

# 安徽省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省文学艺术界联合会 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

## 第三部分 安徽省文学艺术界联合会 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及协会经常性业务活动项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

### 一、部门职责

根据省委办公厅(2001)57号文件规定，省文联主要职责是：

1. 根据中央、省委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

2. 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3. 加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4. 贯彻实施党的文艺方针政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导省级文艺家协会、市文联和企业文联（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进国内、国际文化交流活动，繁荣我省文艺事业。

5. 管好用好文学基金，搞好安徽省文学评奖工作和全省文学创作专业技术职务评审工作。

6. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算仅包括厅本级决算，下属单位无独立预算，也无决算。

纳入安徽省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省文学艺术界联合会

## 第二部分 安徽省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

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	5011.25	一、一般公共服务支出	35	104.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	31.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2788.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1720.50
	9		九、卫生健康支出	43	159.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	208.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5011.25	<b>本年支出合计</b>	61	5011.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	5011.25	<b>总计</b>	65	5011.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：安徽省文学艺术界联合会

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5011.25	5011.25						
201		一般公共服务支出	104.61	104.61						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.41	69.41						
2013150		事业运行	69.41	69.41						
20199		其他一般公共服务支出	35.20	35.20						
2019999		其他一般公共服务支出	35.20	35.20						
206		科学技术支出	31.00	31.00						
20606		社会科学	31.00	31.00						
2060699		其他社会科学支出	31.00	31.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	2788.03	2788.03						
20701		文化和旅游	2345.68	2345.68						
2070101		行政运行	974.31	974.31						
2070108		文化活动	447.42	447.42						
2070111		文化创作与保护	923.95	923.95						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	442.35	442.35						
2079903		文化产业发展专项支出	418.16	418.16						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	24.19	24.19						
208		社会保障和就业支出	1720.51	1720.51						
20805		行政事业单位养老支出	1656.87	1656.87						
2080501		行政单位离退休	114.59	114.59						
2080502		事业单位离退休	754.93	754.93						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.80	317.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469.55	469.55						
20808		抚恤	26.98	26.98						
2080899		其他优抚支出	26.98	26.98						
20828		退役军人管理事务	36.66	36.66						
2082804		拥军优属	36.66	36.66						
210		卫生健康支出	159.03	159.03						
21011		行政事业单位医疗	159.03	159.03						
2101101		行政单位医疗	32.84	32.84						
2101102		事业单位医疗	71.85	71.85						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	54.34	54.34						
221		住房保障支出	208.07	208.07						
22102		住房改革支出	208.07	208.07						
2210201		住房公积金	143.18	143.18						
2210202		提租补贴	64.89	64.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	5011.25	3768.82	1242.44			
201		一般公共服务支出	104.61	69.41	35.20			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.41	69.41				
2013150		事业运行	69.41	69.41				
20199		其他一般公共服务支出	35.20		35.20			
2019999		其他一般公共服务支出	35.20		35.20			
206		科学技术支出	31.00		31.00			
20606		社会科学	31.00		31.00			
2060699		其他社会科学支出	31.00		31.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	2788.03	1648.45	1139.58			
20701		文化和旅游	2345.68	1648.45	697.23			
2070101		行政运行	974.31	909.68	64.63			
2070108		文化活动	447.42		447.42			
2070111		文化创作与保护	923.95	738.77	185.18			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	442.35		442.35			
2079903		文化产业发展专项支出	418.16		418.16			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	24.19		24.19			
208		社会保障和就业支出	1720.51	1683.85	36.66			
20805		行政事业单位养老支出	1656.87	1656.87				
2080501		行政单位离退休	114.59	114.59				
2080502		事业单位离退休	754.93	754.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.80	317.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469.55	469.55				
20808		抚恤	26.98	26.98				
2080899		其他优抚支出	26.98	26.98				
20828		退役军人管理事务	36.66		36.66			
2082804		拥军优属	36.66		36.66			
210		卫生健康支出	159.03	159.03				
21011		行政事业单位医疗	159.03	159.03				
2101101		行政单位医疗	32.84	32.84				
2101102		事业单位医疗	71.85	71.85				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	54.34	54.34				
221		住房保障支出	208.07	208.07				
22102		住房改革支出	208.07	208.07				
2210201		住房公积金	143.18	143.18				
2210202		提租补贴	64.89	64.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5011.25	一、一般公共服务支出	30	104.61	104.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	31.00	31.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2788.03	2788.03		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1720.50	1720.50		
	9		九、卫生健康支出	38	159.03	159.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	208.08	208.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	5011.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	5011.25	5011.25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	5011.25	<b>总计</b>	58	5011.25	5011.25		

