

2022 年度
石嘴山市文学艺术界
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

根据《中共石嘴山市委办公室关于印发〈石嘴山市文学艺术界联合会机关机构改革方案〉的通知》（石党办发〔2002〕105号）《中共石嘴山市委办公室关于印发〈石嘴山市文学艺术界联合会改革实施方案〉的通知》（石党办发〔2018〕49号）精神，石嘴山市文学艺术界联合会是市委领导下的全市性文艺家协会、产业文联和县区文联的联合组织，实行团体会员制。主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县区文联、产业文联（文协）团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

（二）组织召开石嘴山市文联和全市性文艺家代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

（三）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化精粹；组织有关的全市性文艺评奖；办好市文联的文艺刊物《贺兰山》。

（四）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

（五）组织开展文化艺术交流，增进文艺家之间的友谊和合作。

（六）维护团体会员和艺术家的正当权益。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山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。石嘴山市文学艺术界联合会属独立的决算单位，机关行政编制 7 名，领导职数：党组书记、主席 1 名，专职副主席 2 名，正科级领导职数 2 名。内设机构：办公室、组织联络部。截至 2022 年末，实有在编在职人员 8 人，公益性岗位人员 2 人，退休人员 10 人。上年末实有在编在职人员 6 名，本年调入新增人员 2 名。

办公室主要职责：

负责机关日常运转，承担文电、信息、机要、保密、信访、政务公开等工作。负责机关党群工作。负责机关干部人事、财务、内部审计等工作。

组织联络部主要职责：

负责对外文化交流的联络工作，组织开展文化艺术交流。负责组织文艺家深入生活、开展各种文艺创作和研讨活动。负责文艺人才的发现和培养工作。承担《贺兰山》杂志的编辑及发行等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	2,734,132.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,687,263.69
八、其他收入	8	912,403.32	八、社会保障和就业支出	38	755,556.42
	9		九、卫生健康支出	39	101,605.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	190,729.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,646,535.64	本年支出合计	59	3,735,155.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	308,199.12	年末结转和结余	61	219,578.78
总计	30	3,954,734.76	总计	62	3,954,734.76

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：石嘴山市文学艺术界联合会

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
编码																		科目名称	
类	款	项																栏次	合计
			3,646,535.64	2,734,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,403.32									
207			2,598,643.35	1,686,240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,403.32									
20701			2,598,643.35	1,686,240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,403.32									
2070111			2,598,643.35	1,686,240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,403.32									
208			755,556.42	755,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			425,612.42	425,612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			140,121.86	140,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			156,562.28	156,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			128,928.28	128,928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20808			329,944.00	329,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080801			329,944.00	329,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			101,605.99	101,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			101,605.99	101,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			53,125.38	53,125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			30,480.61	30,480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101199			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			190,729.88	190,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			190,729.88	190,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			139,753.88	139,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			50,976.00	50,976.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	3,735,155.98	2,648,707.81	1,086,448.17	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,687,263.69	1,600,815.52	1,086,448.17	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,687,263.69	1,600,815.52	1,086,448.17	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	2,687,263.69	1,600,815.52	1,086,448.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	755,556.42	755,556.42		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	425,612.42	425,612.42		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	140,121.86	140,121.86		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,562.28	156,562.28		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128,928.28	128,928.28		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	329,944.00	329,944.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	329,944.00	329,944.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101,605.99	101,605.99		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101,605.99	101,605.99		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53,125.38	53,125.38		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30,480.61	30,480.61		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	190,729.88	190,729.88		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	190,729.88	190,729.88		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139,753.88	139,753.88		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50,976.00	50,976.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,734,132.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,686,240.03	1,686,240.03	755,556.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	755,556.42	755,556.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,605.99	101,605.99	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	190,729.88	190,729.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	2,734,132.32	本年支出合计	59	2,734,132.32	2,734,132.32	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,734,132.32	合计	64	2,734,132.32	2,734,132.32	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：石嘴山市文学艺术界联合会

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			2,734,132.32	2,255,364.32	478,768.00
207			1,686,240.03	1,207,472.03	478,768.00
20701			1,686,240.03	1,207,472.03	478,768.00
2070111			1,686,240.03	1,207,472.03	478,768.00
208			755,556.42	755,556.42	
20805			425,612.42	425,612.42	
2080501			140,121.86	140,121.86	
2080505			156,562.28	156,562.28	
2080506			128,928.28	128,928.28	
20808			329,944.00	329,944.00	
2080801			329,944.00	329,944.00	
210			101,605.99	101,605.99	
21011			101,605.99	101,605.99	
2101101			53,125.38	53,125.38	
2101103			30,480.61	30,480.61	
2101199			18,000.00	18,000.00	
221			190,729.88	190,729.88	
22102			190,729.88	190,729.88	
2210201			139,753.88	139,753.88	
2210203			50,976.00	50,976.00	

