

贵州省文学艺术界联合会  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州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 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”经费支出决算表

## **第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

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。主要职能是履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

## 二、机构设置

贵州省文学艺术界联合会内设7个处室，具体为：办公室、机关党委（机关纪委）、人事部、联络部（新文艺群体工作办公室）、权益保护部（文艺志愿服务部）、文艺理论研究室、离退休干部处。下属省级文艺家协会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），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）。

按照决算编报要求，贵州省文学艺术界联合会2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是贵州省美术和雕塑研究院、贵州艺术研修院、贵州省文联文艺创作与研究中心、贵州省文联机关服务中心、贵州省文联网络文艺传播中心。

从预算单位构成看，贵州省文学艺术界联合会决算包括：本级决算、贵州省美术和雕塑研究院、贵州艺术研修院、贵州省文

联文艺创作与研究中心、贵州省文联机关服务中心、贵州省文联网络文艺传播中心，贵州省文学艺术界联合会下属五家事业单位财务不独立核算，未单独编制决算，此五家单位决算包含在贵州省文学艺术界联合会决算数据中。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,526.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,904.63
八、其他收入	8	588.69	八、社会保障和就业支出	39	651.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	167.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,115.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,723.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	471.36	年末结转与结余	60	863.30
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,586.95	<b>支出总计</b>	62	4,586.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,115.59	3,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	588.69
207	文化旅游体育与传媒支出	3,296.57	2,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	588.69
20701	文化和旅游	3,296.57	2,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	588.69
2070101	行政运行	1,375.13	1,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,325.31	1,325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	596.13	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	588.69
208	社会保障和就业支出	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.64	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,723.65	2,655.13	1,068.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,904.63	1,836.11	1,068.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,904.63	1,836.11	1,068.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,375.13	1,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,332.16	460.98	871.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	197.35	0.00	197.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.64	651.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.64	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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收入	1	3,526.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,714.73	2,714.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	651.64	651.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.38	167.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,526.90	<b>本年支出合计</b>	59	3,533.75	3,533.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.87	年末财政拨款结转和结余	60	8.02	8.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,541.77	<b>合计</b>	64	3,541.77	3,541.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,533.75	2,655.13	878.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,714.73	1,836.11	878.62
20701	文化和旅游	2,714.73	1,836.11	878.62
2070101	行政运行	1,375.13	1,375.13	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,332.16	460.98	871.18
2070199	其他文化和旅游支出	7.44	0.00	7.44
208	社会保障和就业支出	651.64	651.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.64	651.64	0.00
2080501	行政单位离退休	406.64	406.64	0.00
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00
221	住房保障支出	167.38	167.38	0.00
22102	住房改革支出	167.38	167.38	0.00
2210201	住房公积金	167.38	167.38	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,965.37	302	商品和服务支出	204.06
30101	基本工资	605.01	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	292.04	30202	印刷费	3.08
30103	奖金	280.76	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	445.43	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.07	30206	电费	19.00
30109	职业年金缴费	40.19	30207	邮电费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	167.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.60
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	484.98	30215	会议费	
30301	离休费	89.21	30216	培训费	1.11
30302	退休费	393.92	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.88
30308	助学金		30228	工会经费	26.37
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.02
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.76
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,450.36		公用经费合计	204.77

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（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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决算表。  
 2. 本部门2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00

注：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。

第三部分  
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年度收支决算总计4,586.95万元，与2021年度相比，减少148.68万元，下降3.14%，主要原因是：一是因疫情影响，省文联工作计划调整，支出减少；二是省文联下属各协会与其他单位的协办项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,115.59万元，其中：财政拨款收入3,526.90万元，占85.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入588.69万元，占14.30%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,723.65万元，其中：基本支出2,655.13万元，占71.30%；项目支出1,068.52万元，占28.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收支决算总计3,541.77万元。与2021年度相比，增加400.19万元，增长12.74%，主要原因是：2022年完成贵州省文艺奖终评工作，发放文艺奖奖金；人员调整变动，支出一次性退休补贴等相应人员经费增加。

## 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3,533.75万元，占本年支出合计的94.90%。与2021年度相比，增加432.69万元，增长13.95%，主要原因是：2022年完成贵州省文艺奖终评工作，发放文艺奖奖金；人员调整变动，支出一次性退休补贴等相应人员经费增加。

### （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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,714.73万元，占76.82%；社会保障和就业支出（类）651.64万元，占18.44%；住房保障支出（类）167.38万元，占4.74%。

### （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2,504.41万元，支出决算为3,533.75万元，完成年初预算的141.10%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为791.16万元，支出决算为1,375.13万元，完成年初预算的173.81%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、退休和死亡，导致相应人员经费增加，此几项支出未体现

