
主管单位		镇安县文学艺术界联合会		实施单位	镇安县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数		执行率
				（B）		（B/A）
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力发展特色文化产业，推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值，通过实施挖掘宣传项目，增强镇安的文化力量，不断满足人民群众日益增长的文化需要			全部或基本达成预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交流、服务、展览等活动	3场次	100%	
			传统文化挖掘	满足人民群众日益增长的对于文化生活的需求，推动传播社会正能量	100%	
		时效指标	所有任务完成	本年度	100%	
			专项业务经费	5万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对传统文化知晓率	13次	
		可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	（满意）95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。