

2022 年度
枣庄市文学艺术界联合
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

市文联是山东省文联的市级地方组织和团体会员，是全市性文艺家协会和各区(市)文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，在市委、市政府和省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作市文联要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机活力的运行机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是：

(一)贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，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；

(二)为全市性各文艺家协会和各区(市)文联、企事业文联做好联络、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，维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益；

(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论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖活动；

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外、省内外、市内外文学艺术家、文学艺术团体开展文化交流活动；

(六)负责文联的组织宣传工作，对有关的文化艺术社团进行监督管理；

(七)完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入枣庄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、枣庄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：枣庄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	520.96	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	4.15	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	0.43
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	439.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.69
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.15
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22.91
	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	
	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	525.10	本年支出合计	58	525.10
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	525.10	总计	62	525.10

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：枣庄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		525.10	525.10					
205	教育支出	0.43	0.43					
20508	进修及培训	0.43	0.43					
2050803	培训支出	0.43	0.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	439.24	439.24					
20701	文化和旅游	12.32	12.32					
2070101	行政运行	12.32	12.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.92	426.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.92	426.92					
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69					
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23					
210	卫生健康支出	18.69	18.69					
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
212	城乡社区支出	4.15	4.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
221	住房保障支出	22.91	22.91					
22102	住房改革支出	22.91	22.91					
2210201	住房公积金	22.91	22.91					

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：枣庄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		525.10	402.49	122.61			
205	教育支出	0.43	0.43				
20508	进修及培训	0.43	0.43				
2050803	培训支出	0.43	0.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	439.24	320.77	118.47			
20701	文化和旅游	12.32	12.32				
2070101	行政运行	12.32	12.32				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.92	308.45	118.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.92	308.45	118.47			
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69				
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				

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
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
212	城乡社区支出	4.15		4.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	22.91	22.91				
22102	住房改革支出	22.91	22.91				
2210201	住房公积金	22.91	22.91				

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：枣庄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	520.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.15	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	0.43	0.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	439.24	439.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.69	39.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.15		4.15	
	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				

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
	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	22.91	22.91		
	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	525.10	本年支出合计	59	525.10	520.96	4.15	
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	525.10	总计	64	525.10	520.96	4.15	

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：枣庄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		520.96	402.49	118.47
205	教育支出	0.43	0.43	
20508	进修及培训	0.43	0.43	
2050803	培训支出	0.43	0.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	439.24	320.77	118.47
20701	文化和旅游	12.32	12.32	
2070101	行政运行	12.32	12.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.92	308.45	118.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.92	308.45	118.47
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	

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
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
221	住房保障支出	22.91	22.91	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	

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：枣庄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	372.56	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.39	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.02	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	20.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.12	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	4.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.00	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	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	0.27	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	1.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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		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	5.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	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		381.56	公用经费合计					20.93

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：枣庄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			4.15	4.15		4.15	
212	城乡社区支出		4.15	4.15		4.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.15	4.15		4.15	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4.15	4.15		4.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄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：枣庄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
0.27					0.27	0.27					0.27

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。

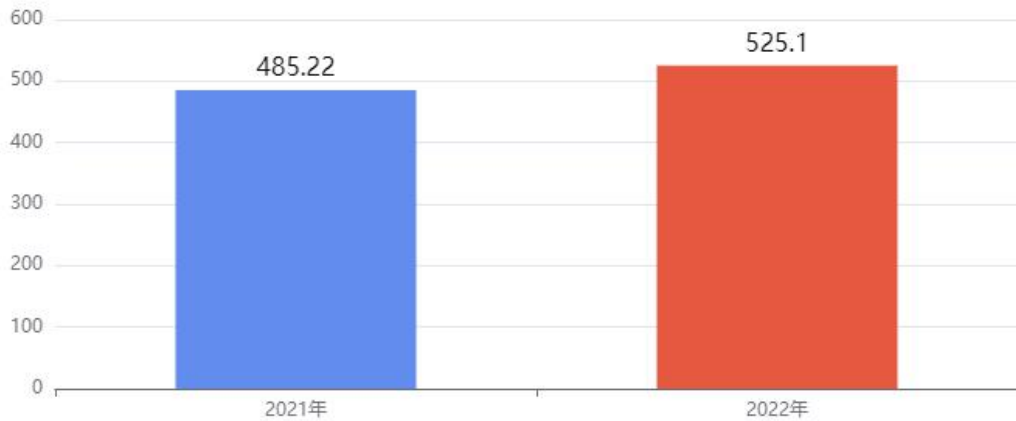
第三部分

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 525.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 39.88 万元，增长 8.22%。主要是一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，人员经费相应增加，二是文艺活动支出，特别是画里枣庄文化工程支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

