

中国文联本级 部门决算 (2022 年度)

二〇二三年八月

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

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。

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（本级）

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	14,653.61	一、外交支出	15	53.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	48.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	18,475.94
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	1,249.85
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	329.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	20	499.12
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	2,591.32		22	
	9			23	
本年收入合计	10	17,244.93	本年支出合计	24	20,655.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	11,824.02	年末结转和结余	26	8,413.24
	13			27	
总计	14	29,068.96	总计	28	29,068.96

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：中国文学艺术界联合会（本级）								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,244.93	14,653.61					2,591.32
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	54.60	54.60					
20508	进修及培训	54.60	54.60					
2050803	培训支出	54.60	54.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,118.24	12,659.52					2,458.72
20701	文化和旅游	15,118.24	12,659.52					2,458.72
2070101	行政运行	2,895.57	2,874.45					21.12
2070102	一般行政管理事务	430.68	430.68					
2070108	文化活动	9,773.59	8,829.59					944.00
2070110	文化和旅游交流与合作	520.00	520.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,498.40	4.80					1,493.60
208	社会保障和就业支出	1,211.36	1,207.76					3.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60						3.60
2080113	政府特殊津贴	3.60						3.60
20805	行政事业单位养老支出	1,207.76	1,207.76					
2080501	行政单位离退休	451.70	451.70					
2080503	离退休人员管理机构	251.04	251.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.39	338.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.63	166.63					
210	卫生健康支出	329.00	200.00					129.00
21011	行政事业单位医疗	329.00	200.00					129.00
2101101	行政单位医疗	329.00	200.00					129.00
221	住房保障支出	473.87	473.87					
22102	住房改革支出	473.87	473.87					
2210201	住房公积金	304.14	304.14					
2210202	提租补贴	40.19	40.19					
2210203	购房补贴	129.54	129.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		20,655.72	5,669.18	13,502.04			1,484.50
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	48.19		48.19			
20508	进修及培训	48.19		48.19			
2050803	培训支出	48.19		48.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,475.94	3,722.01	13,269.43			1,484.50
20701	文化和旅游	18,475.94	3,722.01	13,269.43			1,484.50
2070101	行政运行	3,704.18	3,704.18				
2070102	一般行政管理事务	1,758.48		1,758.48			
2070108	文化活动	10,506.20		10,506.20			
2070110	文化和旅游交流与合作	349.25		349.25			
2070199	其他文化和旅游支出	2,157.83	17.83	655.50			1,484.50
208	社会保障和就业支出	1,249.85	1,248.05	1.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80			
2080113	政府特殊津贴	1.80		1.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,248.05	1,248.05				
2080501	行政单位离退休	540.42	540.42				
2080503	离退休人员管理机构	230.17	230.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.31	318.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.15	159.15				
210	卫生健康支出	329.00	200.00	129.00			
21011	行政事业单位医疗	329.00	200.00	129.00			
2101101	行政单位医疗	329.00	200.00	129.00			
221	住房保障支出	499.12	499.12				
22102	住房改革支出	499.12	499.12				
2210201	住房公积金	305.32	305.32				
2210202	提租补贴	38.91	38.91				
2210203	购房补贴	154.89	154.89				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中国文学艺术界联合会（本级）								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	14,653.61	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	48.19	48.19		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	14,616.53	14,616.53		
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,248.05	1,248.05		
	5		五、卫生健康支出	19	200.00	200.00		
	6		六、住房保障支出	20	473.77	473.77		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	14,653.61	本年支出合计	23	16,640.17	16,640.17		
年初财政拨款结转和结余	10	4,136.31	年末财政拨款结转和结余	24	2,149.76	2,149.76		
一般公共预算财政拨款	11	4,136.31		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	18,789.92	总计	28	18,789.92	18,789.92		

