

中国文联部门决算 (2022 年度)

二〇二三年七月

目 录

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

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

第四部分：专业名词解释

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

一、部门职责

中国文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全国性的文艺家协会，省、自治区、直辖市文学艺术界联合会和全国性的产（行）业文学艺术联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国的重要力量。其主要任务是：

1. 中国文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、职称评审、成果展示、志愿服务、理论评论、学术讨论、调查研究、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、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

2. 中国文学艺术界联合会积极加强对文艺工作者的思想政治引领、价值引领、道德引领，发挥行业建设主导作用，加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务、行业管理，加强文艺队伍建设，繁荣发展我国文化艺术事业。

3. 中国文学艺术界联合会积极加强文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，引导文艺工作者爱国、为民、崇德、尚艺，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，做有信仰、有情怀、有担当的文艺工作者。

4. 中国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。

5. 中国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，扩大中华文化国际影响力，为推动“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体、推动人类文明交流互鉴作出贡献。

6. 中国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（按财政部批复预算代码顺序）

纳入中国文联 2022 年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中国文学艺术界联合会本级	11	中国杂技家协会
2	中国戏剧家协会	12	中国电视艺术家协会
3	中国电影家协会	13	中国文联机关服务中心
4	中国摄影家协会	14	中国文联文艺研修院
5	中国音乐家协会	15	《中国艺术报》社
6	中国美术家协会	16	中国文联网络文艺传播中心
7	中国舞蹈家协会	17	中国文联文艺志愿服务中心
8	中国曲艺家协会	18	中国文联文艺评论中心
9	中国民间文艺家协会	19	中国文联出版社有限公司
10	中国书法家协会		

纳入中国文联 2022 年度部门决算编制范围的三级预算

单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中国文联戏剧艺术中心	8	中国文联民间文艺艺术中心
2	中国文联电影艺术中心	9	中国文联书法艺术中心
3	中国文联摄影艺术中心	10	中国文联杂技艺术中心
4	中国文联音乐艺术中心	11	中国文联电视艺术中心
5	中国文联美术艺术中心	12	中国电影出版社有限公司
6	中国文联舞蹈艺术中心	13	《民间文学》杂志社有限公司
7	中国文联曲艺艺术中心		

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：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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	34,605.56	一、外交支出	13	53.63
二、国有资本经营预算财政拨款收入	2	412.39	二、教育支出	14	87.20
三、事业收入	3	17,132.37	三、文化旅游体育与传媒支出	15	45,402.62
四、其他收入	4	7,715.10	四、社会保障和就业支出	16	4,959.63
	5		五、卫生健康支出	17	1,215.52
	6		六、住房保障支出	18	2,142.81
	7		七、国有资本经营预算支出	19	12.39
	8			20	
本年收入合计	9	59,865.42	本年支出合计	21	53,873.79
使用非财政拨款结余	10	543.88	结余分配	22	8,394.32
年初结转和结余	11	34,053.79	年末结转和结余	23	32,194.97
总计	12	94,463.08	总计	24	94,463.08

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,865.42	35,017.95		17,132.37			7,715.10
202	外交支出	57.86	57.86					
20204	国际组织	57.86	57.86					
2020401	国际组织会费	57.86	57.86					
205	教育支出	234.60	234.60					
20508	进修及培训	234.60	234.60					
2050803	培训支出	234.60	234.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	51,011.14	27,772.75		16,455.18			6,783.22
20701	文化和旅游	50,711.14	27,472.75		16,455.18			6,783.22
2070101	行政运行	9,010.75	7,723.45					1,287.30
2070102	一般行政管理事务	2,484.11	2,067.18		416.93			
2070103	机关服务	977.11	89.41		745.35			142.35
2070108	文化活动	15,032.70	10,469.59		1,970.01			2,593.10
2070110	文化和旅游交流与合作	1,083.24	990.00					93.24
2070111	文化创意与保护	1,367.27	1,367.27					
2070199	其他文化和旅游支出	20,755.96	4,765.85		13,322.88			2,667.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	4,975.01	4,641.77		294.01			39.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20						7.20
2080113	政府特殊津贴	7.20						7.20
20806	行政事业单位养老支出	4,967.81	4,641.77		294.01			32.03
2080601	行政单位离退休	2,111.85	2,095.87					15.98
2080603	离退休人员管理机构的	477.94	476.71					1.23
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.70	1,379.43		201.51			8.76
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	788.32	689.76		92.50			6.07
210	卫生健康支出	1,097.40	272.58		97.48			727.35
21011	行政事业单位医疗	1,097.40	272.58		97.48			727.35
2101101	行政单位医疗	732.96	272.58					460.38
2101102	事业单位医疗	364.44			97.48			266.96
221	住房保障支出	2,077.02	1,626.00		285.71			165.30
22102	住房改革支出	2,077.02	1,626.00		285.71			165.30
2210201	住房公积金	1,205.30	870.00		213.71			121.60
2210202	提租补贴	175.48	166.00		8.17			1.31
2210203	购房补贴	696.23	590.00		63.83			42.40
223	国有资本经营预算支出	412.39	412.39					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.39	12.39					
2230108	离休干部医药费补助支出	12.39	12.39					
22302	国有企业资本金注入	400.00	400.00					
2230201	国有经济结构调整支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,873.79	27,882.61	25,991.18			
202	外交支出	53.63		53.63			
20204	国际组织	53.63		53.63			
2020401	国际组织会费	53.63		53.63			
205	教育支出	87.20		87.20			
20508	进修及培训	87.20		87.20			
2050803	培训支出	87.20		87.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,402.62	20,288.16	25,114.46			
20701	文化和旅游	45,401.94	20,288.16	25,113.78			
2070101	行政运行	9,341.24	9,331.34	9.90			
2070102	一般行政管理事务	3,461.89		3,461.89			
2070103	机关服务	950.03	950.03				
2070108	文化活动	14,793.20		14,793.20			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,416.82		1,416.82			
2070111	文化创作与保护	1,367.27		1,367.27			
2070199	其他文化和旅游支出	14,071.50	10,006.79	4,064.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.68		0.68			
2079903	文化产业发展专项支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	4,959.63	4,954.23	5.40			
20801	人力资源和社会管理事务	5.40		5.40			
2080113	政府特殊津贴	5.40		5.40			
20805	行政事业单位养老支出	4,954.23	4,954.23				
2080501	行政单位离退休	2,080.01	2,080.01				
2080503	离退休人员管理机构	409.16	409.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693.98	1,693.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.08	771.08				
210	卫生健康支出	1,215.52	503.37	712.15			
21011	行政事业单位医疗	1,215.52	503.37	712.15			
2101101	行政单位医疗	863.17	378.20	484.97			
2101102	事业单位医疗	352.35	125.17	227.18			
221	住房保障支出	2,142.81	2,136.86	5.95			
22102	住房改革支出	2,142.81	2,136.86	5.95			
2210201	住房公积金	1,224.15	1,224.15				
2210202	提租补贴	173.69	173.69				
2210203	购房补贴	744.96	739.01	5.95			
223	国有资本经营预算支出	12.39		12.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.39		12.39			
2230108	离休干部医药费补助支出	12.39		12.39			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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	34,605.56	一、外交支出	15	53.63	53.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	87.20	87.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	412.39	三、文化旅游体育与传媒支出	17	29,721.46	29,721.46		
	4		四、社会保障和就业支出	18	4,425.84	4,425.84		
	5		五、卫生健康支出	19	250.74	250.74		
	6		六、住房保障支出	20	1,633.53	1,633.53		
	7		七、国有资本经营预算支出	21	12.39			12.39
	8			22				
本年收入合计	9	35,017.95	本年支出合计	23	36,184.79	36,172.40		12.39
年初财政拨款结转和结余	10	7,703.53	年末财政拨款结转和结余	24	6,536.70	6,136.70		400.00
一般公共预算财政拨款	11	7,703.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	42,721.48	总计	28	42,721.48	42,309.09		412.39

