

2022 年度

公主岭市文学艺术界联合会（本级）

部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的文艺方针政策、理论。

2、开展对各文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，指导各协会发展会员。

3、团结协会会员和广大文艺工作者，组织支持、扶持各类艺术创作、文艺评论、学术交流、理论研讨，举办各种层次的文艺活动和文艺评奖，促进文艺事业繁荣。

4、围绕繁荣文艺，服务经济出精品，出人才，推出有地域特色的文艺精品。

5、出版《春潮》文学刊物。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市文学艺术界联合会内设4个机构。

(一)办公室。负责文联日常运转工作和内外联系、综合协调；负责财务管理和组织人事工作；负责文书档案、保密、信息工作；负责管理文联后勤服务工作。

(二)组织联络部。负责做好各协会的组织联络工作。开展对文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体的团结引导、联络协调、服务管理。加强与上级文联对口处(室)和各县市文联联系，落实好相关工作任务。

(三)协会工作部。指导各协会做好登记、注销、换届、

年检工作；负责收集整理各团体会员的计划、总结、报告等基础工作；协助各团体会员依法维护正当权益；负责协调文联所属各协(学)会的文艺评奖工作等。

(四)文艺发展部。负责综合、协调和组织文联机关及所属协会艺术研讨、学术交流等工作。负责围绕重大事件及重要时间节点，统筹利用域内文化资源，组织开展各类专业性文化文艺演出、比赛、展览等活动。

纳入公主岭市文学艺术界联合会（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、公主岭市文学艺术界联合会（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会（本级）

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	103.95	一、一般公共服务支出	32	91.05
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.73
	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	3.92
	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	
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	103.95	本年支出合计	59	103.95
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	103.95	总计	62	103.95

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会（本级）

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		103.95	103.95					
201	一般公共服务支出	91.05	91.05					
20129	群众团体事务	91.05	91.05					
2012950	行政运行	58.57	58.57					
2012999	其他群众团体事务支出	32.48	32.48					
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25					
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	3.73	3.73					
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公主岭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		103.95	71.47	32.48			
201	一般公共服务支出	91.05	58.57	32.48			
20129	群众团体事务	91.05	58.57	32.48			
2012950	行政运行	58.57	58.57				
2012999	其他群众团体事务支出	32.48		32.48			
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25				
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	3.73	3.73				
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：公主岭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	103.95	一、一般公共服务支出	33	91.05	91.05		
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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.25	5.25		
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73		
	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	3.92	3.92		
	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	103.95	本年支出合计	59	103.95	103.95		
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	103.95	总计	64	103.95	103.95		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市文学艺术界联合会（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		103.95	71.47	54.55	16.92	32.48
201	一般公共服务支出	91.05	58.57	41.65	16.92	32.48
20129	群众团体事务	91.05	58.57	41.65	16.92	32.48
2012950	行政运行	58.57	58.57	41.65	16.92	
2012999	其他群众团体事务支出	32.48				32.48
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25		
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	5.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	5.25		
210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73		
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92		
22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92		
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