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

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		16,640.17	5,549.87	11,090.30
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	48.19		48.19
20508	进修及培训	48.19		48.19
2050803	培训支出	48.19		48.19
207	文化旅游体育与传媒支出	14,616.53	3,628.06	10,988.48
20701	文化和旅游	14,616.53	3,628.06	10,988.48
2070101	行政运行	3,623.23	3,623.23	
2070102	一般行政管理事务	1,758.48		1,758.48
2070108	文化活动	8,880.75		8,880.75
2070110	文化和旅游交流与合作	349.25		349.25
2070199	其他文化和旅游支出	4.83	4.83	
208	社会保障和就业支出	1,248.05	1,248.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,248.05	1,248.05	
2080501	行政单位离退休	540.42	540.42	
2080503	离退休人员管理机构	230.17	230.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.31	318.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.15	159.15	
210	卫生健康支出	200.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	
221	住房保障支出	473.77	473.77	
22102	住房改革支出	473.77	473.77	
2210201	住房公积金	305.32	305.32	
2210202	提租补贴	38.91	38.91	
2210203	购房补贴	129.54	129.54	

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：中国文学艺术界联合会（本级）								公开06表
								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	3,480.70	302	商品和服务支出	1,395.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	902.39	30201	办公费	93.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,562.22	30202	印刷费	90.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.14	30203	咨询费		310	资本性支出	29.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	18.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	159.15	30207	邮电费	19.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	10.61
30112	其他社会保障缴费	33.92	30211	差旅费	109.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	87.50	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	643.66	30215	会议费	75.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	216.11	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	184.35	30227	委托业务费	543.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	104.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.67			
人员经费合计		4,124.36	公用经费合计					1,425.51

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：中国文学艺术界联合会（本级）							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。

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（本级）

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
401.65	170.68	213.75		213.75	17.22	128.73	8.68	104.04		104.04	16.02

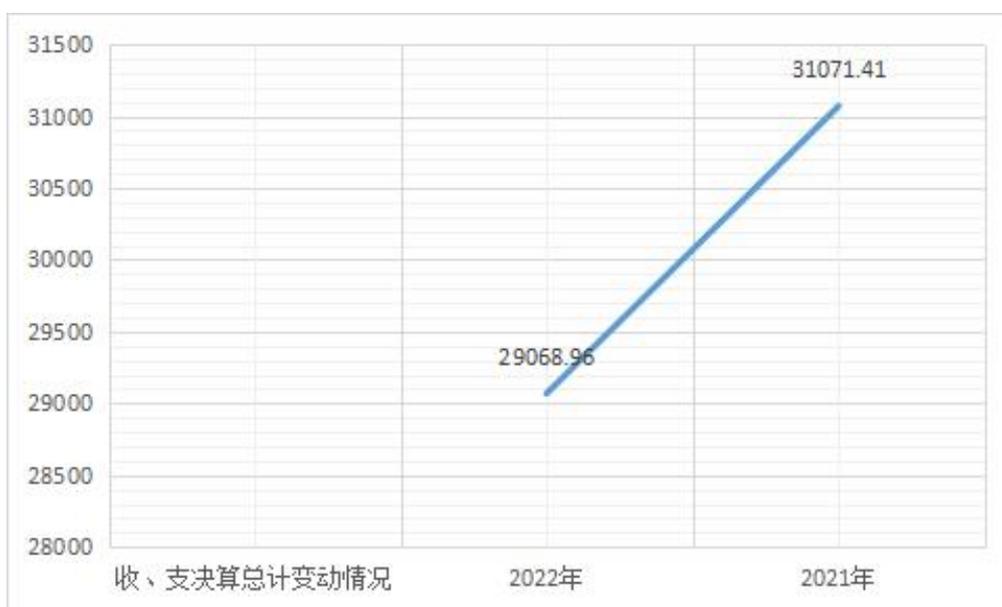
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

中国文联本级 2022 年度收入总计 29068.96 万元，其中本年收入合计 17244.93 万元，年初结转和结余 11824.02 万元。支出总计 29068.96 万元，其中本年支出合计 20655.72 万元，年末结转和结余 8413.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2002.45 万元，下降 6.44%，主要是文化旅游体育与传媒支出中文化和旅游交流与合作活动减少。

