

白河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) 主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2、按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大

会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3、加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；做好文艺评论工作， 评选优秀作品。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7、完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本部门下设综合股1个股室

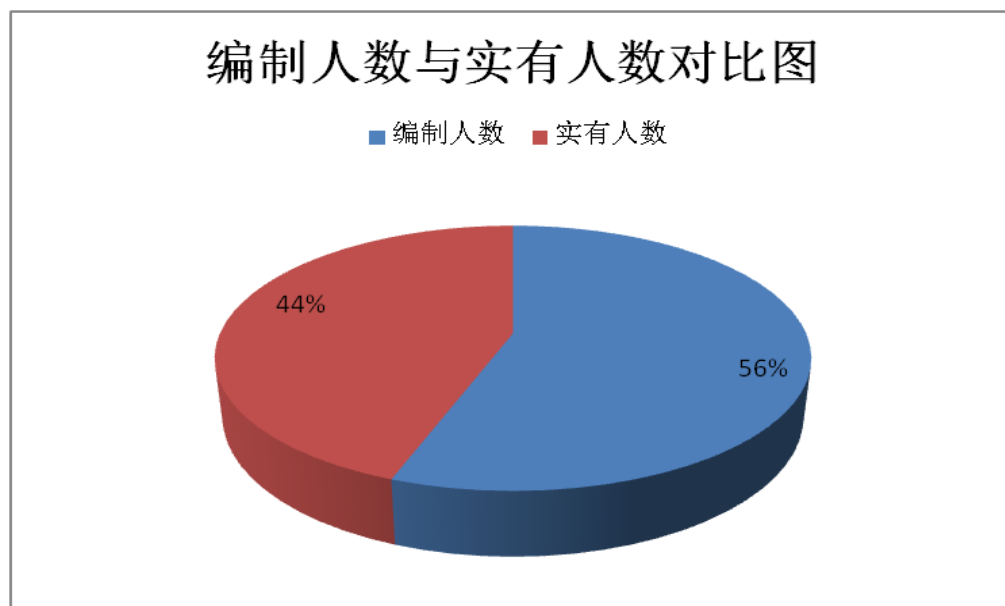
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	白河县文学艺术界联合会本级（机关）

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

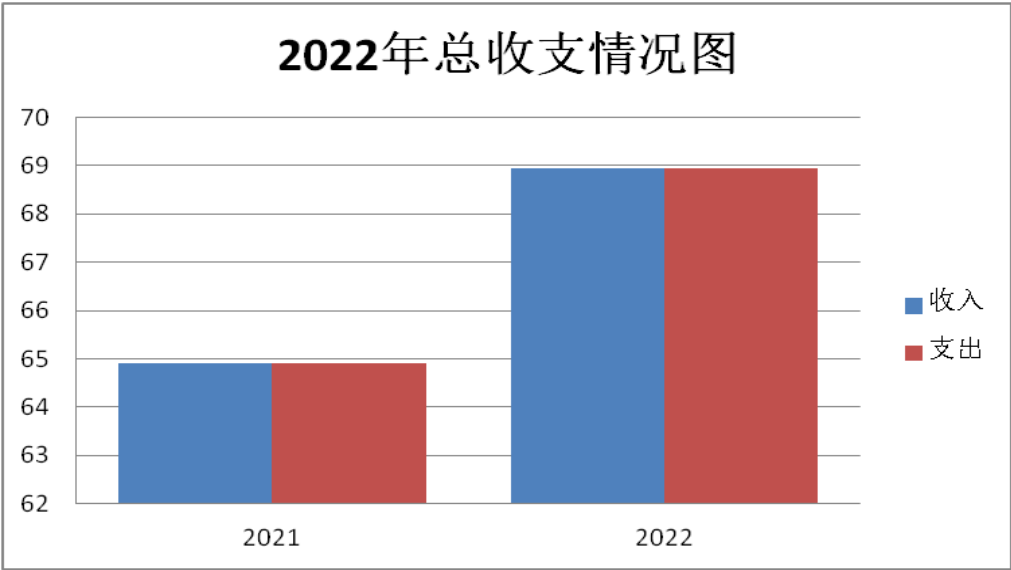


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

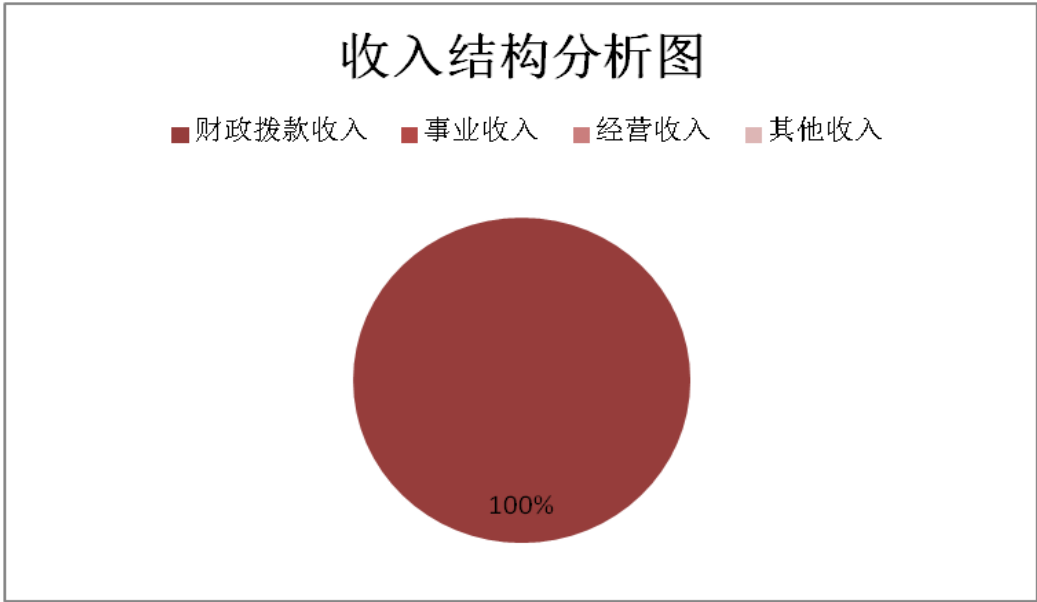
2022年度收入总计、支出总计均为68.94万元，与上年相比收、支总计增加4.02万元，增长6.19%。主要是2022年7月调