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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		36,172.40	18,699.02	17,473.37
202	外交支出	53.63		53.63
20204	国际组织	53.63		53.63
2020401	国际组织会费	53.63		53.63
205	教育支出	87.20		87.20
20508	进修及培训	87.20		87.20
2050803	培训支出	87.20		87.20
207	文化旅游体育与传媒支出	29,721.46	12,388.92	17,332.55
20701	文化和旅游	29,720.78	12,388.92	17,331.87
2070101	行政运行	8,606.41	8,606.41	
2070102	一般行政管理事务	3,044.96		3,044.96
2070103	机关服务	89.41	89.41	
2070108	文化活动	10,704.11		10,704.11
2070110	文化和旅游交流与合作	1,203.18		1,203.18
2070111	文化创作与保护	1,367.27		1,367.27
2070199	其他文化和旅游支出	4,705.44	3,693.10	1,012.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.68		0.68
2079903	文化产业发展专项支出	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	4,425.84	4,425.84	
20805	行政事业单位养老支出	4,425.84	4,425.84	
2080501	行政单位离退休	2,008.96	2,008.96	
2080503	离退休人员管理机构	406.36	406.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,338.00	1,338.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.52	672.52	
210	卫生健康支出	250.74	250.74	
21011	行政事业单位医疗	250.74	250.74	
2101101	行政单位医疗	250.74	250.74	
221	住房保障支出	1,633.53	1,633.53	
22102	住房改革支出	1,633.53	1,633.53	
2210201	住房公积金	871.18	871.18	
2210202	提租补贴	164.17	164.17	
2210203	购房补贴	598.18	598.18	

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

公开 06 表

部门：中国文学艺术界联合会

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
301	工资福利支出	12,595.23	302	商品和服务支出	3,652.42
30101	基本工资	3,733.46	30201	办公费	400.58
30102	津贴补贴	4,309.08	30202	印刷费	158.12
30103	奖金	199.40	30203	咨询费	60.40
30107	绩效工资	1,244.48	30204	手续费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,338.00	30205	水费	17.49
30109	职业年金缴费	672.52	30206	电费	89.22
30112	其他社会保障缴费	81.46	30207	邮电费	155.90
30113	住房公积金	871.18	30208	取暖费	106.54
30114	医疗费	91.66	30209	物业管理费	161.95
30199	其他工资福利支出	53.99	30211	差旅费	326.40
303	对个人和家庭的补助	2,296.76	30213	维修(护)费	81.92
30301	离休费	848.36	30214	租赁费	50.34
30302	退休费	635.52	30215	会议费	134.54
30304	抚恤金	518.53	30216	培训费	1.11
30305	生活补助	11.58	30217	公务接待费	1.73
30307	医疗费补助	230.93	30218	专用材料费	3.50
30309	奖励金	0.82	30226	劳务费	169.72
30399	其他对个人和家庭的补助	51.02	30227	委托业务费	791.70
			30228	工会经费	194.72
			30229	福利费	125.83
			30231	公务用车运行维护费	104.04
			30239	其他交通费用	280.20
			30240	税金及附加费用	0.91
			30299	其他商品和服务支出	234.66
			310	资本性支出	154.60
			31002	办公设备购置	143.99
			31007	信息网络及软件购置更新	10.61
	人员经费合计	14,892.00		公用经费合计	3,807.03

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12.39		12.39
223	国有资本经营预算支出	12.39		12.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.39		12.39
2230108	离休干部医药费补助支出	12.39		12.39

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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
407.05	170.68	213.75		213.75	22.62	129.30	8.68	104.04		104.04	16.59