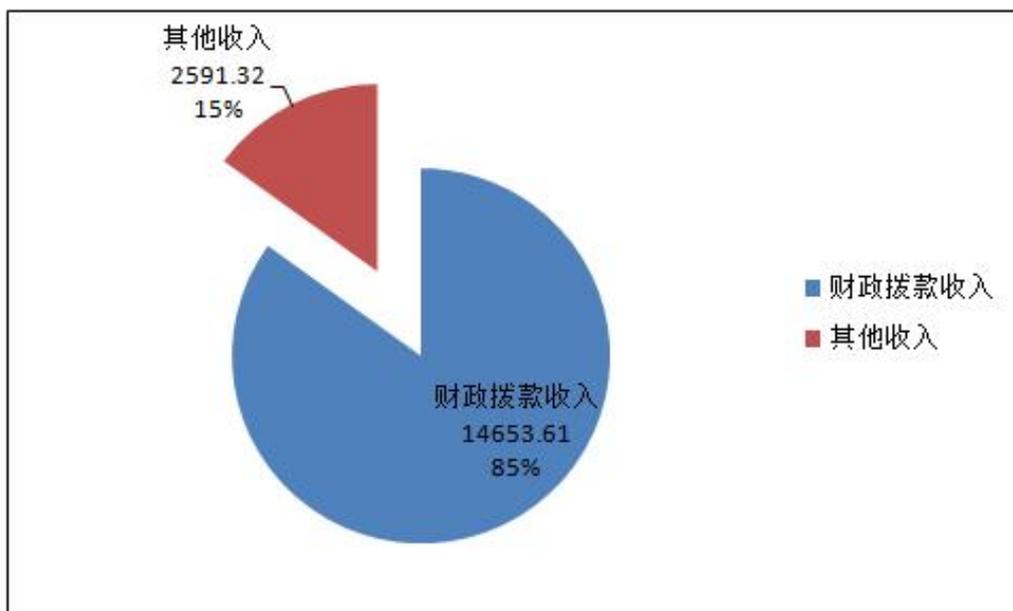
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 17244.93 万元，其中：财政拨款收入 14653.61 万元，占 84.97%；其他收入 2591.32 万元，占 15.03%。

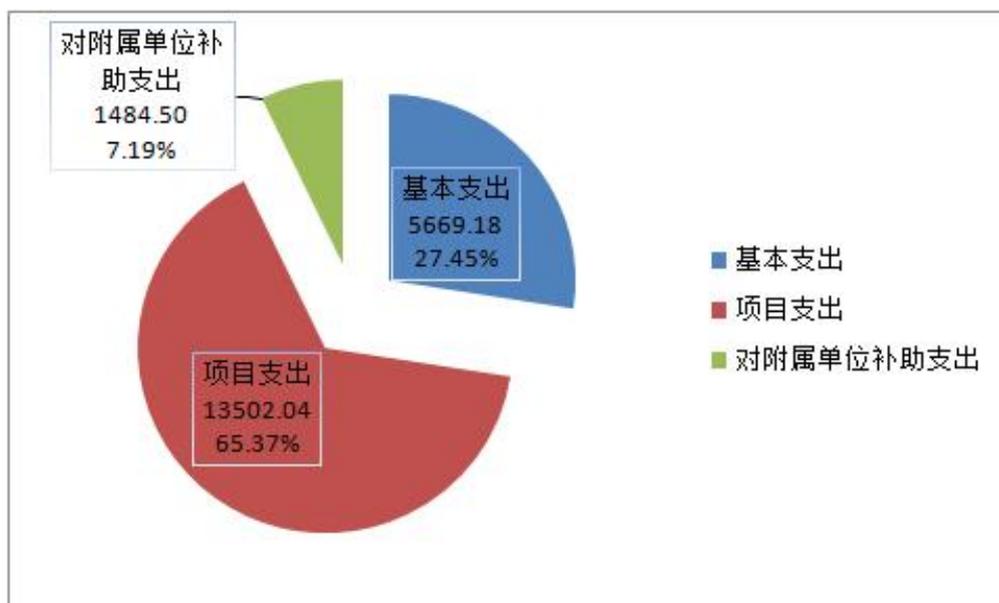
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022年支出合计20655.72万元，其中：基本支出5669.18万元，占27.44%；项目支出13502.04万元，占65.37%；对附属单位补助支出1484.50万元，占7.19%。

