

渭南市文学艺术界联合会 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。

2. 组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。

3. 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。

4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

5. 负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。

6. 负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的

实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。

7. 负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质 and 文艺工作者的创作创新能力。

8. 负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。

9. 主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。

10. 参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

11. 加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。

12. 加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

渭南市文学艺术界联合会内设办公室、组织联络部（创作评论部）等 2 个机构。

二、工作任务

（一）认真学习贯彻习近平总书记系列讲话精神。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与总书记系列讲话

精神结合起来一体学习。通过集体学习、个人自学、分享体会等形式，切实领会核心要义、准确把握精神实质。带着思考学、带着问题学、结合实际学，切实做到入脑入心、融会贯通。积极响应党中央号召，立足岗位职责，自觉把伟大建党精神、十九届六中全会精神和市六次党代会精神落实到文联的各项工作的全过程、各方面，不断提升文联工作的质量和水平。

（二）认真抓好常态化的党史教育工作。紧紧围绕“学党史悟思想办实事开新局”的要求，扎实做好党史学习教育的总结，提炼经验、查找问题、提出改进措施。认真抓好党员组织生活会、县处级领导干部专题民主生活会、“我为群众办实事”等工作，推动党史学习教育走深走实。以策划活动为抓手，抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的宣传教育，确保“四史”教育不缺位、站在前。

（三）做好“加快文旅融合、建设华彩渭南”工作。注重坚持问题导向，扎实做好2022年度的工作。总结经验特色、查找不足和问题，努力在不断改进中提高工作质量。认真思考开展活动的针对性和有效性，确保“加快文旅融合、建设华彩渭南”的各项活动能够与市委中心工作紧密联系。及时组织各协会负责人进行专题研究，认真做好年初的计划安排，确保每项活动能够按时顺利地展开。按照月总结、季汇报的要求，大力配合做好相关工作，推动文旅融合华彩渭南健康发展。

（四）抓好文联机关党的建设。把抓好机关党的建设作为强化党员干部思想政治建设的一项重要工作，深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，切实履行全面从严治党主体责任，坚持把管党治党工作与业务工作紧密结合，推动管党治党不断从宽松走向严紧。持续深入开展党风廉政专题学习教育，推进全面从严治党在新时代取得新成果。

（五）统筹抓好其他工作。根据市委、市政府工作部署，统筹做好意识形态工作、法治建设、乡村振兴、文明城市创建等各项工作。结合任务分工，履行好工作职责，把每一项任务做得扎实有序，把每项工作做得有声有色，确保文联的各项工作能够迈上一个新台阶，取得新的成绩，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

三、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。

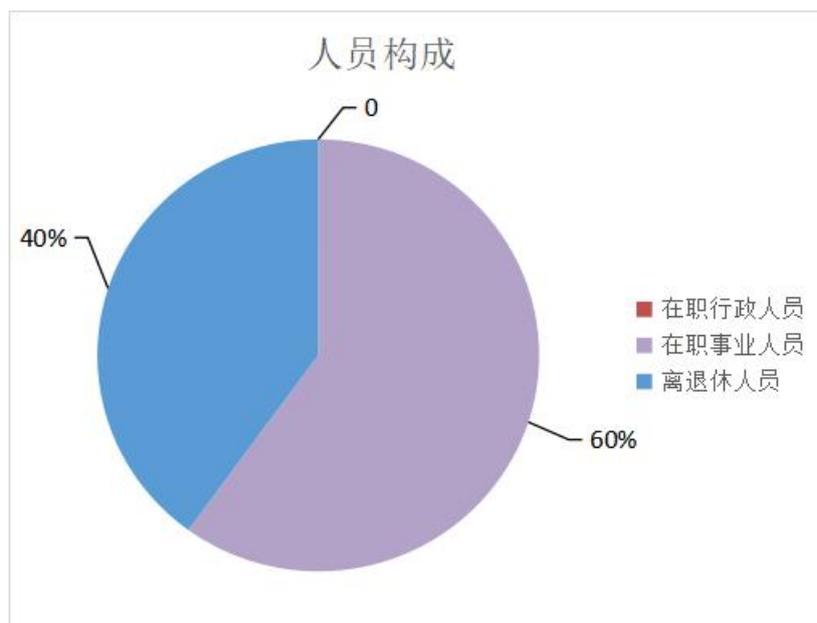
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文学艺术界联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 12 人。

单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、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 233.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 39.81 万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加；

