

**2022 年度
莱阳市文学艺术界联合
会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与艺术生产，推动各门类艺术发展。

（二）执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（三）组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

（四）组织团体会员的文艺创作和评奖、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术交流研讨会；组织文艺家深入生活、繁荣创作；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各类文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

（五）负责文联的组织宣传工作；对有关的文学艺术社团进行监督管理。

（六）协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、艺术团体开展文化交流活动。

（七）维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益。

（八）承办市委、烟台市文联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,莱阳市文学艺术界联合会部门决算包括:
莱阳市文学艺术界联合会本级。

纳入莱阳市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编制
范围的二级预算单位包括:

- 1、莱阳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

公开 01 表

部门：莱阳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	174.36	一、一般公共服务支出	32	
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	152.93
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	14.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	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	0.35
	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	
	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	1.21
	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	175.57	本年支出合计	58	175.57
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	175.57	总计	62	175.57

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

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 02 表
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		175.57	174.36					1.21
207	文化旅游体育与传媒支出	152.93	152.93					
20701	文化和旅游	152.93	152.93					
2070101	行政运行	152.93	152.93					
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49					
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
213	农林水支出	0.35	0.35					
21307	农村综合改革	0.35	0.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.35	0.35					
229	其他支出	1.21						1.21

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
22999	其他支出	1.21						1.21
2299999	其他支出	1.21						1.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 03 表
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		175.57	175.22	0.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	152.93	152.93				
20701	文化和旅游	152.93	152.93				
2070101	行政运行	152.93	152.93				
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49				
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
213	农林水支出	0.35		0.35			
21307	农村综合改革	0.35		0.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.35		0.35			
229	其他支出	1.21	1.21				

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
22999	其他支出	1.21	1.21				
2299999	其他支出	1.21	1.21				

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

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 04 表
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	1	174.36	一、一般公共服务支出	33				
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	152.93	152.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.49	14.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58		
	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	0.35	0.35		
	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				

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
	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				
	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	174.36	本年支出合计	59	174.36	174.36		
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	174.36	总计	64	174.36	174.36		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 05 表
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		174.36	174.01	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	152.93	152.93	
20701	文化和旅游	152.93	152.93	
2070101	行政运行	152.93	152.93	
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
213	农林水支出	0.35		0.35
21307	农村综合改革	0.35		0.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.35		0.35

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

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 06 表
金额单位：万元

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	158.49	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.59	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		162.08	公用经费合计					11.92

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

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 07 表
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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 08 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会

公开 09 表
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
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

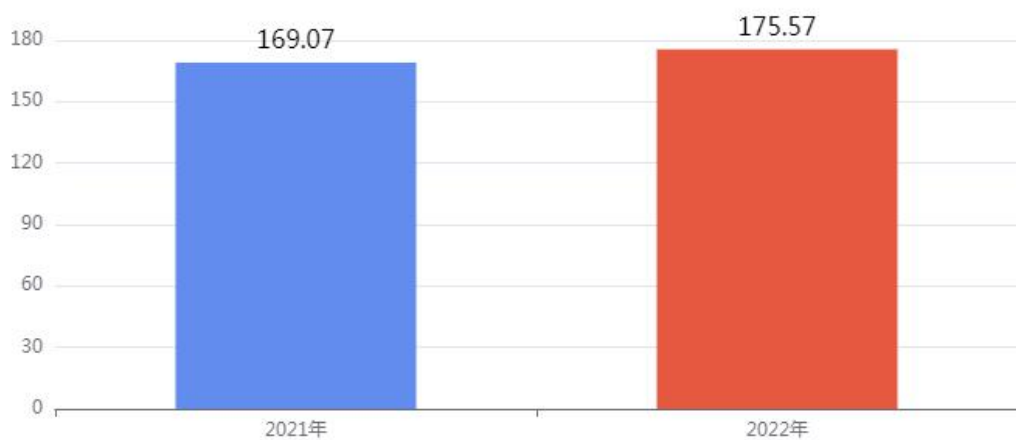
第三部分

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、支总计均为 175.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.5 万元，增长 3.84%。主要是 2022 年新增人员 2 名，工资、保险、公积金等相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

