

2022 年度

中卫市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会、县级文联做好团结引导、联络协调、服务管理，自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

3.组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

4.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

5.组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

6.组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

7.依法维护团体会员和艺术家的正当权益。

8.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文学艺术界联合会2022年部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。纳入中卫市文学艺术界联合会2022年部门决算编制的科室、单位包括：办公室、组联部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,843,877.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,334,583.53
八、其他收入	8	401,047.37	八、社会保障和就业支出	38	361,438.17
	9		九、卫生健康支出	39	101,504.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149,893.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,244,925.32	本年支出合计	59	2,947,419.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	133,346.31	年末结转和结余	61	430,852.48
总计	30	3,378,271.63	总计	62	3,378,271.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3,244,925.32	2,843,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	401,047.37		
207	文化旅游体育与传媒支出		2,632,089.70	2,231,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	401,047.37		
20711	文化和旅游		2,632,089.70	2,231,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	401,047.37		
2071101	文化创作与保护		2,632,089.70	2,231,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	401,047.37		
208	社会保障和就业支出		361,438.17	361,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		361,438.17	361,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		12,780.00	12,780.00	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		203,689.80	203,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		144,968.37	144,968.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		101,504.45	101,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		101,504.45	101,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		69,904.00	69,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		31,600.45	31,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		149,893.00	149,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		149,893.00	149,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		149,893.00	149,893.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,947,419.15	2,224,755.41	722,663.74	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,334,583.53	1,611,919.79	722,663.74	0.00	0.00	0.00
20711		文化和旅游	2,334,583.53	1,611,919.79	722,663.74	0.00	0.00	0.00
2071101		文化创作与保护	2,334,583.53	1,611,919.79	722,663.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	361,438.17	361,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	361,438.17	361,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,780.00	12,780.00	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	203,689.80	203,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,968.37	144,968.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101,504.45	101,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101,504.45	101,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69,904.00	69,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,600.45	31,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	149,893.00	149,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	149,893.00	149,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	149,893.00	149,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	2,843,877.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,235,048.43	2,235,048.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361,438.17	361,438.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,504.45	101,504.45	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	149,893.00	149,893.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	27	2,843,877.95	本年支出合计	59	2,847,884.05	2,847,884.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,006.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,006.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,847,884.05	合计	64	2,847,884.05	2,847,884.05	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	2,847,226.86	2,224,515.26
207		文化旅游体育与传媒支出		2,234,391.24	1,611,679.64	622,711.60
20711		文化和旅游		2,234,391.24	1,611,679.64	622,711.60
2071101		文化创作与保护		2,234,391.24	1,611,679.64	622,711.60
208		社会保障和就业支出		361,438.17	361,438.17	0.00
20805		行政事业单位养老支出		361,438.17	361,438.17	0.00
2080501		行政单位离退休		12,780.00	12,780.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		203,689.80	203,689.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		144,968.37	144,968.37	0.00
210		卫生健康支出		101,504.45	101,504.45	0.00
21011		行政事业单位医疗		101,504.45	101,504.45	0.00
2101101		行政单位医疗		69,904.00	69,904.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		31,600.45	31,600.45	0.00
221		住房保障支出		149,893.00	149,893.00	0.00
22102		住房改革支出		149,893.00	149,893.00	0.00
2210201		住房公积金		149,893.00	149,893.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,091,211.69	302	商品和服务支出	120,523.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	450,282.00	30201	办公费	18,150.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	843,199.00	30202	印刷费	4,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42,518.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	43,280.00	30204	手续费	60.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,689.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	144,968.37	30207	邮电费	2,339.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,904.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,600.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	22,577.07	30211	差旅费	3,837.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	149,893.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,056.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89,300.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,780.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,320.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,640.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	2,880.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,103,991.69	公用经费合计		120,523.57			
合 计					2,224,515.26			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%							
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 3,244,925.32 元，支出总计 2,947,419.15 元。与 2021 年度相比，收入增加 743,274.06 元，增长 29.71%；支出增加 305,264.94 元，增长 11.55%，主要原因：一是人员增加，工资及各类津贴补贴增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是清算 2021 年度津贴补贴后补缴社保、医保、住房公积金；四是本年做实（补记）干部职工以前年度职业年金；五是 2022 年追加中卫市文联第二次代表大会经费；六是市委宣传部、机关工委等单位本年拨入主题文艺实践活动经费、春节文化活动及元旦春节“同书”活动经费等，非本级财政拨款经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,244,925.32 元，其中：财政拨款收入 2,843,877.95 元，占 87.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 401,047.37 元，占 12.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,947,419.15 元，其中：基本支出 2,224,755.41 元，占 75.48%；项目支出 722,663.74 元，占 24.52%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,843,877.95 元、支出总计 2,847,226.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 589,468.59 元，增长 26.15%；支出总计增加 595,383.65 元，增长 26.44%，主要原因：一是人员增加，工资及各类津贴补贴增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是清算 2021 年度津贴补贴后补缴社保、医保、住房公积金；四是本年做实（补记）干部职工以前年度职业年金；五是 2022 年追加中卫市文联第二次代表大会经费。

