

2022 年度
许昌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 许昌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
许昌市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

许昌市文学艺术界联合会主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府及时反映文艺界的情况；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、报刊出版、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；协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施；维护艺术家的正当权益；对许昌市作家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会及县（市）文联、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；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

许昌市文学艺术界联合会内设机构 3 个，包括：编辑部、协会部、办公室。

从决算单位构成看，许昌市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 许昌市文学艺术界联合会
2. 许昌市文学和书画院（非独立核算单位）

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	492.04	一、一般公共服务支出	32	283.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	148.53
	9		九、卫生健康支出	40	46.89
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	492.04	本年支出合计	58	500.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	500.04	总计	62	500.04
----	----	--------	----	----	--------

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：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 02 表
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		492.04	492.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	283.08	283.08	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	278.34	278.34	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	277.23	277.23	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.11	1.11	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.08	43.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.08	43.08	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	46.89	46.89	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.53	13.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0	0	0	0	0

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

部门：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.04	457.39	42.65	0	0	0
201	一般公共服务支出	283.08	283.08	0	0	0	0
20129	群众团体事务	278.34	278.34	0	0	0	0
2012901	行政运行	277.23	277.23	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.11	1.11	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0	6.00	0	0	0
20701	文化和旅游	6.00	0	6.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0	6.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0	0	0	0
20808	抚恤	43.08	43.08	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.08	43.08	0	0	0	0
21	卫生健康支出	46.89	12.24	34.65	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.89	12.24	34.65	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.75	5.19	23.56	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	0	11.09	0	0	0
221	住房保障支出	13.53	13.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0	0	0	0
229	其他支出	2.00	0	2.00	0	0	0
22999	其他支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2299999	其他支出	2.00	0	2.00	0	0	0

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

部门：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	492.04	一、一般公共服务支出	33	283.08	283.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.53	148.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.89	46.89	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.53	13.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	492.04	本年支出合计	59	498.04	498.04	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	498.04	总计	64	498.04	498.04	0	0

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

部门：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 05 表
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		498.04	457.39	40.65
201	一般公共服务支出	283.08	283.08	0
20129	群众团体事务	278.34	278.34	0
2012901	行政运行	277.23	277.23	0
2012906	工会事务	1.11	1.11	0
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0	6.00

20701	文化和旅游	6.00	0	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0	6.00
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0
20808	抚恤	43.08	43.08	0
2080801	死亡抚恤	43.08	43.08	0
21	卫生健康支出	46.89	12.24	34.65
21011	行政事业单位医疗	46.89	12.24	34.65
2101101	行政单位医疗	28.75	5.19	23.56
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	0	11.09
221	住房保障支出	13.53	13.53	0

22102	住房改革支出	13.53	13.53	0
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0

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：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

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	255.15	302	商品和服务支出	64.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	66.22	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.38	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24.59	30214	租赁费	36.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	134.78	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	44.79	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	34.74	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	43.08	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	12.17	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.83	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.86	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		389.92	公用经费合计					67.47

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

部门：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：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
0.86	0	0.86	0	0.86	0	0.86	0	0.86	0	0.86	0

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 500.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.23 万元，增长 6.66%。主要原因是离退休老干部去世 2 人，追加申请抚恤金，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 492.04 万元，其中：财政拨款收入 492.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 500.04 万元，其中：基本支出 457.39 万元，占 91.47%；项目支出 42.65 万元，占 8.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 498.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.23 万元，增长 6.23%。主要原因是离退休老干部去世 2 人，追加申请抚恤金，人员经费增加。

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 498.04 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.23 万元，增长 6.23%。主要原因是离退休老干部去世 2 人，追加申请抚恤金，人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）283.08 万元，占 56.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 1.20%；社会保障和就业支出（类）148.53 万元，占 29.82%；卫生健康支出（类）46.89 万元，占 9.41%；住房保障支出（类）13.53 万元，占 2.73%。

(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 393.50 万元，支出决算为 498.04 万元，完成年初预算的 126.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 268.14 万元，决算数 277.23 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.11 万元，决算数 1.11 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。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放平安建设奖。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放上级拨付的文学艺术优秀成果奖。

