

贵州省文学艺术界联合会 2022 年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录	
二、部门概况	2
1、部门主要职能	2
2、部门预算单位构成	3
3、部门人员构成	3
三、部门预算公开报表	3
(一) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收支预算总表	4
(二) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收入总表	5
(三) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门支出总表	5
(四) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支总表	6
(五) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表	7
(六) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)	7
(七) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表	9
(八) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出表	9
(九) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表	10
(十) 贵州省文学艺术界联合会上年结转结余预算支出表	10
(十一) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年基本支出预算总表	11
(十二) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年项目支出预算总表	12
四、部门预算安排说明	12
(一) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收支预算总表的说明	12
(二) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收入总表的说明	12
(三) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门支出总表的说明	13
(四) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支总表的说明	14
(五) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表说明	14
(六) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	15
(七) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	15
(八) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出表的说明	16
(九) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	16
(十) 贵州省文学艺术界联合会上年结转结余预算支出表的说明	16
(十一) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年基本支出预算总表的说明	16
(十二) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年项目支出预算总表的说明	17
五、其他重要事项说明	17
1、机关运行经费说明	17
2、政府采购情况	18
3、国有资产占有使用情况	18
4、预算绩效管理情况	18
5、项目支出安排情况说明	20
6、专有名词解释	20

二、部门概况

1、部门主要职能

贵州省文学艺术界联合会是中共贵州省委领导的，由全省性的文学艺术家协会、各市州文学艺术界联合会和全省性的产（行）业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。本会是中国文学艺术界联合会的团体会员。主要工作任务是：

（1）履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；

（2）贯彻党的文艺方针政策，积极完成省委、省政府安排部署的工作任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展多彩贵州民族文化艺术事业；

（3）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者；

（4）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益；

（5）开展本省文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。积极推动产（行）业文化活动，壮大产（行）业文学艺术界联合会队伍；

（6）加强同外界交流，积极推动多彩贵州民族文化走向世界，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献

力量。

2、部门预算单位构成

贵州省文学艺术界联合会本级属于全额拨款的正厅级参公事业单位，现有行政部门 7 个（办公室、机关党委、人事部、联络部、离退休干部处、文艺事业发展部、文艺家协会工作部），省级文艺家协会 12 家（省美协、省音协、省剧协、省民协、省书协、省舞协、省摄协、省曲协、省杂协、省影协、省视协、省评协），直属 5 家事业单位皆为全额拨款的县级公益一类事业单位，分别为省美术和雕塑研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心，改制转企 1 家直属企业（贵州《艺术评鉴》杂志社有限责任公司）。

3、部门人员构成

贵州省文学艺术界联合会编制人数 118 人（行政编制 60 人，事业编制 52 人，后勤服务人员编制 6 人）。实有在职人员 103 人（行政人员 36 人、军转干 18 人、事业人员 44 人、后勤服务人员 5 人），实有离休人员 5 人，行政退休 48 人，事业退休 42 人。

三、部门预算公开报表

贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门预算及“三公”经费公开范围包括本级预算及所属单位预算在内的汇总预算。

（一）贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收支预算总表

贵州省文学艺术界联合会2022年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位:万元
收 入		支 出		备 注
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款	2,504.41	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款	-	二、外交支出		
三、国有资本经营预算	-	三、国防支出		
四、财政专户管理资金	-	四、公共安全支出		
五、单位资金收入	-	五、教育支出		
1.事业收入	-	六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入	-	七、文化体育旅游与传媒支出	1,905.23	
3.上级补助收入	-	八、社会保障和就业支出	425.63	
4.附属单位上缴收入	-	九、卫生健康支出		
5.其他收入	-	十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	173.55	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	2,504.41	本年支出合计	2,504.41	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2,504.41	支 出 总 计	2,504.41	
注:保留两位小数。				

(二) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收入总表

贵州省文学艺术界联合会2022年部门收入总表													
													单位：万元
部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省文学艺术界联合会	2,504.41	2,504.41											
贵州省文学艺术界联合会本级	1,863.03	1,863.03											
贵州省文学艺术界联合会（事业）	641.38	641.38											
总 计	2,504.41	2,504.41											
注：保留两位小数。													

