

2022 年度

自治区文联部门决算

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

自治区文联是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系艺术家的桥梁和纽带，担负着团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

自治区文联是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系艺术家的桥梁和纽带，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。

自治区文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文艺精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

二、机构设置

自治区文联为区本级一级预算单位，纳入2022年部门决算编制的单位为自治区文联本级决算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设机构为办公室、组织联络部、人事部（机关党委）、行政管理与维权部、宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会、宁夏文学艺术院。

截止 2022 年底，本单位人员编制数为 68 人，其中，行政编制 18 人，事业编制 50 人。单位年末实有在职人数为 59 人，其中，行政 16 人，事业 42 人，控编 1 人。离休人员 2 人。

主要变动原因为 2022 年度行政人员退休 3 人（杨宏峰、李宁华、范玉林），行政人员调入 4 人（黄明旭、闵生裕、李咏梅、王伊莎）；事业人员退休 3 人（王月礼、赵建银、马星），事业人员离职 1 人（姚月），事业人员调入 2 人（马占祥、李梦竹），事业人员招考 1 人（张敬智）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	26,938,830.11	一、一般公共服务支出	31	12,717,779.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	7,511,613.43
八、其他收入	8	269,582.97	八、社会保障和就业支出	38	6,381,103.14
	9		九、卫生健康支出	39	605,900.00
	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	1,704,547.88
	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	27,208,413.08	本年支出合计	59	28,920,943.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,226,941.86	年末结转和结余	61	3,514,411.40
总计	30	32,435,354.94	总计	62	32,435,354.94

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
2012901			行政运行	12,443,779.09	12,443,779.09													
2013399			其他宣传事务支出	274,000.00	274,000.00													
2070110			文化和旅游交流与合作	1,335,000.00	1,335,000.00													
2070111			文化创作与保护	1,745,000.00	1,745,000.00													
2070199			其他文化和旅游支出	2,819,582.97	2,550,000.00								269,582.97					
2070699			其他新闻出版电影支出	80,000.00	80,000.00													
2079902			宣传文化发展专项支出	180,000.00	180,000.00													
2080116			引进人才费用	300,000.00	300,000.00													
2080501			行政单位离退休	2,359,517.20	2,359,517.20													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,789.55	1,592,789.55													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,768,296.39	1,768,296.39													
2101101			行政单位医疗	510,000.00	510,000.00													
2101103			公务员医疗补助	95,900.00	95,900.00													
2210201			住房公积金	1,485,747.88	1,485,747.88													
2210203			购房补贴	218,800.00	218,800.00													

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	28,920,943.54	20,474,830.11	8,446,113.43		
2012	901		行政运行	12,443,779.09	12,443,779.09			
2013	399		其他宣传事务支出	274,000.00		274,000.00		
2070	110		文化和旅游交流与合作	1,335,000.00		1,335,000.00		
2070	111		文化创作与保护	1,745,000.00		1,745,000.00		
2070	199		其他文化和旅游支出	4,186,738.43		4,186,738.43		
2070	699		其他新闻出版电影支出	80,000.00		80,000.00		
2079	902		宣传文化发展专项支出	164,875.00		164,875.00		
2080	116		引进人才费用	660,550.00		660,500.00		
2080	501		行政单位离退休	2,359,517.20	2,359,517.20			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,789.55	1,592,789.55			
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,768,296.39	1,768,296.39			
2101	101		行政单位医疗	510,000.00	510,000.00			
2101	103		公务员医疗补助	95,900.00	95,900.00			
2210	201		住房公积金	1,485,747.88	1,485,747.88			
2210	203		购房补贴	218,800.00	218,800.00			

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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

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	26,938,830.11	一、一般公共服务支出	33	12,717,779.09	12,717,779.09		
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	7,165,836.13	7,165,836.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,381,103.14	6,381,103.14		
	9		九、卫生健康支出	41	605,900.00	605,900.00		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,704,547.88	1,704,547.88		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	26,938,830.11	本年支出合计	59	28,575,166.24	28,575,166.24		
年初财政拨款结转和结余	28	4,251,054.07	年末财政拨款结转和结余	60	2,614,717.94	2,614,717.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,251,054.07		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	31,189,884.18	合计	64	31,189,884.18	31,189,884.18		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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		
			28,575,166.24	20,474,830.11	8,100,336.13
		2012901 行政运行	12,443,779.09	12,443,779.09	
		2013399 其他宣传事务支出	274,000.00		274,000.00
		2070110 文化和旅游交流与合作	1,335,000.00		1,335,000.00
		2070111 文化创作与保护	1,745,000.00		1,745,000.00
		2070199 其他文化和旅游支出	3,840,961.13		3,840,961.13
		2070699 其他新闻出版电影支出	80,000.00		80,000.00
		2079902 宣传文化发展专项支出	164,875.00		164,875.00
		2080116 引进人才费用	660,550.00		660,500.00
		2080501 行政单位离退休	2,359,517.20	2,359,517.20	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,789.55	1,592,789.55	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,768,296.39	1,768,296.39	
		2101101 行政单位医疗	510,000.00	510,000.00	
		2101103 公务员医疗补助	95,900.00	95,900.00	
		2210201 住房公积金	1,485,747.88	1,485,747.88	
		2210203 购房补贴	218,800.00	218,800.00	