5. 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）年初预算数为 84.78 万元，决算数 90.80 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资补贴调整。

6. 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）年初预算数为 13.94 万元，决算数 14.65 万元，完成年初预算的 105.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休老干部去世 2 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.19 万元，决算数 28.75 万元，完成年初预算的 553.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付离休干部医药费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.89 万元，决算数 1.89 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.94 万元，决算数 5.17 万元，完成年初预算的 104.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初追加的拨付离休人员医药费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.49 万元，决算数 13.53 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 457.39 万元。其中：人员经费 389.92 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。公用经费 67.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.86 万元，支出决算为 0.86 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无差异。

(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0.86万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.86万元。主要用于公车日常维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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 67.47 万元，较 2021 年度下降 32.50 万元，下降 32.51%，主要原因是因疫情原因相关活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：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 1 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 0 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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，

财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 521.22 万元。自评得分分为 96.28 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，主要有 2 项指标未达到年初所设目标，①预算调整率，主要原因是：1、2022 年新增调入人员 1 名，申请追加相关人员经费；2、2022 年新增去世人员 2 名，申请追加死亡抚恤金；3、2022 年存在离休干部 3 人，申请追加离休人员报销药费。②重点工作任务三，主要原因是：电视剧《曹操传》、电影《小车不倒只管推》前期剧本已完成，因经费问题，暂未正式开始拍摄。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 42.65 万元。其中：

(1) 离休干部医药费项目 34.65 万元，自评得分 100 分，等级为优，完成整体工作目标。

(2) 新时代文明实践文艺志愿服务项目 2 万元，自评得分 100 分，等级为优，通过开展形式多样的文艺志愿服务活动，进一步扩大文艺服务的受益群体和覆盖面。

(3) 宣传文化发展专项项目 6 万元，自评得分 100 分，等级为优，完成了优秀文化宣传成果奖励。

从项目绩效自评情况来看，项目目标和指标完成，市文学艺术界联合会服务水平逐步提高。

(三) 部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		许昌市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况(万元)		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	393.48	521.22	501.91	10	96.3 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	393.48	516.91	498.04	-	96.35 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.31	3.87	-	89.79 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年是“十四五”规划承前启后的重要之年，也是全面落实省十一次党代会、市八次党代会和中国文联十一大会议精神开局之年。面对重大历史机遇期，市文联要勇担使命，紧紧围绕“文化强市”目标，主动适应新常态，抢抓机遇谋发展，高质量推动新时代新征程文艺事业大繁荣大发展。			2022年，市文联在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的工作导向，增强文化自信、坚定文化自信、牢记初心使命，团结引领全市文艺工作者开拓进取，服务奉献，不负时代，不负人民，充分展示许昌文艺新气象。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

