

商南县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实中共中央文艺工作方针、政策，贯彻落实省委、市委、县委对文艺工作的指示要求和相关文件精神。开展同全国各省、自治区、直辖市文联以及各市、县文联的联系、交流与合作。开展同本县文联下属文艺家协会之间的联络、协调、服务工作，协助改善下属协会办公条件。组织召开本县文学艺术工作者代表大会、文联工作会议以及其他相关会议，听取和搜集各界关于文艺工作的意见和建议，并向有关部门反映和汇报。组织文联系统的文艺创作、文艺作品大赛、文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。协调和指导社会各界、机关、事业单位、学校、各企业的文艺创作、演出等有关活动。主管、主办本县文联文艺刊物。开展维护艺术家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。承担县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作任务。

（二）内设机构

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，正科级别，下设办公室、《金丝峡》杂志编辑部、财务室，共 3 个科室。

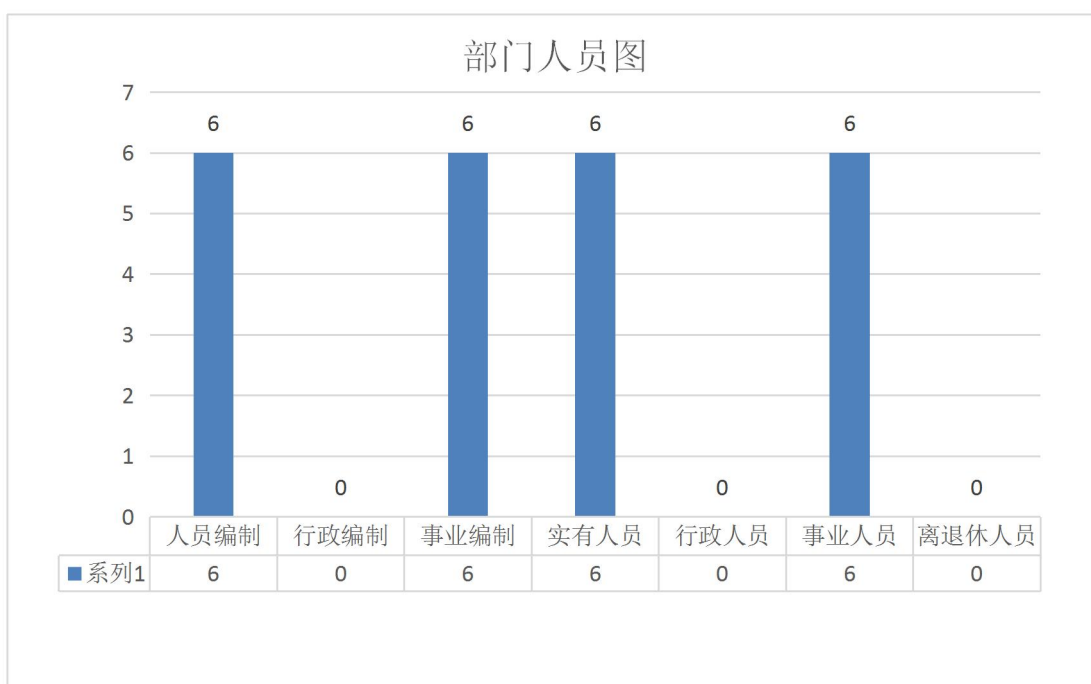
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离休人员 0 人。

