

2022年度

济源市文学艺术界联合会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源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 济源市文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

济源市文学艺术界联合会部门的主要职能是：

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况；

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和评论、出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；

（三）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产实施；

（四）维护艺术家的正当权益；

（五）对下属9个文艺家协会、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

济源市文学艺术界联合会内设机构1个，包括：济源市文学艺术界联合会本级，无下属单位。

从决算单位构成看，济源市文学艺术界联合会部门决算包括：济源市文学艺术界联合会本级决算。无二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市文学艺术界联合会本级

## 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：济源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	138.05	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	0.46	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	107.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.46
	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	3.99
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	138.50	<b>本年支出合计</b>	58	138.50
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	138.50	<b>支出总计</b>	62	138.50

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：济源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	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	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：济源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	138.50	102.05	36.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.09	71.09	36.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.09	71.09	32.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	1.20	32.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	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：济源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	138.05	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	0.46	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.97	26.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.46	0.00	0.46	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	3.99	3.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	138.50	<b>本年支出合计</b>	59	138.50	138.05	0.46	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	138.50	<b>总计</b>	64	138.50	138.05	0.46	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：济源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	138.05	102.05	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.09	71.09	36.00
20701	文化和旅游	103.09	71.09	32.00
2070101	行政运行	69.89	69.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	1.20	32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	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：济源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	70.85	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.85	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.99	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	0.00	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	5.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.99	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	0.48	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	21.34	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	21.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.58	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	0.60	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	3.59	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	2.04			
	人员经费合计	92.19					公用经费合计	9.86

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：济源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	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源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：济源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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

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138.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少44.46万元，下降24.30%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138.50万元，其中：财政拨款收入138.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138.50万元，其中：基本支出102.05万元，占73.68%；项目支出36.46万元，占26.32%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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138.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.14万元，下降0.10%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。

## 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138.05万元，占本年支出合计的99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.59万元，下降0.43%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出107.09万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出26.97万元，占19.54%；住房保障（类）支出3.99万元，占2.89%。

## **（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132.27万元，支出决算为138.05万元，完成年初预算的104.37%。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64.78万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。

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32.00万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，经费支出增加。

3. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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22.59万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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5.10万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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3.80万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

## **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102.05万元。其中：人员经费92.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。主要用于用于支付电脑杀毒防病毒系统费用。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.60万元。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、保险费等支出。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 0.00万元。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年度机关运行经费支出9.86万元，比年初预算减少0.34万元，下降3.33%；比2021年度减少4.77万元，下降32.60%，主要原因是：人员调出本单位经费减少，压减公用经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **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：其他用车1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。**

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金31.46万元。主要从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预



期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目5个，自评覆盖率达到98%。1、文艺期刊《翰墨济水》，项目绩效评价得分96分，评分等级为优秀；2、庆祝建党100周年文艺活动经费（2021年结转），项目绩效评价得分96分，评分等级为优秀。3、诗词楹联学会换届（2021年结转），项目绩效评价得分97分，评分等级为优秀。4、重大专项工作专版-红色文化建设提升专班工作经费（2021年结转），项目绩效评价得分96分，评分等级为优秀。5、镜鉴文明志愿服务项目奖补资金（2021年结转），项目绩效评价得分97分，评分等级为优秀。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

## 项目单位自评表

项目名称		诗词楹联学会换届（2021年结转）										
主管部门		济源市文学艺术界联合会		实施单位		济源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（万元）：		4		4		4		10	100	10
		政府性预算资金		4		4		4		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		严格执行		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 学会的成功换届使学会领导班子年轻化、知识化，更具有开拓创新精神，推动我市诗词楹联文化再创佳绩； 2. 出版诗词集是对上届学会领导工作的肯定与赞赏，同时也能激励新一届领导班子团结向前，带领学会会员朝着更高的目标迈进。 济源市诗词楹联学会是市文联所属的文艺家学会，多年来致力于我市诗词楹联文化的繁荣发展，在助力我市脱贫攻坚事业、公益宣传工作、中华优秀传统文化进校园、经济社会稳定发展等方面都做出了力所能及的帮助与贡献。随着学会的不断发展壮大，原来的学会领导与骨干力量大多年逾古稀，根据学会章程规定，需进行换届，补充新鲜血液充实管理岗位。同时，根据学会长久发展的规划，需挖掘我市优秀诗词楹联作品出版成册。				济源市诗词楹联学会如期换届成功，相关学会期刊成功出版，为学会的进一步繁荣发展，注入了新鲜血液，打下了扎实基础。						
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		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标	成本控制	4万元	4万元	10	10	0.00%			
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	会员作品集	1000册	1000册	6	6	0.00%			
				再版《联律通则浅析》	200本	200本	6	6	0.00%			
				再版《古典诗词写作入门》	200本	200本	6	6	0.00%			
			质量指标	出版达标率	≥100%	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	活动开展及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	进一步促进中华优秀传统文化在我市的传承与普及		≥5000人次	5000人次	25	22	0.00%					
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	97					

