

鞍山市文学艺术界联合会
2022 年度部门决算信息公开报告

鞍山市文学艺术界联合会

2023 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 鞍山市文学艺术界联合会(简称鞍山市文联)是中共鞍山市委领导的,由鞍山市各艺术家协会,各区、战线、企业文联(文协)联合组成的人民团体,是党和政府联系文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带。

鞍山市文联的主要职责是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。通过各团体会员,积极推动并加强全市文艺家的团结,增进各民族艺术家之间、老中青艺术家之间的友谊与合作;支持和帮助团体会员开展业务活动,促进文艺创作,出作品、出人才;积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动,加强联系,增进友谊,为让鞍山新发展做出应有贡献。

(二) 鞍山市文联机关内设办公机构为:组联室、编辑室、办公室。

鞍山市文联 16 个艺术家协会为:鞍山市作家协会、鞍山市摄影家协会、鞍山市美术家协会、鞍山市书法家协会、鞍山市音乐家协会、鞍山市曲艺家协会、鞍山市舞蹈家协会、鞍山市硬笔书法家协会、鞍山市民间文艺家协会、鞍山市诗词协会、鞍山市诗赋协会、鞍山市散文学会、鞍山市电影电视家协会、鞍山市戏剧家协会、鞍山市文艺志愿者协会、鞍山市文艺评论家协会。

全市基层文联有:海城市文联、台安县文联、岫岩县文联,铁东区文联、铁西区文联、立山区文联、千山区文联。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市文学艺术界联合会 2022 年部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 鞍山市文学艺术界联合会本级

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

(一) 收入总计 562.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 562.71 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 170.74 万元，增长 43.5%，主要原因：一是调整预算拨付 2021 年度建党百年大型群众性文艺系列活动经费；二是补发 2021 年度基础绩效奖金。

(二) 支出总计 562.71 万元，包括：

1. 基本支出 453.97 万元，占支出总计的 80.68%。主要是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，其中：工资福利支出 387.87 万元，对个人和家庭的补助支出 31.65 万元，商品和服务支出 34.45 万元。
2. 项目支出 108.74 万元，占支出总计的 19.32%。主要包括(1) 期刊印制费用支出；(2) 文化惠民活动支出；(3) 群众文艺展

演系列活动经费支出。（4）国产化系统替代工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 170.74 万元，增长 43.5%，主要原因：一是支出群众性文艺展演系列活动支出，二是国产化系统替代工程，三是其他支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 562.71 万元，其中：基本支出 453.97 万元，项目支出 108.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 170.74 万元，增长 43.75%，

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 562.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 455.6 万元，占 80.96%；社会保障和就业支出 63.35 万元，占 11.26%；住房保障支出 43.77 万元，占 7.78%。

1. 一般公共服务支出 455.6 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）346.86 万元，主要是工资福利、机关运行保障等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）108.74 万元，主要是支出大型群众性文艺展演系

列活动经费支出。决算数大于年初预算数的原因主要是此项指标是 2022 年度调整预算。

2. 社会保障和就业支出 63.35 万元，具体包括：

(1) 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) 28.8 万元，主要是发放退休人员采暖、固话补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 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) 34.55 万元，主要是在职人员单位配缴养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 43.77 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 27.29 万元，主要是在职人员单位配缴住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 16.48 万元，主要是在职人员新职工住房货币化及老职工货币化等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.79 万元，完成全年预算的 35.9%，决算数小于全年预算数的主要原因

是严格控制公务运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与上年持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与上年持平。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0.79 万元，占“三公”经费支出的 35.9%。完成全年预算的 35.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.79 万元，主要用于车辆保险、车辆年检、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 419.53 万元，其中：人员经费 419.53 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、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 34.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出34.45万元，比上年减少9.49万元，降低21.6%，主要原因是人员退休及注重机关节能工作。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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1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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算部门整体绩效全面开展绩效自评，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金548.01万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中无特定目标类项目。

3. 部门评价结果。继续按照财政部门要求做好绩效监控自评工作

4. 财政评价结果。建议继续安排整体绩效目标，按规定调整下一年经费数据。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

17.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）：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。

18.社会保障和就业（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。

19. 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）：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。

20. 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）：反映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。

21.住房保障（类）住房改革（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。

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

23、行政运行支出：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。

24、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

25、住房公积金：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。

26、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27、行政单位离退休：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。

28、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分

2022 年度部门决算

附件3

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.71	一、一般公共服务支出	32	455.60
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	43.77
	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	562.71	本年支出合计	58	562.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	562.71	总计	62	562.71

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.71	562.71					
201	一般公共服务支出	455.60	455.60					
20129	群众团体事务	455.60	455.60					
2012901	行政运行	346.86	346.86					
2012902	一般行政管理事务	108.74	108.74					
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35					
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35					
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55					
221	住房保障支出	43.77	43.77					
22102	住房改革支出	43.77	43.77					
2210201	住房公积金	27.29	27.29					
2210203	购房补贴	16.48	16.48					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

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		562.71	453.97	108.74			
201	一般公共服务支出	455.60	346.86	108.74			
20129	群众团体事务	455.60	346.86	108.74			
2012901	行政运行	346.86	346.86				
2012902	一般行政管理事务	108.74		108.74			
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35				
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35				
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
221	住房保障支出	43.77	43.77				
22102	住房改革支出	43.77	43.77				
2210201	住房公积金	27.29	27.29				
2210203	购房补贴	16.48	16.48				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

公开04表
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	562.71	一、一般公共服务支出	33	455.60	455.60		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.34	63.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	43.77	43.77		
	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	562.71	本年支出合计	59	562.71	562.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	562.71	总计	64	562.71	562.71		

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

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		562.71	453.97	108.74
201	一般公共服务支出	455.60	346.86	108.74
20129	群众团体事务	455.60	346.86	108.74
2012901	行政运行	346.86	346.86	
2012902	一般行政管理事务	108.74		108.74
208	社会保障和就业支	63.35	63.35	
20805	行政事业单位养老	63.35	63.35	
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	
2080505	机关事业单位基本	34.55	34.55	
221	住房保障支出	43.77	43.77	
22102	住房改革支出	43.77	43.77	
2210201	住房公积金	27.29	27.29	
2210203	购房补贴	16.48	16.48	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

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	387.87	302	商品和服务支出	34.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.96	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.81	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		419.53	公用经费合计				34.45	

- 注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.20	0.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	2.00	0.79
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	0.79
（2）公务用车购置费		

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		053001鞍山市文学艺术界联合会本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		329.5														
部门年初预算支出金额（万元）		329.5														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							437.73	437.73	100.00%	10	10				
	其他专用设备购置							0	0	0.00%	10	0				
	部门预算基本支出公用经费							16.24	16.23	100.00%	10	10				
	群众团体事务专项业务经费							94.04	94.03	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	2022年市文联将严格按照预算编制完成本单位年度绩效目标，更加科学、合理、发展的运用好财政资金.惠民文化大讲堂为提高全市人民对文艺活动的参与度，让文学艺术为基层服务、为群众服务，提升全民文化素养和艺术修养，切实达到文化惠民的目的，推动城市文明建设。《鞍山文艺》是文联的工作通讯，又是全市广大文学艺术工作者的桥梁纽带，是贯彻党的文艺路线方针政策，引领鞍山文艺工作发展的动态展示，同时也是市文联与各地区、各协会之间互动学习、交流的平台。							按计划完成了单位财政资金的收支，								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

绩效
指标

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					