

茶陵县文学艺术界联合会 2022 年部门预算和 “三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县文学艺术界联合会的主要职能职责是：

1、贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策。结合本县实际，制定全县文艺创作工作规划和精神文明建设“五个一工程”工作计划，并组织实施。

2、负责全县各文学艺术工作者协会进行联络、协调、指导和服务。沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道。

3、开展各类文艺培训，培养文艺人才。宣传表彰优秀文艺作品和文艺工作者。

4、开展示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动。

5、维护文艺工作者的合法权益，促进内外文化交流。

6、承办县委、县政府交办的其他事项

2022 年主要工作任务是

（一）保障单位在职人员正常办公、生活秩序；

（二）做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导、和服务工作。

（三）做好文艺培训及文艺创作项目扶持。

（四）做好示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。

（五）编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动等。

二、机构设置

茶陵县文学艺术界联合会是县委宣传部主管文学艺术界相

关工作的正科级行政机关，是县一级预算单位，内设办公室（组联部）、创作部 2 个股室。

编制人数 4 人，其中：行政编制人数 4 人，事业编制人数 0 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 4 人，其中在职人员 3 人，临时工 1 人。

三、 部门收支概况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 74.32 万元，其中，一般公共预算拨款收入 74.32 万元；

（二）支出预算：2022 年年初预算数 74.32 万元，其中，一般公共服务支出 66.06 万元，社会保障和就业支出 3.23 万元，卫生健康支出 1.9 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 33.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 40.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括东阳文学、文艺扶持等。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明 2022 年度本单位年初预算数为 74.32 万元，比上年减少 7.32 万元，主要原因是人员经费的减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 74.32 万元，比上年度预算减少 7.32 万元，

增加的主要原因是人员经费的减少。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 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。。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 74.32 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 5 万元，与 2021 年预算的 5.5 万元减少 0.5 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、

上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公

开。

2022年部门预算公开表

单位编码： 157001

单位名称： 茶陵县文学艺术界联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.32	（一）一般公共预算支出	66.06	一、基本支出	33.82	一、机关工资福利支出	32.02
经费拨款	74.32	（二）外交支出		工资福利支出	32.02	二、机关商品和服务支出	42.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	1.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	40.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	40.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	3.23	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1.90	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.14				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	74.32	本年支出合计	74.32	本年支出合计	74.32	本年支出合计	74.32
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	74.32	支出总计	74.32	支出总计	74.32	支出总计	74.32

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		74.32	33.82	40.50			
			157	茶陵县文学艺术界联合会	74.32	33.82	40.50			
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	74.32	33.82	40.50			
201			201	一般公共服务支出	66.06	25.56	40.50			
201	29		20129	群众团体事务	66.06	25.56	40.50			
201	29	01	2012901	行政运行	66.06	25.56	40.50			
208			208	社会保障和就业支出	3.23	3.23				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23				
210			210	卫生健康支出	1.90	1.90				
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221			221	住房保障支出	3.14	3.14				
221	02		22102	住房改革支出	3.14	3.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.14	3.14				

财政拨款收支总表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.32	一、本年支出	74.32
（一）一般公共预算拨款	74.32	（一）一般公共服务支出	66.06
经费拨款	74.32	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.23
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.90
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74.32	支 出 总 计	74.32