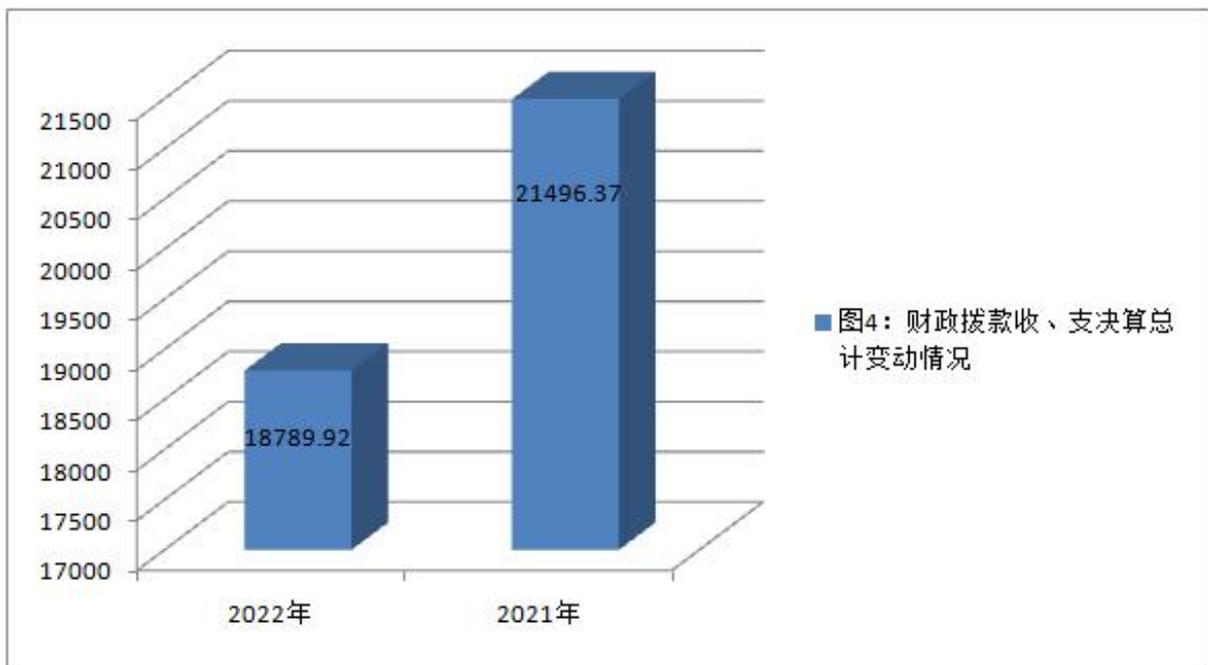
图3 支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国文联本级 2022 年度财政拨款收入总计 18789.92 万元，其中本年收入合计 14653.61 万元，年初财政拨款结转和结余 4136.31 万元。支出总计 18789.92 万元，其中本年支出合计 16640.17 万元，年末结转和结余 2149.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2706.45 万元，下降 12.59%，主要是年末结转和结余规模有所降低。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