(三) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门支出总表

贵州省文学艺术界联合会2022年部门支出总表																			
单位：万元																			
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出											上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,905.23	1,231.83	673.40	1,905.23	1,905.23	1,231.83	673.40											
20701	文化和旅游	1,905.23	1,231.83	673.40	1,905.23	1,905.23	1,231.83	673.40											
2070101	行政运行	791.16	791.16	-	791.16	791.16	791.16												
2070110	文化和旅游交流与合作	1,114.07	440.67	673.40	1,114.07	1,114.07	440.67	673.40											
208	社会保障和就业支出	425.63	425.63	-	425.63	425.63	425.63												
20805	行政事业单位养老支出	425.63	425.63	-	425.63	425.63	425.63												
2080501	行政单位离退休	173.56	173.56	-	173.56	173.56	173.56												
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	-	78.74	78.74	78.74												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	-	130.99	130.99	130.99												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34	-	42.34	42.34	42.34												
221	住房保障支出	173.55	173.55	-	173.55	173.55	173.55												
22102	住房改革支出	173.55	173.55	-	173.55	173.55	173.55												
2210201	住房公积金	173.55	173.55	-	173.55	173.55	173.55												
合 计		2,504.41	1,831.01	673.40	2,504.41	2,504.41	1,831.01	673.40											
注：保留两位小数。																			

(四) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支总表

贵州省文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表				
				单位：万元
收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,504.41	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游与体育传媒支出	1,905.23	
		八、社会保障和就业支出	425.63	
		九、住房保障支出	173.55	
本年收入合计	2,504.41	本年支出合计	2,504.41	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2,504.41	支 出 总 计	2,504.41	
注：保留两位小数。				

（五）贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表

贵州省文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出表									
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)					单位：万元				
功能分类科目		一般公共预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					备注
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
207	文化旅游体育与传媒支出	1,905.23	1,231.83	673.40	673.40	623.40	50.00		
20701	文化和旅游	1,905.23	1,231.83	673.40	673.40	623.40	50.00		
2070101	行政运行	791.16	791.16						
2070110	文化和旅游交流与合作	1,114.07	440.67	673.40	673.40	623.40	50.00		
208	社会保障和就业支出	425.63	425.63						
20805	行政事业单位养老支出	425.63	425.63						
2080501	行政单位离退休	173.56	173.56						
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34						
221	住房保障支出	173.55	173.55						
22102	住房改革支出	173.55	173.55						
2210201	住房公积金	173.55	173.55						
合 计		2,504.41	1,831.01						
注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况									

