

2022 年度
新乡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 新乡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 新乡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

新乡市文学艺术界联合会内设办公室、组联部、创作研究室等下属科室。主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理、自律维权所属团体会员单位，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织文艺活动、文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等，繁荣和发展新乡文艺事业。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组联部、创研室。

从决算单位构成看，新乡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市文学艺术界联合会本级
2. 新乡书画院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	342.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	245.18
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	73.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	344.32	本年支出合计	58	344.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	344.32	总计	26	344.32

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

公开 02 表
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		344.32	342.22					2.10
204	公共安全支出	4.90	4.90					
20499	其他公共安全支出	4.90	4.90					
2049999	其他公共安全支出	4.90	4.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	245.18	245.18					
20701	文化和旅游	245.18	245.18					
2070101	行政运行	148.29	148.29					
2070108	文化活动	11.30	11.30					
2070111	文化创作与保护	80.58	80.58					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91					
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95					
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87					
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91					
229	其他支出	2.10						2.10
22999	其他支出	2.10						2.10
2299999	其他支出	2.10						2.10

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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		344.32	325.92	18.40			
204	公共安全支出	4.90	4.90				
20499	其他公共安全支出	4.90	4.90				
2049999	其他公共安全支出	4.90	4.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	245.18	228.88	16.30			
20701	文化和旅游	245.18	228.88	16.30			
2070101	行政运行	148.29	148.29				
2070108	文化活动	11.30		11.30			
2070111	文化创意与保护	80.58	80.58				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91				
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95				
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87				
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
229	其他支出	2.10		2.10			
22999	其他支出	2.10		2.10			
2299999	其他支出	2.10		2.10			

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	342.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.90	4.90		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	245.18	245.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.91	73.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	342.22	本年支出合计	59	342.22	342.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	342.22	总计	64	342.22	342.22		

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支出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

单位：万元

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		342.22	325.92	16.30
204	公共安全支出	4.90	4.90	
20499	其他公共安全支出	4.90	4.90	
2049999	其他公共安全支出	4.90	4.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	245.18	228.88	16.30
20701	文化和旅游	245.18	228.88	16.30
2070101	行政运行	148.29	148.29	
2070108	文化活动	11.30		11.30
2070111	文化创作与保护	80.58	80.58	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95	
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.46	302	商品和服务支出	24.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.79	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.64	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		300.93	公用经费合计					24.98

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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							

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
单位：万元

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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。

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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
1.00					1.00	0.05					0.05

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 344.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.78 万元，下降 13.73%。主要原因是 2022 年度专项经费较上年度少，文联本级工资改革减少人员经费（奖金），文联本级 2022 年度离退休人员去世 2 人，书画院 2022 年度退休 1 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 344.32 万元，其中：财政拨款收入 342.22 万元，占 99.39%；其他收入 2.10 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344.32 万元，其中：基本支出 325.92 万元，占 94.66%；项目支出 18.40 万元，占 5.34%。

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 342.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.88 万元，下降 13.38%。主要原因是 2022 年度专项经费较上年度少，文联本级工资改革减少人员经费（奖金），文联本级 2022 年度离退休人员去世 2 人，书画院 2022 年度退休 1 人。

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 342.22 万元，占支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 52.88 万元，下降 13.38%。主要原因是 2022 年度专项经费较上年度少，文联本级工资改革减少人员经费（奖金），文联本级 2022 年度离退休人员去世 2 人，书画院 2022 年度退休 1 人。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 342.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4.90 万元，占 1.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 245.18 万元，占 71.64%；社会保障和就业（类）支出 73.91 万元，占 21.60%；卫生健康（类）支出 18.23 万元，占 5.33%。

（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 368.10 万元，支出决算为 342.22 万元，完成年初预算的 92.97%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.90 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该项目为平安建设奖，年中追加，非年初预算。

2. 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 156.57 万元，支出决算为 148.29 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文联本级工资改革减少人员经费（奖金）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 11.30 万元，完

成年初预算的 78.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减该专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（项）。年初预算为 91.27 万元，支出决算为 80.58 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书画院 2022 年度退休一人，在职工资减少。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 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该专项经费为年中追加，非年初预算。