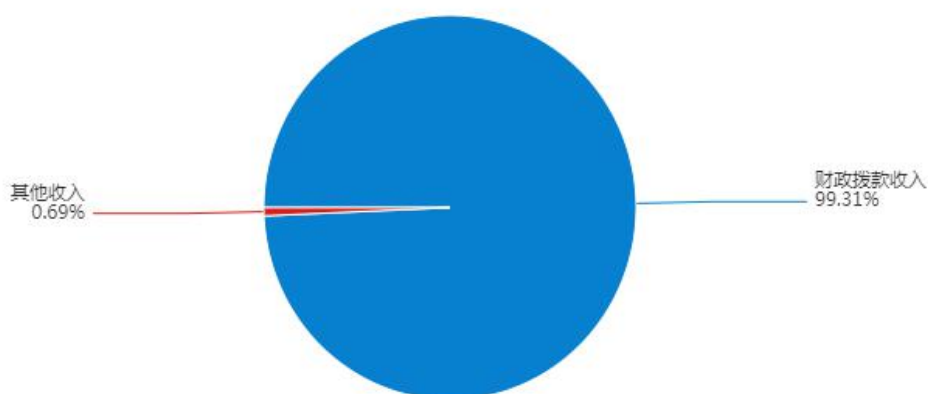


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 175.57 万元，其中：财政拨款收入 174.36 万元，占 99.31%；其他收入 1.21 万元，占 0.69%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 174.36 万元。与 2021 年度相比，增加 6.4 万元，增长 3.81%。主要是 2022 年新增人员 2 名，工资、保险、公积金等相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

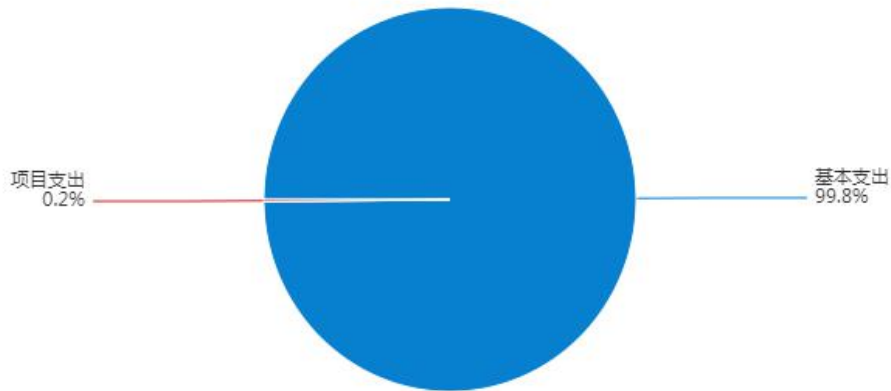
6、其他收入 1.21 万元。与 2021 年度相比，增加 0.27 万元，增长 28.72%。主要是 2022 年新增了第一书记生活补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 175.57 万元，其中：基本支出 175.22 万元，占 99.8%；项目支出 0.35 万元，占 0.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 175.22 万元。与 2021 年度相比，增加 6.15 万元，增长 3.64%。主要是 2022 年新增人员 2 名，工资、保险、公积金等相应增加。

2、项目支出 0.35 万元。与 2021 年度相比，增加 0.35 万元。主要是 2022 年新增了“万名干部下基层”服务队员伙食费项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 174.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.4 万元，增长 3.81%。主要是 2022 年新增人员 2 名，工资、保险、公积金等相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

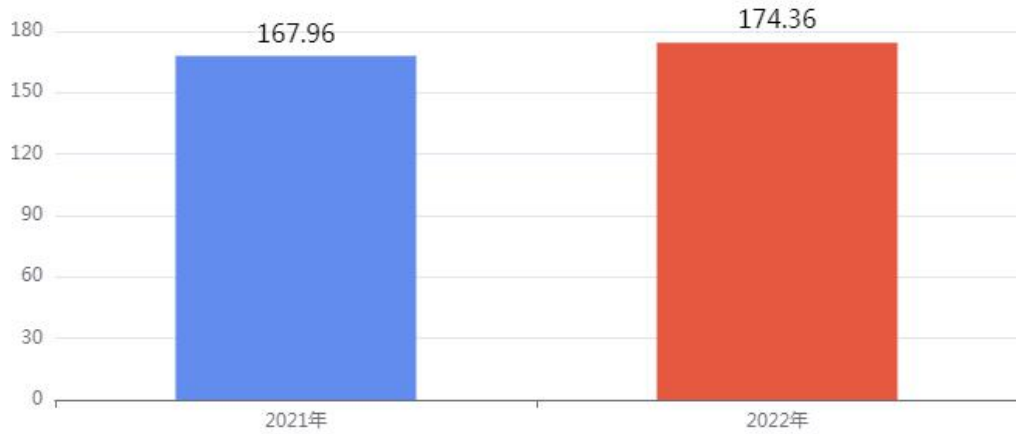


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 174.36 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.4 万元，增长 3.81%。主要是 2022 年新增人员 2 名，工资、保险、公积金等相应增加。

