

商南县文学艺术界联合会（汇总）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

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，主要职责：

- 1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺路线、方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况。
- 2、通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、人才培养、开展对外文化交流及各种文艺活动，繁荣和发展全县文化艺术事业。
- 3、组织、协调、指导所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动。
- 4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，正科级别，下设办公室、《金丝峡》杂志编辑部、财务室，共3个科室。

二、工作任务

2022年商南县文学艺术界联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，践行和弘扬社会主义核心价值观，大力弘扬爱党爱国精神，坚持以人民为中心的工作导向，积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作

用，认真履职尽责，强化职能转变、作风转变，推动理念创新、工作创新、机制创新，团结凝聚文联系统，努力推动全县文学艺术事业进一步繁荣发展。一是如期编印2022年《金丝峡》杂志4期，确保杂志质优精美。二是编印《商南县古驿站文学作品选》《舌尖上的金丝峡》。三是以杂志为阵地，适时组织举办相关征文、采风创作活动。四是规范对下属协会的管理，引导下属协会带领广大会员积极创作精品力作。五是完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为财政一级预算单位，没有下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县文学艺术界联合会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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92.14万元，其中：一般公共预算拨款92.14万元，较上年减少2.28万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；本部门2022年预算支出92.14万元，其中：一般公共预算拨款92.14万元，较上年减少2.28万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入92.14万元，其中：一般公共预算拨款收入92.14万元，较上年减少2.28万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；本部门

2022年财政拨款支出92.14万元，其中：一般公共预算拨款支出92.14万元，较上年减少2.28万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少。

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92.14万元，较上年减少2.28万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少。

（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92.14万元，其中：

（1）文化创意与保护（2070111）77.27万元，较上年减少3.84万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.89万元，较上年减少0.76万元，下降11.37%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（4）行政单位医疗（2101101）2.36万元，较上年减少0.15万元，下降6.11%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；

（5）住房公积金（2210201）3.68万元，较上年减少0.47万

元，下降11.37%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少。

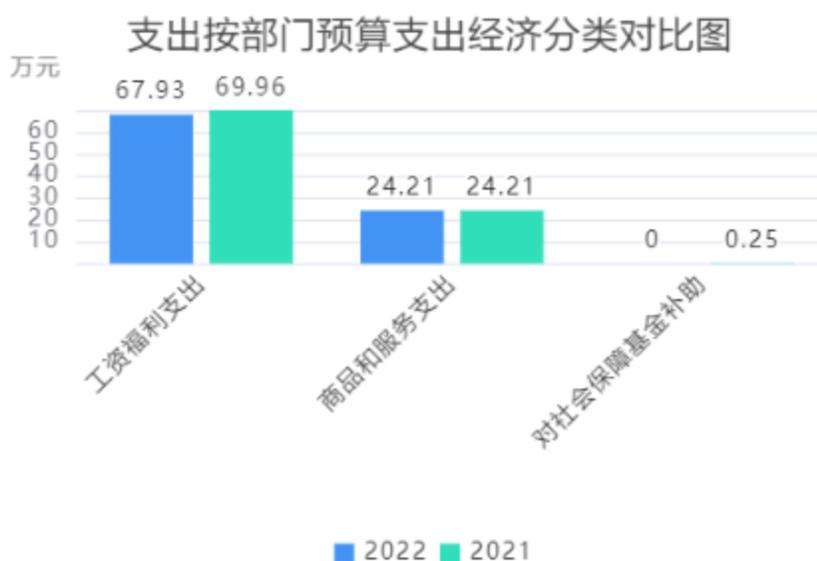
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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92.14万元，其中：

工资福利支出（301）67.93万元，较上年减少2.03万元，下降2.90%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）24.21万元，较上年无增减。