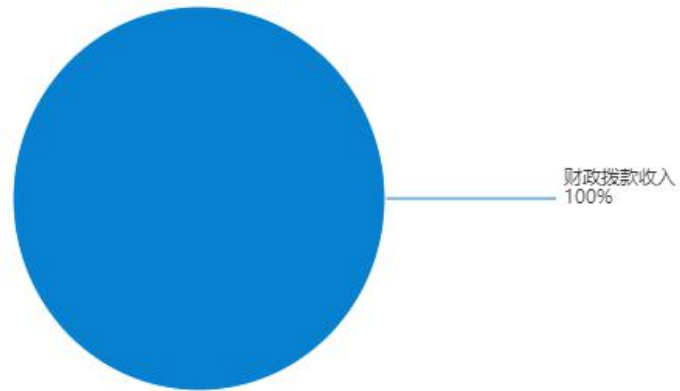


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 525.1 万元，其中：财政拨款收入 525.1 万元，占 100%。

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 525.1 万元。与 2021 年度相比，增加 59.82 万元，增长 12.86%。主要是一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，人员经费相应增加，二是文艺活动支出，特别是画里枣庄文化工程支出增加。

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。

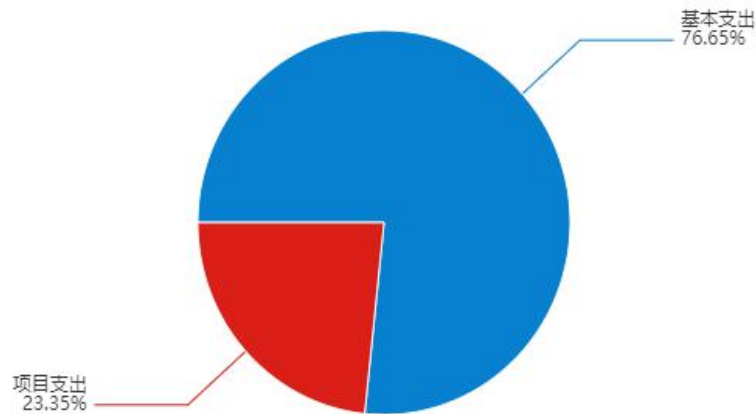
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 525.1 万元，其中：基本支出 402.49 万元，占 76.65%；项目支出 122.61 万元，占 23.35%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 402.49 万元。与 2021 年度相比，减少 33.35 万元，下降 7.65%。主要是人员退休、调整，厉行节约规定。

2、项目支出 122.61 万元。与 2021 年度相比，增加 73.23 万元，增长 148.3%。主要是文艺活动支出-画里枣庄文化工程支出增加。

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。

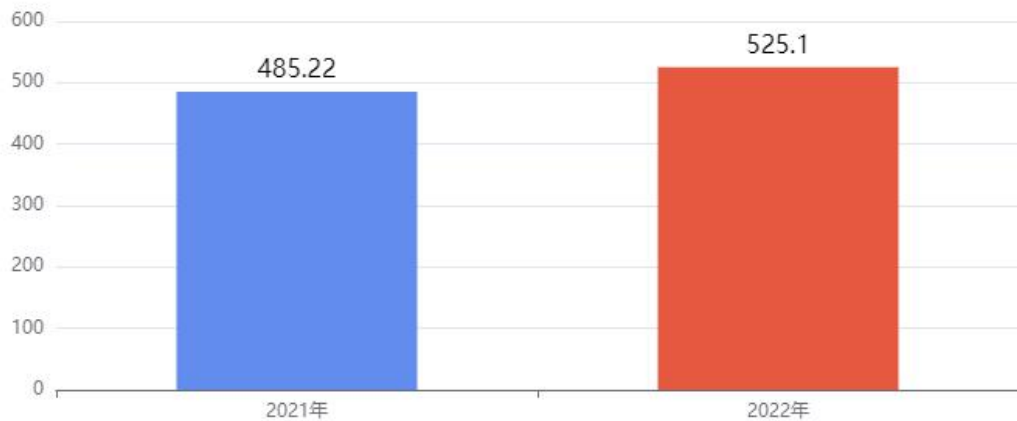
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 525.1 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 39.88 万元,增长 8.22%。
主要是文艺活动支出,特别是画里枣庄文化工程支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