在年初预算中。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为1114.07万元，支出决算为1,332.16万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、退休和死亡，导致相应人员经费支出相比年初预算时增加；2022年支付2021年开展2022年完成终审的文艺奖奖金。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才津贴年初预算未体现。

4. 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）。年初预算为173.56万元，支出决算为406.64万元，完成年初预算的234.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休领取一次性退休补助及死亡抚恤金年初无法预算。

5. 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）。年初预算为78.74万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为130.99万元，支出决算为126.07万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，年初预算的养老保险缴费

实际支出时减少。

7. 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）。年初预算为42.34万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，职业年金年初预算数实际支出减少。

8. 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173.55万元，支出决算为167.38万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动退休等，公积金实际支出减少。

## 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2,655.13万元，其中：

（一）人员经费2,450.36万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、伙食补助费、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职业年金缴费、离休费。

（二）公用经费204.77万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、咨询费、其他交通费用、委托业务费、水费、公务用车运行维护费、手续费、办公费、电费、工会经费、办公设备购置、邮电费、差旅费、印刷费、维修(护)费、劳务费、物业管理费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.30万元，下降35.86%。决算数较上年减少的主要原因是：因是省文联厉行节约，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算9.48万元，支出决算9.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.30万元，下降35.86%。决算数较上年减少的主要原因是：省文联厉行节约，减少一般性支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 9.48万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出204.77万元。与2021年度相比，减少18.83万元，下降8.42%，主要原因是：疫情原因，省文联调整工作计划，减少一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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4辆、其他用车4辆，其他用车主要是：省文联下属协会车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金632.54万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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实际缴纳的职业年金支出。

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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:

2023/01/29

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
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			
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	得分	
	年度资金总额:	500000	500000	495976.92	10	9.2	9.92	
	财政拨款:	500000	500000	495976.92	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	495976.92	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障租户所租门面正常使用; 保证国有资产的保值;			保障租户所租的所有门面正常使用及国有资产的保值。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	出租房屋的维修维护	= 290.8平方米	= 290.8平方米	10	10	
		质量指标	出租房屋的正常运转	出租房屋的正常使	达成年度指标	10	10	
		时效指标	所出租房屋正常使用	出租房屋当年正常使	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	国有资产保值	保障国有资产的保值	达成年度指标	15	15	
社会效益		聘用人员管理出租房屋, 促	管理出租房屋, 促	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	租户满意度	非常满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	完成年初所有预算目标, 维修维护出租门面, 保证所有出租门面的保值。以后的年度将提高资金使用效率。							

联系人: 朱书维

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		评选表彰第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者						
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			
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:	250100	250100	103392	10	41.34	4.13
		财政拨款:	250100	250100	103392	-	-	-
		-----本级安排:	250100	250100	103392.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.进一步弘扬德艺双馨精神,培育造就高素质文艺工作者队伍;2.繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺,建设社会主义文化强省			因受2022年疫情封控及疫情流行影响,原定在2022年底完成的评选表彰工作整体有所推迟。截止到2022年年底已完成所有评审工作,评审结果已报省委宣传部和人社厅审批。				
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	评选表彰先进文艺工作者	=14人	=14人	15	15	
		质量指标	德艺双馨	品行高尚、社会公	年度指标并具有-	15	14	评审结果未出
		时效指标	评审时间	当年完成	年度指标并具有-	10	9	评审当年完成,公示及表彰工作未完成,2023年年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	培育造就高素质文艺工作者	作用明显	年度指标并具有-	15	14	表彰工作在2022年未完成
		可持续影	繁荣发展新时代中国特色社会主义文	作用明显	年度指标并具有-	15	14	评审工作2022年未完成
满意度指	满意度指	贵州文艺工作者满意度	非常满意	年度指标并具有-	10	10		
总 分						90	86	
自 评 结 论	省文联2022年组织开展了第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者评选工作,因疫情影响,2022年10月起启动候选人推荐工作,截止11月下旬共收到符合条件候选人50名,省文联党组研究制定《第四届贵州省中青年德艺双馨文艺工作者评审细则》,从12月16日起开展初评工作,最终13艺术门类36人进入终评。待终评结果由宣传部和人社厅审核通过后进行公示,公示无异议后在2023年3月份省文联第八届全委会第四次会议上进行表彰。							

