

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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		不涉及
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		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		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		不涉及
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		不涉及

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：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	153874.00	一、部门预算	153874.00	一、部门预算	153874.00	一、部门预算	153874.00
1、财政拨款	153874.00	1、一般公共服务支出	123870.00	1、人员经费和公用经费支出	93874.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	153874.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89004.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		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		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	153874.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	9040.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	0.00	(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	8076.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12888.00				
		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、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	153874.00	本年支出合计	153874.00	本年支出合计	153874.00	本年支出合计	153874.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	153874.00	支出总计	153874.00	支出总计	153874.00	支出总计	153874.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	153874.00	一、财政拨款	153874.00	一、财政拨款	153874.00	一、财政拨款	153874.00
1、一般公共预算拨款	153874.00	1、一般公共服务支出	123870.00	1、人员经费和公用经费支出	93874.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	89004.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4870.00	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	153874.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	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	9040.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	8076.00	(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	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	12888.00				
		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	153874.00	本年支出合计	153874.00	本年支出合计	153874.00	本年支出合计	153874.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	153874.00	支出总计	153874.00	支出总计	153874.00	支出总计	153874.00

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：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	153,874.00	89,004.00	4,870.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	123,870.00	59,000.00	4,870.00	60,000.00	
20129	群众团体事务	123,870.00	59,000.00	4,870.00	60,000.00	
2012950	事业运行	63,870.00	59,000.00	4,870.00		
2012999	其他群众团体事务支	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00			
20805	行政事业单位养老支	8,928.00	8,928.00			
2080505	机关事业单位基本养	8,928.00	8,928.00			
20899	其他社会保障和就业	112.00	112.00			
2089999	其他社会保障和就业	112.00	112.00			
210	卫生健康支出	8,076.00	8,076.00			
21011	行政事业单位医疗	8,076.00	8,076.00			
2101102	事业单位医疗	4,281.00	4,281.00			
2101103	公务员医疗补助	3,795.00	3,795.00			
221	住房保障支出	12,888.00	12,888.00			
22102	住房改革支出	12,888.00	12,888.00			
2210201	住房公积金	12,888.00	12,888.00			

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：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			153,874.00	89,004.00	4,870.00	60,000.00	
301	工资福利支出			89,004.00	89,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,040.00	29,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,340.00	7,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,928.00	8,928.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,281.00	4,281.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,795.00	3,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112.00	112.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,888.00	12,888.00			
302	商品和服务支出			64,870.00		4,870.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	670.00		670.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,700.00		700.00	10,000.00	

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：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	93,874.00	89,004.00	4,870.00	
201	一般公共服务支出	63,870.00	59,000.00	4,870.00	
20129	群众团体事务	63,870.00	59,000.00	4,870.00	
2012950	事业运行	63,870.00	59,000.00	4,870.00	
2012999	其他群众团体事务支				
208	社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00		
20805	行政事业单位养老支	8,928.00	8,928.00		
2080505	机关事业单位基本养	8,928.00	8,928.00		
20899	其他社会保障和就业	112.00	112.00		
2089999	其他社会保障和就业	112.00	112.00		
210	卫生健康支出	8,076.00	8,076.00		
21011	行政事业单位医疗	8,076.00	8,076.00		
2101102	事业单位医疗	4,281.00	4,281.00		
2101103	公务员医疗补助	3,795.00	3,795.00		
221	住房保障支出	12,888.00	12,888.00		
22102	住房改革支出	12,888.00	12,888.00		
2210201	住房公积金	12,888.00	12,888.00		

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：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			93,874.00	89,004.00	4,870.00	
301	工资福利支出			89,004.00	89,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,040.00	29,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,340.00	7,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,928.00	8,928.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,281.00	4,281.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,795.00	3,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112.00	112.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,888.00	12,888.00		
302	商品和服务支出			4,870.00		4,870.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	670.00		670.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
130	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	60,000.00	
130001	西安市鄠邑区文化艺术界联合会	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职业务经费	60,000.00	
	文化下乡	20,000.00	
	文联会刊	40,000.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联会刊			
主管部门		西安市鄠邑区文化艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	会刊采取季度刊的形式，每季度1期，全年编辑出版4期。展示鄠邑特色地域文化，宣传我区物质文明和精神文明建设成果，为广大文艺工作者搭建文艺交流展示的平台，增强文艺工作者作品创作积极性，繁荣我区文学艺术事业。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	年发刊期数	4期	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	为文艺工作者提供展示平台，宣传我区地域文化特色，展示我区精神文明建设	>95%	
		时效指标	每年4期刊物，宣传我区文艺事业的繁荣发展	>90%	
		成本指标	文联会刊印刷费、编辑费、稿费费用	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为文艺工作者提供展示平台，宣传我区地域文化特色，展示我区精神文明建设成果	>95%	
		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	文艺工作者满意度	>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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化下乡			
主管部门		西安市鄠邑区文化艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	文联组织下属各协会展开丰富多彩的文化活动，到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术社区、进军营、进校园等活动，丰富群众文艺生活，营造鄠邑文明和谐的文化氛围。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全年组织文化活动次数	4次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	为群众送文艺演出、书画，开展文化活动完成度	>98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	开展文化下乡租赁费、场地费、劳务费等费用	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	举办文艺进乡村活动，丰富群众文化生活，满足群众精神生活，繁荣文化事业	>95%	
		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	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区文化艺术界联合会			
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	保障单位人员工资福利	8.90	8.90	
	任务2	保障单位正常运转	0.48		
	任务3	文联会刊	4.00	4.00	
	任务4	文化下乡	2.00	2.00	
	金额合计		15.38	15.38	
年度总体目标	目标1：保障文联正常运转、繁荣发展我区文化事业，宣传我区物质文明和精神文明建设职能的实现。 目标2：完成预算收入15.38万元，预算支出15.38万元。 目标3：为文艺工作者提供平台，宣传我区地域文虎特色，展示我区精神文明建设。 目标4：开展文化活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍，丰富群众文化生活。				
一级指标		二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标

产出指标	数量指标	机构人员，在职人数	合计1人，任职1人
		文联会刊刊期	4期
		文化下乡活动次数	4次
	质量指标	在职人员控制率	≤100%
		重点支出安排率	≥90%
		文联会刊出刊印刷合格率	100%
		文化下乡完成率	100%
	时效指标	预算执行及时率	≤100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		出刊时间	2022年01-12月
		组织文化下乡时间	2022年01-12月
	成本指标	基本支出合计	9.38
		其中：人员经费支出	8.90
		日常公用经费支出	0.48

	成本目标	项目支出合计	6
		其中：文联会刊成本	4
		文化下乡成本	2
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		宣传文化文艺事业发展	≥98%
		丰富群众文化生活	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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2： 目标3：				目标1： 目标2： 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：			
					

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。