<p>喜迎党的二十大，开展主题文艺展演</p>	<p>精心组织好书画摄影联展、首届书法篆刻展、颍川风尚——写生作品展、音乐舞蹈大赛、讲书人大赛、金秋笔会等一大批弘扬主旋律、传播正能量的主题文艺活动，举办第三届三国文化高峰论坛、三国文化“结对子”工作，为迎接党的二十大营造浓厚氛围。</p>	<p>精心组织“喜迎二十大 戏曲进万家”许昌市第二届戏迷擂台赛、“喜迎二十大 欢乐进万家”“豫”见最美读书人“民航杯”许昌市第二届讲书人大赛、“赶考路上有我 描绘出彩中原”书画摄影网络展、喜迎二十大”中秋戏迷联谊会、“喜迎二十大 建功新时代”书画摄影展、“我看莲城新变化”主题征文活动与书画摄影作品展、“喜迎二十大 说唱新时代”优秀曲艺作品展播、“剪纸生花歌盛世”喜迎二十大剪纸作品网络展等大型文艺活动。</p>						
<p>真诚服务聚民心，擦亮志愿服务品牌</p>	<p>持续深入开展“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，不断擦亮“种子计划”“星火万家”文艺志愿服务品牌，广泛开展“文艺六进”“送欢乐下基层”“书法进校园”“美术支教”“曲艺送欢笑”等形式多样、内容丰富的志愿服务项目</p>	<p>开展了书法作品点评活动、书法专业公益培训、走进社区开展“教你一招”文艺教学、走进校园开展“剪刀魅力”剪纸活动、青年学术提名展作品点评等内容丰富的“种子计划”活动。举办了2022“颍川风尚”许昌市美术精品展、许昌市第十九届少儿戏曲小梅花选拔赛、庆“三八”许昌市首届妇女书法作品网络展、许昌影视创作大赛获奖作品展播、“童心筑梦，艺彩纷呈”六一儿童节主题书画展等形式多样的“星火万家”活动。</p>						
<p>持续“深扎”筑高峰，推动文艺精品创作</p>	<p>重点抓好豫剧《石榴花开》、歌曲《共同富裕》《时代青年》《阿依努尔》等作品的创作生产和传播推广，编纂《三国文化资料汇编》，拍摄电视剧《曹操传》、电影《小车不倒只管推》等富有许昌特色、许昌风格、许昌气派的精品力作，努力造就许昌文艺高峰，叫响许昌品牌。</p>	<p>文学方面，赵文强出版报告文学《温暖》，唐小静在《北京文学》发表短篇小说《悬脉》，陈文举在《诗刊》发表诗歌《远山》，王伟锋在《小小说选刊》发表小小说《老莫的菜地》和《孤独月亮》等；音乐方面，歌曲《不变的领悟》获“阔步新时代 开启新征程”主题优秀歌曲；大力发展三国文化产业，拍摄《让三国文化“活”起来》短视频40集，编辑出版《三国文化资料汇编》。</p>						
<p>绩效指标</p>								
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差度</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	96.30%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	32.46%	1.5	0	116.40	1、2022年新增调入人员1名，追加申请相关人员经费；2、2022年新增去世人员2名，追加申请死亡抚恤金；3、2022年存在离休干部3人，追加申请离休人员报销药费。

		结转结余率	≤20%	3.70%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	17.97%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		任务二完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		任务三完成率	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	电视剧《曹操传》、电影《小车不倒只管推》前期剧本已完成，因经费问题，暂未正式开始拍摄。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	许昌“三国文化之乡”社会关注度	增加	100%	5	5	0.00	
		党员干部素质和党性修养	增加	100%	5	5	0.00	

		许昌文艺事业繁荣度	增加	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会群众满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	0.00	
		服务艺术家满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	0.00	
总分					100	96.28		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		离休干部医药费							
主管部门		许昌市文学艺术界联合会		实施单位		许昌市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)	(万)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:	34.65	34.65	34.65	10	1	10.00	
		财政拨款	34.65	34.65	34.65	-	1	-	
		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	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障离休干部医疗费用。			及时报销,保障离休干部身心健康。					
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	
成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费用	据实报销	1	20	20	0.00		
产出指标	数量指标	离休干部数量	3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	离休干部医药费足额	正常	1	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付	每季度	1	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	1	20	20	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新时代文明实践文艺志愿服务							
主管部门		许昌市文学艺术界联合会		实施单位		许昌市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)	(万)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	1	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	1	-	
		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	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展形式多样的文艺志愿服务活动,进一步扩大文艺服务的受益群			开展丰富多彩的文艺志愿服务,有效提升人民群众由文艺事业发展带来的幸福感、获得感。					
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	
成本指标	经济成本指标	文艺志愿服务	2万元	1	20	20	0.00		
产出指标	数量指标	满足文艺志愿需求	多次	1	10	10	0.00		
	质量指标	保障文艺志愿服务	正常	1	10	10	0.00		
	时效指标	活动运转资金及时支	及时	1	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	扩大文艺志愿影响力	正常	1	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	1	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		宣传文化发展专项							
主管部门		许昌市文学艺术界联合会		实施单位		许昌市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)	(万)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:	6	6	6	10	1	10.00	
		财政拨款	6	6	6	-	1	-	
		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	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优秀文化宣传成果奖励			对个人优秀文化作品获得重大荣誉的进行奖励					
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	
成本指标	经济成本指标	优秀文化成果奖励	6万元	1	20	20	0.00		
产出指标	数量指标	2人	2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文化奖励	正常	1	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付	及时	1	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传优秀文化成果	正常	1	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人满意度	≥98%	1	10	10	0.00		
总分					100	100			

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。