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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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	16,709,829.03	302	商品和服务支出	1,334,122.88	310	资本性支出	71,361.00
30101	基本工资	3,781,389.08	30201	办公费	101,942.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,234,334.40	30202	印刷费	549.00	31002	办公设备购置	71,361.00
30103	奖金	4,010,966.92	30203	咨询费	62,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6,581.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,592,789.55	30206	电费	42,808.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,768,296.39	30207	邮电费	25,849.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	510,000.00	30208	取暖费	97,599.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95,900.00	30209	物业管理费	252,715.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33,409.97	30211	差旅费	40,177.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,485,747.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	58,974.68	30213	维修(护)费	43,302.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138,020.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,359,517.20	30215	会议费	22,481.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	444,442.00	30216	培训费	83,937.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	964,462.00	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	644,813.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	305,800.00	30227	委托业务费	96,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66,000.00	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	18,789.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	327,580.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	45,309.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		19,069,346.23	公用经费合计					1,405,483.88
合计		20,474,830.11						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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
128,000.00	41,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	18,789.90	0.00	18,789.90	0.00	18,789.90	0.00

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，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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

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						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收、支总计为 32,435,354.94 元。与 2021 年度相比，收入减少 81,531.59 元，下降 0.25%。总体收支变动幅度不大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27,208,413.08 元，其中：财政拨款收入 26,938,830.11 元，占 99.01%；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 269,582.97 元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28,920,943.54 元，其中：基本支出 20,474,830.11 元，占 70.80%；项目支出 8,446,113.43 元，占 29.20%；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、支总计为 31,189,884.18 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 610,724.43 元，增长 2%，增长部分主要为单位人员工资福利部分。

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 28,575,166.24 元，占本年支出合计的 98.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,295,170.56 元，增加 8.73%，原因为自治区第

十届文学艺术评奖经费 3,716,000.00 元，结转至 2022 年度支付 1,903,666.00 元，年末结余 1,812,334.00 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 28,575,166.24 元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 12,717,779.09 元，占 44.51%；
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 7,165,836.13 元，占 25.08%；
3. 社会保障和就业（类）支出 6,381,103.14 元，占 22.33%；
4. 卫生健康（类）支出 605,900.00 元，占 2.12%；
5. 住房保障（类）支出 1,704,547.88 元，占 5.97%。

（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 25,580,500.00 元，支出决算为 28,575,166.24 元，完成年初预算的 111.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 2022 年度年初预算数为 11,130,000.00 元；决算数为 12,717,779.09 元，决算数比年初预算数增加 1,587,779.09 元，增幅 14.27%。原因为：2022 年度单位职工工资福利社保等经费增加、宣传部拨付十三次党代会及二十大书美影展经费 274,000.00 元。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2022 年度年初预算数为 9,346,000.00 元；决算数为 7,165,836.13 元，决算数比年初预算数减少 2,180,163.87 元，减幅为 23.33%。原因为：2022 年度年初预算数中包含 2021 年度结转资金自治区

第十届文学艺术评奖经费 3,716,000.00 元，结转至 2022 年度支付 1,903,666.00 元，年末结余 1,812,334.00 元，结余资金财政已收回。

3. 社会保障和就业（类）支出 2022 年度年初预算数为 3,529,400.00 元；决算数为 6,381,103.14 元，决算数比年初预算数增加 2,851,703.14 元，增幅为 80.80%。原因：补缴机关 2017-2018 年度职业年金 852,206.71 元；追加并发放了单位 2 位退休干部去世抚恤金 644,813.20 元；因 2022 年度工资津补贴调整，单位离退休费用支出增加；单位养老及职业年金基数也相应调高，支出增加。

4. 卫生健康（类）支出 2022 年度年初预算数为 605,900.00 元；决算数为 605,900.00 元，决算数比年初预算数增加 0 增幅为 0%。无变动。

5. 住房保障（类）支出 2022 年度年初预算数为 969,200.00 元；决算数为 1,704,547.88 元，决算数比年初预算数增加 735,347.88 增幅为 75.87%。原因：因 2022 年度工资津补贴调整，住房公积金基数增加了基础性绩效奖，变动较大，我单位按规定提高缴纳基数，并补缴了 2021-2022 年度住房公积金差额，故 2022 年度住房公积金支出较去年增幅高。

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出金额为 20,474,830.11 元，其中：人员经费 19,069,346.23 元，公用经费 1,405,483.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,709,829.03元,较2022年度年初预算数增加4,027,229.03元,增长31.75%,主要原因是2022年度工资津补贴进行了调整并补发2021年部分工资,各类社保、医保、住房公积金也相应调高;较2021年度决算数增加2,922,291.56元,增长16.65%。

