

2022年度
平顶山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 平顶山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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

平顶山市文学艺术界联合会作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府反应艺术界的情况。发挥文联优势，开展各种文艺活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好全市文学艺术的生产、实施；维护艺术家的正当权益；对艺术家协会、县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市文学艺术界联合会内设机构3个，包括：办公室、组织部、创研室。

从决算单位构成看，平顶山市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市文学艺术界联合会本级；
2. 平顶山市书画院；
3. 平顶山市三月编辑部。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	305.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.37
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	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	22.05
	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	12.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	479.34	本年支出合计	58	491.60
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	12.26	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	491.60	总计	62	491.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	479.34	479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	491.60	463.68	27.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.83	277.91	27.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	281.91	277.91	4.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.77	127.77	4.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.26	12.26	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

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

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	479.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	305.83	305.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.37	134.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	22.05	22.05	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

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
	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
本年收入合计	27	479.34	本年支出合计	59	479.34	479.34	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				
总计	32	479.34	总计	64	479.34	479.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	479.34	451.42	27.92
207	文化旅游体育与传媒支出	305.83	277.91	27.92
20701	文化和旅游	281.91	277.91	4.00
2070101	行政运行	150.14	150.14	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.77	127.77	4.00
20706	新闻出版电影	23.92	0.00	23.92
2070605	出版发行	23.92	0.00	23.92
208	社会保障和就业支出	134.37	134.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
20808	抚恤	46.18	46.18	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.76	302	商品和服务支出	40.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.94	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	35.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.47	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	50.56	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	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	8.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	1.55	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	11.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	411.23					公用经费合计	40.19

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

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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支出决算表

公开08表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2022年度

单位：万元

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
1.72	0.00	1.55	0.00	1.55	0.17	1.72	0.00	1.55	0.00	1.55	0.17

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491.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少137.34万元，下降21.84%，主要原因是：业务活动减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计479.34万元，其中：财政拨款收入479.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计491.60万元，其中：基本支出463.68万元，占94.32%；项目支出27.92万元，占5.68%。

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479.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.98万元，下降21.46%，主要原因是：业务活动减少，支出减少。

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479.34万元，占支出合计的97.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.98万元，下降21.46%，主要原因是：业务活动减少，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出479.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出305.83万元，占63.80%；社会保障和就业（类）支出134.37万元，占28.03%；卫生健康（类）支出17.09万元，占3.57%；住房保障（类）支出22.05万元，占4.60%。

（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316.90万元，支出决算为479.34万元，完成年初预算的151.26%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为128.10万元，支出决算为150.14万元，完成年初预算的117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为99.20万元，支出决算为131.77万元，完成年初预算的132.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年出版《平顶山文学大系（1979-2019）》项目的剩余款项于2021年进行年终结转收回，2022年申请余款拨付使用完成编辑出版《平顶山文学大系（1979-2019）》作品集。

4. 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）。年初预算为22.80万元，支出决算为

39.44万元，完成年初预算的172.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员退休费，退休人员增加。

5. 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）。年初预算为1.40万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的794.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休人员退休费。

6. 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）。年初预算为26.60万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公开数据万元保留小数位数与决算数不同。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员去世，新增发了死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的1838.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整，有结转结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整。

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451.42万元，其中：人员经费411.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.19万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，完成预算的100.00%，占90.12%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占9.88%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.55万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.17万元，主要用于中国政协副主席程建军一行参观考察我市马克思主义文化馆。2022年共接待国内来访团组8个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出40.19万元，比2021年度增加16.53万元，增长69.86%。主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额24.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出24.12万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：公务出行；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为491.60万元，其中基本支出463.68万元，项目支出27.92万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金67.54万元，占部门预算项目支出总额的241.91%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.76分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:杜聪 13733750506