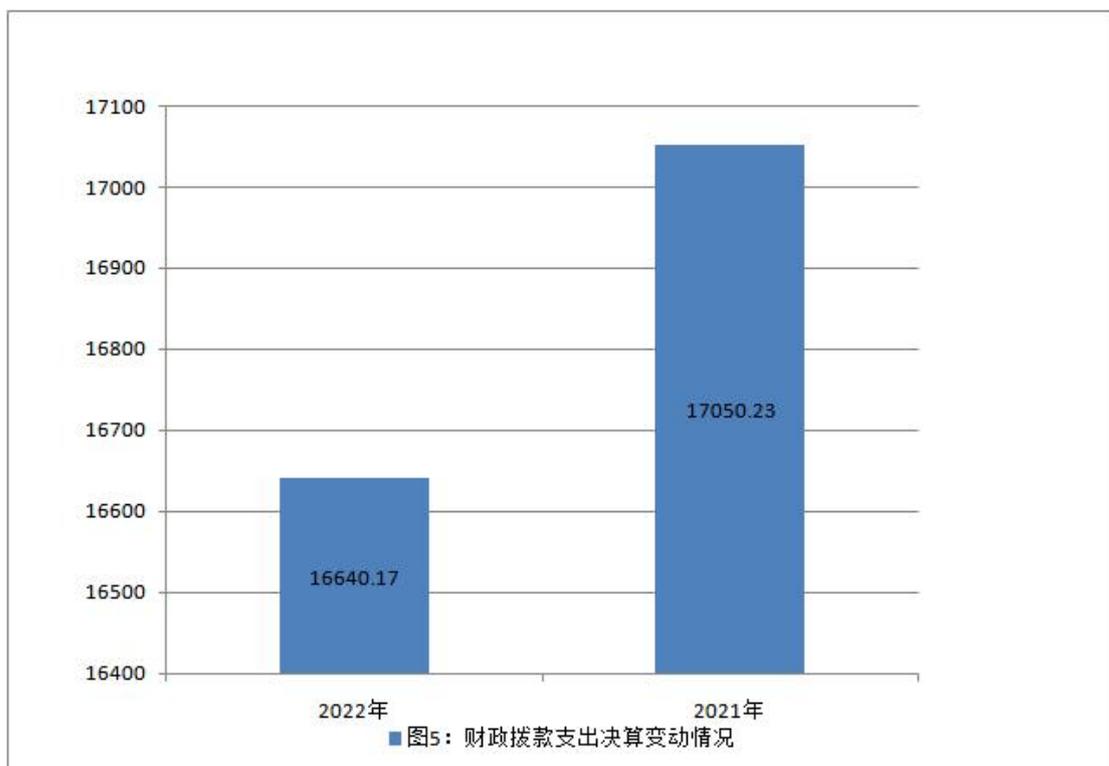


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出16640.17万元，占本年支出合计的80.56%。与2021年度相比，财政拨款支出减少410.06万元，下降2.41%。

