

2022 年栾川县文学艺术界联合会 部门预算说明

目 录

第一部分栾川县文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县文学艺术界联合会部门 预算情况说明第三部分名词解释

附件:2022 年栾川县文学艺术界联合会部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县文学艺术界联合会概况

一、栾川县文学艺术界联合会主要职责

1. 栾川县文学艺术界联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，组织全县广大文艺工作者，认真学习贯彻党的文艺方针政策；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。

2. 动员全县文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成县委县政府交办的各项工作，为栾川各项事业发展作贡献。

3. 组织文艺理论研讨和学术交流工作。弘扬社会主义核心价值观，提升栾川对内对外的知名度和影响力，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品。

4. 满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全县人民群众的幸福感和获得感，推动全县文化建设，提供精神动力、智力支持营造良好的文化氛围。

5. 审核，编订，出版，发放《栾川文艺界》等。

二、栾川县文学艺术界联合会预算单位构成情况

栾川县文学艺术界联合会部门预算包括局机关本级预算。

栾川县文学艺术界联合会机关本级预算包括：办公室的预算。栾川县文学艺术界联合会无所属预算单位。

第二部分

2022 年栾川县文学艺术界联合会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年收入总计 59.26 万元，支出总计 59.26 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 24.08 万元，增长 68.00%。主要原因：单位人员增加，2021 年资金结转结余；支出增加 24.08 万元，增长 68.00%。主要原因：单位人员增加，2021 年资金结转结余。

二、收入预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年收入合计 59.26 万元，其中：一般公共预算 59.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年支出合计 59.26 万元，其中：基本支出 41.94 万元，占 71.00%；项目支出 17.32 万元，占 29.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算收支预算 59.26 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.08 万元，增长 68%，主要原因：单位人员增加，2021 年资金结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 59.26 万元。其中：基本支出 41.94 万元，占 71%；项目支出 17.32 万元，占 29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 41.94 万元。其中:人员经费支出 39.78 万元,占 95.00%; 公用经费支出 2.16 万元,占 5.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年“三公”经费支出预算为 1.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 1.7 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县文学艺术界联合会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

栾川县文学艺术界联合会 2022 年机构运行经费支出预算 2.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，预算数减少 2.35，主要原因：2022 年人员减少。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

栾川县文联 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，栾川县文联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

栾川县文联 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金:包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,单位使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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年栾川县文联预算说明预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	59.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	59.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59.26	本年支出合计	59.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59.26	支出总计	59.26

2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
			146001	栾川县文学艺术界联合会	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
207	01	01		行政运行	43.36		39.78		2.16		1.42	1.42	
207	01	02		一般行政管理事务	15.90						15.90	15.90	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

栾川县文学艺术界联合会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	59.26	一、本年支出	59.26	59.26	59.26		
(一) 一般公共预算拨款	59.26	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	59.26	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	59.26	59.26	59.26		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	59.26	支出合计	59.26	59.26	59.26		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
			146001	栾川县文学艺术界联合会	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
207	01	01		行政运行	43.36	41.94	39.78		2.16		1.42	1.42	
207	01	02		一般行政管理事务	15.90						15.90	15.90	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				41.94	39.78	2.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.89	16.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.59	2.59	
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.53		1.53
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70					1.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注 栾川县文联2022年无政府性基金预算拨款的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注 栾川县文联2022年无国有资本经营预算拨款的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.32	17.32							
	146001	栾川县文学艺术界联合会	17.32	17.32							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县文学艺术界联合会	10.07	10.07							
其他运转类	工作经费	栾川县文学艺术界联合会	4.25	4.25							
其他运转类	新春走基层到人民中去主题活动补贴费用	栾川县文学艺术界联合会	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	栾川县文学艺术界联合会			
年度履职目标	组织协会成员外出培训、交流学习等。组织书画家为广大村民义务创作书画作品，剧协为群众义务演出场次。举办各类文艺活动，使我县文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体在宣传党的政策、法规及其他思想精神领域建设中发挥主导作用。把推动创作生产优秀作品为文艺工作的中心环节，引导广大文艺工作者深入生活，扎根人民，提倡多样化，继承优良传统，推动文艺创新，讲好栾川故事，传播好栾川声音。满足广大人民群众的精神文化需求，提高群众的幸福指数。引导新文艺群体成为繁荣社会主义文艺的重要力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	编制《栾川文艺界》	《栾川文艺界》杂志四期制版、印刷、发行等费用		
	日常公用经费	全年水费电费；物业方面支出；购买办公用品等日常经费		
	新春走基层	双节期间到各村给老百姓义务写春联。拍全家福，交通费等		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		59.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		41.94	
	（2）项目支出		17.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤28%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	其他工作完成率	100%	
		举办活动	≥20次	
		新春走基层	≥2次	
	履职目标实现	义务创作书画作品	100%	
		举办活动	≥20次	
		组织外出培训交流学习	≥20人	
		对促进我县文化事业繁荣发展的效果	显著	

