

2022 年度
驻马店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 驻马店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

第一部分 驻马店市文学艺术界联合会 概况

一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映艺术界的情况，并提出意见和建议。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论，出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。

（三）协同有关部门加强全市文学作品和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）联络、协调各文艺家协会、县（区）文联、企业（行业）文联等团体会员的活动，并进行业务指导。

（六）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，驻马店市文学艺术界联合会部门决算为汇总决算。我单位无二级机构。

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 0 个。具体是：驻马店市文学艺术界联合会。

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：驻马店市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	244.45	一、一般公共服务支出	32	159.85
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	28.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.16
	9		九、卫生健康支出	40	20.61
	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	10.39
	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
	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	244.45	本年支出合计	58	282.70
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	38.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.70	总计	62	282.70

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.70	248.61	34.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.85	154.46	5.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	159.55	154.46	5.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店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	244.45	一、一般公共服务支出	33	159.85	159.85	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	28.69	28.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.16	63.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.61	20.61	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	10.39	10.39	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
	本年收入合计	244.45	本年支出合计	59	282.70	282.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.25	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	38.25		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	282.70	总计	64	282.70	282.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市文学艺术界联合会

金额单位：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		282.70	248.61	34.09
201	一般公共服务支出	159.85	154.46	5.40
20129	群众团体事务	159.55	154.46	5.10
2012901	行政运行	50.00	50.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10
2012950	事业运行	104.46	104.46	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	28.69	0.00	28.69
20701	文化和旅游	28.69	0.00	28.69
2070199	其他文化和旅游支出	28.69	0.00	28.69
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00
2080501	行政单位离退休	43.76	43.76	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	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。

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：驻马店市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	191.37	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.28	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.61	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	18.09	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	14.33	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	1.30	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.39	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	0.10	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	48.32	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	48.32	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	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	0.75	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	2.10	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	0.01			
人员经费合计		239.69	公用经费合计				8.92	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店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
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。

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
金额单位：万元

部门：驻马店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
金额单位：万元

部门：驻马店市文学艺术界联合会

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
0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	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。

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 282.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 246.65 万元，下降 46.60%。主要原因是 2021 年支出的经费中包含了以前年度结转的资金和项目，2022 年与之相比收入和支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 244.45 万元，其中：财政拨款收入 244.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 282.70 万元，其中：基本支出 248.61 万元，占 87.94%；项目支出 34.09 万元，占 12.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 282.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.65 万元，下降 46.60%。主要原因是相比于上年度单位承办的项目和活动减少，相应的支出经费也有所减少。

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 282.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.65 万元，下降 46.60%。主要原因是 2021 年度的资金支出中包含有以前年度结转的资金，所以相对于上年度有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 159.85 万元，占 56.54%；文化旅游体育与传媒支出 28.69 万元，占 10.15%；社会保障和就业支出 63.16 万元，占 22.34%；卫生健康支出 20.61 万元，占 7.29%；住房保障支出 10.39 万元，占 3.68%。

（三）具体情况。

驻马店市文学艺术界联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.70 万元，支出决算为 282.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. **一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）。年初预算为 104.46 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出和旅游支出（项）。年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 43.76 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（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 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 248.61 万元。其中：人员经费 239.69 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、公务员医疗补助缴费、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 8.92 万元，主要包括：办公费、电费、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0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.75 万元。主要用于公务用车燃油支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 8.92 万元，比 2021 年度减少 1.61 万元，下降 15.26%。主要原因是 2022 年度机关人员退休 1 人，相应地机关运行经费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

绩效目标管理：立项定位准确合理，对项目活动的绩效目标设定符合项目实施的总体目标。绩效运行监控情况：对我单位的项目从资金的拨付到执行，成立了专门的小组进行跟踪服务，发挥项目绩效在工作中的作用。绩效评价及结果应用环节的工作开展情况：建立健全绩效评价机制，成立专门的绩效评价工作小组，对项目资金支出的效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价结果中发现的问题及时进行整改，研究解决制定对策，反馈落实，提高财政资金使用效益。项目计划的制定和落实情况：项目的预算编制与计划制定严格有效，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、推进实施进度，确保如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

文联及下属十三个文艺家协会文艺活动项目自评 99.49 分，预算数 26.95 万元，全年执行数 25.13 万元，执行率 94.94%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标 100%。项目没有偏差。目标完成情况：根据我市宣

传思想文化工作要点精神和我单位具体年度工作安排，该项目全面高质量实施完成。

存在问题及原因：项目资金执行率不完全。原因是财政资金未能全部及时支付。下一步改进措施：加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。

同时附项目自评表。

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
文联及下属十三个文艺家协会文艺活动专项经费								
项目名称	文联及下属十三个文艺家协会文艺活动专项经费							
主管部门	驻马店市文学艺术界联合会		实施单位			驻马店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：	26.95	26.47	25.13	10	94.94 %	9.49	
	财政拨款	26.95	26.47	25.13	-	94.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付合规合法		5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财政规范		5	5		
预算绩效管理情况		绩效管理符合财政要求和单位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展丰富多彩的主题文艺活动；繁荣文艺创作、狠抓精品生产、普及文艺知识、壮大文艺队伍；围绕中心、服务大局、服务群众、服务文艺界，团结引领广大文艺工作者，切实履行文联职责。			市文联在2022年联合有关市直单位和所属各文艺家协会积极开展了各类文艺文化活动，团结引领广大文艺工作者，繁荣文艺创作、壮大文艺队伍、切实履行文联职责，聚焦主责主业，为驻马店文化事业的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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.95万元	25.13万元	10	10	0.00	
		数量指标	开展文艺活动次数	≥15次	16次	10	10	0.00
产出指标	质量指标	开展文艺活动的普适度	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成各项文艺活动的时间	12月31日前适时开展	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升文艺文化在社会中的传播和影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻马店各艺术门类的文艺人士和社会公众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“文联及下属十三个文艺家协会文艺活动专项经费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为99.49分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。