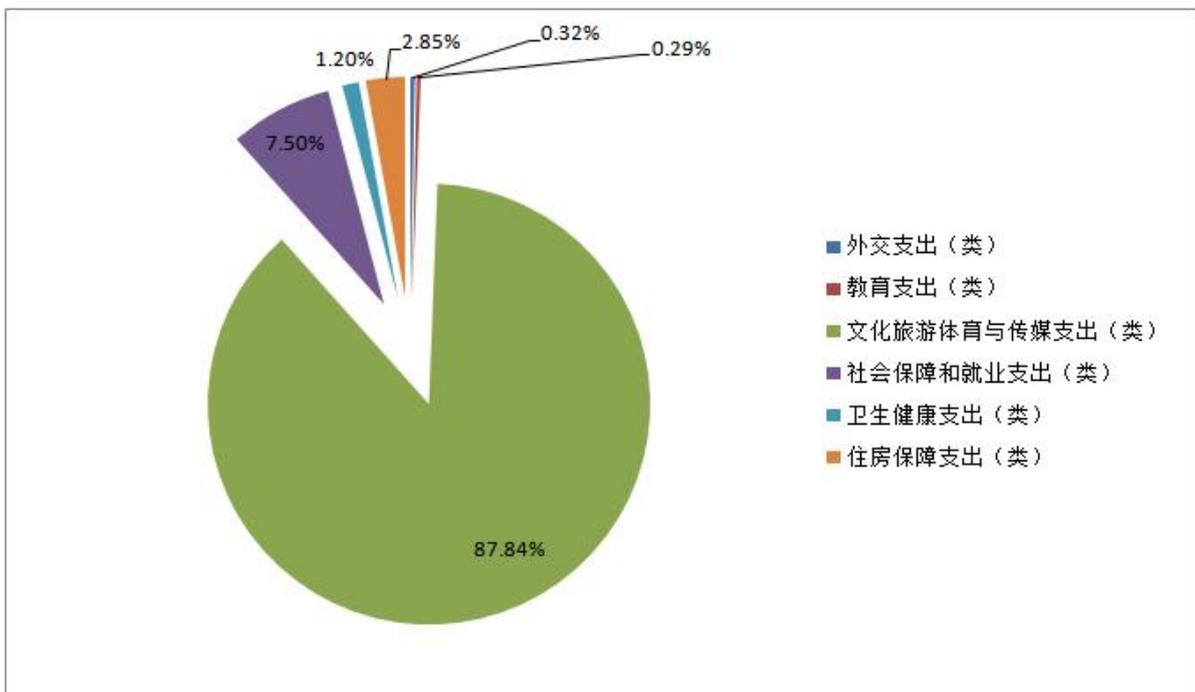
图5：财政拨款支出决算变动情况



（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 0.32%；教育支出（类）48.19 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 14616.53 万元，占 87.84%；社会保障和就业支出（类）1248.05 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）200 万元，占 1.20%；住房保障支出（类）473.77 万元，占 2.85%。

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

中国文联本级 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14540.29 万元，决算为 16640.17 万元，完成年初预算的 114.44%。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部分会费因对方账户变动未在当年完成支付。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年年初预算为 54.60 万元，决算为 48.19 万元，完成年初预算的 88.26%。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 2804.81 万元，决算为 3623.23 万元，完成年初预算的 129.18%。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 602.16 万元，决算为 1758.48 万元，完成年初预算的 292.03%。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）文化活动（项）2022 年年初预算为 8829.59 万元，决算为 8880.75 万元，完成年初预算的 100.58%。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。

6. 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 520 万元，决算为 349.25 万元，完成年初预算的 67.16%。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。

7. 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 4.80 万元，决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100.63%。

8. 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 450.11 万元，决算为 540.42 万元，完成年初预算的 120.06%。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。

9. 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 249.45 万元，决算为 230.17 万元，完成年初预算的 92.27%。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。

10. 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 330.36 万元，决算为 318.31 万元，完成年初预算的 96.35%。

11. 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 162.68 万元，决算为 159.15 万元，完成年初预算的 97.83%。

12. 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 200 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。

13. 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 304.14 万元，决算为 305.32 万元，完成年初预算的 100.39%。

14. 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 40.19 万元，决算为 38.91 万元，完成年初预算的 96.82%。

15. 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 129.54 万元，决算为 129.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 5549.87 万元，其中：

人员经费 4124.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 1425.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

中国文联本级 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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401.65万元,支出决算为128.73万元,完成预算的32.05%;较上年增加26.56万元,增长26.00%。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 17.22 万元,支出决算为 16.02 万元,完成预算的 93.03%;较上年增加 5.09 万元,增长 46.57%。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 11 批次 122 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，中国文联本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及二级项目21个，年度资金执行总额11,090.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。经各项目的执行单位或部室自评，百花迎春—春节大联欢、全国性文艺评奖专项活动等20个项目实现了绩效目标；中国国际民间艺术节项目未实现绩效目标，主要是受疫情影响项目推迟至2023年举办。从自评总体情况来看，有关项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、管理制度比较健全。

2022年多数项目能够按计划实现绩效管理目标，但仍有个别项目未能实现绩效目标，且部分项目存在预算执行率不高的问题。其主要原因一是受2022年新冠疫情影响，部分工作任务未能按原计划开展，包括国际民间组织艺术节、文化名人纪念活动及部分培训、会议等；二是2022年年末疫情较为严重，且部分文艺演出活动在年底或下年年初举办并支付相关费用，给预算执行和用款报账都带来了较大压力。

改进措施：一是强化绩效观念，做好项目规划、统筹协调等工作，探索线上和线下相结合等多种方式保证项目顺利实施，确保更好地完成以后年度各项目绩效目标；二是进一步加强预算执行管理，做好资金的统筹计划安排，加强资金使用管理，加快年度支出进度，进一步提高预算执行管理监

督。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国文联本级 2022 年度机关运行经费支出 1425.51 万元，比上年决算数增长 13.68 万元，上涨 0.97%，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。

（二）政府采购支出情况

中国文联本级 2022 年度政府采购支出总额 133.76 万元，其中：政府采购货物支出 61.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.47 万元。授予中小企业合同金额 133.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.19 万元，占授予中小企业合同金额的 96.58%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国文联本级共有车辆 37 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 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 7 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；中国文联本级无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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。