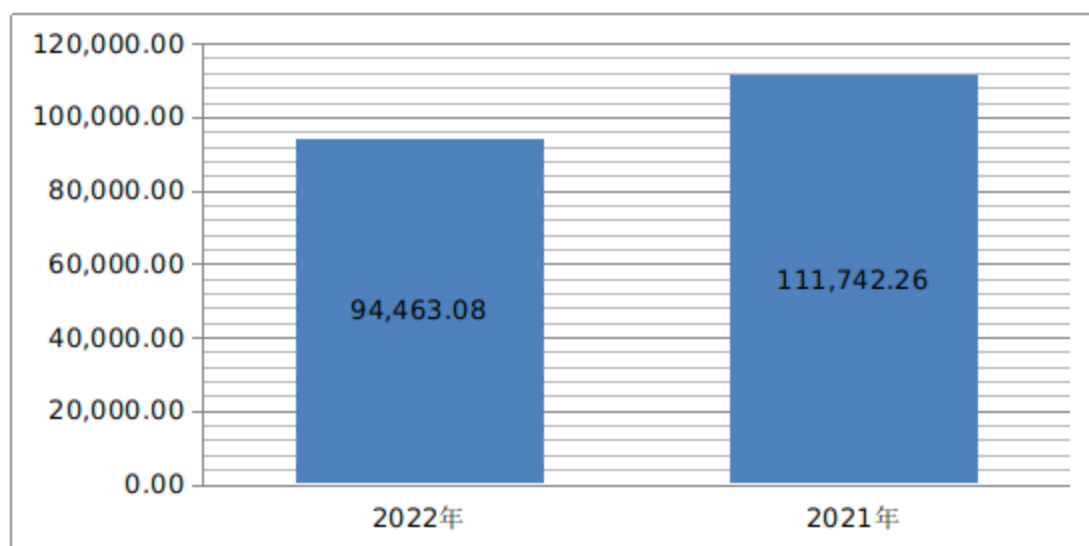
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

中国文联 2022 年度收入总计 94,463.08 万元，其中本年收入合计 59,865.42 万元，使用非财政拨款结余 543.88 万元，年初结转和结余 34,053.79 万元。支出总计 94,463.08 万元，其中本年支出合计 53,873.79 万元，结余分配 8,394.32 万元，年末结转和结余 32,194.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17,279.18 万元，下降 15.5%，主要是文化旅游体育与传媒支出中大型创作工程结项文化活动减少。

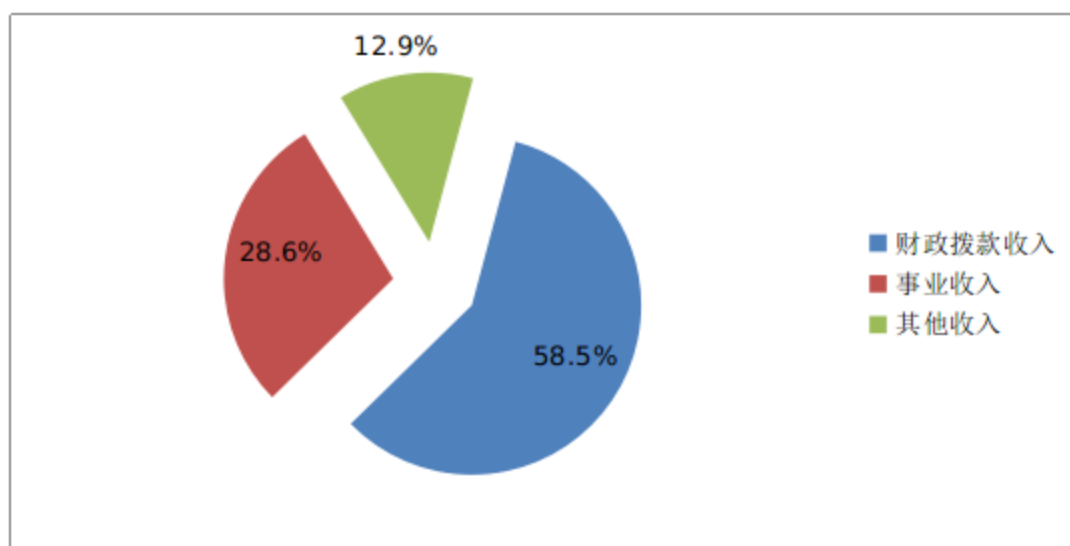
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 59,865.42 万元，其中：财政拨款收入 35,017.95 万元，占 58.5%；事业收入 17,132.37 万元，占 28.6%；其他收入 7,715.1 万元，占 12.9%。

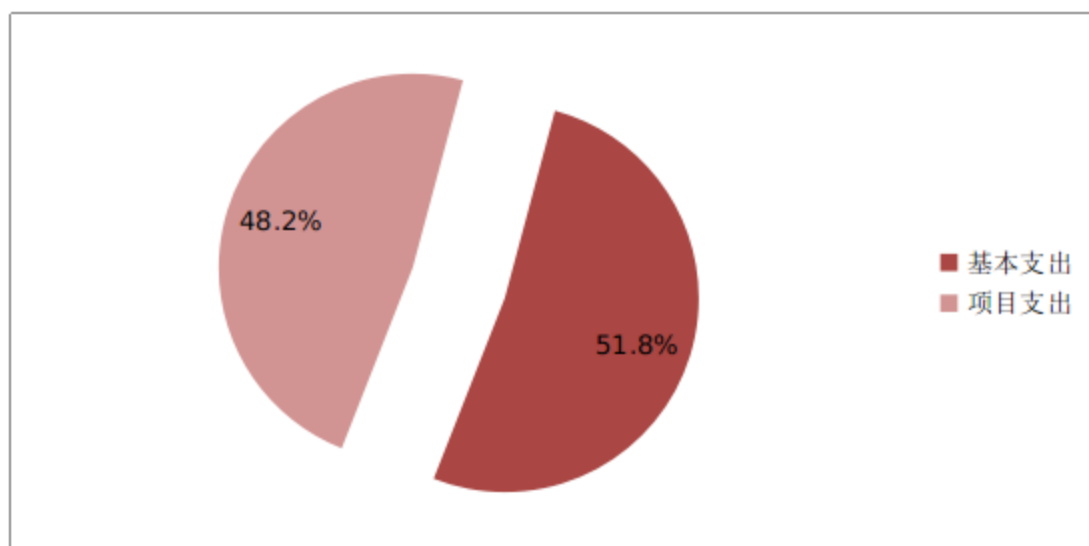
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 53,873.79 万元，其中：基本支出 27,882.61 万元，占 51.8%；项目支出 25,991.18 万元，占 48.2%。

