

黑龙江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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省文学艺术界联合会的主要职责是：

第一条黑龙江省文学艺术界联合会把推动创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作生命线，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依法依章程独立自主开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（区、市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作，为弘扬中华民族优秀传统文化和实现祖国统一大业贡献力量。

第四条黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

第五条黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我省文化艺术事业。

第六条黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

第七条黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

第八条黑龙江省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

第九条黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。

第十条黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政

策，支持发展文化产业。

二、机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共17个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省电影电视家协会、省音乐家协会、省舞蹈家协会、省美术家协会、省摄影家协会、省书法家协会、省曲艺家协会、省杂技家协会、省民间文艺家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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	2,447.75	一、一般公共服务支出	32	1,668.58
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	7.00	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	241.52
八、其他收入	8	40.70	八、社会保障和就业支出	39	380.33
	9		九、卫生健康支出	40	112.88
	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	101.37
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	2,495.45	本年支出合计	58	2,504.69
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	54.16	年末结转和结余	60	44.93
	30			61	
总计	31	2,549.61	总计	62	2,549.61

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,495.45	2,447.75	7.00	0.00	0.00	0.00	40.70
201	一般公共服务支出	1,669.35	1,621.65	7.00	0.00	0.00	0.00	40.70
20129	群众团体事务	1,669.35	1,621.65	7.00	0.00	0.00	0.00	40.70
2012901	行政运行	1,311.02	1,310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2012902	一般行政管理事务	358.33	310.84	7.00	0.00	0.00	0.00	40.49
207	文化旅游体育与传媒支出	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.77	255.77	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	108.82	108.82	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.37	101.37	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,504.69	1,905.44	599.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.58	1,310.87	357.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,668.58	1,310.87	357.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,310.87	1,310.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	357.72	0.00	357.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.52	0.00	241.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.52	0.00	241.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.52	0.00	241.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.77	255.77	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	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,447.75	一、一般公共服务支出	33	1,621.65	1,621.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	231.52	231.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.33	380.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.88	112.88	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	101.37	101.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,447.75	本年支出合计	59	2,447.75	2,447.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,447.75	总计	64	2,447.75	2,447.75	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,447.75	1,905.39	542.36
201	一般公共服务支出	1,621.65	1,310.81	310.84
20129	群众团体事务	1,621.65	1,310.81	310.84
2012901	行政运行	1,310.81	1,310.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	310.84	0.00	310.84
207	文化旅游体育与传媒支出	231.52	0.00	231.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.52	0.00	231.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	231.52	0.00	231.52
208	社会保障和就业支出	380.33	380.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.33	380.33	0.00
2080501	行政单位离退休	255.77	255.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
210	卫生健康支出	112.88	112.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.88	112.88	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.52	40.52	0.00
221	住房保障支出	101.37	101.37	0.00
22102	住房改革支出	101.37	101.37	0.00
2210201	住房公积金	101.37	101.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,424.23	302	商品和服务支出	159.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.31	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	593.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.82	30206	电费	9.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	30208	取暖费	8.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.62	30209	物业管理费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	115.10	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	41.17	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	21.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
	人员经费合计	1,746.03					公用经费合计	159.36

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	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，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省文学艺术界联合会2022年度总收入2,549.61万元，其中本年收入2,495.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,447.75万元，比上年决算数增加728.99万元，增长42.41%。主要变动情况：一是人员工资中增加基础绩效奖，工资和福利支出增加571.1万元，二是离退休人员增资及人员变动，对个人和家庭补助支出增加61.95万元，其中：离退休费增加41.22万元，抚恤金减少20.26万元，医疗费补助增加41.17万元（上年未在该科目核算），三是项目经费增加97.61万元，主要是宣传文化事业发展专项资金增加85万元。

2. 上级补助收入7.00万元，比上年决算数增加7.00万元。主要变动情况：补助项目增加1个，2022年圆梦工程项目款。

3. 其他收入40.70万元，比上年决算数减少47.61万元，下降53.91%。主要变动情况：一是考级收入减少39.9万元，二是会费收入减少4.86万元，三是中国文学艺术发展专项基金项目减少5.00万元，四是《文艺评论》刊物收入增加2.15万元。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省文学艺术界联合会2022年度总支出2,549.61万元，其中本年支出2,504.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,905.44万元，比上年决算数增加630.88万元，增长49.50%。主要变动情况：一是人员工资中增加基础绩效奖，工资和福利支出增加571.1万元，二是离退休人员增资及人员变动，对个人和家庭补助支出增加61.95万元，其中：离退休费增加41.22万元，抚恤金减少20.26万元，医疗费补助增加41.17万元（上年未在该科目核算）。