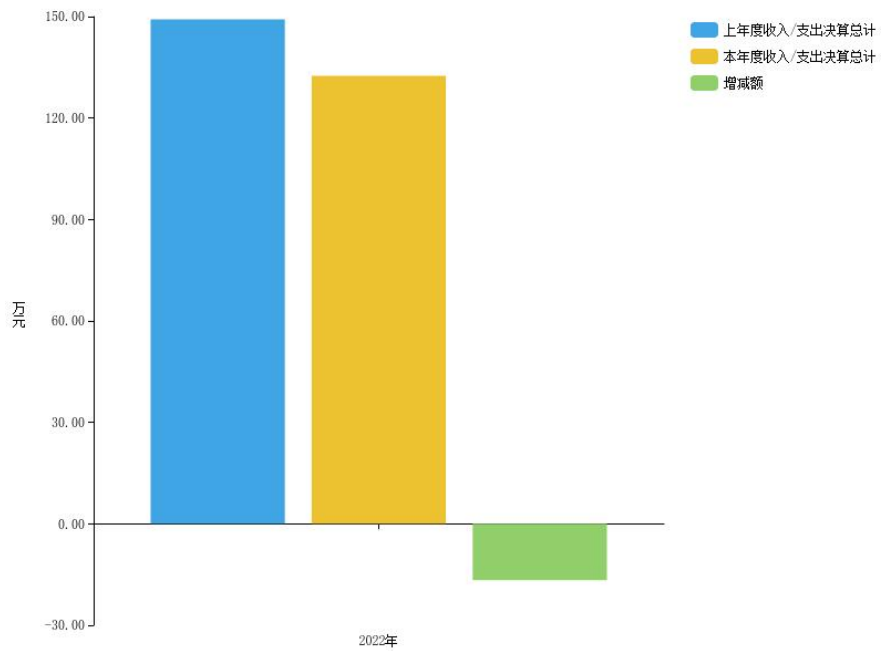


编制人数与实有人数柱状图

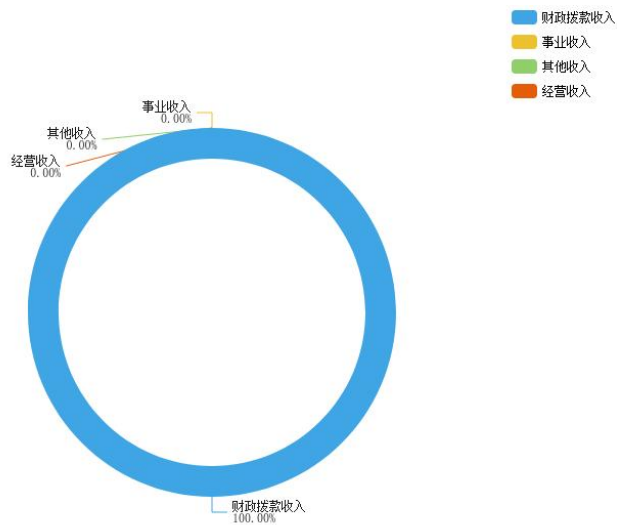
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 132.52 万元，与上年 149.18 万元相比，收入、支出总计各减少 16.66 万元，下降 11.17%。主要是本年度节约开支，公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

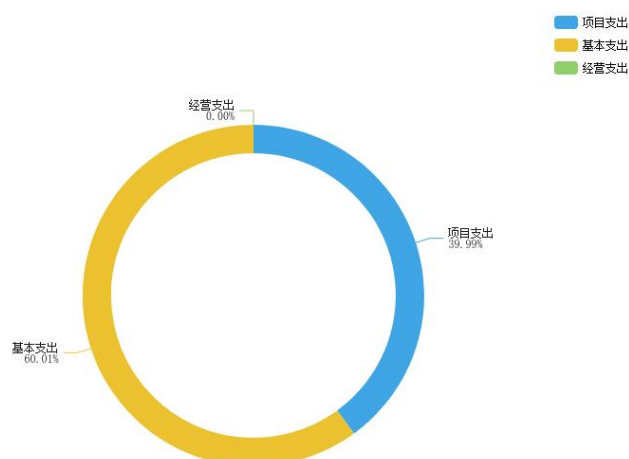


2022年度本年收入合计132.52万元，其中：财政拨款收入132.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

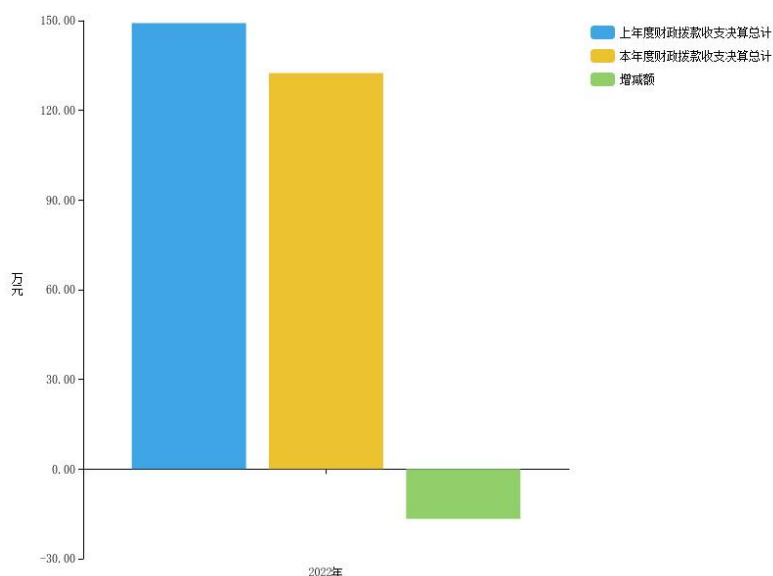
2022年度本年支出合计132.52万元，其中：基本支出79.53万元，占60.01%；项目支出53.00万元，占39.99%；经营支出0.00

