

贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级） 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、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支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级）概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。

2. 组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。

3. 组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。

4. 听取和反映文艺界的情况和意见、维护艺术家和团体会员的知识产权等合法权益。

5. 负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善艺术家的工作条件；组织艺术家深入生活，扩大艺术家的艺术视野。

6. 主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。

7. 承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级）部门决算包括：本级决算、所属美术馆事业单位、贵阳市网络文艺传播中心和所属花溪编辑部事业单位决算，其中：所属花溪编辑部事业单位及网络文艺传播中心事业单位为非独立核算单位。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件1

三、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 年度收支决算总计 807.52 万元，与 2021 年相比，减少 193.05 万元，下降 19.29%。主要原因是：项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 804.86 万元，其中：财政拨款收入 804.86 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 804.86 万元，其中：基本支出 759.73 万元，占 94.39%；项目支出 45.12 万元，占 5.61%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 807.52 万元，与 2021 年相比，减少 193.05 万元，下降 19.29%。主要原因是：项目资金减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 804.86 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减少 193.05 万元，下降 19.35%。主要原因是：项目资金减少。

2、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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出491.82万元，占61.11%；社会保障和就业支出支出225.35万元，占27.99%；卫生健康支出支出34.68万元，占4.3%；住房保障支出48万元，占5.96%；教育支出5万元，占1%。

3、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865.51万元，支出决算为804.86万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数，主要原因是：严格按照预算执行费用开支。其中：

(1) 其他文化和旅游支出。年初预算为382.25万元，支出决算为307.53万元，完成当年预算的80.45%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金减少。

(2) 行政运行支出。年初预算为208.81万元，支出决算为183.94万元，完成当年预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为31.38万元，支出决算为33.48万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：新进两名工作人员，人员经费增加。

(4) 行政单位离退休支出。年初预算为62.39万元，支出决算为75.77万元，完成当年预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是：新进两名工作人员，人员经费增加。

(5) 事业单位离退休。年初预算为94.82万元，支出决算为113.83万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

(6) 文化创作与保护。年初预算无预算，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。

(7) 其他社会保障和就业支出。年初预算为1.79万元，支出决算为2.28万元，完成当年预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：新进两名工作人员，人员经费增加。

(8) 行政单位医疗支出。年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成当年预算的100%。

(9) 事业单位医疗支出。年初无预算，支出决算为3.47万元，主要原因是：年初无预算包含在行政医疗中。

(10) 公务员医疗补助。年初预算为13.45万元，支出决算为13.62万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：新进两名工作人员，人员经费增加。

(11) 住房公积金。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成当年预算的100%。

(12) 培训支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的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 759.73 万元，其中：人员经费 678.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 81.02 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算执行费用开支，同时厉行勤俭节约。

2. “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0.48万元，比上年减少0.38万元，下降44.3%，减少原因是严格按照预算执行费用开支，同时厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%，比上年减少0.38万元，下降44.3%，减少原因是严格按照预算执行费用开支，同时厉行勤俭节约。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是食堂就餐、按照规定厉行节约支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %，主要原因是无因公出国（境）业务。全年使用

一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行费用开支，同时厉行勤俭节约；。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.48 万元。主要用于车辆保险、维修、燃料开支等。2022 年，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是厉行节约，食堂用餐等。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 81.02 万元，比 2021 年增加 2.8 万元，增长 3.58%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，机要通信用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 45.13 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 文学编刊费项目完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 10.41 万元，完成预算的 41.65%。项目自评得分为 94.17 分。从评价情况看：2022 年度按计划时间编辑出版上半年和下半年共四期《书画印》；2022 年度按计划时间编辑出版上半年和下半年共四期《书画印》；2022 年度已完成编辑出版上半年和下半年共二期《贵阳摄影》；完成全年编辑、印刷、出刊任务，按计划出刊《艺文四季》4 期。2022 年度已完成编辑出版上半年和下半年共二期《贵阳摄影》；完成全年编辑、印刷、出刊任务，按计划出刊 4 期。很好的为广大文学爱好者和摄影爱好者们提供了创作园地，促进了本地文学摄影创作，丰富了群众的文化生活，以响应习近平总书记“人民需要文艺”、“文艺需要人民”、“文艺要热爱人民”的指示。存在的问题主要是受疫情影响，预算项目资金未下拨到位，导致欠下广告方的印刷费及作者稿费。下一步改进措施：疫情已解除，2023 年支付未付的印刷费及稿费。

2. 干部教育培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看目标完成得较好。存在的问题主要是教育经费较少，培训的内容受限。下一步改进措施建议财政增加一些培训经费预算。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）基本支出：指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。