2. 项目支出599.24万元，比上年决算数增加44.52万元，增长8.03%。主要变动情况：宣传文化事业发展专项资金增加85万元，其他项目经费减少40.47万元。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省文学艺术界联合会财政拨款“三公”经费支出总额为5.27万元，与2021年度决算相比减少5.34万元，下降50.33%，变化的主要原因是1.受疫情影响，公务活动减少，2.加强对公车使用的审批和管理；与2022全年预算相比减少7.69万元，下降59.34%，变化的主要原因是1.受疫情影响，公务活动减少；2.加强对公车使用的审批和管理。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.27万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.27万元，与2021年度决算相比减少5.34万元，下降50.33%，变化的主要原因是1. 受疫情影响，公务活动减少，2. 加强对公车使用的审批和管理；与2022全年预算相比减少7.69万元，下降59.34%，变化的主要原因是1. 受疫情影响，公务活动减少；2. 加强对公车使用的审批和管理。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省文学艺术界联合会2022年度机关运行经费支出159.36万元，比上年决算数减少1.66万元，下降1.03%。主要增减变动情况是：1. 由于人员变动和定额标准改变，按定额管理的商品和服务支出预算金额发生变化，工会经费和福利费减少5.44万元；2. 由于人员变动和职级晋升，其他交通费用增加8.32万元；3. 受疫情影响，公务用车运行维护费减少5.34万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会2022年度政府采购支出总额141.58万元，其中：政府采购货物支出43.93万元、政府采购工程支出83.70万元、政府采购服务支出13.94万元。授予中小企业合同金额141.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省文学艺术界联合会2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋14753.34平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省文学艺术界联合会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目20个，共涉及资金635.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

黑龙江省文学艺术界联合会组织对臻艺艺术馆免费对外开放经费、业务活动费等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出635.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，除两个项目受年底疫情影响，部分指标未完成得分较低。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省文学艺术界联合会部门预算整体支出自评涉及资金635.03万元，执行数为481.07万元，完成预算的75.76%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项目绩效目标完成情况较好，其中：等级为优的项目9个，等级为良的项目7个。两个项目受年底疫情影响，部分指标未完成得分较低。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标时对于周期长的项目没有充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是绩效目标的设定未进行充分的研究。下一步改进措施：一是设定项目绩效目标充分考虑项目周期对目标完成情况的影响；二是绩效目标的设定要经过充分的研究，目标设定合情、合理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省文学艺术界联合会2022年没有重点项目（专项）

支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省文学艺术界联合会组织对20个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计635.03万元，执行数合计481.07万元，完成预算的75.76%，平均得分86.82分。具体情况为：

（1）“单位日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.69分。全年预算数为51.33万元，执行数为49.97万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，按时支付各项运转所需费用，及时足额支付保安保洁等临时聘用人员工资，为保证履行三定方案的工作职能提供了服务保障。

（2）“臻艺艺术馆免费对外开放经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.54分。全年预算数为50.00万元，执行数为42.42万元，完成预算的84.84%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，“臻艺”服务平台建设稳步推进。提高专业水准，持续推动”臻艺“展览常态化，全年举办线下精品展13期，线上展览22期，巡展、交流展14期，比2021年增长近一倍，参观人数近万人，充分发挥出”臻艺“服务平台文艺家”阵地作用。

（3）“疫情防控保障经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.55分。全

年预算数为30万元，执行数为26.99万元，完成预算的89.97%。项目绩效目标完成情况：通过购置防疫物品，核酸检测等，圆满完成了疫情防控任务，确保全体职工和办公区域安全。

“业务活动费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.1分。全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标基本完成，但资金按季度累计支出率由于设定目标时未充分考虑疫情影响，资金支出进度稍慢。

（4）“臻艺艺术沙龙维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.49分。全年预算数为50万元，执行数为47.25万元，完成预算的94.5%（工程质保金2.75万元未支付）。项目绩效目标完成情况：设定目标全部完成。通过政府采购网服务工程超市进行招标，黑龙江卓出建筑工程有限公司中标，工程总价47.5万元。12月末工程已完工并验收合格，现已投入使用。

（5）“业务活动费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.1分。全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标基本完成，但资金按季度累计支出率由于设定目标时未充分考虑疫情影响，资金支出进度稍慢。

（6）“新增业务活动费”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.82分。全年预算数为20万元，执行数为19.61万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标基本完成。由于设定指标时考虑不全面，1个数量指标未完成。资金按季度累计支出率指标由于设定时未充分考虑疫情影响，资金支出进度稍慢，指标得分稍低。