效益指标	履职效益	促进文学类人才挖掘和培养的作用	健全	
		使优秀的传统文化在新的时代焕发新的生机	明显	
		丰富广大人民精神生活	明显	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146001	栾川县文学艺术界联合会	17.32	17.32										
410324220000000013295	工作经费	4.25	4.25						增加艺术创作人员经济收入	100%	群众满意度	100%	
									满足广大人民群众需求的精神	满足广大人民群众需求的精神			
									没有生态效益指标	没有生态效益指标			
410324220000000017606	新春走基层到人民中去主题活动补贴费用	3.00	3.00						增加艺术创作人员经济收入	100%	群众满意度	100%	
									满足广大群众的精神文化需求	满足广大群众的精神文化需求			
									没有生态效益指标	没有生态效益指标			
410324220000000038854	2021年结转结余项目资金	10.07	10.07						参与项目人员收入增长	≥99%	平台使用单位满意度满意度	100%	
									提高工作服务宣传活动效率	100%			

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	59.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	59.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59.26	本年支出合计	59.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59.26	支出总计	59.26

2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
			146001	栾川县文学艺术界联合会	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
207	01	01		行政运行	43.36		39.78		2.16		1.42	1.42	
207	01	02		一般行政管理事务	15.90						15.90	15.90	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
			146001	栾川县文学艺术界联合会	59.26	41.94	39.78		2.16		17.32	17.32	
207	01	01		行政运行	43.36	41.94	39.78		2.16		1.42	1.42	
207	01	02		一般行政管理事务	15.90						15.90	15.90	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	59.26	一、本年支出	59.26	59.26	59.26		
（一）一般公共预算拨款	59.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	59.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	59.26	59.26	59.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	59.26	支出合计	59.26	59.26	59.26		

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				41.94	39.78	2.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.89	16.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.59	2.59	
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.53		1.53
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70					1.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注 栾川县文学艺术界联合会2022年无政府性基金预算拨款的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注 栾川县文学艺术界联合会2022年无国有资本经营预算拨款的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：栾川县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.32	17.32							
	146001	栾川县文学艺术界联合会	17.32	17.32							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县文学艺术界联合会	10.07	10.07							
其他运转类	工作经费	栾川县文学艺术界联合会	4.25	4.25							
其他运转类	新春走基层到人民中去主题活动补贴费用	栾川县文学艺术界联合会	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县文学艺术界联合会		
年度履职目标	组织协会会员外出培训、交流学习等。组织书画家为广大村民义务创作书画作品,剧协为群众义务演出场次。举办各类文艺活动,使我县文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体在宣传党的政策、法规及其他思想精神领域建设中发挥主导作用。把推动创作生产优秀作品为文艺工作的中心环节,引导广大文艺工作者深入生活,扎根人民,提倡多样化,继承优良传统,推动文艺创新,讲好栾川故事,传播好栾川声音。满足广大人民群众的精神文化需求,提高群众的幸福指数。引导新文艺群体成为繁荣社会主义文艺的重要力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	编制《栾川文艺界》		《栾川文艺界》杂志四期制版、印刷、发行等费用	
	日常公用经费		全年水费电费;物业方面支出;购买办公用品等日常经费	
	新春走基层		双节期间到各村给老百姓义务写春联。拍全家福,交通费等	
预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金		59.26	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		41.94	
	(2) 项目支出		17.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤28%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	其他工作完成率	100%	
		举办活动	≥20次	
		新春走基层	≥2次	
	履职目标实现	义务创作书画作品	100%	
		举办活动	≥20次	
		组织外出培训交流学习	≥20人	
效益指标	履职效益	对促进我县文化事业繁荣发展的效果	显著	
		促进文学类人才挖掘和培养的作用	健全	
		使优秀的传统文化在新的时代焕发新的生机	明显	
		丰富广大人民群众精神生活	明显	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146001	栾川县文学艺术界联合会	17.32	17.32										
410324220000000013295	工作经费	4.25	4.25							增加艺术创作人员经济收入	100%	群众满意度	100%
										满足广大人民群众需求的精神	满足广大人民群众需求的精神		
										没有生态效益指标	没有生态效益指标		
410324220000000017606	新春走基层到人民中去主题活动补贴费用	3.00	3.00							增加艺术创作人员经济收入	100%	群众满意度	100%
										满足广大群众的精神文化需求	满足广大群众的精神文化需求		
										没有生态效益指标	没有生态效益指标		
410324220000000038854	2021年结转结余项目资金	10.07	10.07							参与项目人员收入增长	≥99%	平台使用单位满意度满意度	100%
										提高工作服务宣传活动效率	100%		