

宝鸡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) 主要职责

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

7. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导

班子。

8. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市文学艺术界联合会2022年部门综合预算单位包括：市文联本级和宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）。市文联本级由办公室和组联部2个科室构成；宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）是其所属全额事业单位。

二、2022年部门工作任务

1. 以喜迎党的二十大，展示新时代中国特色社会主义建设新成就为主要内容，以参加全国性全省性文艺展赛为契机，重点扶持创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品，引领宝鸡文艺创作新风尚，冲击全国全省重要奖项；按照市第十三次党代会“打造秦岭文学、翰墨石鼓、乐舞陈仓、西秦民俗、影像宝鸡、西府戏曲六大文化品牌”的要求，引导创作一批主题鲜明、形式多样、内涵丰富的优秀作品，举办一系列展览展示和艺术交流活动；丰富文艺宣传手段，加强优秀文艺作品和文艺人才的推介力度，有力提升宝鸡文艺的原创力、影响力和辐射力。

2. 组织我市文艺名家深入县区举办基层文艺人才培训班，发现和培养一批优秀基层文艺骨干；邀请全国全省专家举办全市中青年文艺人才培训班，更新创作理念观念、提升创作能力水平；举办“文艺两新”人才培训班，有效提升他们的思想道德修养和专业艺术水准，使之成为繁荣社会主义文艺的有生力量。

3. 紧密结合“我为群众办实事”实践活动，引导文艺工作者积极践行志愿服务精神和为民服务宗旨，在春节、端午、中秋等传统节日开展“我们的中国梦—文化进万家”“我们的节日”等文艺志愿服务活动，营造良好的节日文化氛围；走进新时代文明实践中心试点县、乡村振兴示范镇和大型企业、重点项目建设工地，举办“到人民中去”志愿服务慰问活动，为劳动者和建设者加油鼓劲；结合“双减”政策，走进校园举办“名家艺术课堂”菜单式志愿服务活动，根据学校需求为学生提供艺术普及和能力提升教育辅导，有效提升青少年艺术素养。

4. 有效落实《宝鸡文艺工作和文艺创作表彰奖励办法》，组织实施第十三届“秦岭文艺奖”和市文联先进工作集体、协会工作先进个人评选表彰活动，对2021年度获得全国全省性重要奖项的文艺作品和工作突出的团体会员、个人会员进行表彰奖励，有效激励文艺工作者的创作热情和工作积极性，推动文联和文艺工作健康繁荣发展。

5. 根据市文联《关于进一步加强团体会员工作的意见》，结合实际制定《宝鸡市文联所属社会组织管理办法》，进一步对市文联所属社会组织党的建设、组织管理、业务管理、考评管理进行细化，使社会组织制度健全、运行规范，更加富有活力。加强与县（区）文联、行业文联的联系，指导和支持举办一系列有特色、有影响的文艺活动，探索形成一批富有县区特色和行业特点的文艺品牌，增强文联工作的覆盖面和影响力。

三、部门预算单位构成

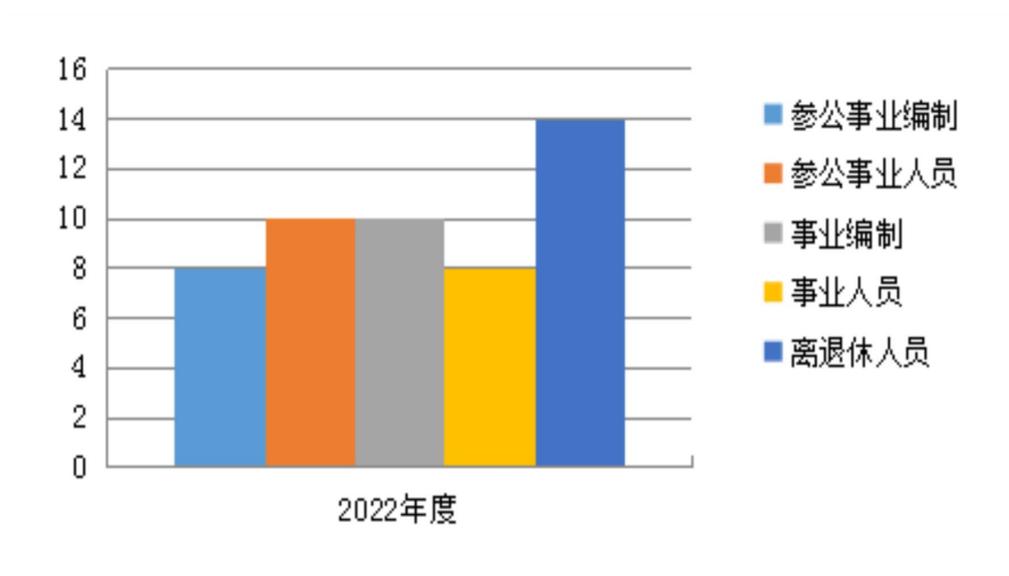
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市文学艺术界联合会（本级）	
2	宝鸡石鼓山书画院	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制18人，其中参公事业编制8人、事业编制10人；实有人员18人，其中参公事业10人、事业8人；单位管理的退休人员14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 239.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.40 万元，主要原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加 1 人、事业退休 1 人，人员及日常公用经费支出增加；2022 年本部门预算支出 239.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.40 万元，主要原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加 1 人、事业退休 1 人，人员及日常公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 239.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.41 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.40 万元，主要原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加 1 人、事业退休 1 人，人员及日常公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 239.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.41 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.40 万元，主要原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加 1 人、事业退休 1 人，人员及日常公用经费支出增加。