（六）贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省文学艺术界联合会2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出	1,831.01	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	1,831.01
501	机关工资福利支出	840.48		301	工资福利支出	840.48	
	01 工资奖金津补贴	610.59			01 基本工资	302.02	
					02 津贴补贴	283.40	
					03 奖金	25.17	
	02 社会保障缴费	125.45			08 机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	
					09 职业年金缴费	42.34	
	03 住房公积金	103.44			12 其他社会保障缴费	3.98	
	99 其他工资福利支出	1.00			13 住房公积金	103.44	
					06 伙食补助费	0.00	
					99 其他工资福利支出	1.00	
502	机关商品和服务支出	172.05		302	商品和服务支出	172.05	
	01 办公经费	128.65			01 办公费	15.24	
					02 印刷费	5.00	
					04 手续费	0.15	
					06 电费	10.00	
					07 邮电费	2.00	
					09 物业管理费	1.00	
					11 差旅费	6.50	
					28 工会经费	11.30	
					39 其他交通费用	77.46	
	02 会议费	0.00			15 会议费	0.00	
	03 培训费	2.00			16 培训费	2.00	
					03 咨询费	1.50	
	05 委托业务费	11.50			26 劳务费	5.00	
					27 委托业务费	5.00	
	06 公务接待费	0.60			17 公务接待费	0.60	
	07 因公出国（境）费用	0.00			12 因公出国（境）费用	0.00	
	08 公务用车运行维护费	15.05			31 公务用车运行维护费	15.05	
	09 维修（护）费	8.00			13 维修（护）费	8.00	
	99 其他商品和服务支出	6.25			99 其他商品和服务支出	6.25	
503	机关资本性支出（一）	5.00		310	资本性支出	5.00	
	06 设备购置	5.00			02 办公设备购置	5.00	
					03 专用设备购置	0.00	
505	对事业单位经常性补助	561.32		301	工资福利支出	523.92	
				302	商品和服务支出	37.40	
	01 工资福利支出	523.92		301	工资福利支出	523.92	
					01 基本工资	199.70	
					02 津贴补贴	6.30	
					07 绩效工资	192.06	
					08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	
					12 其他社会保障缴费	3.89	
					13 住房公积金	70.11	
	02 商品和服务支出	37.40		302	商品和服务支出	37.40	
					01 办公费	5.57	
					02 印刷费	2.00	
					05 水费	2.00	
					06 电费	5.00	
					07 邮电费	2.00	
					09 物业管理费	1.00	
					11 差旅费	2.00	
					12 因公出国（境）费用	0.00	
					13 维修（护）费	4.00	
					26 劳务费	1.00	
					27 委托业务费	3.00	
					28 工会经费	7.83	
					31 公务用车运行维护费	0.00	
					39 其他交通费用	1.00	
					99 其他商品和服务支出	1.00	
509	对个人和家庭的补助	252.16		303	对个人和家庭的补助	252.16	
	01 社会福利和救助	2.11			05 生活补助	2.11	
	05 离退休费	250.05			01 离休费	66.80	
					02 退休费	183.25	

注：保留两位小数。

（七）贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省文学艺术界联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表						
						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出	备注
合计	15.65	15.55	0.64%		0.62%	
一、因公出国（境）费	-					
二、公务接待费	0.60	0.50	20%	疫情稍缓，预计可能会有来函需要接待的艺术家	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	15.05	15.05	-	-	0.60%	
1、公务用车运行维护费	15.05	15.05	-		0.60%	
2、公务用车购置费	-					
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。						
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

（八）贵州省文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出表							
							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	
2061001							
2061002							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
合 计		0	0	0	0	0	
注：保留两位小数。							
我单位2022年无政府性基金预算支出。							

(九) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算支出表							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20804							
2080451							
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	
22301							
2230101							
2230102							
合 计		0	0	0	0	0	
注：保留两位小数。							
我单位2022年无国有资本经营预算支出。							

(十) 贵州省文学艺术界联合会上年结转结余预算支出表

贵州省文学艺术界联合会上年结转结余预算支出表					
				单位：万元	
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804					
2080451					