万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

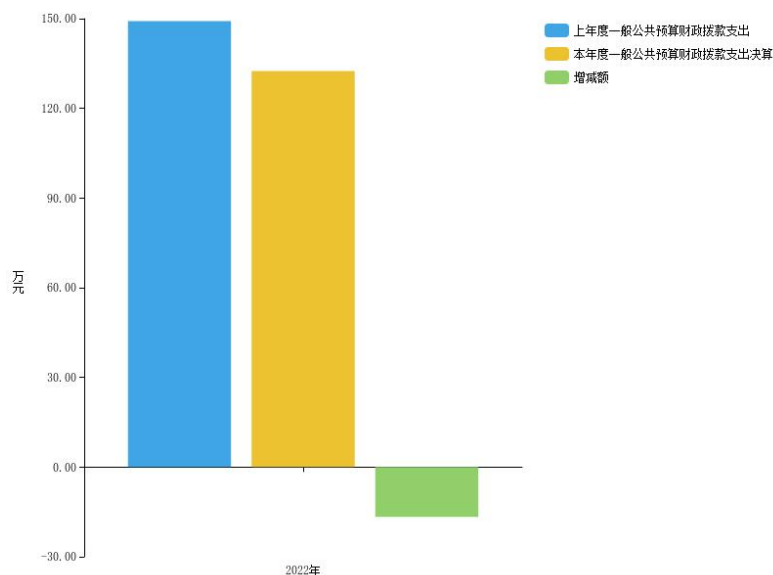
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为132.52万元，与上年149.18相比，收入总计、支出总计各减少16.66万元，下降11.17%。主要原因是本年度节约开支，公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.93万元，

支出决算132.52万元，完成年初预算的142.61%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少16.66万元，下降11.17%，主要原因是本年度节约开支，公用经费支出减少。



一般公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。预算为 0 万元，决算为 5.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加，本单位创建省级诗词之县。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算为 77.27 万元，决算为 115.11 万元，完成预算的 148.97%，主要原因是本年度项目支出增加，本单位编印《商南古驿站文学作品选》和《舌尖上的金丝峡》两本文学专著。

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）。

预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

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79.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.70万元，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、住房公积金。

（二）公用经费17.83万元，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、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款收支，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费用预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算17.83万元，支出决算17.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少32.17万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24.90万元，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24.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同

金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，重新制定了财务管理、预算管理、决算管理等相关制度，并且制定各类预算绩效管理制度办法，加强了项目规划与管理、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，各项目均达到预期设定目标，项目资金使用充分有效，项目管理更加科学规范，使得各项指标圆满完成，整体推进商南文联工作，较好地完成了年度工作目标。

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，即创建省级诗词之县项目和《金丝峡》杂志编印费、《舌尖上的金丝峡》编印费用、挖掘商南古驿站项目，涉及预算资金53.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年末开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分100分。部门整体支出全年预算数92.14万元，执行数132.52万元，完成预算的144.15%。本年度部门总体运行情况：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障了各项工作圆满顺利完成。

取得的成绩：一是如期编印2022年《金丝峡》杂志4期，杂志质优精美。二是编印《商南县古驿站文学作品选》《舌尖上的金丝峡》。三是以杂志为阵地，组织举办相关征文、采风创作活动5次。四是弘扬优秀诗词文化，积极开展创建“陕西省诗词之乡”工作。五是不断规范对下属协会的管理，引导下属协会带领广大会员积极创作精品力作。六是完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：我单位将继续严格执行全年经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

