

# 丹凤县文学艺术界联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

1. 彻落实党和国家有关文艺工作路线、方针、政策和法律法规,为全县各文艺家协会搞好服务;反映和听取文艺界的情况和意见,团结全县文学艺术家和文艺工作者,为我县经济社会发展提供服务。

2. 组织召开县文联和全县各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全县文联系统工作会议。

3. 组织文艺创作、评论、学术交流、文艺展览、演出、人才培训和调研工作;开展多种形式的文艺活动,发现和培养文学艺术人才,会同有关部门开展文艺活动和文艺创作作品评选活动。

4. 负责全县性文艺奖项的评选工作。

5. 负责对有关文化艺术社团进行业务指导。

6. 加强与外地文艺团体的联系和交流,会同有关部门开展对外文化艺术交流活动。

7. 维护文艺团体、文学艺术家和文艺工作者的知识产权等合法权益。

8. 做好基层文艺知识、技能的普及推广工作。

9. 完成县委宣传部交办的其他工作。

### (二) 内设机构

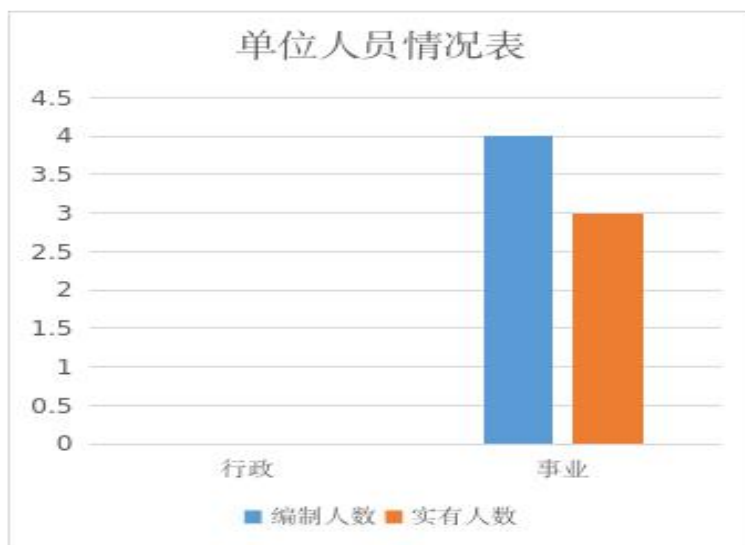
县文学艺术界联合会，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 4 名，设主席 1 名，隶属县委宣传部管理。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为 中共丹凤县委宣传部二级预算单位 编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