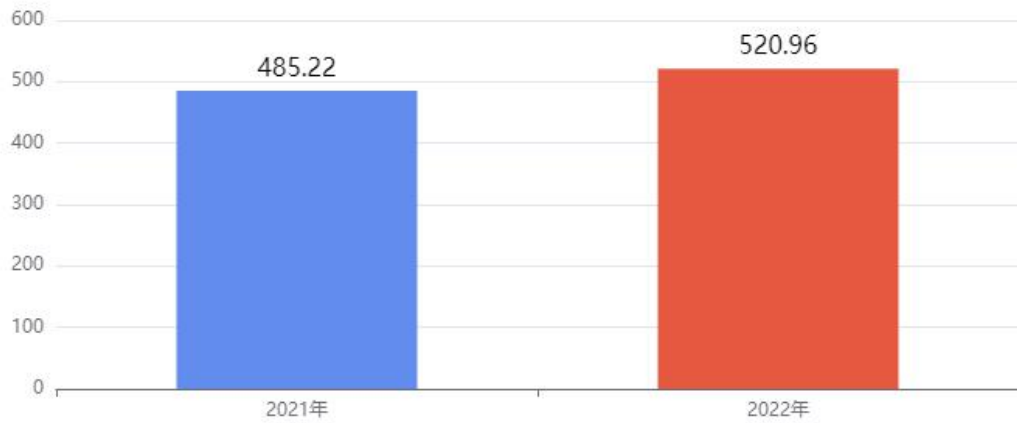


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 520.96 万元, 占本年支出合计的 99.21%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 35.74 万元, 增长 7.37%。主要是文艺活动支出, 特别是画里枣庄文化工程支出增加。

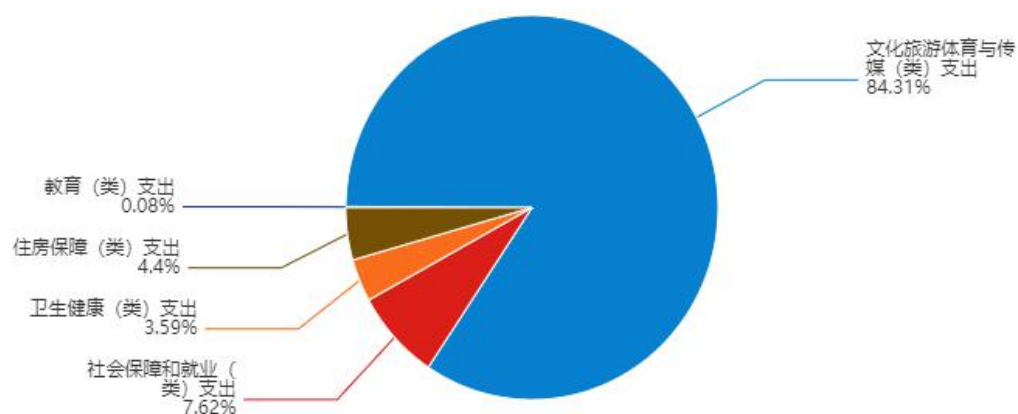
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 520.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.43 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 439.24 万元，占 84.31%；社会保障和就业（类）支出 39.69 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 18.69 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 22.91 万元，占 4.4%。

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 456.85 万元，支出决算为 520.96 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，人员经费相应增加；二是人员调动。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 14.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，培训活动相对减少。

2、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 12.66 万元，支出决算为 12.32

万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约要求。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 359.85 万元，支出决算为 426.92 万元，完成年初预算的 118.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，人员经费相应增加；二是人员调动调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算为 8.71 万元,支出决算为 8.71 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.61 万元,支出决算为 6.61 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 22.91 万元,支出决算为 22.91 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 402.49 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 381.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.93 万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 4.15 万元，本年支出 4.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照要求，统一安装综合视讯建设项目。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市文学艺术界

联合会本级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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市文学艺术界联合会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于文化活动接待相关人员，共计接待 3 批次、13 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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（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，枣庄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 5 个，涉及预算资金 131 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对网站维护费、文联公众号运营费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文学艺术界联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。由于疫情等其它原因也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

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，以及网站维护费 文联公众号运营费、画里枣庄文化工程等 2 个项目的绩效自评表。

1. 网站维护费 文联公众号运营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 98.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 85%。项目绩

效目标完成情况：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，保障了枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行，促进了文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。

2. 画里枣庄文化工程项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目圆满完成、有序开展，资金使用规范，以美术记载枣庄、宣传枣庄，提升了枣庄文化影响力，提高了枣庄知名度、美誉度。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市文学艺术界联合会

序号	项目名称	得分
1	网站维护费、文联公众号运营费	98.5
2	差旅项目	94.19
3	《抱犊》杂志印刷费	100
4	其他项目	100
5	【画里枣庄】文化工程	100