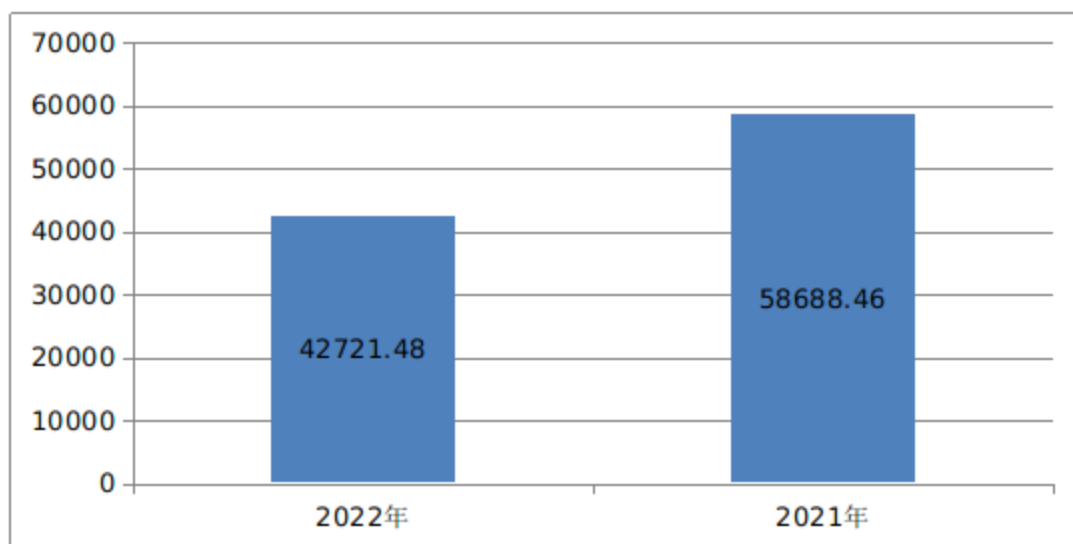
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国文联 2022 年度财政拨款收入总计 42,721.48 万元，其中本年收入合计 35,017.95 万元，年初财政拨款结转和结余 7,703.53 万元。支出总计 42,721.48 万元，其中本年支出合计 36,184.79 万元，年末结转和结余 6,536.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,966.98 万元，下降 27.2%，主要是文化旅游体育与传媒支出中大型创作工程结项文化活动减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

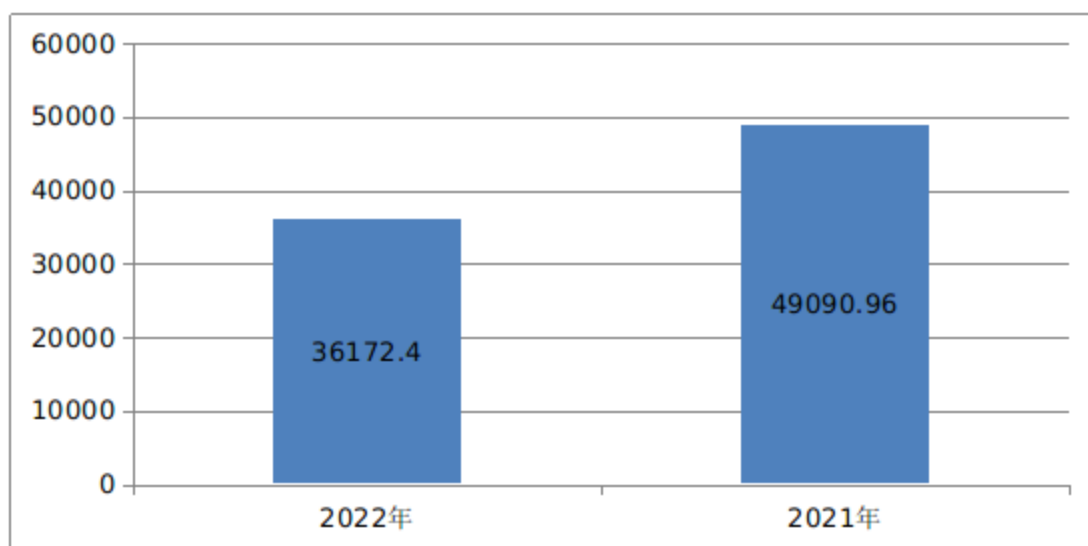


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 36,172.4 万元，占本年支出合计的 67.1%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 12,918.56 万元，下降 26.3%。