223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					

合计		0	0	0	
注：保留两位小数。					
我单位2022年无上年结转结余预算支出。					

(十一) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年基本支出预算总表

贵州省文学艺术界联合会2022年基本支出预算总表

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
432贵州省文学艺术界联合会	合计		1,831.01	1,831.01	1,831.01											
432001贵州省文学艺术界联合会本级	小计		1,189.63	1,189.63	1,189.63											
	30101	基本工资	302.02	302.02	302.02											
	30102	津贴补贴	283.40	283.40	283.40											
	30103	奖金	25.17	25.17	25.17											
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13	79.13											
	30109	职业年金缴费	42.34	42.34	42.34											
	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98											
	30113	住房公积金	103.44	103.44	103.44											
	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00											
	30201	办公费	15.24	15.24	15.24											
	30202	印刷费	5.00	5.00	5.00											
	30203	咨询费	1.50	1.50	1.50											
	30204	手续费	0.15	0.15	0.15											
	30206	电费	10.00	10.00	10.00											
	30207	邮电费	2.00	2.00	2.00											
	30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00											
	30211	差旅费	6.50	6.50	6.50											
	30213	维修(护)费	8.00	8.00	8.00											
	30216	培训费	2.00	2.00	2.00											
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60											
	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00											
	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00											
	30228	工会经费	11.30	11.30	11.30											
	30231	公务用车运行维护费	15.05	15.05	15.05											
	30239	其他交通费用	77.46	77.46	77.46											
	30299	其他商品和服务支出	6.25	6.25	6.25											
	30301	离休费	66.80	66.80	66.80											
	30302	退休费	104.51	104.51	104.51											
	30305	生活补助	0.79	0.79	0.79											
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00											
	432002贵州省文学艺术界联合会（事业）	小计		641.38	641.38	641.38										
		30101	基本工资	199.70	199.70	199.70										
30102		津贴补贴	6.30	6.30	6.30											
30107		绩效工资	192.06	192.06	192.06											
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	51.86	51.86											
30112		其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89											
30113		住房公积金	70.11	70.11	70.11											
30201		办公费	5.57	5.57	5.57											
30202		印刷费	2.00	2.00	2.00											
30205		水费	2.00	2.00	2.00											
30206		电费	5.00	5.00	5.00											
30207		邮电费	2.00	2.00	2.00											
30209		物业管理费	1.00	1.00	1.00											
30211		差旅费	2.00	2.00	2.00											
30213		维修(护)费	4.00	4.00	4.00											
30226		劳务费	1.00	1.00	1.00											
30227		委托业务费	3.00	3.00	3.00											
30228		工会经费	7.83	7.83	7.83											
30239		其他交通费用	1.00	1.00	1.00											
30299		其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
30302		退休费	78.74	78.74	78.74											
30305		生活补助	1.32	1.32	1.32											
总计			1,831.01	1,831.01	1,831.01											

(十二) 贵州省文学艺术界联合会 2022 年项目支出预算总表

贵州省文学艺术界联合会2022年项目支出预算总表																
单位：万元																
单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				673.40	673.40	673.40										
432贵州省文学艺术界联合会				673.40	673.40	673.40										
432001贵州省文学艺术界联合会本级	文艺创作及展演赛事活动经费	2070110	文化和旅游交流与合作	160.76	160.76	160.76										
	成本性支出	2070110	文化和旅游交流与合作	50.00	50.00	50.00										
	所属协会创作活动经费	2070110	文化和旅游交流与合作	100.00	100.00	100.00										
	文化单位改制经费	2070110	文化和旅游交流与合作	104.70	104.70	104.70										
	评选表彰第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者	2070110	文化和旅游交流与合作	25.01	25.01	25.01										
	省级文艺家协会培训经费	2070110	文化和旅游交流与合作	232.93	232.93	232.93										

四、部门预算安排说明

(一) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收支预算总表的说明

省文联本年收入总计 2504.41 万元，其中一般公共预算拨款收入为 2504.41 万元，较 2021 年年初预算收入减少 373.57 万元，原因是我单位人员调整及减少项目贵州省文艺奖。

我单位所有支出都按公共财政预算安排执行。总支出 2504.41 万元：其中文化旅游体育与传媒支出 1905.23 万元，较上年减少 395.33 万元；社会保障和就业支出 425.63 万元，较上年增加 22.73 万元；住房保障支出 173.55 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是当年人员调整及减少了贵州省文艺奖专项支出。

(二) 关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门收入总表的说明

省文联 2022 年部门收入总体预算为 2504.41 万元。按照功能科目分类：培训支出 0 万元，较上年减少 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 1905.23 万元，较上年减少 395.33 万元；社会保障和就业支出为 425.63 万元，较上年增加 22.73 万元；住房保障支出 173.55 万元，较上年增加 4.03 万元。收入变化原因是我单位去年开展了三年一届的文艺奖评奖项目。

（三）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年部门支出总表的说明

1. 省文联下属各协会 2022 年与外单位联办或协办活动经费以及上级部门安排的临时性工作匹配经费因项目开展具体情况年初时尚未确定而无法进行预算，故现全部支出都按公共财政预算数安排执行。

