

2022 年度
新乡市文学艺术界联合会（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会（本级）内设机构 3 个，包括：办公室、组联部、创研室。

本决算为新乡市文学艺术界联合会（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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	231.28	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	159.60
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	55.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	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	233.38	本年支出合计	58	233.38
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	233.38	总计	26	233.38

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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		233.38	231.28					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	159.60	159.60					
20701	文化和旅游	159.60	159.60					
2070101	行政运行	148.29	148.29					
2070108	文化活动	11.30	11.30					
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01					
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39					
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
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	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75					
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：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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		233.38	219.97	13.40			
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	159.60	148.29	11.30			
20701	文化和旅游	159.60	148.29	11.30			
2070101	行政运行	148.29	148.29				
2070108	文化活动	11.30		11.30			
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01				
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39				
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
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	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
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：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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	231.28	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	159.60	159.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.01	55.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	231.28	本年支出合计	59	231.28	231.28		
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	231.28	总计	64	231.28	231.28		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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		231.28	219.97	11.30
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	159.60	148.29	11.30
20701	文化和旅游	159.60	148.29	11.30
2070101	行政运行	148.29	148.29	
2070108	文化活动	11.30		11.30
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01	
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39	
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
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	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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	158.29	302	商品和服务支出	19.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.94	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.38	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		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	11.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	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	0.12	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	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	42.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.87	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		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	1.09	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	2.49	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	2.42	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	9.10	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	2.22			
人员经费合计		200.30	公用经费合计					19.68

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 233.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.83 万元，下降 13.95%。主要原因是 2022 年度专项经费较 2021 年度少，因工资改革人员经费（奖金）减少，2022 年度离退休人员去世 2 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 233.38 万元，其中：财政拨款收入 231.28 万元，占 99.10%；其他收入 2.10 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 233.38 万元，其中：基本支出 219.97 万元，占 94.26%；项目支出 13.40 万元，占 5.74%。

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 231.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.93 万元，下降 13.45%。主要原因是 2022 年度专项经费较 2021 年度少，因工资改革人员经费（奖金）减少，2022 年度离退休人员去世 2 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 231.28 万元，占支出合计的 99.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.93 万元，下降 13.45%。主要原因是 2022 年度专项经费较 2021 年度少，因工资改革人员经费（奖金）减少，2022 年度离

退休人员去世 2 人。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 231.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4.90 万元，占 2.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 159.60 万元，占 69.01%；社会保障和就业（类）支出 55.01 万元，占 23.78%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 5.09%。

（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 250.57 万元，支出决算为 231.28 万元，完成年初预算的 92.30%。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为平安建设奖，年中追加，年初无预算。

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因工资改革人员经费（奖金）减少。

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. 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因工资改革人员经费（奖金）减少，且 2022 年度离退休人员去世 2 人。

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 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 2022 年度有退休人员去世。

7. 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 0.08 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高工伤保险税率。

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，实际支出因上半年基数低，有余额。

9. 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 5.80 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多，实际支出因上半年基数低，有余额。

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 219.98 万元。其中：人员经费 200.30 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、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 19.68 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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%。我单位 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%。我单位 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年初预算高，2022 年度公务接待事项少。

（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，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年初预算高，2022 年度公务接待事项少。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赴新交流学习。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%。主要原因是工会经费、福利费及公务交通补贴较上年度增加多。

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。

我单位绩效自评覆盖财政拨付的全部项目资金,按照年初目标设定-年中跟踪调整-年终自评总结的流程进行,责任单位为新乡市文学艺术界联合会,无外部参与机构。

项目绩效目标为: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”中小學生书法大赛;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。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年,新乡市文学艺术界联合会团结引领全市广大文艺工作者,围绕中心、服务大局,繁荣创作、服务人民,守正创新、锐意进取,努力满足人民群众多层次、多样化的精神文化需求,推进我市文艺工作卓有成效、出新出彩,围绕工作重点,超额完成了工作目标。我单位2022年度项目资金绩效自评工作完成,达到了绩效目标。

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年度我单位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

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		