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	54.55	302	商品和服务支出	15.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.27	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.03	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.29	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	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	1.50	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	3.78	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				
	人员经费合计	54.55		公用经费合计				16.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：公主岭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		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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市文学艺术界联合会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市文联创办文学刊物经费					
实施单位	公主岭市文学艺术界联合会（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32.10	25.08	25.08	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	32.10	25.08	25.08	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年创办文学刊物4期，每期出版2000册，共计25.08万元。文学刊物主要展现公主岭文艺人才的风采和创作成果，用文化艺术助力公主岭市的经济高质量发展，用文学艺术搭建宣传、推介公主岭市全面发展的平台，讲好公主岭故事，传播公主岭声音，展示公主岭形象，打造具有公主岭市特色的文艺品牌。		全年出版3期，每期印刷2000册，完全按照预算计划要求完成。项目产出时效：计划安排该项目在2022年12月31日前完成，实际完成情况为项目在2022年12月31日前完成。项目产出成本：项目实际到位资金25.08万元，实际支出资金25.08万元，未出现超支情况，执行过程中严格按照绩效目标控制成本，在预算内完成目标任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文学刊物出版期数	=4期	3期	受疫情影响，文学刊物出版期数减少1期。
			文学刊物每期出版册数	=2000册	2000册	
		质量指标	文学刊物文字准确率	=99%	99%	
		成本指标	文学刊物出版总成本	<=32.1万元	25.08万元	
		时效指标	文学刊物出版完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化惠农系列活动					
实施单位	公主岭市文学艺术界联合会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.40	7.40	7.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.40	7.40	7.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年,通过元旦、春节期间深入我市贫困乡村和相关部门开展送春联、送福字、送剪纸、送“全家福”活动,满足广大人民群众文化精神需求,开展农民文化节活动,助力乡村振兴建设。			2022年,通过元旦、春节期间深入我市贫困乡村和相关部门开展送春联、送福字、送剪纸、送“全家福”活动,满足广大人民群众文化精神需求,开展农民文化节活动,助力乡村振兴建设。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展送春联活动场次	>=10次	10次	
			开展农民文化节活动场次	<=3次	2次	受疫情影响,压减开展农民文化节活动预计场次。
			受益群众人数	>=10000人	10000人	
		质量指标	活动完成率	>=98%	100%	
		成本指标	开展送春联活动总成本	>=20000元	20000元	
			开展农民文化节活动总成本	>=54000元	54000元	
	时效指标	送春联活动完成时间	2022.01.31	2022.01.31		
		开展农民文化节活动完成时	2022.12.31	2022.12.31		
	效益指标	满意度指标	参加活动群众满意度	>=98%	98%	

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 年度收入总计 103.95 万元,支出总计 103.95 万元。与 2021 年相比,收入总计增加 48.83 万元,增长 88.59%;主要原因:2022 年本单位人员增加。与 2021 年相比,支出总计增加 48.83 万元,增长 88.59%。主要原因:2022 年本单位在职人员增加 5 人,人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高,增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 103.95 万元,其中:财政拨款收入 103.95 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

本年支出合计 103.95 万元,其中:基本支出 71.47 万元,占 68.75%;项目支出 32.48 万元,占 31.25%;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%。基本支出中,人员经费 54.55 万元,占 76.33%;公用经费 16.92 万元,占 23.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 103.95 万元,财政拨款支

出总计 103.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 48.83 万元，增长 88.59%；主要原因：2022 年本单位人员增加。与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 48.83 万元，增长 88.59%。主要原因：2022 年本单位在职人员增加 5 人，人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高，增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.83 万元，增长 88.59%。主要原因：2022 年本单位在职人员增加 5 人，人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高，增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.05 万元，占 87.59%；社会保障和就业（类）支出 5.25 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 3.73 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 3.92 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.33 万元，支出决算为 103.95 万元，完成年初预算的

98.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 58.57 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位在职人员增加 5 人，在职人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 39.50 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位受疫情影响减少项目活动场次。

3. 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 5.49 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位年初人员工资及工资附加项有预留部分。

4. 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 2.64 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位年初人员工资及工资附加项有预留部分。

5. 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 1.06 万元，支出决算为 1.04

万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位年初人员工资及工资附加项有预留部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位支付在职人员医疗保险高知部分。

7. 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 4.12 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位年初人员工资及工资附加项有预留部分。

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 71.47 万元，其中：人员经费 54.55 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、医疗费。

公用经费 16.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数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0万元。全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、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度单位预算市文联活动经费项目;创办文学刊物经费项目等2个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金32.48万元,绩效自评率为100%;组织对2022年度部门预算文化惠农系列活动项目;市文联创办文学刊物经费项目等2个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金32.48万元,绩效自评率为100%。

2、组织对文化惠农系列活动项目;市文联创办文学刊物经费项目等2个二级项目进行了部门评价,共涉及资金32.48万元,主要绩效和存在问题如下:

文化惠农系列活动项目主要绩效为开展送春联活动场次10次,开展农民文化节活动场次2次,资金7.40万元,该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行,执行率100%。不存在问题。

市文联创办文学刊物经费项目主要绩效为完成文学刊物出版3期，每期2000册，资金25.08万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率100%。不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：按时完成部门预算项目单位自评、部门评价，做好预算管理工作，通过单位自评、部门评价及时发现资金使用中出现的问题，对实际情况全面了解，进一步完善绩效评价体系，督促责任科室加强项目管理，提升项目质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出16.92万元，比年初预算数增加5.29万元，增长45.49%。主要是：2022年本单位在职人员增加5人。

（二）政府采购支出情况

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1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公主岭市文学艺术界联合会(本级) 共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。