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入和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5011.25	3768.82	1242.44
201			一般公共服务支出	104.61	69.41	35.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	69.41	69.41	
2013150			事业运行	69.41	69.41	
20199			其他一般公共服务支出	35.20		35.20
2019999			其他一般公共服务支出	35.20		35.20
206			科学技术支出	31.00		31.00
20606			社会科学	31.00		31.00
2060699			其他社会科学支出	31.00		31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2788.03	1648.45	1139.58
20701			文化和旅游	2345.68	1648.45	697.23
2070101			行政运行	974.31	909.68	64.63
2070108			文化活动	447.42		447.42
2070111			文化创作与保护	923.95	738.77	185.18
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	442.35		442.35
2079903			文化产业发展专项支出	418.16		418.16
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.19		24.19
208			社会保障和就业支出	1720.51	1683.85	36.66
20805			行政事业单位养老支出	1656.87	1656.87	
2080501			行政单位离退休	114.59	114.59	
2080502			事业单位离退休	754.93	754.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.80	317.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469.55	469.55	
20808			抚恤	26.98	26.98	
2080899			其他优抚支出	26.98	26.98	
20828			退役军人管理事务	36.66		36.66
2082804			拥军优属	36.66		36.66
210			卫生健康支出	159.03	159.03	
21011			行政事业单位医疗	159.03	159.03	
2101101			行政单位医疗	32.84	32.84	
2101102			事业单位医疗	71.85	71.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54.34	54.34	
221			住房保障支出	208.07	208.07	
22102			住房改革支出	208.07	208.07	
2210201			住房公积金	143.18	143.18	
2210202			提租补贴	64.89	64.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2539.14	302	商品和服务支出	244.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	506.06	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	685.55	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	0.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.36	31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	241.72	30205	水费	8.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.94	30206	电费	13.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	410.91	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50.52	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.05	30213	维修（护）费	14.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	982.43	30215	会议费	13.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费	133.84	30216	培训费	13.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	738.53	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.94	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3521.57	公用经费合计					247.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：安徽省文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：安徽省文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省文学艺术界联合会 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 5011.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5011.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 261.34 万元，增长 5.5%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是事业人员参加养老保险与职业年金，缴费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5011.25 万元，其中：财政拨款收入 5011.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5011.25 万元，其中：基本支出 3768.82 万元，占 75.2%；项目支出 1242.44 万元，占 24.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 5011.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5011.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 261.34 万元，增长 5.5%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，

增加人员类支出；二是事业人员参加养老保险与职业年金，缴费支出增加。

## 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5011.25万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.34万元，增长5.5%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是事业人员参加养老保险与职业年金，缴费支出增加。

### （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5011.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.61万元，占2.1%；科学技术（类）支出31万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出2788.03万元，占55.6%；社会保障和就业（类）支出1720.5万元，占34.3%；卫生健康（类）支出159.03万元，占3.2%；住房保障（类）支出208.08万元，占4.2%。

### （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3072.36万元，支出决算为5011.25万元，完成年初预算的163.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内下拨了一次性工作奖励资金；二是追加了文化强省建设专项项目资金。其中：基本支出3768.82万元，占75.2%；项目支出1242.44万元，占24.8%。具体情况如

下：

1. 一般公共服务（类）支出决算为 104.61，该项支出涉密。

2. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。年初无预算，支出决算为 31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社科奖评奖经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 564.49 万元，支出决算为 974.31 万元，完成年初预算的 172.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员历年调资经费和一次性工作奖励资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 485.38 万元，支出决算为 447.42 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是调剂部分资金用于“数字安徽”专项资金。

5. 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 853.45 万元，支出决算为 923.95 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年度工资清算经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 13.67 万元，支出决算为 418.16 万元，完成年初预算的 3059.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年文化强省建设专项项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 24.55 万元，支出决算为 24.19 万元，完成了年初预算的 99.9%。

8. 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 5.45 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 2102.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

9. 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）。年初预算为 703.63 万元，支出决算为 754.93 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

10. 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 37.24，支出决算为 317.8 万元，完成年初预算的 853.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员参加养老保险与职业年金，缴费支出增加。

11. 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 22.99，支出决算为 469.55 万元，完成年初预算的 2042.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金清算经费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初无预算，支出决算为 26.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休干部抚恤金。



13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0，支出决算为 36.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“双拥”经费。

14. 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 32.84 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 71.07 万元，支出决算为 71.85 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业离休干部医疗费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 4055.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离休干部医疗费。

17. 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 141.14 万元，支出决算为 143.18 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工资清算经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 61.73 万元，支出决算为 64.89 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工资清算经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3768.82 万元，其中：人员经费 3521.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 247.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省文学艺术界联合会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情况说明

安徽省文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省文学艺术界联合会机关运行经费支出 247.24 万元，比 2022 年减少 168.78 万元，下降 40.6%，主要原因是我单位 2019 年 12 月上缴非税收入 95.27 万元，纳入 2022

年度清算收入，支出科目为机关运行经费中的定额劳务费，同时2022年度受疫情影响，部分会议培训转为线上，会议费培训费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，安徽省文学艺术界联合会政府采购支出总额68.05万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出64.63万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的5.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，安徽省文学艺术界联合会共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、实物保障用车1辆、离退休干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金

