**环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县文学艺术界联合会（简称县文联）是全县文艺家和文艺工作者的群众组织；是自治县党委领导下的专业性人民团体，是党的宣传思想战线和社会主义精神文明建设的重要组成部分。

（1）开展文学艺术创作，推动全县文学艺术界多出作品、多出精品、多出人才，大力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（2）举办各种类型的文艺培训，辅导、研究等活动，开展文学艺术交流和联谊，活跃创作思想，提高创作水平，培养和造就各民族文艺人才。

（3）配合党委和政府的中心工作，开展和举办各种文艺门类的宣传，展览活动，活跃群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。

（4）评选表彰优秀文艺和文学艺术工作者，加强文艺界的联系和团结，反映文艺工作者的呼声和要求，维护文艺工作者的合法权益。为文艺家和文艺工作者服务。

（5）对所属全县性的各种文艺家协会进行管理和领导。

（6）主管、主办文联县级文艺报刊；编制出版《环江文艺》杂志。

（7）承办自治县党委、自治县人民政府及上级主管部门的有关文艺活动事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县文学艺术界联合会是财政全额拨款的群众团体组织，内设办公室与《环江文艺》编辑部两个职能部门。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 102.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 76.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 12.17 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 102.25 | **本年支出合计** | 58 | 102.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 102.25 | **总计** | 62 | 102.25 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **102.25** | **102.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 12.17 | 12.17 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  | 金额单位：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 | **102.25** | **87.23** | **15.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.11 | 61.09 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 75.00 | 59.98 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 75.00 | 59.98 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  | 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 | 102.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 76.11 | 76.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、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 | 102.25 | **本年支出合计** | 59 | 102.25 | 102.25 | 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 102.25 | **总计** | 64 | 102.25 | 102.25 | 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收支和年末结转结余情况。 |  |

表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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **102.25** | **87.23** | **15.02** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.11 | 61.09 | 15.02 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 75.00 | 59.98 | 15.02 |
| 2013301 |  行政运行 | 75.00 | 59.98 | 15.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 12.17 | 12.17 | 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。 |

表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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 75.48 | 302 | 商品和服务支出 | 7.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 26.48 | 30201 |  办公费 | 0.38 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.22 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 18.14 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.97 | 30206 |  电费 | 0.09 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.81 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.27 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.49 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.49 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.11 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 4.43 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 79.97 | 公用经费合计 | 7.26 |
| 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。 |

表七：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：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  | 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 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：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：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  | 金额单位：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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入102.25万元，较2021年度决算数增加12.35万元，增长14%，其中本年收入102.25万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入102.25万元，为自治县本级财政当年拨付的资金，增加12.35万元，增长14%，主要原因是人员工资待遇增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与上年持平。

4.上级补助收入0万元，与上年持平。

5.事业收入0万元，与上年持平。

6.经营收入0万元,与上年持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

8.其他收入0万元,与上年持平。

9.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

10.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少4.8万元.主要原因是财政2021年底不在结转县级资金。

（二）本部门2022年度总支出102.25万元，其中本年支出102.25万元，较2021年度决算数增加12.35万元，增长14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）76.11万元：主要用于人员工资发放、单位日常运转、《民族文学》杂志征订、开展文艺活动支出。较2021年度决算数增加14.41万元，增值23.35%，主要原因是人员变动及待遇调整，人员经费及公共经费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）7.97万元：主要用于在职人员审社保支出。较2021年度决算数增加0.29万元，增长3.78%，主要原因是社保基数增加。

3.住房保障支出（221 类）6万元：主要用于缴纳在职人员单位部分公积金。较2021年度决算数增加0.23万元，增长3.99%，主要原因是公积金基数增加。

4.其他支出（229类）12.17万元，主要用于支付在职人员奖励性补贴，较2021年度决算数减少2.38万元，降低16.36%，主要原因是本年度随月预发部分列入一般公共服务支出部分，列入本科目部分减少。

5.结余分配0.00万元，与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，与上年持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出102.25万元，较2021年度决算数增加12.35万元，增长14%，其中：基本支出87.23万元，项目支出15.02万元。

环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.72万元，支出决算为102.25万元，完成年初预算的119.28%。

 （一） 一般公共服务支出（201类）年初预算为70.15万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的108.5%。预决算存有差异原因是是人员变动及待遇调整，人员经费及公共经费增加。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.11 | 1.11 | 100% | 工会经费 |  |
| 2013301 | 行政运行 | 69.04 | 75 | 108.63% | 人员支出、单位运转及文学艺术活动支出 | 追加安排庆祝党建设100周年“学党史感党恩跟党走”美术书法作品征稿活动经费5万元  |
| 合计数 |  | 70.15 | 76.11 | 108.5 |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为8.9万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的89.55%。预决算存有差异原因是人员调动社保基数不一致。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.9 | 7.97 | 89.55% | 基本养老保险缴费 | 人员调动社保基数不一致 |
| 合计数 |  | 8.9 | 7.97 | 89.55% |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为6.67万元，支出决算为6万元，完成年初预算的89.96%。预决算存有差异原因是人员调动公积金基数不一致。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.67 | 6 | 89.96% | 住房公积金 | 人员调动公积金基数不一致 |
| 合计数 |  | 6.67 | 6 | 89.96% |  |  |

（四）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为12.17万元。预决算存有差异原因是人员调动公积金基数不一致。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 12.17 |  | 奖励性补贴 | 财政部门统一规划，未列入单位预算。 |
| 合计数 |  | 0 | 12.17 | 0 |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.23万元，其中：人员经费支出79.97万元，公用经费支出7.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.48万元，完成年初预算的116.19%，主要原因是人员变动及工资调整。支出具体情况如下： 基本工资26.48万元，津贴补贴13.22万元，奖金18.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元，职工基本医疗保险缴费3.24万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金6万元，其他工资福利支出0.27。

（二）对个人和家庭的补助4.49万元，完成年初预算的144.48%，主要原因一是增加退休人员，退休生活补助增加，二是发放伙食补助1万元为预算追加安排。支出具体情况如下：生活补助3.49万元，其他对个人和家庭的补助1万元。

（三）商品和服务支出7.26万元，完成年初预算的95.03%，主要原因是少量运行经费当年暂未支出。支出具体情况如下：办公费0.38万元，水费0.01万元，电费0.09万元，邮电费0.81万元，劳务费0.44万元，工会经费1.11万元，其他交通费用4.43万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度环江毛南族自治县文学艺术界联合会没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本段落无表述。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.26元，比年初预算数减少0.47万元，下降6.082%，比上年决算数增加2.77万元，增长59.06%。原因一是人员变动及待遇调整，人员经费及公共经费增加，二是上年部分经费未在当年报账。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位属自治县宣传部二层机构，原固定资产在宣传部核算，本单位独立核算后未作资产移交，目前账上无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目4个，共涉及资金15.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（1个奖励性补贴项目3.15万元，决算列入基本支出）

组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元0。

组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出102.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位能根据绩效目标情况完成本年度各项任务，达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，

《民族文学》征订款项目自评得分为100分，无问题。《环江文艺》经费自评得分为100分，无问题。庆祝建党100周年--“学党史 感党恩 跟党走”美术书法作品征稿活动经费项目自评得分为100分，无问题。奖励性补贴项目自评得分为100分，无问题。文代会及各协会换届会议经费自评得分为80分，发现的主要问题及原因：因会议时间及支付条件限制，执行执行率低。下一步改进措施：在项目开展过程中及时收集各项材料，积极与财政部门沟通及时拨付资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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。