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网站维护费、文联公众号运营费			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		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	2	2	1.7	10	85.00%	8.50	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.7	-	85.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	“枣庄文学艺术网”网站运营稳定、“枣庄文艺”公众号运营稳定，宣传枣庄形象，宣传文艺，丰富群众生活			“枣庄文学艺术网”网站运营稳定、“枣庄文艺”公众号运营稳定，宣传了枣庄形象，宣传文艺，丰富了群众生活				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网站、公众号数量	2个	2个	15	15	
		时效指标	网站维护、公众号运营及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	网站访问情况	优	优	15	15	
		成本指标	维护运营费	5万元	1.7万元	10	10	预算实际拨付2万元，实际执行1.7万元，节约成本
	效益指标	社会效益	提升文艺传播度	是	是	20	20	
		可持续影响	促进文艺创新和文化产业的发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	差旅项目			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		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	9	9	3.77	10	41.89%	4.19	
	其中：当年财政拨款	9	9	3.77	-	41.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	文艺志愿服务和艺术家采风差旅费			组织艺术家采风费用，按照中宣部、中国文联、省文联工作要求，围绕市委、市政府的中心工作，以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营的“文艺六进”活动为载体，扎实开展“枣庄文艺志愿服务”和“新时代文明实践志愿服务”系列活动。共组织活动 12 次。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文艺志愿服务人数	50 人	50 人	15	15	
		时效指标	开展文艺志愿服务及时率	98%	98%	10	10	
		质量指标	文艺志愿服务情况	优	优	15	15	
		成本指标	差旅费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行	是	是	20	20	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.19	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	【画里枣庄】文化工程			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《枣庄市十四五规划》要求，完成《画里枣庄》文化工程前期创作，提升枣庄文化影响力。			根据《枣庄市十四五规划》要求，完成《画里枣庄》文化工程前期创作，提升枣庄文化影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展览作品数量	100 张	100 张	15	15	
		时效指标	完成《画里枣庄》及时率	98%	98%	10	10	
		质量指标	画里枣庄作品质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	工程成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高枣庄文化知名度	是	是	20	20	
		可持续影响	提升枣庄文化影响力	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	《抱犊》杂志印刷费			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印刷《抱犊》杂志			杂志已印刷完成				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	12000 册	12000 册	10	10	年初目标略高
		时效指标	《抱犊》杂志印刷及时性	按时	按时	15	15	
		质量指标	印刷质量	优	优	15	15	
		成本指标	印刷成本	100 万元	7 万元	10	10	节约成本
	效益指标	社会效益	提高宣传度	是	是	20	20	
		可持续影响	培养创作新人，提升创作水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高读者满意度	是	是	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他项目			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算 执行情况		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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障办公正常运行，宣传枣庄文艺			保障了办公正常运行，宣传了枣庄文艺				
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
年度绩 效指 标	产出指标	数量指标	办公用品购置完成 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时维修(护)	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置办公用品质量 合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	办公经费、维修经 费等	13万元	13万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行	是	是	20	20	
		可持续影 响	提升工作人员办公 效率	是	是	10	10	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	员工满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄市文学艺术界联合会网站维护费、 文联公众号运营费项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

“枣庄文学艺术网”是
我市唯一文学艺术网，我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地。“枣庄文艺”是
枣庄市文联官方平台，为文艺界团体会员联络、协调、服务，对直属协会负有组织领导责任，开展文艺工作的职能。表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，推进文艺创新和文化产业的发展。

（二）项目预算。

网站维护费、文联公众号运营费2万元，财政全额拨款。

（三）项目计划实施内容。

保障枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行。

（四）项目组织管理。

组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理。

二、项目绩效目标

保障枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行。宣传我市艺术家艺术作品及大型活动，推进文艺创新和文化产业的发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

绩效评价是以强化预算支出责任，提高财政资金使用效益为目的。

（二）评价对象与范围。

网站维护费、文联公众号运营费。

（三）评价依据。

项目绩效评价评价体系参照《项目支出绩效评价指标体系框架》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）制定。

（四）评价原则、评价方法。

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。

（五）绩效评价指标体系。

保障枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行，促进文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。

（六）评价人员组成。

秦志东 枣庄市文联主席

崔清平 枣庄市文联副主席

甘 真 枣庄市文艺事业发展中心主任

满 慧 枣庄市文联办公室主任

（七）绩效评价工作过程。

单位组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、

核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，项目绩效自评分为98.5分。

四、评价结论及分析

本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

五、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

（三）项目产出情况。

促进文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。

（四）项目效益情况。

提高枣庄知名度和美誉度。

六、项目主要经验及做法

(一) 要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

(二) 加强资金管理，确保资金使用规范、合法。

七、存在的问题及原因分析

网站、公众号运行维护和信息安全管理有待进一步提升。

八、意见建议

(一) 继续做好网络安全保障，健全网络运维安全机制，保障网站、公众号平台健康发展。

(二) 项目预算编制细化精准，进一步提升预算绩效管理水
平，实现绩效目标管理与预算管理有机结合。

枣庄市文学艺术界联合会

2023年5月5日