联系人:朱书维

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省级文艺家协会培训经费						
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			
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:	2329300	2329300	2263965.78	10	97.20	9.72	
	财政拨款:	2329300	2329300	2263965.78	-	-	-	
	-----本级安排:	2329300	2329300	2263965.78	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对下属12家艺术门类举办4个班次人才创作培训提高文艺人才专业能力; 2.通过培训促进进作品、出人才,助力多彩贵州民族文化强省战略。			由中国文联、省委宣传部主办,中国文联人事部、中国文联文艺研修院、贵州省文联承办,成功举办贵州省中青年文艺骨干人才高级研修班,培训中青年文艺骨干120人。邀请中国曲协主席姜昆、中国舞协主席冯双白等全国名家在贵州省文艺人才孵化基地为12个艺术门类举办24期、300余人次的高级人才研修班,全面完成全省文艺骨干新一轮培训工作。争取中国摄协支持贯彻省文联落实新国发2号文件、在贵州举办中国摄协首期纪实摄影专题培训班,培训高端摄影人才100余人。坚持既选名角又育苗子,累积为全省文艺工作者录制文艺名家公益大讲堂节目42期约3000分钟并在贵州省文联数字艺术中心上线,深入开展“圆梦工程”文艺培训志愿服务、乡村艺术教师“线上+线下”培训等,不断激活基层文艺人才内生动力。				
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	培训班次	= 12班次	= 14班次	10	10	
			培训天数	= 72天	= 72天	5	5	
			培训人数	≥600人	≥520人	5	4.33	缩小培训规模,下一步严格按照
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	= 100%	= 100%		0	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10		
		人均培训成本控制率	= 85%	= 85%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进全省文艺人才队伍提高	作用明显	达成年度指标	15	15	
		可持续影	有效促进贵州文艺事业发展	作用明显	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	89.33		
自 评 结 论	省文联建好管好用好贵州省文艺人才孵化基地,培育造就德艺双馨的文艺工作者队伍,以出精品、出人才为目标引领,切实加强文艺							

联系人: 朱书维

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		文艺创作及展演赛事活动经费							
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				
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:	1607600	1607600	1587771.1	10	98.77	9.88		
	财政拨款:	1607600	1607600	1587771.1	-	-	-		
	-----本级安排:	1607600	1607600	1587771.10	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.丰富基层群众精神文化生活需求, 增强基层群众文化自信, 积极营造干事创业的良好氛围, 以文艺的形式推动乡村文艺振兴, 助力乡村振兴。2.动员各级文艺家、新文艺群体加入到文艺志愿服务活动来, 提升人民群众精神文化生活质量。3.以文艺的形式推动丰收节成风成俗, 促进贵州“三农”事业高质量发展。4.提高人民群众艺术鉴赏能力, 助力多彩贵州文化强省战略。			1.丰富基层群众精神文化生活需求, 增强基层群众文化自信, 积极营造干事创业的良好氛围, 以文艺的形式推动乡村文艺振兴, 助力乡村振兴。2.动员各级文艺家、新文艺群体加入到文艺志愿服务活动来, 提升人民群众精神文化生活质量。3.以文艺的形式推动丰收节成风成俗, 促进贵州“三农”事业高质量发展。4.提高人民群众艺术鉴赏能力, 助力多彩贵州文化强省战略。					
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	出版《贵州文艺界》期数	= 12期	= 12期	5	5		
			出版《今日文坛》期数	= 1期	= 1期	5	5		
			出版杂志数量	= 2本	= 2本	5	5		
			举办文艺工作者职业道德建设	≥3场	≥1场	5	1.67	-	-, 调整工作计划, 加大绩
			录制视频数	= 8集	= 42集	5	5		
			组织文艺家深入基层采风创作	≥3期	≥3期	5	5		
			举办演出场次	≥5场次	≥9场次	5	5		
	质量 指标	赠送春联、全家福覆盖乡村	≥80%	≥80%	5	5			
		慰问演出上座率	≥90%	≥90%	5	5			
	时效 指标	项目实施进度	年初申报项目实施	达成年度指标	2.5	2.5			
	成本 指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	2.5	2.5			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	对贵州人民群众艺术鉴赏能	人民群众艺术鉴赏	达成年度指标	4	4		
			加强文艺界行风建设	作用明显	达成年度指标	4	4		
			以文艺的形式推动丰收节成风	“三农”事业高质	达成年度指标	4	4		
可持 续影 响指 标		丰富基层群众文化生活, 促进	作用明显	达成年度指标	4	4			
		促进再蓉和发展贵州文学艺	作用明显	达成年度指标	4	4			
		以文艺的形式增强基层群众文	作用明显	达成年度指标	5	5			
动员广大人民群众向先进典型	作用明显	达成年度指标	5	5					
满意度 指	满意度 指	服务对象满意度	较为满意	达成年度指标	10	10			
总 分						90	86.67		
自 评 结 论	举办“贯彻二十大 说唱新时代”——贵州省优秀曲艺节目展演活动, 展示了新时代贵州文艺新气象。充分发挥省级文艺家协会优								