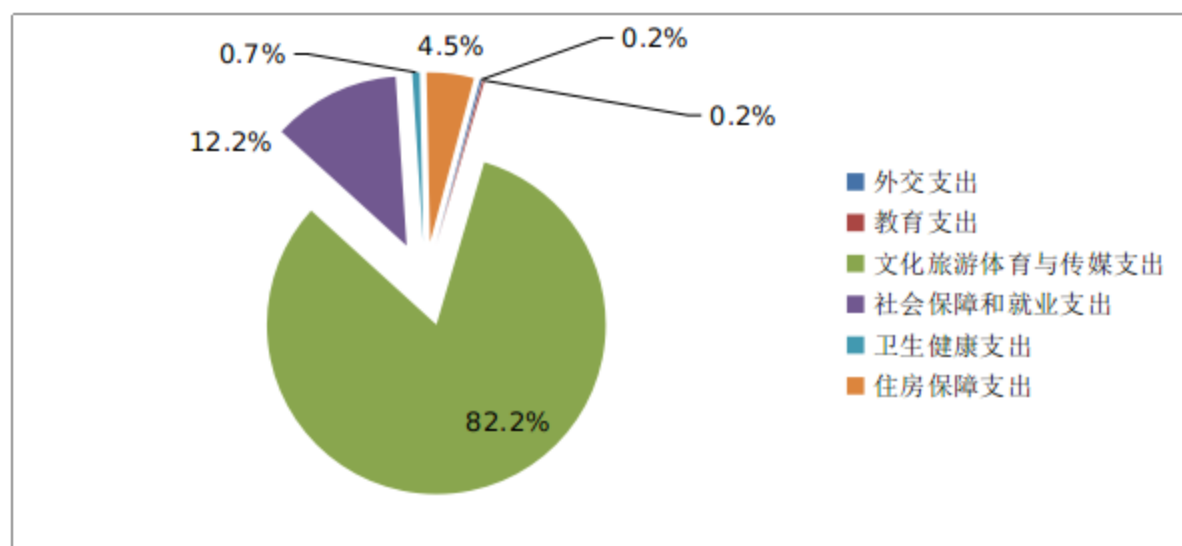
图 5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）53.63 万元，占 0.2%；教育支出（类）87.2 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 29,721.46 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出（类）4,425.84 万元，占 12.2%；卫生健康支出（类）250.74 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）1,633.53 万元，占 4.5%。

图 6：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

中国文联 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,202.12 万元，决算为 36,172.4 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2022 年年初预算为 57.86 万元，决算为 53.63 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是国际组织会费实际支出比年初预计少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年年初预算为 234.6 万元，决算为 87.2 万元，完成年初预算的 37.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作未按计划开展。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年初预算为 7,566.1 万元，决算为 8,606.41 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022 年年初预算为 2,238.66 万元，决算为 3,044.96 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2022 年年初预算为 87.93 万元，决算为 89.41 万元，完成年初预算的 101.7%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年年初预算为10,469.59万元，决算为10,704.11万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2022年年初预算为990万元，决算为1,203.18万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年年初预算为1,367.27万元，决算为1,367.27万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年年初预算为4,676.82万元，决算为4,705.44万元，完成年初预算的100.6%。

10. 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）文化产业发展专项支出（项）2022年年初预算为300万元，决算为0.68万元，完成年初预算的0.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作未按计划开展。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年年初预算为2,086.4万元，决算为2,008.96万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先动用消化结转资金，当年预算支出相对减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年年初预算为473.77万元，决

算为 406.36 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先动用消化结转资金，当年预算支出相对减少。

13. 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）2022 年年初预算为 1,351.39 万元，决算为 1,338 万元，完成年初预算的 99%。

14. 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）2022 年年初预算为 675.73 万元，决算为 672.52 万元，完成年初预算的 99.5%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年年初预算为 0 万元，决算为 250.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于行政单位医疗支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年年初预算为 870 万元，决算为 871.18 万元，完成年初预算的 100.1%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年年初预算为 166 万元，决算为 164.17 万元，完成年初预算的 98.9%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年年初预算为 590 万元，决算为 598.18 万元，完成年初预算的 101.4%。

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 18,699.02 万元，其中：

人员经费 14,892 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 3,807.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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支出 12.39 万元，支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)2022 年年初预算为 12.39 万元，决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%，主要用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项)2022 年年初预算为 400 万元，决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作未按计划开展。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为407.05万元,支出决算为129.3万元,完成预算的31.8%;较上年增加25.52万元,增长24.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,相关工作未按计划开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费预算为170.68万元,支出决算为8.68万元,完成预算的5.1%;较上年增加5.96万元,增长219.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,相关工作未按计划开展,出访团组数量大幅减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年实际出访的出国团组数量较上年有所增加。全年支出涉及因公出国(境)团组3个,累计7人次,主要用于濠江之春活动安排访问工作组赴澳门开展访问等外事活动。

公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费预算为213.75万元,支出决算为104.04万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,完成预算的48.7%;较上年增加15.52万元,增长17.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务出行减少,公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年接收国管局3台调拨车辆(调入4台,调出1台),公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

公务接待费预算为 22.62 万元,支出决算为 16.59 万元,完成预算的 73.3%;较上年增加 4.05 万元,增长 32.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,接待任务有所减少。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年实际接待的人次数量较上年有所增加。2022 年公务接待费主要用于接待文代会港澳台代表、台湾曲艺考察团、新疆文联、甘肃武都区政府主要领导等代表团费用。国内公务接待 13 批次 161 人次,其中:外事接待 2 批次 42 人次。

九、关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个、二级项目 85 个，共涉及资金 36,721.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对中国文联文艺研修院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 948.66 万元。从评价情况来看，根据《单位整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分 80.45 分，其中：单位目标设置情况 5 分、单位预算配置 9 分、单位预算执行 13.92 分、单位预算管理 14.70 分、单位资产管理 10 分、单位履职产出 13.43 分和单位履职效果 14.40 分。单位整体支出绩效评价得分为 80.45 分，综合绩效级别为“良”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部在 2022 年度在中央部门决算中反映文艺事业发展、国际组织会费、对外及港澳台地区文化交流、中央基建投资、信息化运行维护、理论研究和权益保护等六个项目绩效自评结果。