## 项目单位自评表

项目名称		重大专项工作专班-红色文化建设提升专班工作经费（2021年结转）										
主管部门		济源市文学艺术界联合会		实施单位		济源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（万元）：		10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金		10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		严格按照管理执行		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过开展“红色文化建设提升工作”，深入挖掘济源红色历史文化资源内涵和现代价值，以弘扬愚公移山精神为主线，依托愚公移山干部学院、愚公渠、留庄英雄民兵营纪念馆、杜八联革命纪念馆等红色资源，推动济源红色文化。				通过演出和书籍印制，丰富了群众精神文化生活，进一步加深了广大市民对我市红色文化和红色资源的了解，对传承红色血脉、赓续红色精神，推动济源红色旅游发展起到了应有的作用。						
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		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标	成本控制	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	连环画	30000册	30000册	7.5	7.5	0.00%			
				演出场次5首	1次	1次	7.5	7.5	0.00%			
				质量指标	质量达标率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
			时效指标	活动开展及时率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	推动全市广大干部群众及中小學生进一步了解济源红色文化	≥98%	98%	25	21	0.00%			
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	96					

## 项目单位自评表

项目名称		镜鉴文明志愿服务项目奖补资金（2021年结转）								
主管部门		济源市文学艺术界联合会		实施单位		济源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（万元）：		4		4		4		10

项目资金（万元）	政府性预算资金	4	4	4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	从严从实从细管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过摄影家的镜头，全方位记录和宣传“健康卫士”和社区志愿者们的工作情景、感人瞬间、大美形象和高尚品格，进一步褒奖和宣扬他们不辞辛苦、真诚奉献的感人事迹。			深入基层一线，广泛宣传各行各业志愿者的无私奉献和大爱无疆，传递正能量弘扬主旋律，积极践行了社会主义核心价值观。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	救灾抗疫摄影展出费用	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量按时完成	95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展完成及时性	95及时	95及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全方位记录和宣传伟大抗疫精神，扩大知晓率	≥95%	95%	25	23	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	4	0.00%		
总分					100	97			

### 项目单位自评表

项目名称	庆祝建党100周年文艺活动经费(2021年结转)								
主管部门	济源市文学艺术界联合会		实施单位		济源市文学艺术界联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	3	3	3	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	严格按照管理执行			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为庆祝建党100周年，市文联拟开展书法美术摄影作品展、红色歌曲演唱、红色戏曲演唱会等活动。			通过开展书法美术摄影作品展、红色歌曲演唱会和红色戏曲演唱会，极大地丰富了群众精神文化生活，推动广大人民群众知史爱党、知史爱国，为庆祝建党100周年营造了浓厚的文艺氛围。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本	3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参观人数	≥2000人次	2000人次	10	10	0.00%	
		质量指标	质量达标	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党的历史文化影响力	提升	100%	25	23	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	3	0.00%		
总分					100	96			

### 项目单位自评表

项目名称	文艺期刊《翰墨济水》								
主管部门	济源市文学艺术界联合会		实施单位		济源市文学艺术界联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	10	10	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学严谨		5	4				
	拨付合规性	符合规定		5	4				
	使用规范性	合理规范		5	4				
预算绩效管理情况	严格执行			5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	旨在对我市源远流长的历史文化进行发掘和保护，对我市荆浩时期的书画艺术文化进行弘扬和传承，为我市广大书画爱好者提供一个学习和交流的平台，积极推动我市各项文化艺术的积极发展。			按照预算绩效管理目标，认真落实项目内容编辑、审核和印刷工作，向全市和济源流域市县文化艺术群体展示了济源书画艺术最新成果，进一步加强了济源流域市县之间书画艺术的交流合作，为推动济源书画艺术繁荣发展做出了应有的贡献。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	出版发行成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	出版发行量	≥5000册	5000册	10	10	0.00%		
	质量指标	出版达标率	100%	100%	10	10	0.00%		



绩效指标	时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高济源知名度, 提升 文学刊物质量水平	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96			