（7）“培训经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.92分。全年预算数为24万元，执行数为15.05万元，完成预算的62.71%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标基本完成，利用各类新媒体平台，创新开展各艺术门类网络培训活动，有效满足基层培训需求，扩大专业艺术培训的覆盖面和影响力。由于受年底疫情影响，存在应付未付的费用，致使项目经费执行率较低。

（8）“党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.8分。全年预算数为3万元，执行数为2.87万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全部完成，保障了党建工作的各项任务顺利完成。

（9）“黑龙江省文学艺术英华奖评奖经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.02分。全年预算数为30万元，执行数为9.91万元，完成预算的33.03%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已完成。由于疫情影响，采用了线上评审的方式，减少

了费用支出。受年底疫情影响，业务部门无法及时提供相关资料，存在应付未付的费用，因此资金执行率仅为33.03%。

(10) “网上文联开发建设项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.52分。全年预算数为150万元，执行数为46.70万元，完成预算的31.13%。项目绩效目标完成情况：部分目标未完成。由于项目周期长，年底未完工，按合同约定，支付50%首付款，因此资金执行率较低。由于项目的专业性较强，论证、评审、招投标时间较长，年底未投入使用，项目投入使用率为0。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标时对于周期长的项目没有充分考虑项目周期对指标完成情况的影响。

(11) “会议费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.57分。全年预算数为2.4万元，执行数为1.67万元，完成预算的55.67%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标已基本完成，但由于疫情影响，原计划3月份召开推迟到6月份，资金支付滞后，资金累计支出率分值较少。

(12) “保密工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.04分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.37万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标基本完成。通过举办培训，购买保密资料等方式，增强了职工的保密意识，全年未发生文件资料泄密的情况。但由于该项目实施有些滞后，设定的资金支出比率、数量指标与实际情况偏差较大，

指标分值较大，项目得分较低。

（13）“设备购置费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.97分。全年预算数为19.9万元，执行数为19.82万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标基本完成。按照工作需要更换了破损的办公家俱，购买了办公用的电脑、打印机、碎纸机等通用设备，保障了各项工作任务高质量完成。但由于设定目标与实际需求有偏差，个别数量指标和成本指标分值较大，得分较低。

（14）“疫情防控经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分76.54分。全年预算数为3万元，执行数为0.91万元，完成预算的30.33%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标未全部完成。由于购买防疫物资和设备使用财政追加的疫情防控保障经费，此项目资金执行率较低，仅为30.33%。个别数量指标和成本指标未完成，得分较低。资金执行进度慢，资金季度累计支出率得分较低。

（15）“意识形态工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分76分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标未全部完成。原计划聘请专家为职工进行意识形态工作内容培训，改为由党组书记讲意识形态专题党课，党组成员、副主席对职工进行意识形态工作内容培训，未产生费用。成本指标、资金累计支出率

指标得分0分，因此项目总体得分较低。

(16) “扶贫工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分69.8分。全年预算数为3万元，执行数为0.15万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标未全部完成。已制定项目方案和预算，但受年底疫情影响，资金支付较晚，由于户名填写错误银行退款，再次支付时财政已封库，存在应付未付资金2.79万元。

(17) “‘信仰之光’交响合唱音乐会”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。在党的二十大之前组织举办“喜迎二十大礼赞新时代”主题网络合唱音乐会，音乐会作品凸显人民性，网络点击量超过257万，获得普遍好评，受到业务主管部门的肯定。

(18) “‘城市舞绘’——黑龙江省舞蹈影像网络展演”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。10月2日20点在黑龙江日报报业集团融媒体平台、黑龙江网、腾讯网等多家媒体平台同时推送，受到了广大观众和网友的热情欢迎和广泛好评，湖南省艺术研究院8名评论家以“有人的地方就有舞台”为题，以文艺评论视角从不同维度发表短评，对展演活动予以肯定和鼓励。

(19) “‘最美的旗帜’交响合唱音乐会”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为90万元，执行数为89.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。围绕省委重点工作，组织召开“喜迎二十大礼赞新时代”——交响合唱音乐会。音乐会奏响时代奋进的强音，为中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开营造隆重热烈的文化氛围。音乐会在中国文艺网、网易新闻、龙头新闻等多家媒体平台推送，线上观看人数超千万。

(20) “黑龙江省首届‘游寿杯’书法系列活动”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分62分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标未全部完成。受年底疫情影响，一定数量的投稿作品因快递停运未能及时投递成功，因此截稿时间视快递配送情况顺延，年内暂未启动评审工作和举办展览。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。