联系人: 朱书维

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		所属协会创作活动经费						
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			
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:		1000000	1000000	959802.7	10	95.98	9.6
	财政拨款:		1000000	1000000	959802.7	-	-	-
	-----本级安排:		1000000	1000000	959802.70	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织贵州各艺术门类优秀作品打磨后角逐相应艺术门类最高奖项； 2.选拔贵州优秀艺术作品进行展览。			成功举办“讴歌新时代·迈进新征程”贵州省文联书法、美术、摄影名家精品展和省书法家理事精品展、省美协理事精品展、2022年贵州省高校美术名师推介展等7项文艺精品展，启动“贵州是平的”贵州桥梁艺术摄影大展活动、“贵州是平的”交通题材歌曲征集推广活动，在多彩贵州艺术节上举办“贯彻二十大 说唱新时代”——贵州省优秀曲艺节目展演活动，展示了新时代贵州文艺新气象。充分发挥省级文艺家协会优势，统筹全省文艺资源组织实施了“喜迎党的二十大·溪山春兴”——贵州省美术/书法大展、“喜迎二十大 百年奋斗再启航”贵州省退役军人书法美术摄影作品展、第四届“多彩贵州”美术书法展、2022年贵州省中小学生“祖国好·家乡美”书法绘画大赛、第三届贵州青年美术双年展、贵州省“三线”美术作品双年展、贵州省首届新文艺群体美术书法作品展、“强国复兴有我·喜迎党的二十大”——贵州省第七届“恒安杯”篆书隶书篆刻艺术大展；欧阳黔森凭借长篇报告文学《江山如此多娇》获第八届鲁迅文学奖。电视剧《花繁叶茂》获第三十三届中国电视剧飞天奖提名，电视剧《伟大的转折》《花繁叶茂》、电影《极度危机》、广播剧作品《红城天使》、歌曲《自强少年》《亲爱的祖国》等6部作品获省第十六届“五个一工程”优秀作品。戏曲电影《新铁弓缘》获第四届中国戏曲电影展优秀戏曲电影奖，《月照枫林渡》获第五届中国戏曲电影展优秀原创戏曲电影奖、优秀戏曲电影奖，微电影《哟哟，幸福的你》获第十六届全国党员教育电视片观摩交流活动二等奖，剧目《腊梅迎春》入围第十七届文华大奖终评。银饰《金鸡报喜》等3件民间工艺品入围第十五届中国民间文艺山花奖。贵州琴书《丰碑》获第十二届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛（临平赛区）文学奖提名，配乐评书《一泓清泉》等4件曲艺作品入选中国曲协编撰的《“牡丹花开心向党”庆祝中国共产党成立100周年优秀曲艺作品选》。杂技节目《云路匠心——跳板蹬人》入围第十一届中国杂技金菊奖终评。侗族与民族管弦乐《吃新》入选中国文联2022年度青年文艺创作扶持计划资助项目。				
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	展出面积	≥1500平方米	≥1500平方米	9	9	
			优秀作品展出天数	≥15天	≥20天	9	9	
			优秀作品展出数量	≥270幅	≥370幅	6	6	
			选拔优秀作品	≥15个	≥18个	6	6	
		质量指标	争取获奖作品	≥3个	≥5个	10	10	
	时效指标	按项目实施进度	照预算项目实施进	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进贵州文艺事业发展繁荣	作用明显	达成年度指标	15	15	
		可持续影	提高贵州文艺整体水平	作用明显	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	贵州文艺人才满意度	满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	省文联及下属协会成功举办“讴歌新时代·迈进新征程”贵州省文联书法、美术、摄影名家精品展和省书法家理事精品展、省美协理事精							

联系人: 朱书维

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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				
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:	1047000	1047000	914461.69	10	87.34	8.73	
		财政拨款:	1047000	1047000	914461.69	-	-	-	
		-----本级安排:	1047000	1047000	914461.69	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			保障《艺术评鉴》改制前参加工作改制后退休人员的生活补助费用, 保证《艺术评鉴》正常出版及企业正常运转。					
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	出版发行期数	= 24期	= 24期	10	10		
			出版书籍数量	≥1.5万册	≥1.5万册	10	10		
		质量指标	稿件自采自编率	= 100%	= 100%	10	10		
			时效指标	发行出版期	= 2期/月	= 2期/月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10		
			社会效益	杂志续订率	≥80%	≥80%	15	15	
		满意度指	满意度指	可持续影	贵州纯艺术类学术刊物影响	不断提升	达成年度指标	15	15
艺术评鉴读者满意度				≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	省文联于2012年响应省政府号召, 根据《省人民政府办公厅关于经营性文化事业单位转制后人员分流、社会保险和支持文化企业								

联系人: 朱书维