

子洲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**

(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) 部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6、做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。

7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

我单位是参公事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、组联岗和财务岗。

## **二、2022 年度部门工作任务**

- 1、举行文艺采风交流活动，促进文艺交流。
  - 2、举办书画摄影展，展示书画摄影艺术。
  - 3、开展文艺服务志愿活动，以文艺力量助推全县中心工作。
  - 4、组织开展协会换届工作。
  - 5、开展文艺助农服务活动，丰富群众精神文化生活，助推乡村振兴工作。
  - 6、继续实施好《文艺创作奖励办法》，引导文艺家潜心创作文艺作品。
  - 7、开展文艺培训活动，培养高精人才，壮大文艺队伍。
  - 8、推荐文艺作品参加中、省、市文艺展演。
  - 9、积极与有关部门协调，推进文联深化改革。
- ## **三、部门预算单位**

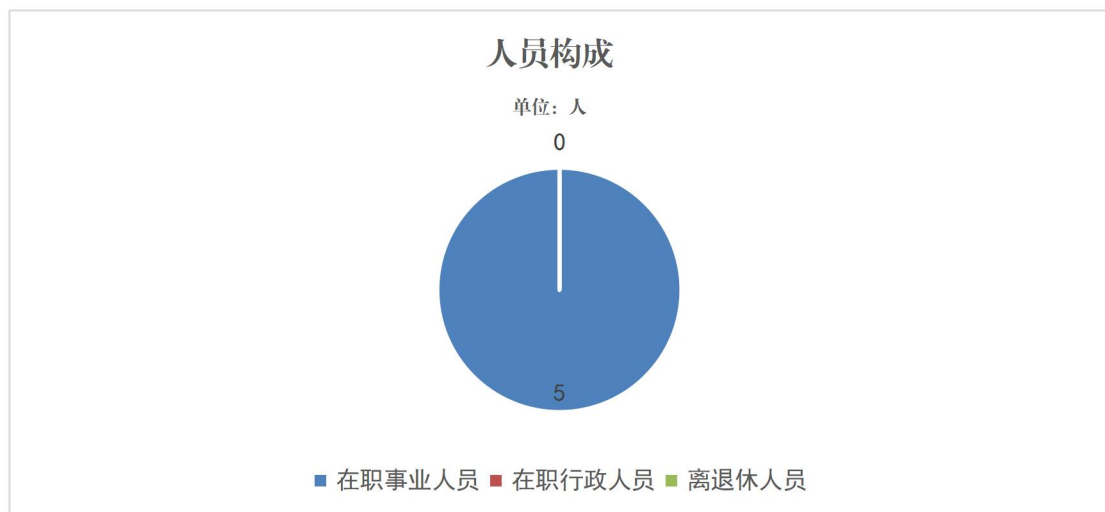
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲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 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 116.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.77 万元，2022 年本部门预算收

入较上年增加 13.45 万元，主要原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加；此外上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。2022 年本部门预算支出 116.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.77 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.45 万元，主要原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加；此外上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 116.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.77 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.45 万元，主要原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加；此外上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。2022 年本部门财政拨款支出 116.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.77 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.45 万元，主要原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加；此外上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。

## （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 116.77 万元，

较上年增加 13.45 万元，主要原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加；此外上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。

## 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 116.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）101.75 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加；此外上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.72 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员工资普调上涨，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.86 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资普调上涨，单位职业年金缴费经费预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资普调上涨，单位工伤保险费经费预算增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.29 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资普调上涨，单位职工医保缴纳经费预算增加。

(6)住房公积金（2210201）5.07万元，较上年增加0.62万元，原因是人员工资普调上涨，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

### 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116.77万元，其中：

工资福利支出（301）74.38万元，较上年增加5.56万元，原因是上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）42.39万元，较上年增加12.69万元，原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加。

资本性支出（310）0万元，较上年减少4.8万元，原因是2022年未预算购置设备经费，财政预算资本性支出减少。

(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116.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.38万元，较上年增加5.56万元，原因是上年文艺创作奖励作品增加，人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）42.39万元，较上年增加12.69万元，原因是单位上年绩效工作考评优秀财政给予奖励，专项业务经费预算增加。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少4.8万元，因是2022年未预算购置设备经费，财政预算资本性支出减少。

#### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年增0万元，无变化的主要原因是无三公经费。



其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增 0 万元，无变化的主要原因无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增 0 万元，无变化的主要原因无公务用车购置费。

本部门无 2022 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，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年本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 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

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 116.77 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明**

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 11.05 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是水电暖维护维修等日常办公经费支出增加，机关运行经费预算增加。

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。

## **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：子洲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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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
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	无专项资金预算安排