部门名称		平定市文学艺术界联合会							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	政府预算资金		316.87	579.47	491.6	10	84.84%		
	财政专户管理资金		316.87	552.24	—	—	—		
	其他资金		—	27.23	—	—	—		
年度履职目标		预期目标		实际完成情况					
目标名称		主要内容		目标完成情况					
目标1: 市文联系统能够健康良好的运行		市文联系统能够健康良好的运行, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在全市文艺界大力培育和弘扬社会主义核心价值观, 坚定文化自信, 团结引导全市广大文艺工作者扎根人民、扎根生活, 多出精品、多出人才, 为繁荣发展平定山文艺事业, 为“全面建设社会主义现代化新平定”提供精神支撑。		市文联系统健康良好的运行。围绕中心, 服务大局, 举办迎接宣传贯彻二十大主题系列文艺活动; 围绕市委市政府中心工作开展主题文艺活动; 持续深入开展文艺志愿服务; 聚力精品, 文艺创作成果丰硕; 构筑人才高地, 文艺					
目标2: 发掘发展文艺人才, 着力打造本市文化品牌		坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向, 发掘发展文艺人才, 着力打造本市文化品牌, 繁荣和发展中国传统文化艺术等; 持续开展一系列有声势有影响的重大主题文艺活动, 如曲艺、书法、美术等活动, 展现鹰城形象, 传播鹰城精神, 汇聚正能量, 营造好氛围。		认真落实省委宣传部和省文联部署的十大群众文化活动和“赶考路上有我·描绘出彩中原”书画摄影展、“我眼中的大美鹰城——平定市优秀摄影作品大赛”、“翰墨润鹰城”平定市美术书法作品大赛、“盛世梨园我来唱”戏迷擂台赛等群众性文化活动; 围绕市委第十次党代会擘画的宏伟蓝图和战略目标, 举办了丰富多彩的主题文艺活动, 为我市“壮大新动能, 奋进百强市”提供了精神支撑, 营造了浓厚氛围。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 组织开展了“我眼中的文明鹰城”摄影展、“我是鹰城人, 共建文明城”主题征文、“创文为我, 我为创文”原创公益歌曲征集、“文明之花满鹰城”书法创作、平定市第七届“明日之星”青少年书法作品展、“文明志愿行 奋进新时代——红色文艺轻骑兵走基层”“宜居鹰城, 植根文明”音乐公益大讲堂”等8场大型主题文艺活动, 不断宣传群众, 凝聚力量, 助推文明城市创					
目标3: 文艺进基层, 共创文明城		通过“演、展、创、培”, 实现“文艺进基层, 共创文明城”, 提升市民群众对创建全国文明城市工作的知晓率和满意度。		围绕文明城市创建, 组织开展了“我眼中的文明鹰城”摄影展、“我是鹰城人, 共建文明城”主题征文、“创文为我, 我为创文”原创公益歌曲征集、“文明之花满鹰城”书法创作、平定市第七届“明日之星”青少年书法作品展、“文明志愿行 奋进新时代——红色文艺轻骑兵走基层”“宜居鹰城, 植根文明”音乐公益大讲堂”等8场大型主题文艺活动, 不断宣传群众, 凝聚力量, 助推文明城市创					
目标4: 做好换届工作, 实现主席团新老更替		做好换届工作, 实现主席团新老更替, 营造“团结鼓劲、风清气正”的良好氛围, 巩固我市文艺界团结和谐的良好局面, 为进一步推动我市文艺工作和文联工作发展繁荣奠定坚实基础。		因疫情原因未完成曲协换届工作。					
目标5: 结合疫情防控常态化背景, 探索将文艺活动转移到线上		结合疫情防控常态化背景, 探索将文艺活动转移到线上, 充分利用网络新媒体即时性、广泛性、互动性等特点, 采用线上展览展示、线下活动网络同步直播等方式进行“云”传播, “云”呈现, 提升市民群众对文艺活动的知晓		举办了“喜迎二十大”文艺作品展播, 共收到全市文艺家投稿310余件(篇/幅), 在“平定山文艺”微信公众号上展播12期					
目标6: 编辑出版《平定山市文学大系(1979-2019)》		为总结我市40年来的文学创作成就, 进一步激发广大文学创作者的热情, 助推“文学鹰军”的崛起, 编选出版一套平定山籍作家作品集。		完成出版《平定山文学大系》(七卷)三千套, 入选作者近150人, 作品近1300篇(首), 囊括了从1979年到2019年平定山市的代表性作家和重要文学作品。《本书荟萃了改革开放四十年平定山文学菁华, 既是对平定山作家的集中展示, 也是对平定山文学史的还原, 既是优秀的文学合辑, 也					
年度主要任务		任务名称		主要内容		任务完成情况			
任务1: 基本支出		工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助		保障基本支出, 市文联系统健康良好的运行					
任务2: 开展各类文艺活动、书画展览及艺术交流活动		组织文艺创作和评论、刊物出版、学术交流、理论研究、人才培养, 围绕重大节日、重要时间节点组织文艺采风、主题文艺创作、主题文艺宣传、主题文艺活动。		举办迎接宣传贯彻二十大主题系列文艺活动。举办了“赶考路上有我·描绘出彩中原”书画摄影展、“我眼中的大美鹰城——平定市优秀摄影作品大赛”、“翰墨润鹰城”平定市美术书法作品大赛、“盛世梨园我来唱”戏迷擂台赛等群众性文化活动					
任务3: 做好文艺志愿服务, 实施文明“艺”起来行动计划		巩固“到人民中去”“送欢乐, 下基层”“红色轻骑兵”“书法进万家”“我们的节日”“戏曲进校园”“书法进校园”等品牌项目; 加大文明“艺”起来行动计划实施力度, 持续开展“十、百、千、万”文艺志愿服务活动。		市文联将文艺与人民生活紧密结合在一起, 通过持续深入开展文艺志愿服务活动, 不断把优秀精神食粮奉献给人民群众。一年来, 共开展了100余场文艺志愿服务活动。市文联荣获河南省文联“文艺志愿服务先进单位”, 阿卫国、郭秋含、郭伟宁等3人被评为河南省文联系统优秀文艺志愿者					
任务4: 推动基层文联和文艺家协会换届		做好换届工作, 实现主席团新老更替, 营造“团结鼓劲、风清气正”的良好氛围。		因疫情原因未完成曲协换届工作。					
任务5: 抓好“互联网+”建设, 推动文联工作上云端		结合疫情防控常态化背景, 探索将文艺活动转移到线上, 采用线上展览展示、线下活动网络同步直播等方式进行“云”传播, “云”呈现。		全年微信公众号发布143期, 各渠道浏览点击数达6.2万次, 积极推动了文联工作上云端。					
任务6: 《平定山文学大系》(1979-2019)的出版发行		为总结我市40年来的文学创作成就, 进一步激发广大文学创作者的热情, 助推“文学鹰军”的崛起, 编选出版一套平定山籍作家作品集。		完成出版《平定山文学大系》(七卷)三千套, 入选作者近150人, 作品近1300篇(首), 囊括了从1979年到2019年平定山市的代表性作家和重要文学作品。《本书荟萃了改革开放四十年平定山文学菁华, 既是对平定山作家的集中展示, 也是对平定山文学史的还原, 既是优秀的文学合辑, 也					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	达成预期目标	2	1.7		
			工作任务科学性	科学	达成预期目标	2	1.8		
			绩效指标合理性	合理	达成预期目标	2	1.6		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	达成预期目标	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	≤20%	6.31%	2	2		
			结转结余率	≤10%	12.92%	1	0.71		
			“三公经费”控制率	≤100%	18.20%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	达成预期目标	1	1		
			资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2		
			管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	0.9		
			预决算信息公开性	公开	达成预期目标	1	1		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	达成预期目标	1	1		
			事前评估完成率	100%	100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
评价结果应用率	100%	100%	1	1					