6. 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 56.13 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文联本级工资改革减少退休人员经费（奖金），离退休人员去世 2 人。

7. 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 10.46 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 121.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书画院 2022 年度退休一人。

8. 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 18.88 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 91.90%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是书画院 2022 年度退休一人，社保支出（单位部分）减少。

9. 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 0.50 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该死亡抚恤金为年中追加，非年初预算。

10. 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 0.46 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书画院 2022 年度退休一人，社保支出（单位部分）减少。

11. 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 6.07 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多，上年年实际支出基数小支出少，有余额。

12. 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 4.12 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 80.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书画院 2022 年度退休一人，社保支出（单位部分）减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是书画院 2022 年度退休一人，社保支出（单位部分）减少。

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 325.91 万元。其中：人员经费 300.93 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 24.98 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5.00%。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 2022 年度三公经费预算高，公务接待事项少。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 5.00%，占 100.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度三公经费预算高，公务接待事项少。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 0.05 万元。主要用于河南文学院来

新交流学习。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 6 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 19.68 万元，比 2021 年度增加 1.84 万元，增长 10.31%。主要原因是市文联工会经费、福利费及公务交通补贴较上年度多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门整体预算绩效目标设定科学合理，在收集整理相关资料的基础上，客观评价取得成效，佐证资料详实，结果公允，按照要求开展监控工作。

（二）项目绩效自评结果。

市文联本级 2022 年已完成工作如下：

1、开展文艺志愿服务活动。“喜迎二十大同‘新’向未来”2022 新乡市少儿戏剧年、“喜迎二十大”大河上下·黄河流域四地市美术作品巡回展等文艺活动。开展“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动，形成“天天舞动、周周有戏、月月歌唱”、“太行风”、“石榴花开”、“教你一招”、“中青年中国画公益研修班”、“我来教你写作文”等 10 个文明实践文艺志愿服务活动品牌。2、围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神、乡村振兴、黄河文化等重大题材，广泛深入开展创作采风。3、持续开展形式多样的线上文艺活动，组织文艺公益大讲堂。4、采购办公设备一批，改善办公条件。

二级机构书画院 2022 年完成工作如下：

1、书画院已故老艺术家系列展-石庆骥、赵启翔。2、“菏泽、濮阳、新乡、开封”四市书画联展。3、新乡美术馆中青年中国画公益研修班。4、喜迎二十大新乡市红旗区美术书法摄影作品展。5、新乡市银行业清廉金融文化书画展。6、举办新乡市纪念现行宪法公布施行 40 周年喜迎党的二十大胜利召开主题书画展。

绩效目标未完成的主要原因是疫情影响导致计划有变,2022年度个别活动取消,调整为开展其他活动。2022年度绩效自评结果拟用于下一年度。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市文学艺术界联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		368.1	402.04	344.87	10	85.78	9.53	
	资金来源：（1）政府预算资金		368.1	399.39	342.22	—	85.69	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2.65	2.65	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：贯彻执行国家文艺方针，为全市文艺家协会做好服务协调工作。 目标2：组织会员的文艺创作和学术交流、人才培养。 目标3：抓好文艺队伍建设，培养扶持文艺工作者。 目标4：组织开展文艺界对外文化交流活动。 目标5：对文化社团监督管理。 目标6：开展文联系统工作会议和研讨会。 目标7：维护文艺家的合法权益。 目标8：市委市政府交办的其他事项。				贯彻执行国家文艺方针，为全市文艺家协会做好服务协调工作。 组织会员的文艺创作和学术交流、人才培养。 抓好文艺队伍建设，培养扶持文艺工作者。 组织开展文艺界对外文化交流活动。 对文化社团监督管理。 开展文联系统工作会议和研讨会。 维护文艺家的合法权益。 市委市政府交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	“深入生活 扎根人民”文艺志愿服务活动；文艺人才培养；繁荣发展文艺精品；采购办公设备一批。	一、“深入生活 扎根人民”文艺志愿服务活动。二、文艺人才培养。三、繁荣发展文艺精品。四、采购办公设备一批。			文联本级：1、开展文艺志愿服务活动。2、围绕重大题材，广泛深入开展创作采风。3、持续开展线上文艺活动。4、采购办公设备一批。书画院：1、书画院已故老艺术家系列展。2、四市书画联展。3、新乡美术馆中青年中国画公益研修班。4、喜迎二十大新乡市红旗区美术书法摄影作品展。5、新乡市银行业清廉金融文化书画展。6、举办新乡市纪念现行宪法公布施行40周年 喜迎党的二十大胜利召开主题书画展				
	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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	85.69%	1	0.9	-9.80%	财政收回部分预算资金
			预算调整率	≤10%	14.31%	1	0.57	43.10%	财政收回部分预算资金
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	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%	