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 2,847,226.86 元，占本年支出合计的 96.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 595,383.65 元，增长 26.44%，主要原因：一是人员增加，工资及各类津贴补贴增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是清算 2021 年度津贴补贴后补缴社保、医保、住房公积金；四是本年做实（补记）干部职工以前年度职业年金；五是 2022 年追加中卫市文联第二次代表大会经费。

（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 2,847,226.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,234,391.24

元，占 78.48%；社会保障和就业（类）支出 361,438.17 元，占 12.69%；卫生健康（类）支出 101,504.45 元，占 3.57%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 149,893.00 元，占 5.26%。

（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 2,120,942.00 元，支出决算为 2,847,226.86 元，完成年初预算的 134.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资及各类津贴补贴增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是清算 2021 年度津贴补贴后补缴社保、医保、住房公积金；四是本年做实（补记）干部职工以前年度职业年金；五是 2022 年追加中卫市文联第二次代表大会经费。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 1,778,595.00 元，支出决算为 2,234,391.24 元，完成年初预算的 125.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资及各类津贴补贴增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是 2022 年追加中卫市文联第二次代表大会经费。

2.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 17,551.00 元，支出决算为 12,780.00 元，完成年初预算的 72.82%，决算数小于预

算数的主要原因是年初预算文明单位奖未发放。

3.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90,916.00元，支出决算为203,689.80元，完成年初预算的224.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，养老保险增加；二是清算补发2021年基础绩效奖后补缴养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45,458.00元，支出决算为144,968.37元，完成年初预算的318.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，职业年金增加；二是清算补发2021年基础绩效奖后补缴职业年金；三是做实（补记）干部职工以前年度职业年金。

5.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50,004.00元，支出决算为69,904.00元，完成年初预算的139.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险相应增加。

6.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25,221.00元，支出决算为31,600.45元，完成年初预算的125.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公务员医疗补助相应增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为113,197.00元，支出决算为149,893.00元，完成年初预算的132.42%，决算数大于预算数的主要原因：一是

人员增加，缴费基数上调，住房公积金增加；二是清算补发2021年基础绩效奖后基数调整补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,224,515.26元，其中：人员经费2,103,991.69元，公用经费120,523.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,091,211.69 元，较 2022 年度年初预算数增加 6,675,90.69 元，增长 46.89%，主要原因：一是人员增加，工资及各类津贴补贴增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是清算 2021 年度津贴补贴后补缴社保、医保、住房公积金；四是本年做实（补记）干部职工以前年度职业年金；较 2021 年度决算数增加 566,398.03 元，增长 37.15%，主要原因：一是人员增加，工资及各类薪资增加；二是清算补发 2021 年度津贴补贴；三是清算 2021 年度津贴补贴后补缴社保、医保、住房公积金；四是本年做实（补记）干部职工以前年度职业年金。

2.商品和服务支出120,523.57元，较2022年度年初预算数增加3,245.57元，增长2.77%，主要原因是人员增加，公务交通补贴相应增加；较2021年度决算数减少22,636.73元，下降15.81%，主要原因是人员变动，公用经费预算较上年减少，且厉行勤俭节约政策，压减一般性支出。

3.对个人和家庭的补助12,780.00元，较2022年度年初预算数减少4,771.00元，下降27.18%，主要原因是年初预算文

明单位奖未发放。较2021年度决算数增加360.00元，增长2.90%，主要原因是退休人员养老金增资，住房补贴增加。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是无此类公务活动，未产生费用。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2021年度持平，其中：因公出国（境）费支