产出指标	25	重点工作任务完成	职工工资及福利发放工作计划完成率	100%		100%	2	2		
			开展各类展览、活动计划完成率	≥85%		100%	3	3		
			编辑出版工作计划完成率	≥90%		100%	2	2		
	履职目标实现	25		做好文艺志愿服务, 实施文明“艺”起来行动计划目标实现率	≥95%		100%	3	3	
				推动基层文联和文艺家协会换届目标实现率	≥95%		0	3	0	因疫情原因未完成曲协换届
				抓好“互联网+”建设, 推动文联工作上云端目标实现率	≥95%		100%	3	3	
				为平顶山文艺普及、提高、交流, 丰富人民群众的生活、提升城市文化环境做出积极的贡献目标实现率	≥95%		100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	经济效益	——		——	——	——		
			社会效益: 有效推动艺术的繁荣发展, 进一步提升平顶山市美誉度	提升		达成预期目标	10	8.5		
			生态效益	——		——	——	——		
	满意度	35		群众满意度	≥95%		95%	5	5	
				对口部门满意度	≥95%		95%	5	5	
				企业满意度	≥95%		95%	5	5	
外部监督部门满意度	35		社会组织满意度	≥95%		95%	5	5		
			外部监督部门满意度	≥95%		95%	5	5		
分值及得分合计							100	92.69		
<p>注: 1.自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) :

填表人及联系方式: 杜聪 13733750506

项目名称		编辑出版《平顶山文学大系(1979-2019)》经费						
主管部门		平顶山市文学艺术界联合会		实施单位	平顶山市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.12	24.12	23.92	10	99.17%	9.92	
	其中:政府预算资金	24.12	24.12	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为总结我市40年来的文学创作成就,进一步激发广大文学创作者的热情,助推“文学鹰军”的崛起,编选出版一套平顶山籍作家作品集。			历时两年编撰,《平顶山文学大系》由郑州大学出版社出版发行。是平顶山市建市以来第一部系统总结辖区内文学发展成就的丛书,囊括了从1979年到2019年平顶山市的代表性作家和重要文学作品,既是对平顶山作家的集中展示,也是对平顶山文学史的还原;既是优秀的文学合辑,也是厚重的历史档案。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	作品集印刷总成本	≤60万元	59.8万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷数量	' =3000套	3000套	6	6	
			选编文学作家数量	≥150人	158人	6	6	
			选编文学作品数量	≥1400篇	1412篇	6	6	
		质量指标	印刷出版成书合格率	' =100%	100%	6	6	
			选编作品的采纳率	≥95%	98%	6	6	
	时效指标	完成编辑出版	12月31日前	2022年4月	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	填补平顶山文学事业发展的历史空白	填补	达成预期目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参选作家的满意度	≥90%	95%	5	5		
		上级主管部门的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99.92	

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。