2022年本部门预算支出233.09万元，其中一般公共预算拨款支出233.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加39.81万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入233.09万元，其中一般公共预算拨款收入233.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加39.81万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加；2022年本部门财政拨款支出233.09万元，其中一般公共预算拨款支出233.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加39.81万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出233.09万元，较上年增加39.81万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出233.09万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 142.49 万元, 较上年增加 16.07 万元, 原因是人员增加, 导致预算经费增加;

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 58.70 元, 较上年增加 21.70 万元, 原因是业务活动增加, 预算拨款调增;

(3) 行政单位离退休(2080501) 14.95 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是离休人员工资增加, 预算拨款调增;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.30 万元, 较上年增加 1.65 万元, 原因是在职人员增加, 预算拨款调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 233.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 132.82 万元, 较上年增加 15.56 万元, 原因是人员增加, 预算拨款调增;

商品和服务支出(302) 83.62 万元, 较上年增加 23.86 万元, 原因是人员和专项业务费等增加, 预算拨款调增;

对个人和家庭的补助(303) 14.95 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是离休人员工资增加, 预算拨款调增。

(2) 支出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 233.09 万元, 其

中：

机关工资福利支出(501)132.82万元,较上年增加15.56万元,原因是人员增加,预算拨款调增;

机关商品和服务支出(502)83.62万元,较上年增加23.86万元,原因是人员和专项业务费等增加,预算拨款调增;

对个人和家庭的补助(509)14.95万元,较上年增加0.39万元,原因是离休人员工资增加,预算拨款调增。

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

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元,较上年增加0万元(0%)。其中:2021年和2022年本部门无因公出国(境)经费预算,较上年增加0万元(0%);公务接待费0.80万元,较上年增加0万元(0%);公务用车

车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从厉行节约。本部门当年当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从厉行节约。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪念延讲发表 80 周年座谈会	2022 年 5 月 23 日	60 人	10000	
2	全市文联系统干部业务培训班	2022 年 3 月 10 日	120 人	15000	
3	文学创作交流研讨会	2022 年 11 月 2 日	60 人	5000	

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.70 万元，其中政府采购货物类预算 1.70 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 233.09 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、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 24.62 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是人员增加导致公用经费和工会经费增加，预算拨款调增。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政

拨款。

6. 三公经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南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	本部门无当年政府性基金预算收支，已按要求公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已按要求公开空表。
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	否	
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	否	
表14	2022年部门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	本部门当年无专项资金预算收支，已要求公开空表。

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	233.09	一、财政拨款	233.09	一、财政拨款	233.09	一、财政拨款	233.09
1、一般公共预算拨款	233.09	1、一般公共服务支出	203.19	1、人员经费和公用经费支出	172.39	1、机关工资福利支出	132.82
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	132.82	2、机关商品和服务支出	83.62
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	24.62	3、机关资本性支出（一）	1.70
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	14.95	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	60.70	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	29.90	(2)商品和服务支出	59.00	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	14.95
		10、卫生健康支出	0.00	(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	1.70	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	0.00				
		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	233.09	本年支出合计	233.09	本年支出合计	233.09	本年支出合计	233.09
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	233.09	支出总计	233.09	支出总计	233.09	支出总计	233.09

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	233.09	147.77	24.62	60.70	
201	一般公共服务支出	201.19	117.87	24.62	58.70	
20129	群众团体事务	201.19	117.87	24.62	58.70	
2012901	行政运行	142.49	117.87	24.62	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	58.70	0.00	0.00	58.70	
205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	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			233.09	147.77	24.62	60.7	
301	工资福利支出			132.82	132.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.19	39.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	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	14.95	14.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			83.62	0.00	24.62	59.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.16	0.00	8.16	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30226	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	0.00	11.08	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.95	14.95	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.94	12.94	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.70	0.00	0.00	1.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.70	0.00	0.00	1.70	

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	172.39	147.77	24.62	
201	一般公共服务支出	142.49	117.87	24.62	
20129	群众团体事务	142.49	117.87	24.62	
2012901	行政运行	142.49	117.87	24.62	
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	
2080501	行政单离退休	14.95	14.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	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			172.39	147.77	24.62	
301	工资福利支出			132.82	132.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.19	39.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.95	14.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.3	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出			24.62	0.00	24.62	
30201	办公费	50201	办公经费	8.16	0.00	8.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.08	0.00	11.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
303	对个人和家庭的补助			14.95	14.95	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.94	12.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00	