(1) 文艺事业发展项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.9 分。项目全年预算数为 26,700.03 万元，执行数为 15,713.55 万元，完成预算的 58.9%。项目绩效目标完成情况：一是重点项目起到了一定引领示范作用，中国文学艺术发展基金进一步促进了文化艺术工作的全面深入发展，聚焦重大革命历史和现实题材，推出一批优秀文艺作品，精心组织文艺精品的展演展示、宣传推介；二是“《中国民间文学大系》

出版工程”等重点文艺创作工程完成较好，起到了良好的社会反响。发现的主要问题及原因：一是个别项目支出的严谨性不足，综合统筹和协调管理不够；二是受疫情等方面影响，预算执行率不高，尤其非财政拨款项目执行率偏低；三是部分项目的社会反响不足，普通群众参与度不高。下一步改进措施：一是加强预算管理，对项目开展各个时期的支出计划要有前瞻性，加强督促落实；二是预算执行过程中，进一步加强预算绩效监管，时刻绷紧预算绩效管理这根弦；三是进一步增强项目的宣传力度，带动更广泛的群众参与度。

文艺事业发展绩效自评表

2022 年度

项目名称	文艺事业发展						
主管部门	206 中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	28958.76	26700.03	15713.55	10.0	58.9%	5.9
	其中:财政拨款	12022.54	12022.54	10837.07	--	0.0%	--
	上年结转资金	905.70	905.70	897.88	--	0.0%	--
	其他资金	16030.52	13771.79	3978.6	--	0.0%	--
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 通过丰富多样的文艺形式、传播方式，多角度、多途径地传达“中国精神”，讲述“中国故事”，深化“人民艺术”的各项实践工作。				1. 克服诸多困难，通过多样的文艺形式、传播方式，多角度、多途径地传达“中国精神”，讲述“中国故事”，深化“人民艺术”的各项实践工作。			
	2. 加强对新文艺组织和新文艺群体的团结、引导、服务，加大对优秀文艺作品和艺术家尤其青年艺术家的扶持宣介和支持力度。				2. 不断加强对新文艺组织和新文艺群体的团结、引导、服务，加大对优秀文艺作品和艺术家尤其青年艺术家的扶持宣介和支持力度。			
年度总体目标	3. 统筹规划，打造亮点，重点突出党和国家工作中心及重要时间节点的文艺项目策划、实施，营造节日氛围，多领域多角度展示中华民族伟大复兴的各项成就。				3. 喜庆党的 20 大胜利召开，突出重要时间节点的文艺项目策划、实施，营造节日氛围，多领域多角度展示中华民族伟大复兴的各项成就。			
	4. 突出重点，落实各项国家重点文化艺术工程项目，传承发展优秀传统文化，最大限度地发挥各项资金的社会效益，鼓舞民族精神。				4. 充分落实各项国家重点文化艺术工程项目，传承发展优秀传统文化，最大限度地发挥各项资金的社会效益，鼓舞民族精神。			
年度总体目标	5. 精心组织实施重大主题文艺活动，进一步完善优秀作品扶持奖励机制。				5. 文联各有关单位精心组织实施重大主题文艺活动，进一步完善优秀作品扶持奖励机制。			
	6. 做好优秀文艺工作者宣传推介，开展文艺界巡回宣讲，组织艺苑百花专题报道和艺坛大家专题片拍摄等工作。推动文娱领域综合治理更具实效。				6. 不断进行优秀文艺工作者宣传推介，开展文艺界巡回宣讲，组织艺苑百花专题报道和艺坛大家专题片拍摄等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年评奖的项目数	≥8 个	8 个	10	10.0	
			动员文艺志愿者参与文艺志愿服务	≥500 人	1000 人	10	10.0	
		质量指标	节目呈现完成度	≥98%	98%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	增强组织活力、向心力、吸引力和行业影响力	显著	显著	10	10.0	
			文艺评论生态环境优化	显著	较为显著	10	9.0	文艺评论改文风、树新风的任务还很重，不断推出更多务实举措
			推出一大批文艺精品佳作和优秀文艺工作者	增强	增强	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众对文艺志愿服务的满意度	≥80%	80%	15	15.0	
			文艺工作者满意度%	≥90%	95%	15	15.0	
	总分						100	94.9

(2) 国际组织会费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 67.08 万元，执

行数为 53.63 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年工作任务，保证了中国文联及各全国文艺家协会与各有关国际组织的业务交往，为良好完成相关国际交流活动打下了坚实的基础。发现的主要问题及原因：一是有关国际组织账户变更，需要进一步缴纳会费；二是拓展开发对外交流的国际组织不足。下一步改进措施：一是增加与各国际组织的联系和合作，充分摸清业务要求；二是创新思维开展工作，充分适应新时代文艺发展的对外交流需要。

国际组织会费绩效自评表

2022 年度

项目名称		国际组织会费						
主管部门		206 中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	67.08	67.08	53.63	10.0	79.9%	8.00	
	其中：财政拨款	57.86	57.86	44.41	--	0.0%	--	
	上年结转资金	9.22	9.22	9.22	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额缴纳会费，为深入参与国际组织活动、扩大同各国文艺机构交流合作打好基础。				按时足额缴纳会费，不断参与国际组织活动、同各国文艺机构交流合作打下了良好基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织个数	=9 个	7 个	30	23.00	国际组织账户变更，已经沟通好，进一步缴纳会费。
	效益指标	社会效益指标	有关单位在相应国际组织中保持席位	=9 个	9 个	30	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织满意情况	≥90%	100%	30	30.00	
总分					100	91.00	

