

2022年度

信阳市文学艺术界联合会（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市文学艺术界联合会（汇总）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

第五部分 附件

第一部分 信阳市文学艺术界联合会（汇 总）概况

一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况。（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、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、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。（三）实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产。（四）维护文艺家的正当权益。（五）对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市文学艺术界联合会（汇总）内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，信阳市文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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. 信阳市文学艺术界联合会（本级）
2. 信阳市文学院

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：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

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	607.74	一、一般公共服务支出	32	233.95
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	350.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	21.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	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	7.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	27	617.74	本年支出合计	58	617.74
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	617.74	支出总计	62	617.74

注：本表反映部门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

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

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	617.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	233.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	181.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013601	行政运行	139.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013650	事业运行	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	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。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

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	617.74	215.24	402.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.95	181.45	52.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

单位：万元

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	607.74	一、一般公共服务支出	33	223.95	223.95	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	350.00	350.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.32	21.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10	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	7.37	7.37	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

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
	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	27	607.74	本年支出合计	59	607.74	607.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	607.74	总计	64	607.74	607.74	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。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

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	607.74	205.24	402.50
201	一般公共服务支出	223.95	171.45	52.50
20133	宣传事务	52.50	0.00	52.50
2013399	其他宣传事务支出	52.50	0.00	52.50
20136	其他共产党事务支出	171.45	171.45	0.00
2013601	行政运行	129.70	129.70	0.00
2013650	事业运行	41.76	41.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00
2070108	文化活动	180.00	0.00	180.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00

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
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	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。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：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.42	302	商品和服务支出	10.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.22	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.02	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.24	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	0.00	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	9.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.37	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	0.41	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	10.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.94	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	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	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	0.00	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	0.00	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	0.88			
	人员经费合计	194.27					公用经费合计	10.97

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

公开07表

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

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
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。

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

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

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	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。

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

部门：信阳市文学艺术界联合会（汇总）

2022年度

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
1.67	0.00	0.90	0.00	0.90	0.77	1.67	0.00	0.90	0.00	0.90	0.77

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617.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.97万元，增长1.47%，主要原因是：增加第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等两项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计617.74万元，其中：财政拨款收入607.74万元，占98.38%；其他收入10.00万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计617.74万元，其中：基本支出215.24万元，占34.84%；项目支出402.50万元，占65.16%。

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607.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.97万元，增长3.22%，主要原因是：增加第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等两项支出。

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607.74万元，占本年支出合计的98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.97万元，增长3.22%，主要原因是：增加第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等两项支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出607.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.95万元，占36.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出350.00万元，占57.59%；社会保障和就业（类）支出21.32万元，占3.51%；卫生健康（类）支出5.10万元，占0.84%；住房保障（类）支出7.37万元，占1.21%。

（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607.74万元，支出决算为607.74万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为52.50万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为129.70万元，支出决算为129.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为41.76万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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180.00万元，支出决算为180.00万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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）。年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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205.24万元。其中：人员经费194.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费10.97万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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

我部门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

我部门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1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100.00%。

（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0.90万元，完成预算的100.00%，占53.89%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的100.00%，占46.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.90万元。主要用于：燃油，维修，保险等方面支出。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 预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成预算的100.00%。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 0.77万元，主要用于接待来访的各县文联及艺术家。2022年共接待国内来访团组20个、来宾180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为26.76万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的19.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费、福利费等纳入人员经费统计。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完毕后，开展了项目绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第五部分）。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是团结带领文艺工作者，组织开展了茶文化节主题展览、节庆文化展览、重大庆典主题展览等；二是开办第四届何景明文学奖评奖活动，充分发挥了文学奖对繁荣文艺创作的积极作用；三是开展了10场以上志愿服务活动，进一步提高了我市公共文化服务体系建设及文艺事业发展水平。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部