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：石嘴山市文学艺术界联合会

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	1,660,051.02	302	商品和服务支出	128,447.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	394,110.00	30201	办公费	5,900.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	532,561.00	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120,450.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,562.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128,928.28	30207	邮电费	2,576.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,125.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,480.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	965.59	30211	差旅费	2,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	139,753.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	18,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	85,114.00	30214	租赁费	10,800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	466,865.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	136,921.86	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	329,944.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,871.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,933.60	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	15,700.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,126,916.88	公用经费合计				128,447.44	
合 计							2,255,364.32	

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

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：石嘴山市文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

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 3,954,734.76 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 773,878.37 元，增长 24.33%，主要原因是：增人增资、增加死亡抚恤、在职人员奖励性补贴增加补缴公积金及社保，文艺项目资金增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,646,535.64 元，其中：财政拨款收入 2,734,132.32 元，占 74.98%；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 912,403.32 元，占 25.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,735,155.98 元，其中：基本支出 2,648,707.81 元，占 70.91%；项目支出 1,086,448.17 元，占 29.09%；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 2,734,132.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收支总计各增加 874,245.35 元，增长 47.01%，主要原因：增人增资、增加死亡抚恤、在职人员奖励性补贴增加补缴公积金及社保等。

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 2,734,132.32 元，占本年

支出合计的 73.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 874,245.35 元，增长 47.01%，主要原因：增人增资、增加死亡抚恤、在职人员奖励性补贴增加补缴公积金及社保等。

（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 2,734,132.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,686,240.03 元，占 61.67%；社会保障和就业（类）支出 755,556.42 元，占 27.63%；卫生健康（类）支出 101,605.99 元，占 3.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 190,729.88 元，占 6.98%。

（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 1,507,540.22 元，支出决算为 2,734,132.32 元，完成年初预算的 181.36%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员奖励性补贴、应休未休年休假报酬、退休人员奖励性补贴、退休人员死亡抚恤、在职人员奖励性补贴增加补缴公积金及社保等。其中：1. 文化旅游体育与传媒支出增加 512,593 元，主要原因：增加在职人员奖励性补贴、应休未休假工资报酬及调入新增人员支出。2. 社会保障和就业支出增加 627,768.1 元，主要原

因：增加退休人员奖励性补贴、死亡抚恤、在职人员奖励性补贴增加补缴社保。3. 住房保障支出增加 82,496 元，主要原因：在职人员奖励性补贴增加补缴住房公积金，本年度住房公积金缴费基数提高。

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 2,255,364.32 元，其中：人员经费 2,126,916.88 元，公用经费 128,447.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,660,051.02 元，较 2022 年度年初预算数增加 701,678.24 元，增长 73.22%，主要原因：增人增资、增加在职人员奖励性补贴、应休未休年假工资报酬、奖励性补贴增加补缴公积金及社保等；较 2021 年度决算数增加 453,342.14 元，增长 37.57%，主要原因：增人增资、在职人员奖励性补贴增加补缴公积金及社保、坐实职业年金等。

2. 商品和服务支出 128,447.44 元，较 2022 年度年初预算数增加 9,608 元，增长 8.08%；较 2021 年度决算数增加 15,139.95 元，增长 13.36%，主要原因：新增人员公用支出增加。

3. 对个人和家庭的补助支出 466,865.86 元，较 2022 年度年初预算数增加 465,305.86 元，增长 29827.30%，主要原因：增加退休人员奖励性补贴、死亡抚恤金；较 2021 年度决算数增加 333,999.26 元，增长 251.38%，主要原因：增加退休人员死亡抚恤金支出。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

6. 对企业补助（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%；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%；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%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）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。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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为0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）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

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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128,447.44元，比2021年度增加15,139.95元，增长13.36%。主要原因：增人增加其他交通费等基本公用支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额69,495.00元。其中：政府采购货物支出495元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出69,000.00元。授予中小企业合同金额69,495.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69,495.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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 0 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。本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 42.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。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，“公益性岗位人员工资及社保”项目自评得分为 100 分。“《贺兰山》办刊及文艺活动”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一。下一步改进措施：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。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料