商南县文学艺术界联合会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	61.70	61.70		61.70	61.70		—	—	
	任务 2	公用经费	完成	17.83	17.83		17.83	17.83		—	—	
	任务 3	项目经费	完成	12.16	12.16		53.00	53.00		—	—	
									—	—	
	金额合计			92.14	92.14		132.52	132.52		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、收支预算下,通过绩效目标管理措施的落实,全力保障机构健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,确保全年各项工作任务圆满完成。 2、如期编印《金丝峡》杂志 4 期,杂志质优精美。 3、编印《商南县古驿站文学作品选》《舌尖上的金丝峡》。 4、弘扬优秀诗词文化,积极创建陕西省诗词之乡工作。 5、不断规范对下属协会的管理,引导下属协会带领广大会员积极创作精品力作。 6、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。						本单位已经全面完成当年工作任务。按时发放单位职工人员经费,保障单位日常开支,全力保障机构健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,全年各项工作任务圆满完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	确保 6 名职工 5 名协管人员经费发放到位。			61.70 万元	61.70 万元	5	5			
			保障公用经费正常开支,保证文联工作有序开展。			17.83 万元	17.83 万元	5	5			
			创建省级诗词之乡			5.50 万元	5.50 万元	5	5			
			补助编印《金丝峡》杂志、编印《商南县古驿站文学作品选》《舌尖上的金丝峡》			47.5 万元	47.5 万元	5	5			
		质量指标	保证文联工作有序开展。			有效保证	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	是否超预算			否	否	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	以文艺繁荣带动全县经济发展。			有效带动	100%	10	10			
		社会效益指标	积极推动文艺事业发展。			积极推动	100%	5	5			
		生态效益指标	宣传推动保护生态环境			积极推动	100%	5	5			
		可持续影响指标	推动文学艺术事业发展。			持续推进	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映创建省级诗词之县项目和《金丝峡》杂志编印费、《舌尖上的金丝峡》编印费用、挖掘商南古驿站项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创建省级诗词之县项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 5.50 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年县文联配合县委宣传部，积极开展创建“陕西省诗词之乡”工作，弘扬优秀诗词文化，进一步打造绿色商南、旅游商南、文化商南，扩大商南文化知名度。一是围绕县上的中心工作、重点活动、重大节日，广泛联系县内外知名人士和文化社团，组织开展系列诗词朗诵、诗词笔会、诗词比赛和采风活动；二是广泛开展诗词培训活动，编辑出版诗刊、诗集，建设一批诗乡诗教文化场所；三是组织专人编写诗词培训教材，在学校、乡村、企事业单位开展形式多样的诗词培训活动；四是邀请省市诗词学会专家到商南举办诗词公益讲座；五是定期汇总、筛选县诗词学会会员作品及各分会会员作品，编辑出版诗词季刊。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务。

商南县文学艺术界联合会 创建省级诗词之乡项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	创建省级诗词之乡项目							
主管部门	中共县委宣传部			实施单位		商南县文联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	5.50	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	5.50	—	0	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>2022年开展创建陕西省诗词之乡工作,弘扬优秀诗词文化,进一步打造绿色商南、旅游商南、文化商南,扩大商南文化知名度。一是围绕县上的中心工作、重点活动、重大节日,广泛联系县内外知名人士和文化社团,组织开展系列诗词朗诵、诗词笔会、诗词比赛和采风活动;二是广泛开展诗词培训活动,编辑出版诗刊、诗集,建设一批诗乡诗教诗艺文化场所;三是组织专人编写诗词培训教材,在学校、乡村、企事业单位开展形式多样的诗词培训活动;四是邀请省市诗词学会专家到商南举办诗词公益讲座;五是定期汇总、筛选县诗词学会会员作品及各分会会员作品,编辑出版诗词季刊。</p>			<p>全力保障创建工作健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,创建省级诗词之乡工作任务圆满完成。</p>				
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	创建经费	5.50万元	5.5万元	10	10	
		质量指标	保证创建开展	有效保证	100%	10	10	
		时效指标	创建时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	创建经费	5.50万元	5.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以文艺繁荣带动全县经济发展。	有效带动	100%	10	10	
		社会效益指标	积极推动我县文艺事业的繁荣	积极推动	100%	5	5	
		生态效益指标	宣传保护生态	有效宣传	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动全县文学艺术事业的繁荣发展。	持续推进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

2. 《金丝峡》杂志编印费项目、《舌尖上的金丝峡》编印费项目、挖掘商南古驿站项目等3个项目绩效自评综述：全年预算数17.50万元，执行数47.50万元，完成预算的271.43%。

一是《金丝峡》杂志编印费项目17.50万元，商南县文联为了配合全县旅游宣传，积极争取《金丝峡》杂志编印费项目经费，用于编印2022年四期《金丝峡》杂志，2022年杂志更好地将地方文化与旅游发展紧密结合，杂志质量及内容得到了县上领导的肯定，受到了广大文学爱好者的称赞。

二是《舌尖上的金丝峡》编印费项目15.00万元，5A级景区金丝大峡谷，不仅自然景色优美，而且当地特色的饮食也别具一格。我县青年作家张骥，通过实地走访、查阅资料，在掌握了详实的第一手资料的基础上，利用近五年的时间，创作了以当地特色美食为主题的一百多篇饮食文章。这些美食文章不仅丰富了金丝峡景区的饮食文化，同时也丰富了商南的民间文化和传统文化，县文联在精心挑选出了100余篇，编印了《舌尖上的金丝峡》一书。