省文联 2022 年部门预算支出总额 2504.41 万元。基本支出 1905.23 万元，较上年减少 272.35 万元；项目支出 673.4 万元，较上年减少 27 万元。

2. 省文联 2022 年教育支出 0 万元，较上年减少 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 1905.23 万元，较上年减少 395.33 万元，原因是省文联人员变动和减少贵州省文艺奖项目开支；社会保障和就业支出为 425.63 万元，较上年增加 22.73 万元，原因是我单位人员变动；住房保障支出 173.55 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是我单位人员变动及工资调整

变动。

（四）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支总表的说明

省文联 2022 年部门财政拨款收入总体预算为 2504.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出总计 2504.41 万元，其中培训支出 0.00 万元，较上年减少 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 1905.23 万元，较上年减少 395.33 万元；社会保障和就业支出为 425.63 万元，较上年增加 22.73 万元；住房保障支出 173.55 万元，较上年增加 4.03 万元；原因是我单位人员变动和去年开展了三年一届的文艺奖评奖专项工作。

（五）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算支出表说明

1、省文联一般公共预算支出为 2504.41 万元，其中基本支出 1831.01 万元，占总支出 73.11%，较上年减少 15.92%，原因是省文联人员退休；项目支出 673.4 万元，占总支出 26.89%，较上年减少 3.85%，原因是去年开展了三年一届的文艺奖专项评审工作。

2、省文联一般公共预算支出总额 2504.41 万元，文化旅游体育与传媒支出 1905.23 万元，占比 76.07%，较去年减少 17.18%，原因是省文联人员变动及减少文艺奖项目；社会保障和就业支出为 425.63 万元，占比 17%，较去年增加 5.64%，原因是离退休人员增加；住房保障支出 173.55 万元，169.52

万元，占比 6.93%，较上年增加 2.38%，原因是人员变动及工资基数调整。

（六）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1. 2022 年基本支出总额 1831.01 万元，其中人员经费 1616.56 万元，占比 88.29%；公用经费 214.45 万元，占比 11.71%。

2. 人员经费 1613.56 万元，较上年减少 346.03 万元，原因是文联人员调整。其中：工资奖金津补贴 1008.65 万元，养老保险缴费 130.99 万元，职业年金 42.34 万元，其他社会保险缴费 5.87 万元，住房公积金缴费 173.55 万元，离退休人员离退休费 250.05 万元，对个人和家庭的补助 2.11 万元。

2022 年公用经费 217.45 万元，较上年减少 0.54 万元。原因是人员调整及退休。其中：在职人员公用经费 122.69 万元，离休人员公用经费 2.25 万元，公车运行维护费 15.05 万元，公车改革补贴 77.46 万元。

（七）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2020 年公务接待费支出为 0.6 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.02%，同比增加 20%。原因是疫情稍缓，预计可能会有来函需接待的艺术家来黔；公务车运行维护费支出为 15.05 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.6%，与上年

一致。因公出国费、公务车购置费由财政实行总额控制，年初无法细分到各部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

（八）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省文学艺术界联合会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）贵州省文学艺术界联合会上年结转结余预算支出表的说明

本单位无上年结转结余预算支出

（十一）贵州省文学艺术界联合会 2022 年基本支出预算总表的说明

省文联基本支出预算总额 1831.01 万元，较上年减少 346.57 万元，原因是人员退休及调整后工资相应变动。其中工资奖金津补贴 610.59 万元，反映参公事业人员基本工资、津贴补贴、奖金；工资福利支出 523.92 万元，反映事业单位人员工资福利补助支出；社会保障缴费 125.45 万元，用于参公事业人员为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、工伤等和其他社会保障缴费；住房公积金 103.44 万元，反映为参公事业人员按规定缴纳的住房公积金；其他工资福利支出 1 万元，反映参公事业人员其他工资福利支出；机关商品和服务支出 172.05 万元，反