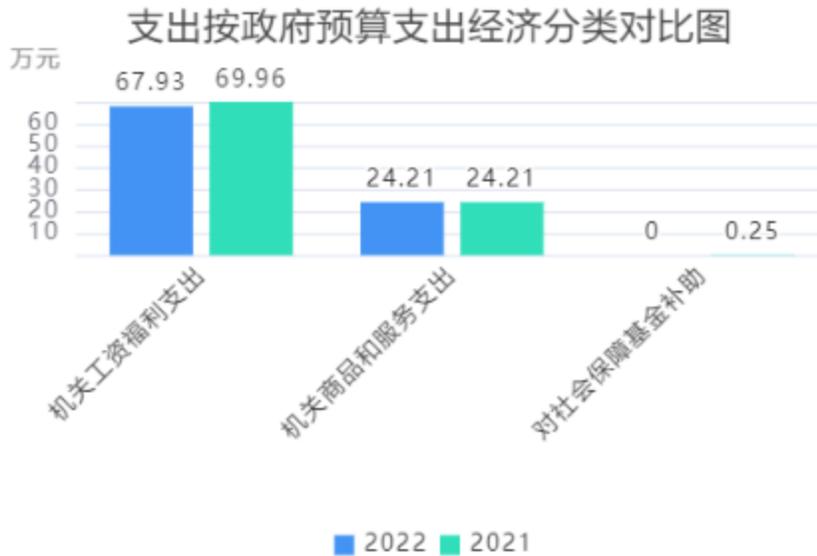


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出92.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.93万元，较上年减少2.03万元，下降2.90%，下降的主要原因是：本年度人员调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）24.21万元，较上年无增减。



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

截至上年底，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92.14万元，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1.71万元，较上年减少5.00万元，下降74.46%，下降的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

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项公务接待（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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	本年度无综合预算政府性基金收支
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	本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无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
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	921,413.00	一、部门预算	921,413.00	一、部门预算	921,413.00	一、部门预算	921,413.00
1、财政拨款	921,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	696,453.00	1、机关工资福利支出	679,305.00
(1)一般公共预算拨款	921,413.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	679,305.00	2、机关商品和服务支出	242,108.00
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	17,148.00	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、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	224,960.00	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	772,653.00	(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	88,339.00	(2)商品和服务支出	224,960.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,613.00	(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	36,808.00				
		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	921,413.00	本年支出合计	921,413.00	本年支出合计	921,413.00	本年支出合计	921,413.00
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	921,413.00	支出总计	921,413.00	支出总计	921,413.00	支出总计	921,413.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	921,413.00	921,413.00										
131	商南县文联	921,413.00	921,413.00										
131001	商南县文联	921,413.00	921,413.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	921,413.00	921,413.00								
131	商南县文联	921,413.00	921,413.00								
131001	商南县文联	921,413.00	921,413.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	921,413.00	一、财政拨款	921,413.00	一、财政拨款	921,413.00	一、财政拨款	921,413.00
1、一般公共预算拨款	921,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	696,453.00	1、机关工资福利支出	679,305.00
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	679,305.00	2、机关商品和服务支出	242,108.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,148.00	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、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	224,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	772,653.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,339.00	(2)商品和服务支出	224,960.00	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	
		10、卫生健康支出	23,613.00	(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	36,808.00				
		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	921,413.00	本年支出合计	921,413.00	本年支出合计	921,413.00	本年支出合计	921,413.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	921,413.00	支出总计	921,413.00	支出总计	921,413.00	支出总计	921,413.00

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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	921,413.00	679,305.00	17,148.00	224,960.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	772,653.00	530,545.00	17,148.00	224,960.00	
20701	文化和旅游	772,653.00	530,545.00	17,148.00	224,960.00	
2070111	文化创意与保护	772,653.00	530,545.00	17,148.00	224,960.00	
208	社会保障和就业支出	88,339.00	88,339.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,339.00	88,339.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,893.00	58,893.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,446.00	29,446.00			
210	卫生健康支出	23,613.00	23,613.00			
21011	行政事业单位医疗	23,613.00	23,613.00			
2101101	行政单位医疗	23,613.00	23,613.00			
221	住房保障支出	36,808.00	36,808.00			
22102	住房改革支出	36,808.00	36,808.00			
2210201	住房公积金	36,808.00	36,808.00			

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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	921,413.00	679,305.00	17,148.00	224,960.00	
301	工资福利支出			679,305.00	679,305.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,079.00	368,079.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,893.00	58,893.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,446.00	29,446.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,613.00	23,613.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,706.00	2,706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,808.00	36,808.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,760.00	159,760.00			
302	商品和服务支出			242,108.00		17,148.00	224,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,290.00			57,290.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,600.00			39,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,218.00		17,148.00	8,070.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	696,453.00	679,305.00	17,148.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	547,693.00	530,545.00	17,148.00	
20701	文化和旅游	547,693.00	530,545.00	17,148.00	
2070111	文化创作与保护	547,693.00	530,545.00	17,148.00	
208	社会保障和就业支出	88,339.00	88,339.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,339.00	88,339.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,893.00	58,893.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,446.00	29,446.00		
210	卫生健康支出	23,613.00	23,613.00		
21011	行政事业单位医疗	23,613.00	23,613.00		
2101101	行政单位医疗	23,613.00	23,613.00		
221	住房保障支出	36,808.00	36,808.00		
22102	住房改革支出	36,808.00	36,808.00		
2210201	住房公积金	36,808.00	36,808.00		

