

2022 年度

固原市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市文学艺术界联合会成立于1982年1月，简称固原市文联。是市委领导下的的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络、协调、服务工作，维护团体会员和艺术家的正当权益。

二、机构设置

固原市文学艺术界联合会内设三个正科级科室：分别是办公室、组联部、《六盘山》编辑部。人员编制数为11人。遗孀1人。截止2022年12月31日，实有在编人员11人，遗孀1人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市文学艺术界联合会2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为固原市文学艺术界联合会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 二 年

公开部门·固原市文联

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3014542.69	一、一般公共服务支出	31	80802.4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,709,253.76
八、其他收入	8	189569.78	八、社会保障和就业支出	38	478,680.43
	9		九、卫生健康支出	39	102,974.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	285,551.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3,204,112.47	本年支出合计	59	3,657,262.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	569,242.94	年末结转和结余	61	116,092.61
总计	30	3,773,355.41	总计	62	3,773,355.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市文联

金额单位：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	
功能分类科目 编码						科目名称	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3,204,112.47	3,014,542.69					189,569.78		
201			一般公共服务支出	80,802.40	80,802.40						
20199			其他一般公共服务支出	80,802.40	80,802.40						
2019999			其他一般公共服务支出	80,802.40	80,802.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,256,103.49	2,156,103.49						
20701			文化和旅游	2,256,103.49	2,056,103.49						
2070101			行政运行	1,855,523.49	1,855,523.49						
2070102			一般行政管理事务	300,580.00	200,580.00					100,000.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	100,000.00	100,000.00						
2079902			宣传文化发展专项支出	100,000.00	100,000.00						

208	社会保障和就业支出	478,680.37	478,680.37					
20805	行政事业单位养老支出	478,680.37	478,680.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,833.24	246,833.24					
2080506	机关事业单位职业年金支出	231,847.13	231,847.13					89,569.78
210	卫生健康支出	102,974.61	102,974.61					
21011	行政事业单位医疗	102,974.61	102,974.61					
2101101	行政单位医疗	83,824.20	83,824.20					
2101103	公务员医疗补助	19,150.41	19,150.41					
221	住房保障支出	285,551.60	285,551.60					
22102	住房改革支出	285,551.60	285,551.60					
2210201	住房公积金	208,094.00	208,094.00					
2210203	购房补贴	77,457.60	77,457.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市文联

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,657,262.80	2,738,930.13	918,332.67			
201			一般公共服务支出	80,802.40	16,200.00	64,602.40			
20199			其他一般公共服务支出	80,802.40	16,200.00	64,602.40			
2019999			其他一般公共服务支出	80,802.40	16,200.00	64,602.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,709,253.76	1,855,523.49	853,730.27			
20701			文化和旅游	2,609,253.76	1,855,523.49	753,730.27			
2070101			行政运行	1,855,523.49	1,855,523.49				
2070102			一般行政管理事务	753,730.27	0	753,730.27			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	100,000.00	0	100,000.00			

208	社会保障和就业支出	478,680.37	478,680.37				
20805	行政事业单位养老支出	478,680.37	478,680.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,833.24	246,833.24				
2080506	机关事业单位职业年金支出	231,847.13	231,847.13				
210	卫生健康支出	102,974.61	102,974.61				
21011	行政事业单位医疗	102,974.61	102,974.61				
2101101	行政单位医疗	83,824.20	83,824.20				
2101103	公务员医疗补助	19,150.41	19,150.41				
221	住房保障支出	285,551.60	285,551.60				
22102	住房改革支出	285,551.60	285,551.60				
2210201	住房公积金	208,094.00	208,094.00				
2210203	购房补贴	77,457.60	77,457.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市文联

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,014,542.69	一、一般公共服务支出	33	80,802.40	80,802.40		
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	2,156,103.49	2,156,103.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	389,110.65	389,110.65		
	9		九、卫生健康支出	41	102,974.61	102,974.61		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	285,551.60	285,551.60		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	3,014,542.69	本年支出合计	59	3,014,542.75	3,014,542.75		
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、一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,014,542.75	合计	64	3,014,542.75	3,014,542.75		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市文联

金额单位：元

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				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,649,360.29	365,182.40
201			80,802.40	16,200.00	64,602.40
20199			80,802.40	16,200.00	64,602.40
2019999			80,802.40	16,200.00	64,602.40
207			2,156,103.49	1,855,523.49	300,580.00
20701			2,056,103.49	1,855,523.49	200,580.00
2070101			1,855,523.49	1,855,523.49	0
2070102			200,580.00	0	200,580.00
20799			100000	0	100,000.00

2079902	宣传文化发展 专项支出	100000	0	100,000.00
208	社会保障和就 业支出	389,110.65	389,110.65	
20805	行政事业单位 养老支出	389,110.65	389,110.65	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	246,833.28	246,833.28	
2080506	机关事业单位 职业年金支出	142,277.37	142,277.37	
210	卫生健康支出	102,974.61	102,974.61	
21011	行政事业单位 医疗	102,974.61	102,974.61	
2101101	行政单位医疗	83,824.20	83,824.20	
2101103	公务员医疗补 助	19,150.41	19,150.41	
221	住房保障支出	285,551.60	285,551.60	
22102	住房改革支出	285,551.60	285,551.60	
2210201	住房公积金	208,094.00	208,094.00	
2210203	购房补贴	77,457.60	77,457.60	