出决算与2021年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与2021年度持平；公务接待费支出决算与2021年度持平；主要原因是无此项公务活动，未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要是无此类公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要是本单位无公务用车。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要是本年无公务接待活动，未产生费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无此类公务活动。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出120,523.57元，比2021年度减少33,635.73元，下降21.82%。主要原因是人员变动，公用经费预算较上年减少，且厉行勤俭节约政策，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积209.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，文联组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 560,332.60 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文艺工作专项经费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 560,000.00 元，执行数为 560,332.60 元，完成预算的 100.06%。主要产出和效果：全年编辑出版《沙坡头》期刊 4 期，刊发文学作品 100 余篇 40 万字，书法、美术艺术作品 200 余幅。开展“书法进校园”“千名文艺志愿者进基层”活动，书法、美术、摄影、戏剧等进村（社区）活动 40 余次。组织协会骨干开展各类培训 12 场次，培训各类人才 2000 余人。赠送春联、“福”字、书画等作品 5000 余件。开展“叶舟文学作品品鉴交流会”《黄河儿女》研讨暨新书发布捐赠会、“喜迎二十大·礼赞新时代”等评论会 5 场次。举办“喜迎二十大·奋进新征程”书法、美术、摄影网络展，展出书法作品 51 件、美术作品 50 件、摄影作品 30 件。举办“岂曰无衣·与子同袍”抗疫主题艺术作品巡展，展出书法、美术、摄影、剪纸、刺绣等艺术作品 110 幅，真实再现疫情防控期间涌现的感人瞬间，还原不可磨灭的战“疫”记

忆。美协征集抗疫作品 230 幅，举办线上网络展 5 期，制作亮点美篇 8 期。朗诵艺术协会创作抗疫诗文 18 篇，刊发转发 71 篇，积极发动协会会员捐款 11210 元。民间文艺家协会创作剪纸、刺绣、农民画、掐丝珐琅画、沙画等多种形式作品 170 多幅（件）。

2022 年预算绩效管理虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题：预算绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题。主要是因为市文联人员少，工作任务繁多，工作开展困难。导致摄影展、美术展、书法展等的征集数量有一定的减少，到各市县去开展交流研讨和采风创作的时间和次数也少。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。向市委争取加大对文联工作的人力支持，引进柔性人才，加大发挥各文艺家协会的工作的主动性和创造性，让现有资源得到充分利用，把展览和展演活动安排得更加周密。

中卫市文学艺术界联合会项目支出绩效自评表

项目名称	文艺工作专项经费						
主管部门	中卫市文学艺术界联合会			实施单位	中卫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:	56	56	56.03	10	100.05%	10
	其中:当年财政拨款	56	56	56	—		—
	上年结转资金			0.03	—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动1场，组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动2场，加大帮扶力度，支持会员出版个人（集体）作品集和文学类书籍1本，举办各门类文艺知识培训讲座3场，创办《沙坡头》期刊6期。			全年编辑出版《沙坡头》期刊4期，刊发文学作品100余篇40万字，书法、美术艺术作品200余幅。开展“书法进校园”“千名文艺志愿者进基层”活动，书法、美术、摄影、戏剧等进村（社区）活动40余次。组织协会骨干开展各类培训12场次，培训各类人才2000余人。赠送春联、“福”字、书画等作品5000余件。开展“叶舟文学作品品鉴交流会”《黄河儿女》研讨暨新书发布捐赠会、“喜迎二十大·礼赞新时代”等评论会5场次。举办“喜迎二十大·奋进新征程”书法、美术、摄影网络展，展出书法作品51件、美术作品50件、摄影作品30件。举办“岂曰无衣·与子同袍”抗疫主题艺术作品巡展，展出书法、美术、摄影、剪纸、刺绣等艺术作品110幅，真实再现疫情防控期间涌现的感人瞬间，还原不可磨灭的战“疫”记忆。美协征集抗疫作品230幅，举办线上网络展5期，制作亮点美篇8期。朗诵艺术协会创作抗疫诗文18篇，刊发转发71篇，积极发动协会会员捐款11210元。民间文艺家协会创作剪纸、刺绣、农民画、掐丝珐琅画、沙画等多种形式作品170多幅（件）。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动场次	1场	100%	3	3	
			加大帮扶力度，支持会员出版个人（集体）作品集和文学类书籍	1本	100%	3	3	
			举办各门类文艺知识培训讲座场次	3场	100%	3	3	
			组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动场次	2场	100%	3	3	
			创办《沙坡头》期刊期数	6期	100%	5	5	
			《沙坡头》期刊产出质量，印刷以16开本的形式进行印刷，每期数量	1000本	100%	3	3	
		质量指标	2022年12月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年12月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	100%	100%	10	10	
	成本指标	《沙坡头》期刊出版印刷20万元	20万元	100%	5	5		
		协会开展各项活动、培训36万元	36万元	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	大力发展我市文艺创作，促进我市文艺事业的发展与繁荣，通过活动加强对会员的日常管理，促进会员交流和创作。	有效促进	有效促进	10	9	会员交流创作有待加强
		可持续影响指标	继续保持两刊高品味、高质量及社会影响力，加强队伍管理与建设，为社会奉献更多更好的文学作品。	有效加强	有效加强	5	5	
			我市文艺事业持续发展，持续拉动全市文艺事业发展、发现新文艺人才。	有效支持	有效支持	5	4	培养文艺人才不足
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	98	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料