1193.57 万元，11 个项目分别是：1.《清明》杂志办刊经费 48 万元；2.协会经常性业务活动 447.42 万元；3.文联业务费 173.84 万元；4.刘先平大自然文学工作室 24.19 万元；5.同济大厦配电房更换 64.63 万元；6.2022 年文化强省项目文学原创期刊补助 240 万元；7.科幻文学《奇迹之夏》获全国优秀儿童文学奖奖励 20 万元；8.安徽省中长篇小说精品创作工程 48.89 万元；9.“徽风皖韵·剧荟江南”——长三角戏剧联盟深扎主题实践活动 57 万元；10.全国文艺名家看安徽系列活动(文学、曲艺)38.60 万元；11.社科奖评奖经费 31 万元，从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我会从文艺活动次数、文艺活动规模、培养文艺人才、文艺工作者人次、创作作品数量以及社会反响等方面制定了合理的整体支出绩效目标。通过绩效监控和管理，有效实现对财政资金全方位、全过程的控制，充分整合了文艺资源，推动了项目进度，各项工作都取得了预期效果。2022 年我会一般公共预算财政拨款总支出 5011.25 万元，通过加强预算绩效管理工作，有力有效地为各项文艺创作活动提供了经费保障，圆满完成了全年各项工作任务。

组织对“协会经常性业务活动”项目开展了部门评价，共涉及资金 447.42 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目着力引导推动文艺精品创作，加强行风建设和人才

队伍建设，满足人民群众精神文化生活新期待，在多方面取得了较好的成绩，达到了预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

安徽省文学艺术界联合会在 2022 年度部门决算中反映“协会经常性业务活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

协会经常性业务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.22 分。全年预算数为 485.38 万元，执行数为 447.42 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：2022 年与《中国艺术报》《文艺报》和学习强国安徽平台、新华网安徽频道等重点媒体平台合作，及时推出我省优秀文艺作品、重点文艺活动和最新创作实践成果，一批文艺家、文艺作品获中国曲艺牡丹奖、屈原诗歌奖、“十大网络原创小说”等全国和国际重要奖项。在线上线下推出一系列主题性展示展览展示展演，开展各具特色的新时代文明实践文艺志愿服务活动 40 余场次，仅是文艺志愿服务一项就群众 1.2 万余人次，培训基层文艺骨干 400 余人，各项项目绩效目标均超额完成。发现的主要问题及原因：部分活动项目绩效难以量化，项目绩效工作制度化尚待完善。下一步改进措施：一是建构科学有效的绩效评价体系，推进绩效工作制度化。二是紧紧围绕项目目标任务，规范绩效评价工作实施流程。

协会经常性业务活动项目的《项目支出绩效自评表》如下：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协会经常性业务活动						
主管部门		202-安徽省文学艺术界联合会		实施单位	202001-安徽省文学艺术界联合会本级			
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:		485.38	485.38	447.418	10	92.2%	9.22
	其中: 本年财政拨款		485.38	485.38	444	—		
	上年结转资金		0	0	3.418	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我省 10 个专业性文艺家协会和 2 家创研机构主要是通过对会员作品讨论、学术交流、展览表演、业务培训、文艺评奖等多种形式的业务活动, 凝聚队伍, 培养人才, 推进创作。近年来我会事业发展经常性项目经费大幅增加, 我会将加大文学原创及网络平台建设力度, 加大文艺创作培训力度。开展至少 8 次文艺演出和文艺作品展览, 12 次各类文艺培训、文学讲座、研讨会, 丰富群众的精神文化生活, 促进我省文艺事业的繁荣与发展。			我省 10 个专业性文艺家协会和 2 家创研机构紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神, 在线上推出系列主题性展示展览展演, 营造迎接宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。与《中国艺术报》《文艺报》和学习强国安徽平台、新华网安徽频道等重点媒体平台合作, 及时推出我省优秀文艺作品、重点文艺活动和最新创作实践成果。				
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(20分)	开展文艺演出、文艺作品展览活动次数	≥14 次	多次	5	5	
			开展各类文艺培训、讲座、研讨会次数	≥12 次	多次	5	5	
			服务群众人数、观看演出人数	≥3000 人	3600 人	10	10	
		质量指标(15分)	展演活动组织情况	成功举办	成功举办	5	5	
			培训、讲座效果	效果良好	效果良好	5	5	
			扶持、创作作品获奖情况	获奖	获奖	5	5	
		时效指标(5分)	在年底前按时完成所有演出、培训、展览等任务	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标(10分)	项目计划总成本	≤485.38 万元	447.42 万元	5	5		
		经费支出合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标(10分)	团结、服务艺术家, 培养人才、凝聚队伍、推进创作	效果显著	效果显著	5	5	
			丰富群众的精神文化生活, 促进我省文艺事业的繁荣与发展。	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标(20分)	继续中篇小说精品扶持工程, 选聘签约作家	佳作频出	佳作频出	10	10		
加大文学原创及网络作协平台建设力度		平台完善	平台完善	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90 百分比	99.0%	5	5		
		艺术家对文联工作满意度	≥90 百分比	100%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.22</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度协会经常性业务活动项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十一、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及协会经常性业务活动项目绩效评价报告