(3) 对外及港澳台地区文化交流项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 1,996.59 万元，执行数为 1,410.14 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：克服疫情影响，创新交流模式，采用线上或线上+线下方式开展对外文化交流活动，拓展文化交流渠道。积极参加或举办线上国际组织会议和活动，加强中国在国际组织中的地位和话语权。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，应变能力有待加强；二是项目开展形式不够丰富，国际影响力需进一步提升。下一步改进措施：一是加大预算执行督促力度，结合项目特点，做好应对工作；二是加大学习研究，充分借鉴有关部门做法，加强沟通与交流。

对外及港澳台地区文化交流绩效自评表

2022 年度

项目名称	对外及港澳台地区文化交流						
主管部门	206 中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1903.35	1996.59	1410.14	10.0	70.6%	7.1
	其中：财政拨款	990.00	990.00	508.15	--	0.0%	--
	上年结转 资金	792.95	792.95	688.35	--	0.0%	--
	其他资金	120.40	213.64	213.64	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 通过组织艺术家代表团和访问团赴国外访问交流，拓展民间文化交流渠道。 2. 通过邀请国外艺术组织和艺术家来访，宣传中国和平发展的良好形象。 3. 积极参加或举办国际组织会议和活动，加强中国在国际组织中的地位和话语权。				1. 组织了艺术家代表团和访问团赴国外访问交流，拓展民间文化交流渠道。 2. 邀请了国外艺术组织和艺术家来访，宣传中国和平发展的良好形象。 3. 参加了有关国际组织会议和活动，加强中国在国际组织中的地位和话语权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年交流涉及的国家地区个数	≥9个	10个	10	10.0	
			每年组织国（境）内艺术家进行对外交流的次数	≥9次	9次	10	10.0	
			每年组织国（境）内艺术家进行对外交流的人数	≥50人	60人	10	10.0	
		质量指标	增强与国外艺术组织的关系	显著	显著	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	交流的国家范围	拓展	拓展	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交流的艺术组织满意度	≥95%	95%	15	15.0	
			参与交流的艺术家人数	≥95%	95%	15	15.0	
总分						100	97.1	

（4）中央基建投资项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1,383.75万元，执行数为1,383.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央专项工程的总体部署，中国文联积极开展项目建设工作，以坚决的态度贯彻落实习近平总书记重要批示精神，以科学的方法推进安全可靠应用工作，抓好工作落实，坚持不懈的走自主可控发展道路。发现的主要问题及原因：主要按照中央部署开展有关工作，对单位自身情况深挖有待提高。下一步改进措

施：一是充分研究单位自身在安全可替代方面的特点；二是将中央精神与单位需求良好的结合，走适合自身发展道路。

中央基建投资绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央基建投资						
主管部门		206 中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1383.75	1383.75	1383.75	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	1383.75	1383.75	1383.75	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中央安可替代工程的总体部署，中国文联积极开展项目建设工作，以坚决的态度贯彻落实习近平总书记重要批示精神，以科学的方法推进安全可靠应用工作，抓好工作落实，坚持不懈的走自主可控发展道路。				按照中央专项工程的总体部署，中国文联积极开展项目建设工作，以坚决的态度贯彻落实习近平总书记重要批示精神，以科学的方法推进安全可靠应用工作，抓好工作落实，坚持不懈的走自主可控发展道路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	替换率	=100%	100%	20	20.00	
			单轨率	=100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动国产化替代进程	效果显著	效果显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	30	30.00	
总分						100	100.00	

(5) 信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 1,342.48 万元，执行数为 1,248.83 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是确保机房稳定运行，保障办公网络环境和信息化网络环境的稳定运行；二是进一步加强中国文艺网内容和多媒体

平台建设；三是持续改进中国摄协图片库及征稿评选系统开发。
发现的主要问题及原因：一是部门信息化建设整体谋划有待进一步加强；二是部门整体和基层单位的信息化亮点不突出。下一步改进措施：一是对部门整体信息化建设加强顶层设计，提高系统性研究深度；二是打造部门和基层单位的信息化建设亮点，实现以点带面的效果。

信息化运行维护绩效自评表

2022 年度

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	206 中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1342.48	1342.48	1248.83	10.0	93%	9.30
	其中:财政拨款	1301.50	1301.50	1207.85	--	0.0%	--
	上年结转资金	40.98	40.98	40.98	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 对文艺家之家信息机房的场地基础设施进行全面深度的安全排查和隐患分析,针对机房存在的问题进行升级改造,确保机房稳定运行;提供外网 IT 基础设施和网络安全运维服务,保障外网机房 IT 基础设施稳定运行;根据文艺家之家办公网络和信息化网络的实际使用情况,针对需求进行带宽资源的调整,保障办公网络环境和信息化网络环境的稳定运行;持续开展信息安全等级保护体系建设工作,按照国家网络安全等级保护标准,完善中国文联私有云平台三级安全体系建设,顺利通过年度等保测评。</p> <p>2. 开展文艺资源信息规模化采集处理。加强中国文艺网内容和多媒体平台建设,提升内容生产能力和传播能力;实现优质舞台艺术和造型艺术作品数据采集和存储应用渠道架构布局,推动网络文艺和传统文艺的融合应用。推进“互联网+文联”、“互联网+协会”线上线下融合一体工作平台应用,推广运维文艺宣传资源发布平台、文艺家联络管理服务平台、文艺维权资源平台、文艺项目申报管理平台、在线评奖申报等业务数据库和业务数据管理分析应用平台等功能,推广文艺工作业务数据采集分析应用渠道和体系,服务各级文联组织、文艺机构、广大文艺家和文艺爱好者,初步实现文艺资源内容产品的数字化生产和文艺工作业务数据的规模化分析应用。开展文艺资源云数据</p>			<p>1. 确保机房稳定运行;提供外网 IT 基础设施和网络安全运维服务,保障外网机房 IT 基础设施稳定运行;保障办公网络环境和信息化网络环境的稳定运行;持续开展信息安全等级保护体系建设工作。</p> <p>2. 加强中国文艺网内容和多媒体平台建设,提升内容生产能力和传播能力;实现优质舞台艺术和造型艺术作品数据采集和存储应用渠道架构布局,推动网络文艺和传统文艺的融合应用。推广文艺工作业务数据采集分析应用渠道和体系,服务各级文联组织、文艺机构、广大文艺家和文艺爱好者,初步实现文艺资源内容产品的数字化生产。开展文艺资源云数据中心建设与运维,完善统筹信息共建共享渠道。开展网络安全信息体系建设,规范各运维体系。</p> <p>3. 完成中国摄协图片库及征稿评选系统开发,持续导入图片数据,使用并不断完善征稿评选系统。优化完善会员库及 APP。深化网络安全建设,落实相关预算资金保障。</p>			