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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	696,453.00	679,305.00	17,148.00	
301	工资福利支出			679,305.00	679,305.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,079.00	368,079.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,893.00	58,893.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,446.00	29,446.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,613.00	23,613.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,706.00	2,706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,808.00	36,808.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,760.00	159,760.00		
302	商品和服务支出			17,148.00		17,148.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,148.00		17,148.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,960.00	
1	全额	224,960.00	
131001	商南县文学艺术界联合会	224,960.00	
	专用项目	224,960.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	224,960.00	
	《金丝峡》杂志编印费	145,800.00	编辑采写金丝峡景区图片和文章，宣传金丝峡景区，配合全县旅游开发。
	办公经费	50,000.00	保障单位正常工作开展。
	文联工作经费	7,290.00	保证文联工作正常开展。
	作家协会经费	21,870.00	保障下属协会工作正常开展。

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：商南县文学艺术界联合会（汇总）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编印《金丝峡》杂志			
主管部门		商南县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.58		
		其中:财政拨款	14.58		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过编印《金丝峡》杂志,宣传金丝峡景区,同时为全县文学爱好者提供展示的平台。				
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	编印杂志期数	4期	
		质量指标	印刷质量精美	有效保证	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	编印杂志经费	145800元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	0	
		社会效益 指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益 指标	无	0	
		可持续影 响指标	资金效益发挥年限	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	广大读者满意度	≥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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	文联办公经费				
主管部门	商南县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.73		
	其中: 财政拨款		0.73		
	其他资金		0.00		
总体目标	文联办公经费, 确保各项工作正常开展。				
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	职工6人, 协管员5人。	11人	
		质量指标	保证工作正常开展。	有效保证	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	文联办公经费	7300元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	作协经费				
主管部门	商南县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.19			
	其中: 财政拨款	2.19			
	其他资金	0.00			
总体目标	保障下属作家协会正常办公及开展采风活动。				
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	采风次数。	4次	
		质量指标	保证协会工作正常开展。	有效保证	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	作协经费。	21900元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公经费				
主管部门	商南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	0.00			
总体目标	弥补公用经费不足，确保各项工作正常开展。				
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	职工6人，协管员5人。	11人	
		质量指标	保证工作正常开展。	有效保证	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	文联办公经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
年度主要任务	一是编印《金丝峡》杂志4期。二是编印《商南县古驿站文学作品选》《舌尖上的金丝峡》。三是杂志为阵地，适时组织举办相关征文、采风创作活动。四是规范对下属协会的管理，引导下属协会带领广大会员积极创作精品力作。五是完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。	一是编印2022年《金丝峡》杂志4期，确保杂志质优精美。二是编印《商南县古驿站文学作品选》《舌尖上的金丝峡》。三是杂志为阵地，适时组织举办相关征文、采风创作活动。四是不断规范对下属协会的管理，引导下属协会带领广大会员积极创作精品力作。五是完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。	92.14	92.14	
	金额合计		92.14	92.14	
	年度总体目标 2022年县文联充分发挥部门优势，团结全县广大文艺工作者，深入生活、积极创作，力求出精品力作，使全县文艺工作进一步繁荣发挥发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	确保6名职工5名协管。工资发放到位和保证文联正常工作的开展。		11人	
	质量指标	保证文联正常工作的开展。		有效保证	
	时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日。		1年	
	成本指标	足额发放职工工资及单位正常运转。		92.14万元	
效益指标	经济效益指标	以文艺繁荣带动全县经济发展。		有效带动。	
	社会效益指标	积极推动我县文艺事业的繁荣发展。		积极推动。	
	生态效益指标	无		0	
	可持续影响指标	推动全县文学艺术事业的繁荣发展。		持续推进。	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥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

项目名称	2022年县文联编印《金丝峡》杂志、文联办公经费、作协经费、办公经费			
主管部门	商南县文学艺术界联合会		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）	实施期 资金总额：	22.5	年度资金总额：	22.5
	其中：财政拨款	22.5	其中：财政拨款	22.5
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1、通过发行金丝峡杂志，达到宣传金丝峡，同时为全县文学爱好者提供展示的平台。2、公用经费确保各项工作正常开展。3、保障下属作家协会正常办公及开展采风活动。4、弥补公用经费，确保各项工作正常开展。		1、通过发行金丝峡杂志，达到宣传金丝峡，同时为全县文学爱好者提供展示的平台。2、公用经费确保各项工作正常开展。3、保障下属作家协会正常办公及开展采风活动。4、弥补公用经费，确保各项工作正常开展。	
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	资金按照预算执行	100%
		质量指标	全额拨付到位	100%
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	专项资金金额	225000元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	推动我县文艺事业的繁荣发展。	积极推动
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	满意度95%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。