三是挖掘商南古驿站项目15.00万元，为了充分挖掘我县驿站文化资源，进一步丰富商南旅游特色和旅游内容，县文联2022年对县域内古驿站进行深入、系统挖掘，并组织全县文艺人才，广泛采集历史故事、人文传说，编印出版了一本集史料性、可读性、文学性为一体的文学专著《商南古驿站文学作品选》。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

商南县文学艺术界联合会

《金丝峡》杂志编印费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《金丝峡》杂志编印费项目						
主管部门		中共商南县委宣传部			实施单位		商南县文联	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.50	17.50	17.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17.50	17.50	17.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	商南县文联为了配合全县旅游宣传,积极争取《金丝峡》杂志编印费项目经费,用于编印2022年四期《金丝峡》杂志,2022年杂志更好地将地方文化与旅游发展紧密结合,杂志质量及内容得到了县上领导的肯定,受到了广大文学爱好者的称赞。				2022年四期《金丝峡》杂志已经如期编印,项目已完成。			
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	编印经费	17.50万元	17.5万	10	10	
		质量指标	保证图书精美	有效保证	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	编印经费	17.50万元	17.5万	10	10	
			是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游业增长	有效保证	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	98%	5	5	
		生态效益指标	宣传保护生态环	有效保证	100%	5	5	
		可持续影响 指标	资金效益发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

商南县文学艺术界联合会

《舌尖上的金丝峡》编印费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	《舌尖上的金丝峡》编印费项目							
主管部门	中共商南县委宣传部			实施单位		商南县文联		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	15.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	15.00	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>5A级景区金丝大峡谷,不仅自然景色优美,而且当地特色的饮食也别具一格。我县青年作家张骥,通过实地走访、查阅资料,在掌握了详实的第一手资料的基础上,利用近五年的业余时间,创作了以当地特色美食为主题的一百多篇饮食文章。这些美食文章不仅丰富了金丝峡景区的饮食文化,同时也丰富了商南的民间文化和传统文化,县文联精心挑选出了100余篇,编印了《舌尖上的金丝峡》一书。</p>			<p>2022年如期编印《舌尖上的金丝峡》一书,项目已完成。</p>				
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	编印经费	15.00万元	15.0万	10	10	
		质量指标	保证图书精美	有效保证	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	编印经费	15.00万元	15.0万	10	10	
	是否超预算		否	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游业增长	有效保证	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	98%	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	宣传保护县域生态环境	有效保 证	5	5	
		可持续影响 指标	资金效益发挥年限	1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	90	

商南县文学艺术界联合会

挖掘商南古驿站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		挖掘商南古驿站项目						
主管部门		中共商南县委宣传部		实施单位		商南县文联		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	15.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	15.00	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了充分挖掘我县驿站文化资源,进一步丰富商南旅游特色和旅游内容,县文联2022年对县域内那古驿站进行深入、系统挖掘,并组织全县文艺人才,广泛采集历史故事、人文传说,编辑出版了一本集史料性、可读性、文学性为一体的大型文化专著《商南古驿站文学作品选》。			2022年如期编印《商南古驿站文学作品选》一书,项目已完成。				
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	编印经费	15.00万元	15.0万元	10	10	
		质量指标	保证图书精美	有效保证	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	编印经费	15.0万元	15.0万	10	10	
			是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游业增长	有效保证	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	宣传保护县 域生态环境	有效保 证	5	5	
		可持续影响 指标	资金效益发挥年 限	1年	1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县文学艺术界联合会的决算数据反映商南县文学艺术界联合会 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6373322，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商南县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	132.52	1、一般公共服务支出	5.50
其中：一般公共预算财政拨款	132.52	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	115.11
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.87
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2.36
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00

		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	3.68
		20、油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	132.52	本年支出合计	132.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	132.52	支出总计	132.52

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. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

部门：商南县文学艺术界联合会

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							
合计		132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开 03 表

单位：万元

部门：商南县文学艺术界联合会

项目		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						
合计		132.52	79.53	53.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.11	67.62	47.5	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.11	67.62	47.5	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	115.11	67.62	47.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：商南县文学艺术界联合会

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	132.52	1、一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	115.11	115.11	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.36	2.36	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	132.52	本年支出合计	132.52	132.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	132.52	支出总计	132.52	132.52	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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：商南县文学艺术界联合会

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			
	合计	132.11	79.53	53.00
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	115.11	67.62	0.00
20701	文化和旅游	115.11	67.62	0.00
2070111	文化创作与保护	115.11	67.62	0.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00

注：1. 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。

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：商南县文学艺术界联合会

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	61.70	302	商品和服务支出	17.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.02	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.13	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.68	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.48	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	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		61.70	公用经费合计					17.83

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：商南县文学艺术界联合会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。