中心建设与运维，完善统筹各全国文艺家协会、省级文联、副省级文联及部分地市级文联和广大文艺家的资源信息共建共享渠道。为各级文艺组织和文艺家提供专业的数字资源服务。开展网络安全信息体系建设，规范各运维体系。								
3. 完成中国摄协图片库及征稿评选系统开发，持续导入图片数据，使用并不断完善征稿评选系统。优化完善会员库及 APP。深化网络安全建设，落实相关预算资金保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中国文艺网及所属新媒体平台更新天数	≥300 天/年	365	10	10.00	
			文联重要系统网络安全监测报告	=1 次/每周/服务期内	1次/每周/服务期内	10	10.00	
		质量指标	网络线路稳定连通率	≥99%	100%	10	10.00	
			云存储累计总容量	不少于 600TB	650TB	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过不断完善会员系统及网上实现协会管理职能，在社会上产生持续性良好影响	显著	显著	10	10.00	
			文联组织网上建设	基本建设成能覆盖各级文联组织的网络	基本建设成能覆盖各级文联组织的网络	10	10.00	
			机房运转、网络带库、网络安全情况	运转正常安全稳定	运转正常安全稳定	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的文艺组织对信息化建设满意度	≥80%	80%	10	10.00	
			文联工作人员满意度	≥80%	94.5%	10	10.00	
总分						100	99.30	

(6) 理论研究和权益保护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.1 分。项目全年预算数为 368.32 万元，执行数为 298.59 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：一是提升文联系统理论研究部门理论研究和理论建设能力和新闻宣传工作规范化制度化水平，并不断推动文艺评论事

业蓬勃发展；二是创新维权服务机制和手段，大力开展普法宣传和培训、文艺法律志愿服务。发现的主要问题及原因：一是有关项目绩效指标落实程度不高，需要新的年度完成；二是理论研究成果不够丰富，项目影响力不足。下一步改进措施：一是加大预算执行督促力度，充分做好预判和调整工作；二是加大理论研究深度和广度，多出成果，加强交流与宣传。

理论研究和权益保护绩效自评表

2022 年度

项目名称		理论研究和权益保护						
主管部门		206 中国文学艺术界联合会		实施单位		中国文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	368.32	368.32	298.59	10.0	81.1%	8.1	
	其中:财政拨款	280.00	280.00	210.27	--	0.0%	--	
	上年结转资金	88.32	88.32	88.32	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过组织研究部门工作会议、组织理论研讨会、开展课题研究、组织编撰年度艺术发展报告、广泛开展调查研究等，提升文联系统理论研究部门理论研究和理论建设能力。 2. 通过定期组织举办新闻通气会、加强舆情信息收集分析和舆情应对、组织意识形态工作培训班、加强与新闻媒体、中国文联各单位的统筹协调和联络沟通，有效提升中国文联新闻宣传工作规范化制度化水平。 3. 夯实文艺评论基础，壮大文艺评论主流声音和阵地，团结凝聚文艺评论队伍，不断推动文艺评论事业蓬勃发展。 4. 依法参与社会治理，完善维权组织机构，不断创新维权服务。			1. 成功组织部门工作会议、组织理论研讨会、开展课题研究、组织编撰年度艺术发展报告、广泛开展调查研究等，提升文联系统理论研究部门理论研究和理论建设能力。 2. 举办了新闻通气会，并组织意识形态工作培训班，加强中国文联各单位的统筹协调和联络沟通，有效提升中国文联新闻宣传工作规范化制度化水平。 3. 进一步夯实文艺评论基础，推动文艺评论事业良好发展。 4. 依法参与社会治理，完善维权组织机构，维权服务有序推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	召开全国理论研究室工作会次数	=1次	1次	10	10.0	

指标			出版新时代文联工作指南书系书籍	=1本	0本	10	0	时间跨度大、涉及内容多,拟于2023年上半年完成。	
			每年开展维权服务的次数	≥10次	15次	10	10.0		
		质量指标	差错率	<0.0001字	0.00006字	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	文艺界社情民意渠道	畅通	畅通	10	10.0		
			维权服务能力	提高	提高	10	10.0		
			调研成果交流	增强	增强	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	20	20.0		
	总分						100	88.1	

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3,079.92 万元，比上年决算数减少 350.48 万元，下降 10.2%，主要原因是：办公大楼装修改造费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,050.07 万元，其中：政府采购货物支出 338.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,711.43 万元。授予中小企业合同金额 1,930.66 万元，占政府采购支出总额的 94.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,082.12 万元，占授予中小企业合同金额的 56%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，部级领导干部用车 16 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

第四部分：专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流等方面的支出。

行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和交流合作活动的支出。

文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

**（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化产业发展专项支出（项）：**指支持文化产业发展专项的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员经费。

离退休人员管理机构（项）：指用于为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指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。

提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（二十）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二十二）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。