绩效指标			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	培养文艺人才，发展文艺事业	发展	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	新乡市文学艺术界联合会			实施单位	新乡书画院		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：提高群众艺术修养，丰富精神生活，保障基本文化权益。 具体：书画院已故老艺术家系列展-石庆骥、赵启翔；“菏泽、濮阳、新乡、开封”四市书画联展；新乡美术馆中青年中国画公益研修班；新乡美术馆中青年学员成果汇报展；喜迎二十大新乡市优秀美术作品展。			1、书画院已故老艺术家系列展-石庆骥、赵启翔；2、菏泽、“濮阳、新乡、开封”四市书画联展；3、新乡美术馆中青年中国画公益研修班；4、喜迎二十大新乡市红旗区美术书法摄影作品展；5、新乡市银行业清廉金融文化书画展；6、举办新乡市纪念现行宪法公布施行 40 周年 喜迎党的二十大胜利召开主题书画展。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 活动数量	≥6 项	≥6 项	13	13	
			指标 2: 服务群众人数	≥30000 人	≥30000 人	11	11	
		质量指标	指标 1: 活动预期取得成效	≥95%	≥95%	11	11	
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日之前完成	完成	完成	11	11	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤5 万元	≤5 万元	11	11	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 取得社会效益	好	好	11	10	定性指标, 持续改善。
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响力	持续	持续	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	11	10	定性指标, 持续改善。
	总分					100	98	

项目单位自评表

项目名称		平安建设奖励经费									
主管部门		新乡市文学艺术界联合会			实施单位		新乡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）：	0		4.9		4.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.9		4.9		-	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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	将平安建设奖发放到位。				于2022年12月31日之前已将平安建设奖发放到位。						
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	奖励资金总额	≤4.9万元	4.9万元	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	奖励资金人员	≤10人	10人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障平安建设工作开展	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	业务活动费
------	-------

主管部门		新乡市文学艺术界联合会			实施单位	新乡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）：	14.4		14.4	11.3		10	78.47	7.85
		政府性预算资金	14.4		14.4	11.3		-	78.47	-
		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	严谨			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一、“深入生活 扎根人民”文艺志愿服务活动。包含新时代文艺志愿服务、学雷锋文艺志愿服务、“我们的中国梦”文艺进万家。 二、文艺人才培养。包括“高山仰止”已故老艺术家作品展、“大河墨舞”书法大赛、“普惠美育”中小学生书法大赛。 三、繁荣发展文艺精品。黄河故事主题创作民间艺术展。 四、采购办公设备一批。				一、开展文艺志愿服务活动、“喜迎二十大 同‘新’向未来”2022新乡市少儿戏剧年、“喜迎二十大”大河上下·黄河流域四地市美术作品巡回展等文艺活动。开展“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动，形成“天天舞动、周周有戏、月月歌唱”、“太行风”、“石榴花开”、“教你一招”、“中青年中国画公益研修班”、“我来教你写作文”等10个文明实践文艺志愿服务活动品牌。 二、围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神、乡村振兴、黄河文化等重大题材，广泛深入开展创作采风。 三、持续开展形式多样的线上文艺活动。组织文艺公益大讲堂。 四、采购办公设备一批。					
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	总成本	≤14.4万元	11.3万元	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	服务群众人数	≥8万人	10万人	7.5	7.5	0.00%		
			活动数量	≥60个	76个	7.5	7.5	0.00%		
		质量指标	活动预期取得成效	好	100%	7.5	7.5	0.00%		
		时效指标	2022年12月31日之前完成	完成	100%	7.5	7.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	取得社会效益	好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.85		