2022 年度

白城市文学艺术界联合会部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

坚持文艺为人民服务的方针，为社会主义服务的方向，贯彻执行百花齐放，百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化；继承和发扬民族优秀文化，借鉴和吸收世界优秀文化，繁荣社会主义文学艺术；贯彻党的文艺工方针政策，开展学术理论研究，交流文艺信息，组织文艺工作者深入生活，开展文化交流，活跃群众文化生活，促进社会主义精神文明建设；负责联络、协调、服务和指导所辖各文学艺术团体；加强文艺界的团结，为全市广大文艺工作者营造一个团结安定、民主和谐、改革创新的良好环境；加强同国内外文艺界的交流与合作，增进与国内外文学艺术家的友谊。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市文学艺术界联合会下设 3 个内设机构，包括组织联络科、文艺志愿服务科和办公室。

纳入白城市文学艺术界联合会（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市文学艺术界联合会本级。

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
单位：万元

部门：白城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
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.85	一、一般公共服务支出	14	146.12
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			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	149.88	**本年支出合计**	23	146.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.52	年末结转和结余	25	6.28
总计	13	152.40	**总计**	26	152.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：白城市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.88	149.85					0.03
201	一般公共服务支出	149.88	149.85					0.03
20129	群众团体事务	149.88	149.85					0.03
2012901	行政运行	149.88	149.85					0.03

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：白城市文学艺术界联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.12	146.12				
201	一般公共服务支出	146.12	146.12				
20129	群众团体事务	146.12	146.12				
2012901	行政运行	146.12	146.12				

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：白城市文学艺术界联合会　　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	149.85	一、一般公共服务支出	15	146.12	146.12		
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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	149.85	**本年支出合计**	23	146.12	146.12		
年初财政拨款结转和结余	10	2.30	年末财政拨款结转和结余	24	6.03	6.03		
一般公共预算财政拨款	11	2.30		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	**152.15**	**总计**	28	**152.15**	**152.15**		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市文学艺术界联合会　　公开05表　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		146.12	146.12	127.03	19.09	0.00
201	一般公共服务支出	146.12	146.12	127.03	19.09	0.00
20129	群众团体事务	146.12	146.12	127.03	19.09	0.00
2012901	行政运行	146.12	146.12	127.03	19.09	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市文学艺术界联合会　　公开06表　　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	115.89	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.73	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.30	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.20	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		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	0.21	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	11.15	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	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	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	7.69	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	1.30			
人员经费合计		127.04	公用经费合计					19.09

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、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07表

部门：白城市文学艺术界联合会　　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
功能分类科目编码	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，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。

八、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08表

部门：白城市文学艺术界联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

九、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09表

部门：白城市文学艺术界联合会　　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	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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年度收入总计149.88万元。与2021年相比增加7.34万元，增长5.1%。主要原因是人员工资增长，收入增加。支出总计146.12万元，与2021年相比减少15.44万元，降低9.6%。主要原因是部分款项未结算，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.88万元，其中：财政拨款收入149.85万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00 %；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146.12万元，其中：基本支出146.12万元，占100.00 %；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费127.04万元，占86.9%；公用经费19.09万元，占13.1%。

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149.85万元。与2021年相

比增加7.45万元，增长5.2%。主要原因是人员工资增长，收入增加。财政拨款支出总计146.12万元，与2021年相比减少15.44万元，降低9.6%。主要原因是部分款项未结算，支出减少。

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146.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.44 万元，降低9.6%。主要原因：部分款项未结算，支出减少。

（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146.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.12万元，占100.00%。

（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126.60万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的115.4%。其中：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为126.60万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金、驻村补助等支出未申请年初预算。

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146.12万元，其中：人员经费127.04万元，主要包括：基本工资42.73万元、津贴补贴46.30万元、奖金3.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元、职工基本医疗保险缴费4.94万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金6.60万元、抚恤金8.28万元、生活补助2.34万元、医疗费补助0.08万元、奖励金0.45万元。

公用经费19.09万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费3.60万元、水费0.07万元、邮电费0.51万元、差旅费0.53万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.60万元、劳务费1.20万元、工会经费1.91万元、其他交通费用7.69万元、其他商品和服务支出1.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、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0.00万元，支出决算为0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.5%，主要原因是来访团组增加。决算数大于预算数的主要原因年初预算由系统自动生成为办公费，无法改变为“三公”经费预算科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0.18 万元，占100.0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无相关支出。决算数等于预算数的主要原因：我单位无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无相关预算支出。决算数等于预算数的主要原因是是我单位无相关预算支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元。主要是无；

公务用车运行支出0.00万元，主要是无。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，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.5%，主要原因是来访团组增加。决算数大于预算数的主要原因年初预算由系统自动生成为办公费，无法改变为“三公”经费预算科目。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于：无。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组3个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0.00万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0.00万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门无绩效项目，无绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出19.09万元，比年初预算数增加17.33 万元，增长984.65%，主要是追加预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（一）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。