2. 商品和服务支出1,334,122.88元,较2022年度年初预算数减少13,097.12元,降低0.97%,变动不大;较2021年度决算数增加361,099.53元,增长37.11%。

3. 对个人和家庭的补助2,359,517.20元,较2022年度年初预算数增加970,917.20元,增长69.92%,主要原因是追加并发放单位2位退休干部去世抚恤金644,813.20元;因2022年度工资津补贴调整,单位离退休费用支出增加;较2021年度决算数增加729,318.20元,增长44.74%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,无变动;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出71,361.00元,较2022年度年初预算数增加5,301.00元,增长8.02%,变动不大,主要用于购买单位需更换的办公设备;较2021年度决算数减少-2,201.00元,降低2.99%。

6. 对企业补助(基本建设)0,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,无变动;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,无变动;较2021年度决算数增加(减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是0; 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

七、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128,000.00元, 支出决算为18,789.90元, 完成预算的14.68%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我单位公务用车原编制数为2辆, 2022年我单位党组书记、副主席黄明旭决定参加车改领取公务交通补贴, 于当年5月向财政厅提交了上交领导干部用车的申请, 经审批后, 按照规定对上交的车辆进行封存, 自2022年6月起, 车辆实有数为1辆, 公务用车维护费减少。2022年度因疫情原因, 我单位未产生公出国(境)费用及公务接待费用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少35,826.82元, 下降65.60%, 主要原因我单位公务用车原编制数为2辆, 2022年我单位党组书记、副主席黄明旭决定参加车改领取公务交通补贴, 于当年5月向财政厅提交了上交领导干部用车的申请, 经审批后, 按照规定对上交的的车辆进行封存, 自2022年6月起, 车辆实有数为1辆, 公务用车维护费减少。2022年度因疫情原因, 我单位未产生公出国(境)费用及公务接待费用。

(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)费预算为41,000.00元, 支出决算为

0.00元，完成预算的0%；与2021年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是2022年度单位未产生因公出国（境）费用。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。2022年度单位未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为18,789.90元，完成预算的26.10%；比2021年度减少30,085.82元，下降61.56%。决算数小于预算数的主要原因及决算数较上年减少的主要原因是我单位公务用车原编制数为2辆，2022年我单位党组书记、副主席黄明旭决定参加车改领取公务交通补贴，于当年5月向财政厅提交了上交领导干部用车的申请，经审批后，按照规定对上交的车辆进行封存，自2022年6月起，车辆实有数为1辆，公务用车维护费减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出18,789.90元，主要用于支付车辆加油、购买保险、维修、过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为15,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少5,741.00元，下降100%。决算数小于预算数、决算数较上年减少主要原因是2022年度因疫情原因，我单位未产生公务接待费用。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年度决算数无变动。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变动。

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

2022年度本部门机关运行经费支出1,405,483.88元，比2021年度1,046,585.35增加358,898.53元，增长34.29%。主要原因是：单位物业管理费用及机关线上培训费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额80,106.00元。其中：政府采购货物支出80,106.00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80,106.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80,106.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2691平方米，共有车辆1辆，其中：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0辆；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，自治区文联组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1071.51 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%。

单位部门预算绩效情况：高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效目标自评工作。为提高财政资金使用效益，全面提升我单位项目管理水平，制定了年度项目绩效管理的实施方案。积极开展绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，列出责任清单。推进预算执行进度。及时梳理各部门项目支出预算执行情况，督促各部门加快资金支出进度，提高资金使用效率。强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，

“《朔方》办刊项目经费”项目自评得分为 100 分；“2021 年自治区人才专项资金——马惟军、杨咏、张学东(结转项目)”项目自评得分 100 分；“自治区第十届文学艺术评奖项目经费”项目自评得分为 79.35 分；“2022 年自治区人才专项资金——马惟军、杨咏”项目自评得分 93.27 分；“宁夏文艺评论内刊卷出版项目经费”项目自评得分 84.17 分；“文化创作与保护项目经费”项目自评得分为 100 分；“文

化交流与合作项目经费”项目自评得分为 100 分；“文联十一协会、文学院及文艺家报业务项目经费”项目自评得分为 96.13 分；“自治区文联所属文艺家协会换届经费”项目自评得分 0 分；“全民阅读活动项目”项目自评得分 100 分；“优秀传统文化进校园活动”项目自评得分 93.98 分；“自治区十三次党代会书法美术摄影展”项目自评得分 100 分；“喜迎二十大 奋进新征程书法美术摄影展”项目自评得分 100 分；“新时代 新征程 第二届宁夏文学周活动”项目自评得分 100 分。

发现的主要问题：单位对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念；绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一；对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。绩效评价结果和预算安排相结合机制没有建立；在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。

下一步改进措施：高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作；加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性；完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。

（《2022年度项目支出绩效自评表》附后）

第四部分 名词解释

1.三公经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

2.基本支出：是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。

3.项目支出：是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。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

6.财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料