（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239.41万元，较上年增加13.40万元，主要原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加1人、事业退休1人，人员及日常公用经费支出增加。

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239.41万元，其中：

（1）行政运行（2012901）125.88万元，较上年增加15.62万元，原因是参公事业实有人数增加1人，参公事业单位与全额事业单位公用经费支出科目合并，人员及日常公用经费支出增加；

（2）文化展示及纪念机构（2070105）79.02，较上年减少4.84万元，原因是事业退休1人，人员经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.06万元，较上年增加1.70万元，原因是人员结构变动，基本养老保险缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）6.94万元，较上年减少4.58万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，上年行政、事业单位医疗预算细化安排并入行政单位医疗科目；

（5）事业单位医疗（2101102）5.51万元，较上年增加5.51万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，上年行政、事业单位医疗预算细化安排并入行政单位医疗科目。

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 239.41 万元，其中：

工资福利支出（301）222.04 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加 1 人、事业退休 1 人，增加人员经费支出；

商品和服务支出（302）17.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，公用经费定额增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年增加 0 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年一致。

(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 239.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)222.04 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，参公增加 1 人、事业退休 1 人，增加人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）17.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，公用经费定额增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.13 万元，较上年增加 0 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年一致。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年减少 0.20 万元（16.67%），减少的主要原因是压减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0.00%），减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）支出；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.20 万元（16.67%），减少的主要原因是压减公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0.00%），减少的主要原因是本单位属车改单位，未保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0.00%），减少的主要原因是本单位属车改单位，无公车

购置费用支出；

会议费预算支出4.50万元，较上年无变化；

培训费预算支出0万元，较上年无变化；

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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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239.41万元，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）。

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17.25万元，较上年增加0.17万元，原因是本级与所属事业单位并账核算，人员结构变动，公用经费定额增加；

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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	不涉及
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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	239.41	一、部门预算	239.41	一、部门预算	239.41	一、部门预算	239.41
1、财政拨款	239.41	1、一般公共服务支出	125.88	1、人员经费和公用经费支出	239.41	1、机关工资福利支出	222.04
(1) 一般公共预算拨款	239.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	222.04	2、机关商品和服务支出	17.25
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	17.25	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	0.13	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		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	79.02	(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	22.06	(2) 商品和服务支出		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	0.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	239.41	239.41										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	239.41	239.41								

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	239.41	一、财政拨款	239.41	一、财政拨款	239.41	一、财政拨款	239.41
1、一般公共预算拨款	239.41	1、一般公共服务支出	125.88	1、人员经费和公用经费支出	239.41	1、机关工资福利支出	222.04
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	222.04	2、机关商品和服务支出	17.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.25	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	0.13	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	79.02	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.06	(2)商品和服务支出		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	0.13
		10、卫生健康支出	12.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	239.41	本年支出合计	239.41	本年支出合计	239.41	本年支出合计	239.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	239.41	支出总计	239.41	支出总计	239.41	支出总计	239.41

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	239.41	222.16	17.25		
201	一般公共服务支出	125.88	108.63	17.25		
20129	群众团体事务	125.88	108.63	17.25		
2012901	行政运行	125.88	108.63	17.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	79.02	79.02			
20701	文化和旅游	79.02	79.02			
2070105	文化展示及纪念机构	79.02	79.02			
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06			
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06			
210	卫生健康支出	12.45	12.45			
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45			
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51			

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			239.41	222.16	17.25		
301	工资福利支出			222.04	222.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.73	96.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.79	53.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.80	31.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			17.25		17.25		
30201	办公费	50201	办公经费	4.23		4.23		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.52		4.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	239.41	222.16	17.25	
201	一般公共服务支出	125.88	108.63	17.25	
20129	群众团体事务	125.88	108.63	17.25	
2012901	行政运行	125.88	108.63	17.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	79.02	79.02		
20701	文化和旅游	79.02	79.02		
2070105	文化展示及纪念机构	79.02	79.02		
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06		
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06		
210	卫生健康支出	12.45	12.45		
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45		
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51		

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			239.41	222.16	17.25	
301	工资福利支出			222.04	222.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.73	96.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.79	53.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.80	31.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			17.25		17.25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.23		4.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.52		4.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

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

注：本部门不涉及2022年部门综合预算专项业务经费支出

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 本部门 2022 年不涉及此项支出

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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
	任务 1	工资福利支出	222.04	222.04	
	任务 2	商品服务支出	17.25	17.25	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.13	0.13	
金额合计			239.41	239.41	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标 2：保障独生子女父母保健费等社会福利 目标 3：履职文联职能，开展其他文化艺术活动				
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	人员工资福利支出	正常保障	
			机关日常工作运转	正常保障	
			社会福利和救助	正常保障	
		质量指标	发放标准	据实按标准发放	
			机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	人均标准	工资等级及公用定额		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	推动文艺事业繁荣发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	95—100%	
			人民群众满意度	95—100%	

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			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时 效 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成 本 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社 会 效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生 态 效 益 指 标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可 持 续 影 响 指 标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 本部门 2022 年不涉及此项支出