注：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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市文联

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,437,605.44	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	612,718.00	30201	办公费	31,785.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	679,369.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	439,489.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,833.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142,277.37	30207	邮电费	7,485.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,824.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,150.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,949.58	30211	差旅费	21,358.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	208,094.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,760.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,060.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,554.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131,381.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	330.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,437,605.44	公用经费合计 211,754.91					
合	计 2649360.35							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市文联

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市文联

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市文联

金额单位：元

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		
无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 3,204,112.47 元，支出合计 3,204,112.47 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 3368.41 元，下降 0.1%，支出合计减少 3368.41 元，下降 0.1%，主要原因是疫情影响协会活动减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计3,773,355.41元，其中：财政拨款收入3,014,542.69元，占79.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入758812.72元，占20.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,657,262.80 元，其中：基本支出 2,738,930.13 元，占 74.9%；项目支出 918,332.67 元，占 25.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 3,014,542.69 元，支出总计 3,014,542.69 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239116.05 元，增长 7.9%，主要原因是单位调入人员，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 3,014,542.75 元，占本年支出合计的 82.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 239116.05 元，增长 7.9%，主要原因是主要原因是单位调入人员，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 3,014,542.75 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 80,802.40 元，占 2.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,156,103.49 元，占 71.5%；社会保障和就业（类）支出 389,110.65 元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 102,974.61 元，占 3.4%；住房保障（类）支出 285,551.60 元，占 9.5%。

（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 2,600,949.80 元，支出决算为 3,014,542.75 元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因：单位调入人员，经费增加；其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算数为 21600 元，支出决算数 80,802.40 元，完成年初预算数的 374%。决算数大于预算数的原因是驻村工作队经费增加。

2、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算数为 1,994,825.99 元，支出决算数 2,156,103.49 元，完成年初预算数的 108%，决算数大于预算数的原因是市委人事调整，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：年初预算数为 159332 元，支出决算数 246,833.28 元，完成年初预算数

的 154.9%，决算数大于预算数的原因是单位人员增加养老基数增加。

4、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）：年初预算数为 79666 元，支出决算数 231,847.15 元，完成年初预算数的 291%，决算数大于预算数的原因是做实往年职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为 87632 元，支出决算数 83,824.20 元，完成年初预算数的 95.6%，决算数小于预算数的原因是单位医疗基数调整，支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为 59749 元，支出决算数 19,150.41 元，完成年初预算数的 32%，决算数小于预算数的原因是单位公务员医疗基数调整，支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为 119498 元，支出决算数 208,094.00 元，完成年初预算数的 174%，决算数小于预算数的原因是单位人员调整，支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算数为 95000 元，支出决算数 77,457.60 元，完成年初预算数的 81.5%，决算数小于预算数的原因是单位房补基数调，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（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支2,649,360.35

元，其中：人员经费2,437,605.44元，公用经费211,754.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,437,605.44元，较2022年度年初预算数增加136656.44元，增长5.9%，主要原因是人员调整，经费增加；较2021年度决算数增加484060.47元，增长24.7%。

2. 商品和服务支出429,437.31元，较2022年度年初预算数增加223922.4元，增长108.9%，主要原因是人员调整，经费增加；较2021年度决算数减少322595.51元，降低42.8%。

3. 对个人和家庭的补助13,900.00元，较2022年度年初预算数增加11260元，增长426.5%，主要原因是发放第一书记及队员第四季度生活补助；较2021年度决算数减少55948.91元，降低80%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无资本性支出。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是我单位无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真落实八项规定精神，压缩一般性支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位参加车改，无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真落实八项规定精神，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出211,754.91元，比2021年度减少232.31元，下降0.1%。主要原因是：认真落实八项规定精神，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3000元。其中：政府采购货物支出3000元、政府采购工程支出0元、政府采

购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 221.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，***组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“六盘山杂志办刊经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：出版时效不及时。下一步改进措施：保证每单月 5 日出版发行。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出**：反映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。

3. **项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. **政府性基金**：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

5. **财政支出绩效评价**：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

6. **“三公”经费**：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		《六盘山》杂志办刊经费				
地方主管部门		固原市委宣传部		资金使用单位		固原市文联
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		300000	200580	66.80%
		其中: 上级财政资金				
		市本级资金		300000	200580	66.80%
		其他资金		0	0	0.00%
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管, 市文联主办的全国公开发行的文学期刊, 全年出版发行 6 期, 共计 6000 册			《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管, 市文联主办的全国公开发行的文学期刊, 全年出版发行 6 期, 共计 6000 册		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1 每年出版发行 6 期 6000 册	100%	6000	
		质量指标	指标 1: 出版发行质量良好	100%	优良	
	时效指标	指标 1: 按照文件要求时间完	100%	每单月 5 号前		

	成本指标	成				
		指标 1: 按照预算执行, 不超预算	100%	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养固原本地作者, 宣传固原起到积极作用	100%	增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造六盘山杂志在全国的知名度	100%	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及作者满意度	95%	满意	
	说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国家集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出

4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含)-100%、60% (含)-80%、0%、60%合理填写完成。地方各级主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算