门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		文艺展览活动							
主管部门		信阳市文学艺术界联合会		实施单位		信阳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）：		60	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金		60	60	60	60	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	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		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配合市委、政府中心工作，团结和带领广大文艺工作者，通过组织开展各类主题鲜明的文艺展览活动，锻炼文艺家队伍，创作文艺精品，烘托节日气氛，促进我市精神文明建设。2022年度，拟组织开展茶文化节主题展览、节庆文化展览、重大庆典主题展览、书法、美术、摄影等主题展览6场次。			2022年，市文联在市委市政府的正确领导下，围绕中心，服务大局，组织开展了举办“翰墨润中原——出彩笔墨书写美好生活”、“赶考路上有我 描绘美好信阳”喜迎二十大——信阳市书画摄影展，信阳市“爱国强军谱新篇”书法美术作品展、信阳市“红心杯”书法美术大赛作品展、信阳市首届少年儿童书法大赛获奖作品展、“中国毛尖之都风情摄影展”“喜迎第30届信阳茶文化节——河南省第二十届中国画艺术展暨河南省第七届中国画学会学术展等展览赛事，取得了良好的社会效益，圆满完成年度预期目标。					
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	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	促进精神文明建设	促进精神文明建设	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进文化生态健康发展	促进文化生态健康发展	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	举办活动的场次	≥6次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	举办活动的合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	促进文化产业发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	活动覆盖市县数量	≥10个	10个	5	5	0.00%	
		生态效益指标	弘扬社会主义核心价值观	促进文化繁荣发展	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		文艺志愿服务活动							
主管部门		信阳市文学艺术界联合会		实施单位		信阳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）：		30	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金		30	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	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		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、举办3场以上摄影志愿服务活动；2、举办6场以上送福送春联活动。3、举办1场以上文艺演出活动。			2022年度，市文联充分发挥协会的专业优势，组织开展“红色文艺轻骑兵”“我们的中国梦 文化进万家”“我们的节日”“义写春联”“拍摄全家福”“文艺家进校园进社区”等文艺惠民和文艺志愿服务活动几十余场(次)，圆满完成预期目标。					
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	成本控制率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	活动覆盖的县区	≥10个	10个	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	促进文化生态健康发展	文化生态健康	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	举办活动的场次	≥10场	10场	10	10	0.00%	
		质量指标	举办活动的合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	举办活动的及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化繁荣发展	文化繁荣，群众满意	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	丰富群众精神文化生活	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进精神文明建设	促进精神文明建设	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		文艺交流、文艺培训等活动							
主管部门		信阳市文学艺术界联合会		实施单位		信阳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）：		30	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金		30	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	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		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	1、举办1场对外文化交流；2、举办4场以上文化培训。通过活动的举办，提升创作水平，促进信阳文艺事业繁荣发展。				受疫情影响，本年度对外文化交流以展览形式进行，我们积极争取省级高水平展览在信阳展出，举办了“翰墨润中原”河南省美术作品大赛获奖作品信阳巡展、“我眼中的大美中原”暨“人民的风采”摄影展信阳巡展等。书法、摄影争取省协会在我市举办培训3场次以上，美术邀请名家来信阳授课，圆满完成预期目标。				
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	成本控制率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	活动惠及的群众人数	≥3000人	3000人	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进文化生态健康发展	文化生态健康	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	举办活动的场次	≥5场	5场	10	10	0.00%	
		质量指标	举办活动的合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	举办活动的及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化繁荣发展	促进文艺成果转化	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	营造良好氛围，弘扬宣传正能量	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进精神文明建设	促进精神文明建设	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和艺术家满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	信阳市书画院场馆运行维护								
主管部门	信阳市文学艺术界联合会		实施单位		信阳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）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证书画院水电畅通，干净卫生，消防安全，基础设施运行正常，为开展文艺活动提供阵地支持。2、充分发挥书画院专业展厅作用，举办3次以上文艺展览、培训活动，为繁荣发展信阳文艺事业贡献力量。			该年度基本实现预期目标，书画院水电畅通，消防安全，已建成部分运营正常；开展文艺展览活动3次以上，文艺培训4场以上，为文艺繁荣发展提供阵地支持。					
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	成本控制率	≤90%	90%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	促进文艺事业发展	文化繁荣	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进文化生态健康发展	社会、公众、艺术家满意	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	举办文艺活动的次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	活动合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升作者创作水平	10	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	观众数量	≥1000次	1200次	5	5	0.00%	
		生态效益指标	促进文化发展	促进文化发展	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	第四届何景明文学奖评选活动								
主管部门	信阳市文学艺术界联合会		实施单位		信阳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）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥文学奖评对繁荣文艺创作的积极作用，促进多出人才，多出作品，提升何景明文学奖的影响力，圆满完成第四届何景明文学奖评奖各项工作任务。			2022年度，圆满完成信阳市第四届何景明文学奖的评选工作，分别评出大奖、青年作家奖、长篇小说奖等8个类别奖项，完成预期目标					
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	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	艺术家认可程度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	获奖作品种类	≥5类	5类	10	10	0.00%	
		质量指标	参评作品公开发表率	≥100篇%	100篇%	10	10	0.00%	
		时效指标	评奖及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	评奖覆盖县区	≥10个	10个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进文学生态健康发展	≥90%	90%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评作家满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		优秀文艺作品出版印刷及文艺活动								
主管部门		信阳市文学艺术界联合会		实施单位		信阳市文学院				
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）：		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		达到预期目标		5	4			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过活动，发现和培养信阳文艺创作人才，促进信阳文艺事业发展。本年度具体要达到以下目标：1、出版一部优秀作品集；2、举办1场作品创作研讨会。			本年度，文学院立足职能职责，配合市文联中心工作，积极组织文艺创作，取得成果丰硕。“光辉岁月 大别山精神传承丛书”三卷本创作完成。小说《大别山II》长诗《淮河简史》、长篇散文《淮上故乡》、散文集《落地生根》、诗歌集《清听》出版发行；基本完成年度预期目标。					
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	预算执行率	≥90%	90%	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	出版作品集印数	1本	1本	10	10	0.00%	
			质量指标	举办文艺活动的次数	1次	1次	10	10	0.00%	
			时效指标	印刷完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	文化产品推向市场	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	文艺活动惠及县区数量	≥10个	10个	5	5	0.00%	
				提升信阳基层作者创作水平	≥80%	80%	10	10	0.00%	
生态效益指标	促进文化发展繁荣	促进文化发展繁荣	100%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分							100	99		