映参公事业单位购买商品和服务的各类支出；机关资本性支出设备购置 5 万元，反映参公事业单位办公设备购置；商品和服务支出 37.4 万元，反映事业单位的商品和服务补助支出；对个人和家庭的补助 252.16 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费等支出。

（十二）贵州省文学艺术界联合会 2022 年项目支出预算总表的说明

省文联 2022 年部门项目支出预算总额 673.4 万元，与上年对比减少 27 万元，原因是减少开展贵州省文艺奖专项活动，增加省级文艺家协会培训经费、评选表彰第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者项目及成本性支出。全部支出皆为文化和旅游交流与合作支出。主要用于文艺创作及展演赛事支出 160.76 万元；所属协会创作活动支出 100 万元；评选表彰第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者 25.01 万元；省级文艺家协会培训经费 232.93 万元；文化单位改制经费 104.7 万元；成本性支出 50 万元。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

本单位机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费以及其他费用等的日常公用经费，预算支出 131.99 万元（含下属五家事业单位办公经费 37.4 万元，主要是五家事业单位用于保障单位

正常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等各类支出），同比下降 5.71%。主要是人员变动及财政压缩一般性支出。

2、政府采购情况

单位预算采购支出 5 万元，全部用于采购货物。与上年相比减少 40 万元。原因是省文联厉行节约，减少设备更新购置。

3、国有资产占有使用情况

本单位国有资产 3794.93 万元。其中流动资产 2997.16 万元，占总资产 78.99%；固定资产总值 797.44 万元，占总资产 21.01%。固定资产中房屋价值（原值）108.08 万元，占总固定资产的 13.55%，较上年无变化；通用设备 538.62 万元，占总固定资产 67.55%，较上年增加 8.39 万元，原因是单位去年购入电脑、打印机等办公设备；专用设备 8.41 万元，占总固定资产的 1.05%，较上年无变化；文物和陈列品 0.95 万元，占总固定资产 0.11%，较上年无变化；图书、档案 11.10 万元，占总固定资产 1.39%，较上年无变化；家具用具、装具及动植物 130.28 万元，占总固定资产 16.35%，较上年增加 2.69 万元，主要原因是单位办公需要购入沙发、铁皮柜等。

4、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理涉及财政拨款预算 2504.41 万元，其中含基本支出 1831.01 万元和项目支出

673.4 万元。项目支出中实行绩效目标管理的一级项目 3 个（成本性支出、文化交流与合作事务管理经费、文化单位改制经费），二级项目 5 个（省级文艺家协会培训经费 232.93 万元、所属协会创作活动经费 100 万元、文艺创作及展演赛事活动经费 160.76 万元、文化改制经费 104.70 万元，评选表彰第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者 25.01 万元，成本性支出 50 万元）。

特定目标类项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

项目名称		文化单位改制经费			
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 047, 000	
		财政拨款		1, 047, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1, 047, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障改制后企业《艺术评鉴》杂志社正常运转; 保障改制前在职改制后退休人员费用; 正常出版《艺术评鉴》杂志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	≥1.5 万册	
			出版发行期数	=24 期	
		质量指标	稿件自采自编率	=100%	
		时效指标	发行出版期	=2 期/月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	杂志续订率	≥80%	
		可持续影响指标	贵州纯艺术类学术刊物影响力	不断提升	

	满意度指标	满意度指标	艺术评鉴读者满意度	≥95%	
--	-------	-------	-----------	------	--

5、项目支出安排情况说明

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，主要工作任务是组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养和调研工作等。

2022 年安排的主要项目各艺术门类艺术家到基层采风创作、文化进万家惠民活动、组织艺术家打造优秀节目角逐国内各艺术门类高等级赛事奖项、省级文艺家协会培训会员及艺术家、评选表彰第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者、艺术家送欢乐下基层、进社区、进高校等慰问演出、文化单位改制扶持工作，经费共计 673.4 万元。

6、专有名词解释

行政运行：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。

文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

住房公枳金：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枳金。

“三公”经费：反映单位因公出国（境）费、公务接待费、公务车购置及运行维护费。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：反映单位在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。