（九）项目支出：指在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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的教师培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十四）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）：指反映用于其他文化和旅游方面的支出。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十九）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关单位按照规定为事业在编人员缴纳的医疗保险支出。

（二十一）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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（二十四）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。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

附件 1

2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.86	一、一般公共服务支出	32	
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	5.00
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	491.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.35
	9		九、卫生健康支出	40	34.68
	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	48.00
	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	
本年收入合计	27	804.86	本年支出合计	58	804.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.67	年末结转和结余	60	2.67
	30			61	
总计	31	807.52	总计	62	807.52

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.86	804.86					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	491.83	491.83					
20701	文化和旅游	491.83	491.83					
2070101	行政运行	183.94	183.94					
2070111	文化创意与保护	0.36	0.36					
2070199	其他文化和旅游支出	307.53	307.53					
208	社会保障和就业支出	225.36	225.36					
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08					
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77					
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	34.68	34.68					
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68					
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

表3 支出决算表								公开 03 表
编制单位：贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级）								金额单位：万元
项目		科目名称	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	栏次							
合计			1	2	3	4	5	6
205		教育支出	5.00		5.00			
20508		进修及培训	5.00		5.00			
2050803		培训支出	5.00		5.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	491.83	451.70	40.12			
20701		文化和旅游	491.83	451.70	40.12			
2070101		行政运行	183.94	183.94				
2070111		文化创意与保护	0.36	0.36				
2070199		其他文化和旅游支出	307.53	267.40	40.12			
208		社会保障和就业支出	225.36	225.36				
20805		行政事业单位养老支出	223.08	223.08				
2080501		行政单位离退休	75.77	75.77				
2080502		事业单位离退休	113.83	113.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48				
20899		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210		卫生健康支出	34.68	34.68				
21011		行政事业单位医疗	34.68	34.68				
2101101		行政单位医疗	17.59	17.59				
2101102		事业单位医疗	3.47	3.47				
2101103		公务员医疗补助	13.62	13.62				
221		住房保障支出	48.00	48.00				
22102		住房改革支出	48.00	48.00				
2210201		住房公积金	48.00	48.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳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	小计	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	804.86	一、一般公共服务支出	33				
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	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	491.82	491.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.35	225.35		
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68		
	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	48.00	48.00		
	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	804.86	本年支出合计	59	804.86	804.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	2.67	2.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	807.52	总计	64	807.52	807.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		804.86	759.73	45.12
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	491.83	451.70	40.12
20701	文化和旅游	491.83	451.70	40.12
2070101	行政运行	183.94	183.94	
2070111	文化创作与保护	0.36	0.36	
2070199	其他文化和旅游支出	307.53	267.40	40.12
208	社会保障和就业支出	225.36	225.36	
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08	
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77	
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级）

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	491.08	302	商品和服务支出	81.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.46	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.24	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.71	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30209	物业管理费	0.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	187.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.95	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.47	39999	其他支出	
人员经费合计		678.71	公用经费合计					81.02

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。

表 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳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							

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 2

项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,022 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/05/09

项目名称		文学编刊费						
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位	贵阳市文学艺术界联合会			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	250000	250000	104135	10	41.65	4.17
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	250000.00	250000.00	104135.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《艺文四季》总目标:培养贵阳作者,展示贵阳文学成果,介绍外界优秀作品,相互交流学习。每年4期。《艺文四季》分目标:目标1:每年四期,每季一期,每期包括小说、散文、诗歌、文学评论。目标2:结合中国共产党成立一百周年,开设建党主题专栏和红色经典评论专栏。《书画印》总目标:坚持正确的文化导向,继承发扬优秀传统文化,促进贵州书画艺术事业繁荣发展。《书画印》分目标:目标1:2022年度按计划时间编辑出版上半年两期;《书画印》分目标:目标2:2022年度按计划时间编辑出版下半年两期。《贵阳摄界》总目标:坚持正确的文化导向,以宣传多彩贵州文化,促进贵阳摄影艺术事业繁荣发展。《贵阳摄界》分目标:目标1:2022年度按计划时间编辑出版上半年两期;《贵阳摄界》分目标:目标2:2022年度按计划时间编辑出版下半年两期。			完成较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	编印2022年第1期	=600册	=600册	5	5	
			编印2022年期刊	=4期	=4期	5	5	
			编印2022年第2期	=500册	=500册	5	5	
			编印2022年第1期	=500册	=500册	5	5	
			编印2022年第2期	=600册	=600册	5	5	
		质量指标	达标	符合省、市新闻出版局颁布标准	达成年度指标	10	10	
			内容质量	规范	达成年度指标	5	5	
			时效指标	2022年度	2022年1月起至2022年11月	达成年度指标	5	5
	成本指标	不超预算	不超过预算	达成年度指标	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	提供	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		会员整体素质	提高工作效率	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	摄影爱好者满意度	≥90%	≥90%				
		会员、文学爱好者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	94.17	
自评结论	2022年度按计划时间编辑出版上半年和下半年共四期《书画印》;2022年度已完成编辑出版上半年和下半年共二期《贵阳摄界》;完成全年编辑、印刷、出刊任务,按计划出刊4期。							