一般公共预算支出表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	74.32	33.82	32.02	0.00	1.80	40.50
			157	茶陵县文学艺术界联合会	74.32	33.82	32.02	0.00	1.80	40.50
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	74.32	33.82	32.02	0.00	1.80	40.50
201			201	一般公共服务支出	66.06	25.56	23.76	0.00	1.80	40.50
201	29		20129	群众团体事务	66.06	25.56	23.76	0.00	1.80	40.50
201	29	01	2012901	行政运行	66.06	25.56	23.76		1.80	40.50
208			208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	3.23			
210			210	卫生健康支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	1.75			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			
221			221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：157_茶陵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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	32.02	32.02	
30103	奖金	4.61	4.61	
30101	基本工资	12.13	12.13	
30102	津贴补贴	7.02	7.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	3.14	3.14	
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	1.80		1.80
合计		33.82	32.02	1.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	32.02	32.02	23.76	5.12	3.14				
			157	茶陵县文学艺术界联合会	32.02	32.02	23.76	5.12	3.14				
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	32.02	32.02	23.76	5.12	3.14				
201	29	01	157001	行政运行	23.76	23.76	23.76						
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23		3.23					
210	11	01	157001	行政单位医疗	1.75	1.75		1.75					
210	11	99	157001	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		0.14					
221	02	01	157001	住房公积金	3.14	3.14			3.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会										金额单位：万元											
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	32.02	23.76	12.13	7.02	4.61		5.12	3.23		1.75		0.14	3.14				
			157	茶陵县文学艺术界联合会	32.02	23.76	12.13	7.02	4.61		5.12	3.23		1.75		0.14	3.14				
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	32.02	23.76	12.13	7.02	4.61		5.12	3.23		1.75		0.14	3.14				
201	29	01	157001	行政运行	23.76	23.76	12.13	7.02	4.61												
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23						3.23	3.23									
210	11	01	157001	行政单位医疗	1.75						1.75			1.75							
210	11	99	157001	其他行政事业单位医疗支出	0.14						0.14					0.14					
221	02	01	157001	住房公积金	3.14												3.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1.80	1.80	1.80												
			157	茶陵县文学艺术界联合会	1.80	1.80	1.80												
			157001	茶陵县文学艺术界联合会	1.80	1.80	1.80												
201	29	01	157001	行政运行	1.80	1.80	1.80												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：157_娄底市文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1.00	1.00																										
			157	娄底市文学艺术界联合会	1.00	1.00																										
			157001	娄底市文学艺术界联合会	1.00	1.00																										
201	29	01	1327001	行政运行	1.00	1.00																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00					5.00
157	茶陵县文学艺术界联合会	5.00					5.00
157001	茶陵县文学艺术界联合会	5.00					5.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	40.50	40.50	40.50								40.50	
157	茶陵县文学艺术界联合会	40.50	40.50	40.50								40.50	
157001	业务专项	40.50	40.50	40.50								40.50	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
157001	茶陵县文学艺术界联合会	40.50										
157001	业务专项	40.50	1、保障单位正常运行2、做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导和服务工作	产出指标	数量指标	组织各协会文学采风	10次	10次	组织各协会文学采风	10次	定量	
						举办书法展	一次	一次	举办书法展	一次	定量	
						编辑出版《茶陵家书》	一期	一期	编辑出版《茶陵家书》	一期	定量	
						举办涠江书院大讲堂	12期	12期	举办涠江书院大讲堂	12期	定量	
						编辑出版《茶陵诗联》	1期	1期	编辑出版《茶陵诗联》	1期	定量	
						编辑出版《铁牛潭》	2期	2期	编辑出版《铁牛潭》	2期	定量	
				质量指标		基本满足在职人员的正常办公、生活要求	满足	满足	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	满足	定性	
				时效指标		全年	12个月	12个月	全年	12个月	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各协会满意	100%	100%	各协会满意	100%	定量	
				效益指标	社会效益指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	满足	满足	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	满足	定性	
						提高文学工作效率，推进文联各项更好更快发展	逐步提升	逐步提升	提高文学工作效率，推进文联各项更好更快发展	逐步提升	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：157_茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分类				按支出性质分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
																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；5. 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		
																科学	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		
																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		
																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，全部纳入部门预算编制		
																真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算编制数据与会计账簿数据一致		
																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. 是否符合全国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. 项目的大额支出是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出		
																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		
																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		
																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；		
																	编辑出版文艺刊物，组织开展文艺创作、展览活动，扩大文艺统一协调		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						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/部门重点工作任务数。	%	
							部门重点任务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/部门重点任务数量。	%	
							绩效跟踪、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。	%	
					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、工作规划重点工作相为；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相		
					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		
					合理		4.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	-	
					完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	-	
					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，由决算报表数据与会计核算数据核对一	-	
					合规		部门《单位》是严格按照相关法律法规以及资金管理办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.是否符合全国预算法规范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.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出	-	
					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		
					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、決算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门《单位》预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预		
					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认定标准，新增资产是否考虑规范存放资产；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。	-	
					提升		做好出版文艺宣传，组织开展文学主题服务。		
							做好示范性文艺活动，扩大文艺影响力。		
							做好文艺培训及文艺创作项目扶持。		
							做好全链条文学艺术工作者联合的路径、协调、指导和服务工作。		

[illegible]

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。