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
一、部门预算	116.77	一、部门预算	116.77	一、部门预算	116.77	一、部门预算	116.77
1、财政拨款	116.77	1、一般公共服务支出	101.75	1、人员经费和公用经费支出	86.38	1、机关工资福利支出	74.38
(1)一般公共预算拨款	116.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.38	2、机关商品和服务支出	42.39
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	12.00	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	0.00	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	30.39	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	8.66	(2)商品和服务支出	30.39	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.29	(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	5.07				
		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	116.77	本年支出合计	116.77	本年支出合计	116.77	本年支出合计	116.77
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	116.77	支出总计	116.77	支出总计	116.77	支出总计	116.77





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
一、财政拨款	116.77	一、财政拨款	116.77	一、财政拨款	116.77	一、财政拨款	116.77
1、一般公共预算拨款	116.77	1、一般公共服务支出	101.75	1、人员经费和公用经费支出	86.38	1、机关工资福利支出	74.38
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	74.38	2、机关商品和服务支出	42.39
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	12.00	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	0.00	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、专项业务经费支出	30.39	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	8.66	(2)商品和服务支出	30.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1.29	(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		
		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	5.07				
		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	116.77	本年支出合计	116.77	本年支出合计	116.77	本年支出合计	116.77
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	116.77	支出总计	116.77	支出总计	116.77	支出总计	116.77



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	116.77	75.33	11.05	30.39	
201	一般公共服务支出	101.75	60.31	11.05	30.39	
20129	群众团体事务	101.75	60.31	11.05	30.39	
2012901	行政运行	101.75	60.31	11.05	30.39	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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

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			116.77	75.33	11.05	30.39	
301	工资福利支出			74.38	74.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42.39	0.95	11.05	30.39	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.00	0.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.95	4.05	25.00	

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	86.38	75.33	11.05	
201	一般公共服务支出	71.36	60.31	11.05	
20129	群众团体事务	71.36	60.31	11.05	
2012901	行政运行	71.36	60.31	11.05	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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（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			86.38	75.33	11.05	
301	工资福利支出			74.38	74.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.07	5.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.04	18.04	0.00	
302	商品和服务支出			12.00	0.95	11.05	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.95	4.05	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	30.39	
122	子洲县文学艺术界联合会	30.39	
122001	子洲县文学艺术界联合会	30.39	
	专用项目	30.39	
	履职项目	30.39	
	开展文艺采风交流活动经费	5.00	2022年我会深入基层开展文艺采风交流活动,用文字、影像、绘画等艺术展示我县的发展履历、人文历史、自然景观,激发文学艺术爱好者的创作热情,增进各文艺家协会会员之间的相互学习交流;引导广大文艺家深入基层、深入群众进行长期创作,活动所需经费由财政统一预算,我会负责具体实施。
	出版印刷文艺作品集经费	5.00	为了激发我县文艺工作者的创新热情,大力营造良好的文化氛围,助推我县经济社会发展、促进“三个子洲”建设、集中展示我县文艺创作水平、提升文化软实力、从文艺的角度大力宣传和展示子洲,结合实际情况,我会决定于2022年继续编辑出版《实力子洲·领航幸福》系列丛书,所需经费由财政预算,有我会负责具体实施。
	工会经费(留用部分)	0.23	2022年度开展各项工会活动,显著提升单位职工工作积极性。
	工会经费(上解部分)	0.16	2022年度单位上解总工会的经费
	绩效考核评价奖金	10.00	2022年我会继续围绕全县中心工作,广泛开展丰富多彩的文艺活动,引导创作大量优质文艺作品,为繁荣和发展文艺文化事业、推动“三个子洲”建设和乡村振兴提供精神动力和文化支持。
	开展文艺协会换届经费	5.00	为进一步优配各文艺家协会领导班子,实现了协会新老班子的顺利交接,2022年我会计划组织开展文艺协会换届工作,按照新时代好干部标准和建设高素质专业化干部队伍要求,把讲政治、懂业务、能干事、愿服务的干部充实到协会领导班子岗位,增强协会的组织力、向心力、凝聚力,为协会的发展奠定坚实的组织保障,为开创我县文艺工作新局面打下坚实基础。
	开展文艺助力乡村振兴活动经费	5.00	为了助力我县乡村振兴工作,2022年我会计划组织文艺志愿者,组成文艺志愿小分队,开展常态化文艺惠民演出活动,助力乡风文明建设,建设具有文艺特色的文艺村镇,开展具有乡村题材的文艺创作及农民文创产品的宣传推广。