联系人:董珊

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/05/21

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位	贵阳市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成目标 1: 根据实际需要安排培训; 完成目标 2: 提高舞蹈文艺人才整体素质; 完成目标 3: 提高舞蹈文艺人才创作水平。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指标	培训天数	=3天	=3天	10	10	
			培训人数	=20人	=20人	10	10	
			培训班次	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	培训参与度	=100%	=100%	10	10	
			培训覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	费用控制度	不超预算	达成年度指标	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	社会影响力	提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	干部整体素质	提高	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	学员满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	100	
自 评 结 论	目标完成得较好							

联系人: 董珊

附件 3

部门整体支出绩效目标批复表

(2023 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023-3-1 14:43:07

部门(单位)及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会					
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):		14,599,237.59				
	人员类项目		10,810,548.07				
	运转类公用经费项目		1,248,689.52				
	其他运转类项目		0				
	特定目标类项目		2,540,000				
部门(单位)职能概述		1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策;负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。2、组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培训;协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。4、听取和反映文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。5、负责团体会员的服务工作,帮助团体会员改善艺术家的工作条件;组织艺术家深入生活,扩大艺术家的艺术视野。6、主管所属各事业单位,指导各区(市、县)文联是业务工作。7、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。					
部门(单位)年度总体目标		(一)1、提高摄影人才的职业道德。2、提高摄影人才的专业水平。(二)1、全面提高贵阳市音乐创作演出水平2、提高贵阳市人民的音乐欣赏水平。(三)1、保障贵阳文艺网的技术维护和网络安全。2、贵阳文艺网日常信息宣传服务。(四)1、2023年按计划完成春夏秋冬4季2800册《艺文四季》发刊任务,围绕提高办刊质量开展及考核考评。2、2023年按计划完成第一第二第三第四4期《书画印》发刊任务,完成2400本。3、2023年按计划完成上半年和下半年共2期1000本《贵阳摄影》发刊任务。(五)1、完成举办“讴歌新时代 奋进新征程-2023年贵阳市舞蹈新作品展演”2、组织摄影作品创作,评选优秀摄影作品,策划组织展览3、针对贵阳市文艺评论薄弱现状,以打造协会品牌的理念,以“主题性”研讨方式参与当代文艺评论的建构,组织考核考评。(六)1、丰富贵阳市广大市民的文化生活,提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养。2、开展文艺活动,丰富群众的文艺生活。(七)保障美术馆正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)	
	产出指标	数量指标	场数	场数	=16场	剧协进社区、乡村、学校场数3场、书协活动场数4场、美协下基层场数9场	活动场数
			本数	本数	=6200本	《艺文四季》发刊数量2800本、《书画印》发刊数量2400本、《贵阳摄影》发刊数量1000本	期刊发表的本数
			周数	周数	=50周	正常开馆周数为50周	美术馆开馆周数
			人数	人数	=5000次		观展人数次数
			场数	场数	=3场	贵阳主题文艺评论研讨会1场、贵阳市舞蹈新作品展演1场、第一届摄影艺术展1场	活动场数
			文艺网	文艺网	=1个	贵阳文艺网1个	贵阳文艺网
		质量指标	文化水平	文化水平	提高	丰富贵阳市广大市民的文化生活,提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	市民的文化生活水平
			网络的质量	网络的质量	≥95%	保障贵阳文艺网的技术维护及安全大于95%	保障贵阳文艺网的技术维护及安全
			作品安全度	作品安全度	=100%	百分之百保障参展作品的安全无损坏	保障参展作品的安全无损坏
			愉悦欣赏度	愉悦欣赏度	≥95%	保障参展人员愉悦欣赏艺术	保障参展人员愉悦欣赏艺术
		时效指标	完成时效	完成时效	=1年	2023年完成	预算年度内
		成本指标	预算范围内	预算范围内	=100%		费用控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	服务质量	服务质量	提高	美术馆服务质量提高	美术馆服务质量
			群众的艺术修养能力	群众的艺术修养能力	提高	提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养
		可持续影响指标	群众审美标准	群众审美标准	提高		群众审美标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度
			读者满意度	读者满意度	≥95%	读者满意度大于95%	阅读刊物读者的满意度
网友满意度			网友满意度	≥95%	网友满意度大于95%	网络浏览网友的满意度	

联系人: 董珊

联系电话: 17585325952