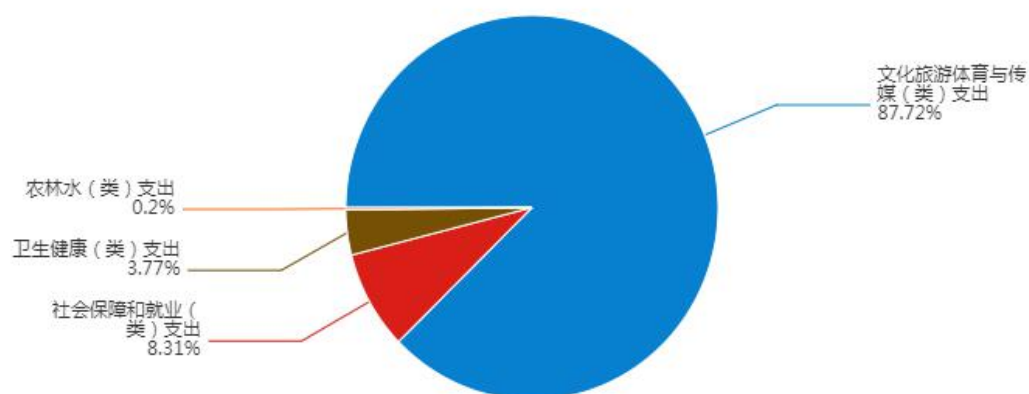
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 174.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 152.93 万元，占 87.72%；社会保障和就业（类）支出 14.49 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 6.58 万元，占 3.77%；农林水（类）支出 0.35 万元，占 0.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 148.24 万元，支出决算为 174.36 万元，完成年初预算的 117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人员 2 名，工资、保险、公积金等相应增加。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 129.85 万元，支出决算为 152.93 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人员 2 名，工资、公积金等相应增加。

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)。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人员 2 名，

养老保险相应增加。

3、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 5.6 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人员 2 名，医疗保险相应增加。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增了“万名干部下基层”服务队员伙食费项目。

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决算 174 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 162.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年莱阳市文学艺术界联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，莱阳市文学艺术界联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 11.92 万元，比年初预算数减少 2.63 万元，下降 18.08%，主要原因是压缩运行经费，节省开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是待处置的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莱阳市文学艺术界联合会组织对 2022 年度市级预算项

目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.35 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“万名干部下基层”服务队员伙食费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0.35 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市文学艺术界联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目经费预算严格执行相关规定，做到成本与效率相当，厉行节约。1 个项目开展有序及时，达到预期效果。该项目的实施，促进了部门“万名干部下基层”工作的有序开展，提高了部门形象，同时增加了干部职工工作的积极性，提高在职职工工作效率并严格按照预算绩效管理有关规定，对经费补助项目的执行过程和资金使用、管理情况进行自评，绩效目标运行清晰，资金支出合规，未发现问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“万名干部下基层”服务队员伙食费等 1 个项目的绩效自评表。

1. “万名干部下基层”服务队员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成进度 100%， “万名干部下基层”

服务队成员伙食费项目的实施，保障了“万名干部下基层”工作运行平稳正常。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	“万名干部下基层”服务队成员伙食费	莱阳市文学艺术界联合会本级	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		“万名干部下基层”服务队员伙食费			主管部门	莱阳市文学艺术界联合会		
项目实施单位		莱阳市文学艺术界联合会			联系电话	7216805		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.35	0.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证万名干部下基层服务成员伙食费合规、及时、正常发放，提高成员生活质量，保证干部下基层工作有效运转，下基层人员满意度高于95%。			万名干部下基层服务成员伙食费已合规、及时、正常发放到位，提高了成员生活质量，保证了干部下基层工作有效运转，下基层人员满意度高于95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	服务对象数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金额合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益对象生活质量提高	不低于上年	不低于上年	20	20	
		可持续影响指标	干部下基层有效运转	不低于上年	不低于上年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	下基层人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								