表14-1:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出版印刷文艺作品集经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为激发我县文艺工作者的创新热情,大力营造良好的文化氛围,助力我县乡村振兴、促进“三个子洲”建设、集中展示我县文艺创作水平、提升文化软实力、从文艺的角度大力宣传和展示子洲,2022年我会继续组织文艺家编辑出版印刷文艺作品集。				
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	出版文艺作品集数量	≥2000册	
		质量指标	编印文艺作品集内容及编印质量合格率	≥100%	
		时效指标	编印文艺作品集完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	编印文艺作品集投入资金	5万元	
		社会效益指标	搭建文艺创作平台,提升文艺工作者创作热情。	显著提升	
		可持续影响指标	从文艺角度集中宣传展示子洲山川美景风土人情,助推我县经济社会发展,提升文化软实力。	大幅度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家和群众满意度	≥95%	

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14-2:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展文艺协会换届经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步优配各文艺家协会领导班子,实现协会新老班子的顺利交接,2022年我会组织开展文艺协会换届工作。按照新时代好干部标准和建设高素质专业化干部队伍要求,把讲政治、懂业务、能干事、愿服务的干部充实到协会领导班子岗位,增强协会的组织力、向心力、凝聚力,为协会的发展奠定坚实的组织保障,为开创我县文艺工作新局面打下坚实基础。				
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	换届协会数量	≥3个协会	
		质量指标	换届领导班子配备率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	项目投入资金	5万元	
		社会效益指标	新旧领导班子交替率	≥100%	
		可持续影响指标	全面提升各协会文艺工作者工作积极性创造性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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14-3:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展文艺采风交流活动经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为从不同艺术视角宣传我县的自然景观、人文风貌和社会发展,多方位展示艺术家在不同生活感悟中创作的文艺成果,引导广大文艺家深入基层、深入群众进行长期创作,2022年我会继续开展文艺展采风交流等活动3余次,激发我县文学艺术爱好者的创作热情,加强县内县际文艺交流与合作。				
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	项目活动开展次数	≥3次	
		质量指标	项目开展标准	符合行业标准	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	项目投入成本	5万元	
		社会效益指标	激发我县文学艺术爱好者的创作热情,加强文艺交流与合作。	效果显著	
		可持续影响指标	群众精神文化生活提高率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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14-4:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展文艺助力乡村振兴活动经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为助力我县乡村振兴工作, 2022年我会计划组织文艺志愿者, 组成文艺志愿小分队, 开展常态性文艺惠民演出活动; 助力乡风文明建设, 建设具有文艺特色的文艺村镇; 开展具有乡村题材的文艺创作及农民文创产品的宣传推广。				
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	项目主题活动开展次数	≥3次	
		质量指标	活动开展标准	符合行业标准	
		时效指标	活动开展时间	全年	
		成本指标	项目投入成本	5万元	
		社会效益指标	活动全县村镇覆盖率	≥70%	
		可持续影响指标	挖掘乡村题材文艺作品创作, 形成文艺助农、助力乡村振兴的长效机制。	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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14-5:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.23		
		其中: 财政拨款	0.23		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动, 显著提升我会干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费支出	0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工会经费使用满意度	≥95%	

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14-6:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.16		
		其中: 财政拨款	0.16		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.16万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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14-7:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2022年我会继续围绕全县中心工作,广泛开展丰富多彩的文艺活动,引导创作大量优质文艺作品,为繁荣和发展文艺文化事业、推动“三个子洲”建设和乡村振兴提供精神动力和文化支持。				
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	文艺活动开展数量	≥5次	
		质量指标	绩效工作完成质量	按照绩效工作开展要求开展全年文艺工作。	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	项目投入成本	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	文艺工作者参与度、群众满意度、活动覆盖面提升率	≥70%	
		可持续影响指标	单位文艺工作职能发挥效果	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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



表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	保障人员经费	单位职工全年工资、各类津补贴及文艺奖励奖金发放经费	75.33	75.33	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	11.05	11.05	
	保障业务运行经费	单位开展各类文艺活动及文艺奖励奖金发放经费	30.39	30.39	
金额合计		116.77	116.77		
年度总体目标	1、保证单位职工工资、各类津补贴及文艺奖励奖金发放到位。 2、单位日常公用经费落实到位，确保单位各项工作正常运转。 3、团结带领全县文艺工作者开展各类丰富多彩的文艺活动，加强文艺交流与合作，激发创作热情，营造良好文化氛围，助力乡村振兴，助推“三个子洲”建设，推进我县文艺事业繁荣发展。				
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	开展文艺采风交流活动次数	≥3次	
			出版文艺作品集数量	≥2000册	
			助力乡村振兴活动开展次数	≥3次	
		质量指标	职工工资津补贴发放到位率	100%	
			文艺奖励奖金发放到位率	100%	
			业务活动目标完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成	
	成本指标	项目投入资金	116.77万元		
	社会效益指标	社会效益指标	单位文艺工作职能发挥效果	充分发挥	
			各协会文艺工作者工作积极性创造性提升率	≥75%	
		可持续影响指标	我县文化软实力对外影响力	显著提升	
			人民群众生活品质提升率	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。					