

2022 年度  
三门峡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
三门峡市文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

(一) 组织和支特广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

(二) 指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

(三) 承办市委、市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

三门峡市文学艺术界联合会内设机构 2 个，包括：办公室、创联部。归口管理预算单位有三门峡市文联机关、文学书画院。行政编制 7 人，事业编制 8 人；在职职工 14 人，离退休人员 14 人。

从决算单位构成看，三门峡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.03	一、一般公共服务支出	32	241.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.49
八、其他收入	8	17.98	八、社会保障和就业支出	39	44.87
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	345.01	<b>本年支出合计</b>	58	345.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	345.01	总计	62	345.01
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.01	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
201	一般公共服务支出	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
22999	其他支出	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2299999	其他支出	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.01	273.28	71.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.61	187.36	54.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	241.61	187.36	54.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.08	178.83	54.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	327.03	一、一般公共服务支出	33	241.61	241.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.49	17.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.87	44.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.30	11.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	327.03	<b>本年支出合计</b>	59	327.03	327.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	327.03	<b>总计</b>	64	327.03	327.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		327.03	255.30	71.73
201	一般公共服务支出	241.61	187.36	54.24
20129	群众团体事务	241.61	187.36	54.24
2012901	行政运行	8.53	8.53	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.08	178.83	54.24
207	文化旅游体育与传媒支出	17.49	0.00	17.49
20701	文化和旅游	3.72	0.00	3.72
2070108	文化活动	3.72	0.00	3.72

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.77	0.00	13.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.77	0.00	13.77
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.05	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.93	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		237.72	公用经费合计					17.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡市文学艺术界联合会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 345.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 207.49 万元，下降 37.55%。主要原因是项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.01 万元，其中：财政拨款收入 327.03 万元，占 94.79%；其他收入 17.98 万元，占 5.21%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 345.01 万元，其中：基本支出 273.28 万元，占 79.21%；项目支出 71.73 万元，占 20.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 327.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.50 万元，下降 38.59%。主要原因是项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 327.03 万元，占支出合计的 94.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.50 万元，下降 38.59%。主要原因是项目经费减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 327.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 241.61 万元，占 73.88%；文化旅游体育与传媒支出 17.49 万元，占 5.35%；社会保障和就业支出 44.87 万元，占 13.72%；卫生健康支出 11.77 万元，占 3.60%；住房保障支出 11.30 万元，占 3.46%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387.50 万元，支出决算为 327.03 万元，完成年初预算的 84.40%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.53 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标调整。

2. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)**。年初预算数为 289.70 万元，决算数 233.08 万元，完成年初预算的 80.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标调整。

3. **文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.72 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算数为0.00万元,决算数13.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为56.23万元,决算数28.52万元,完成年初预算的50.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为3.40万元,决算数1.28万元,完成年初预算的37.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为15.07万元,决算数15.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为11.80万元,决算数11.77万元,完成

年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 11.30 万元，决算数 11.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 65.52 万元，下降 20.42%。主要原因是财政预算调整减少。

其中：人员经费 237.72 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 25.72 万元，下降 9.76%。主要原因是薪酬改革人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 39.80 万元，下降 69.36%。主要原因是我单位坚持过紧日子要求，厉行节约支出。主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 22.50 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持过紧日子要求，厉行节约支出。

机关运行经费较上年度下降 39.80 万元，下降 69.36%，主要原因是我单位坚持过紧日子要求，厉行节约支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 298.96 万元，其中人员经费支出 237.72 万元，公用经费支出 17.58 万元；支出项目共 3 个，支出金额 43.66 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 43.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 43.66 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

##### **1. 履职效能情况**

履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2022 年，市文联在市委的正确领导下和市委宣传部的有力指导下，团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办了一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明

弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显，影响广泛，为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出了应有的贡献。圆满完成全年各项目标任务。

## 2. 管理效率情况

管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

## 3. 运行成本控制情况

市文联通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2022年部门各项支出总体上明显下降，在职员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。

## 4. 服务满意度指标完成情况

服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。市文联2022年扎实开展工作，着力提升文艺服务质量，坚持办好洛神杂志，不断提升服务对象满意度。

## 5. 可持续影响情况

可持续性包括以文艺力量不断提升我市文艺人才和文艺作品的

影响力，努力在提升文联形象、三门峡知名度上有所拓展。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		三门峡市文学艺术界联合会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	今年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	387.42	537.55	345.01	10	64.18%	7.13		
	资金来源:(1)财政拨款	387.42	499.74	327.03	-	65.44%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	37.81	17.98	-	47.55%	-		
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	团结带领全市广大文艺工作者,按照“围绕中心,服务大局,突出特色,创新工作”的思路,不断加大工作力度,拓展工作职能,以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动,为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出应有的贡献。		团结带领全市广大文艺工作者,按照“围绕中心,服务大局,突出特色,创新工作”的思路,不断加大工作力度,拓展工作职能,以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动,为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出应有的贡献。						
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
团结带领全市广大文艺工作者,组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动。		团结带领全市广大文艺工作者,组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动。			团结带领全市广大文艺工作者,按照“围绕中心,服务大局,突出特色,创新工作”的思路,不断加大工作力度,拓展工作职能,以“两大突破、四个持续、四				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	举办文艺演出场次	≥50次	50次	5	5	0.00		
		服务市级文艺家协会会员数	≥3000人	3500人	5	5	0.00		
		指导服务市级文艺专业协会数	≥10个	12个	5	5	0.00		
	履职目标实现	发行计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		服务市级文艺家协会会员及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	服务群众文化生活能力	有效提高	100%	10	10	0.00		
		项目支出控制在预算范围内	=100%	100%	10	10	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.13			

## 部门（单位）项目绩效自评表

<b>《洛神》杂志办刊费项目绩效自评表</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	不超过预算数字	≥20万	12.99万	5	3.25	财政指标调整
	社会成本指标	《洛神》印刷标准	合规	100%	3	3	
	生态环境成本指标	对生态环境的负面影响程度	较小	100%	2	2	
产出指标	数量指标	发行《洛神》	≥6期	6期	10	10	
	质量指标	发行计划完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发行及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	传达中央省委市委精神	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	90%	3	3	
		工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	

<b>十一个协会艺术创作经费项目绩效自评表</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	44万元	5	5	

	社会成本指标	对城市文明形象的提升度	明显	100%	5	5	
产出指标	数量指标	指导服务市级文艺专业协会数	≥10个	12个	10	10	
	质量指标	聘请讲师授课到岗率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	组织艺术家采风创作完成及时性	及时	100%	5	5	
		服务市级文艺家协会会员及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	文艺作品获奖数	≥150项	150项	10	10	
		公共文化服务能力	有效提高	100%	5	5	
		文艺家合法权益	有效维护	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务文艺家满意度	≥90%	90%	3	3	
		工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	

心连心下乡活动费项目绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万	0万	5	5	
	社会成本指标	对乡村服务水平的改善	较高	100%	5	5	
产出指标	数量指标	义写春联数	≥100幅	100幅	10	10	

		举办文艺演出场次	≥50 次	50 次	10	10	
	质量指标	义写书法家到岗率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	举办文艺演出及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	服务群众文化生活能力	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	
		文艺家满意度	≥90%	90%	2	2	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。