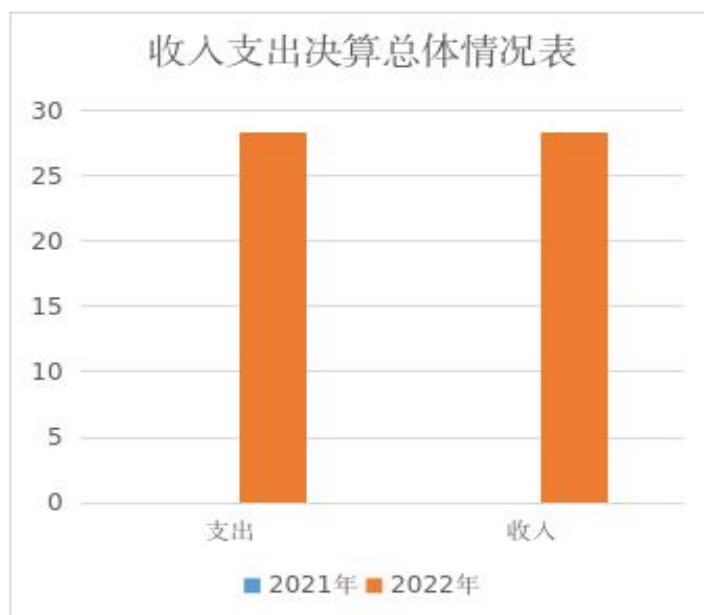


# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

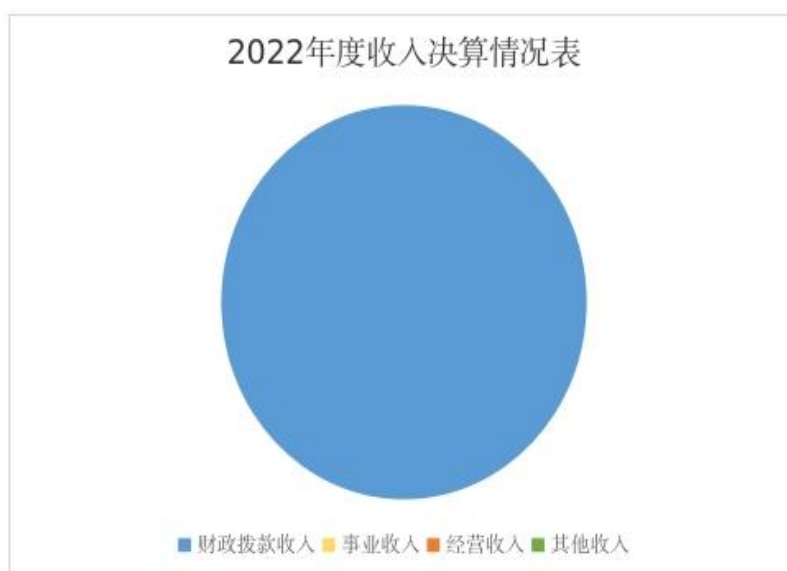
2022 年度收入总计、支出总计均为 28.35 万元，与上年相比收、支总计增加 28.35 万元，增长 100%。主要是基本收支和项目收支增加，增长的主要原因上年度未做单独决算公

开。



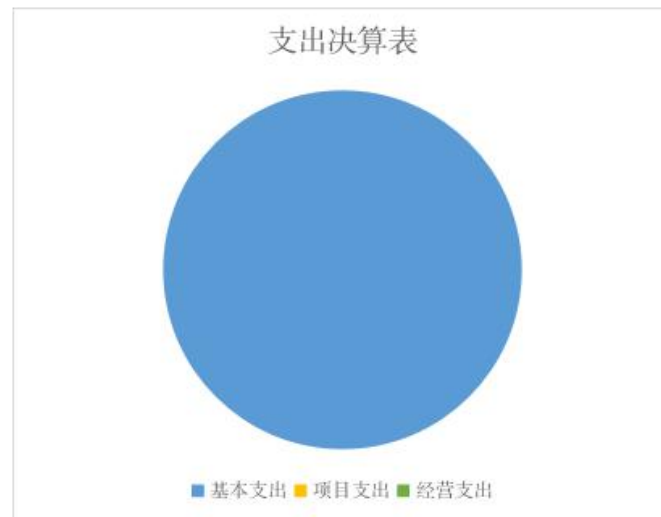
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28.35万元，其中：财政拨款收入28.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



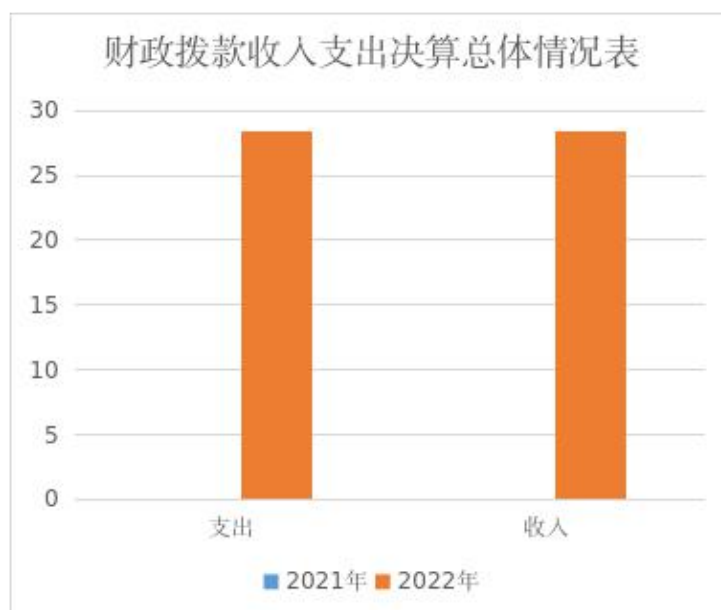
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 28.35 万元，其中：基本支出 28.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