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	60.70	
219	渭南市文学艺术界联合会	60.70	
219001	渭南市文学艺术界联合会	60.70	
	通用项目	1.70	
	专项购置	1.70	
	新增资产购置	1.70	该项目主要用于为单位购置办公设备电脑、办公家具等1批。
	专用项目	59.90	
	部门预算专用项目	59.90	
	“渭南文艺网”专项活动经费	10.00	该项目主要用于建设“渭南文艺网”网站。
	文艺工作综合经费	49.00	该项目主要用于：1. 文学刊物《华山文学》编辑印刷；2. 文联及各文艺家协会开展各类文艺采风、创作、展演、评奖、座谈等活动。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
				合计				14						1.70	
201	29	99	219	渭南市文学艺术界联合会				14						1.70	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会				14						1.70	
201	29	99		新增资产购置	A02010104台式计算机		台式计算机	1	310	02	503	06	2022年12月31日前	0.50	
201	29	99		新增资产购置	A0206180203空调机		空调机	1	310	02	503	06	2022年12月31日前	0.30	
201	29	99		新增资产购置	A06家具用具		家具用具	12	310	02	503	06	2022年12月31日前	0.90	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺工作综合经费			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中:财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述,组织作家、书法、美术、曲艺、舞蹈、音乐、戏剧等文艺家协会积极开展各类文艺志愿服务活动,带领文艺工作者深入生活、扎根人民,用更多的优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活,不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。				
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《华山文学》双月刊	6期	
			开展文艺志愿服务活动	8场	
		质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	
			印刷质量合格率	100%	
		时效指标	文艺活动开展时间	2022年12月底前	
		成本指标	项目成本	≤49万元	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	1000人以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
			参与活动文艺工作者满意度	≥90%	

项目名称		“渭南文艺网”专项活动经费			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
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	加强文联系统新媒体矩阵建设;传递社会正能量,团结引领文艺工作者弘扬社会主义核心价值观;扩大文联组织影响力,不断提升渭南文化的影响力和渭南的知名度。				
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	网站点击量	≥5000	
			网站每日维护数量	≥1次	
		质量指标	舆情日常监测	安全平稳	
		时效指标	网站运维时间	2022年1月-12月	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		社会效益指标	宣传引领文艺工作者听党话跟党走,奋力书写新时代、引领新征程。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“渭南文艺网”网站使用者满意度	≥90%	

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.70	
		其中:财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标	认真落实党政机关厉行节约有关要求和市财政局关于市级行政事业单位通用办公设备家具配备标准,严格政府采购程序,做好机关办公设备及家具采购配置相关工作,进一步提升机关办公自动化总体水平,保障工作任务完成及机关正常运转。				
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	购置打印机	2台	
			购置办公桌	7张	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	验收时间	2022年9月底前	
			实施期限	2022年9月底前	
	成本指标	预算执行率	≥95%		
	社会效益指标	办公基本条件	不断提高		
		办公效率水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南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
年度主要任务	人员经费及日常办公经	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	172.39	172.39	
	“渭南文艺网”专项活	加强文联系统新媒体矩阵建设，提升渭南文化的影响力和渭南的知名度。	10	10	
	文艺工作综合经费	组织各文艺家协会举办演出、展览等各类文艺活动，丰富人民群众精神文化生活	49	49	
	新增资产购置	购置办公设备，满足办公需要提高工作效率。	1.7	1.7	
	金额合计			233.09	233.09
年度总体目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，贯彻落实习总书记关于文艺工作重要讲话中提出的任务要求，团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走，繁荣创作、服务人民，为我市文艺事业的繁荣发展作出努力。				
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	出版《华山文学》		6期
			开展文艺活动		≥8场次
			办公设备购置数		≥2个
			保障人员工资及社保缴费		≥10人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			结余结转资金控制率		≤5%
			绩效自评、整改报告报送		及时
			政府采购预算执行率		≥95%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预决算信息公开		100%
			预算完成率		≥95%
	时效指标	印刷质量合格率		≥95%	
		网站正常运行率		≥95%	
		办公设备验收合格率		100%	
		绩效自评率		100%	
	成本指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		文艺活动开展时间		2022年12月底前	
	社会效益指标	网站运维时间		2022年1月-12月	
三公经费控制		只减不增			
可持续影响	预算执行率		≥95%		
	文艺活动观众人次		1000人以上		
满意度指标	服务对象满意度		≥90%		
	办公效率水平		不断提高		
满意度指标	我市文艺事业繁荣发展		逐步推动		
	群众满意度		≥90%		
满意度指标	办公设备使用人员满意度		≥90%		

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	
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:			
				

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。