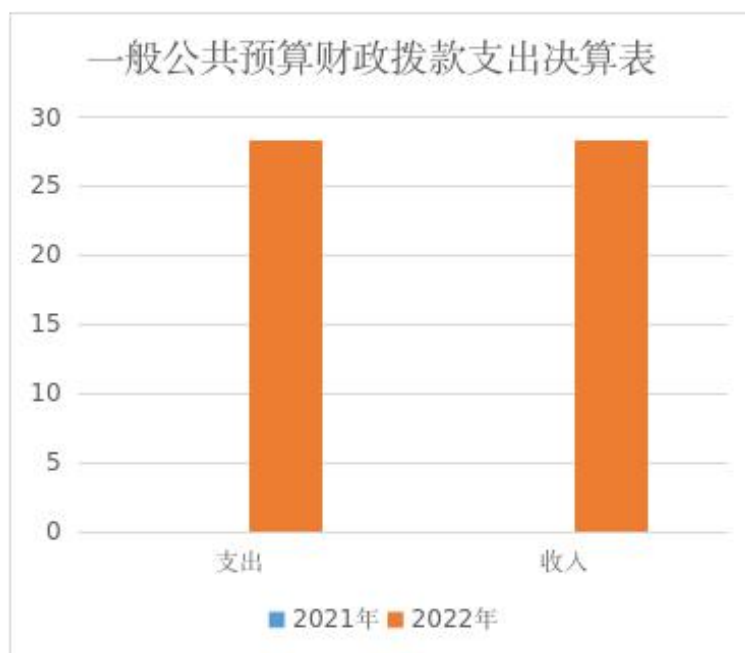
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 28.35 万元，增长 100%。增长的主要原因上年度未单独进行决算公开。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28.35万元，支出决算28.35万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.35万元，增长100%，增长的主要原因是上年度未做单独决算公开。按照政府功能分类科目，其中：



1.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）。

年初预算20.68万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的100%。

2.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1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%。



**3.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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

**4.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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 2.16 万元，支出决算 2.16 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 28.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 27.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 1.03 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。

## **七、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 年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位强化理论武装，严格落实意识形态责任，推动全县文化艺术事业繁荣发展。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：强化理论武装，严格落实意识形态责任，推动全县文化艺术事业繁荣发展。单位整体支出自评得分 96 分。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、差旅、会议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业顺利发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除县委、县政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出

进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出工作	完成	27.32	27.32		27.32	27.32		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	1.03	1.03		1.03	1.03		—	100%	—
	金额合计			28.35	28.35		28.35	28.35		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.强化理论武装 2.严格落实意识形态责任 3.推动文化艺术事业繁荣发展						1.强化理论武装 2.严格落实意识形态责任 3.推动文化艺术事业繁荣发展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成文化企业纳规任务			1个	1个	10	10			
		质量指标	指标1:目标任务完成率			96%	100%	10	10			
			指标2:预算执行率			97%	94%	10	10			
		时效指标	指标1:核心职能任务完成时效			2022年年底	完成	10	10			
	成本指标	指标1:严格控制引导管控成本费用			≤100%	完成	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			不涉及	不涉及	0	0			
		社会效益指标	指标1:满足人民群众日益增长的精神文化需求			有效提高	有效提升	15	14			
生态效益指标		不支持			不涉及	不涉及	0	0				
可持续影		指标1:提升了丹凤知名度和			≥93%	持续提升	15	14				

	响指标	美誉度					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会整体满意度	≥95%	95%	10	9	
		指标 2: 群众满意度	≥95%	94%	10	9	
总分					100	96	

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县文学艺术届联合会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.32
	9		九、卫生健康支出	22	1.20
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	2.16
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	28.35	本年支出合计	40	28.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	28.35	总计	43	28.35

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  
单位：万元

部门：丹凤县文学艺术界联合会

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		28.35	28.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.68	20.68					
20701	文化和旅游	20.68	20.68					
2070111	文化创作与保护	20.68	20.68					
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32					
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20					
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20					
221	住房保障支出	2.16	2.16					
22102	住房改革支出	2.16	2.16					
2210201	住房公积金	2.16	2.16					

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

部门：丹凤县文学艺术界联合会

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		28.35	28.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.68	20.68				
20701	文化和旅游	20.68	20.68				
2070111	文化创作与保护	20.68	20.68				
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	2.16	2.16				
22102	住房改革支出	2.16	2.16				
2210201	住房公积金	2.16	2.16				

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：丹凤县文学艺术界联合会

公开04表  
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	28.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	20.68	20.68		
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.32	4.32		
			九、卫生健康支出	23	1.20	1.2		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	2.16	2.16		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
<b>本年收入合计</b>	9	28.35	<b>本年支出合计</b>	41	28.53	28.53		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
<b>总计</b>	14	28.35	<b>总计</b>	46	28.53	28.53		

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

部门：丹凤县文学艺术界联合会

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		28.35	28.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.68	20.68	
20701	文化和旅游	20.68	20.68	
2070111	文化创作与保护	20.68	20.68	
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	2.16	2.16	
22102	住房改革支出	2.16	2.16	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	

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：丹凤县文学艺术界联合会

单位：万元

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	27.33	302	商品和服务支出	1.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	27.33		公用经费合计				1.03

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

部门：丹凤县文学艺术界联合会

公开07表  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：丹凤县文学艺术界联合会

单位：万元

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：丹凤县文学艺术界联合会

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无其他需要补充说明的事项。