入1人工资福利收支增加。



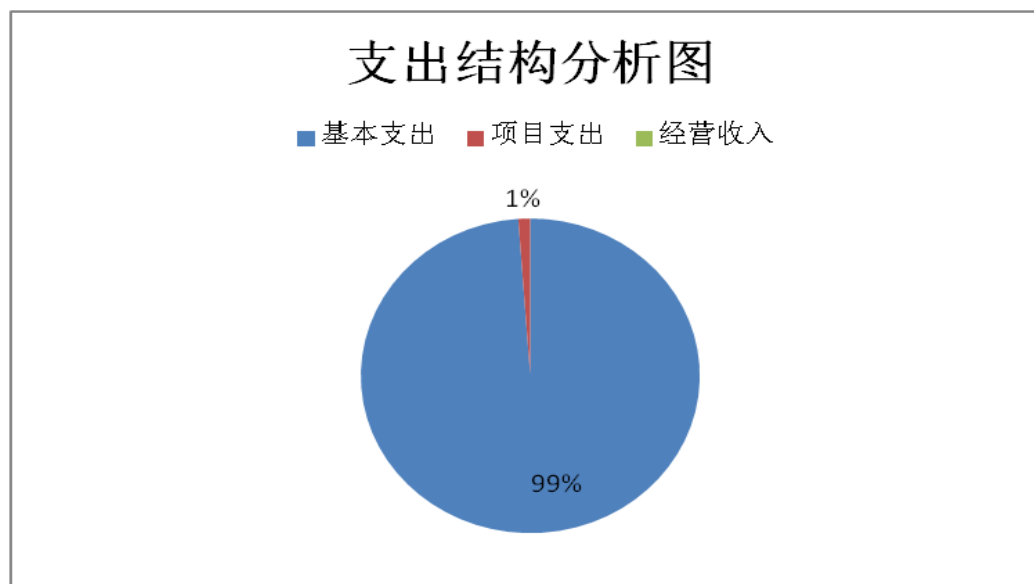
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计68.94万元，其中：财政拨款收入68.94万元，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%。



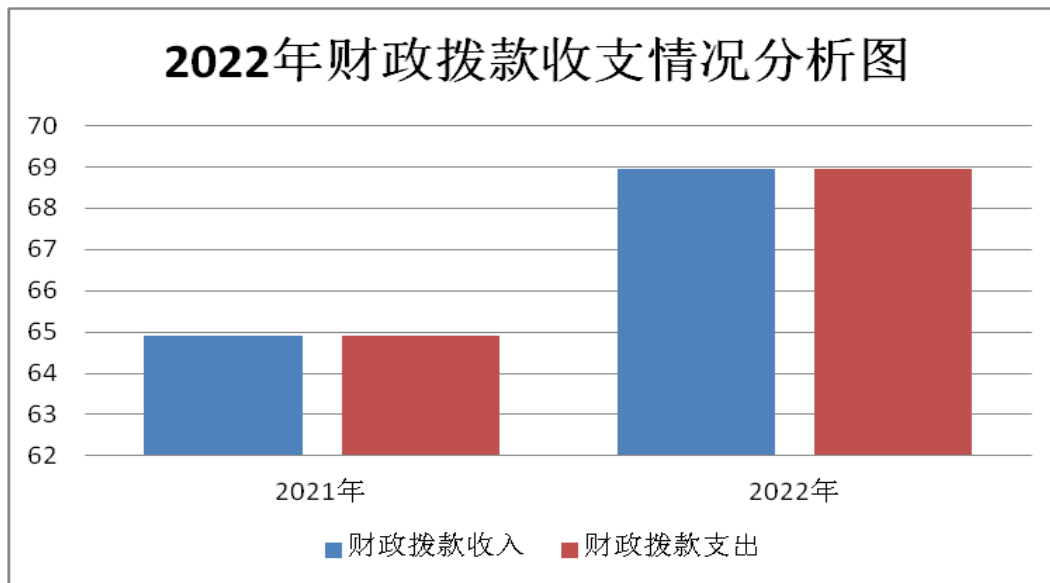
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计68.94万元，其中：基本支出68.16万元，占98.87%；项目支出0.78万元，占1.13%；经营支出0万元，占0%。



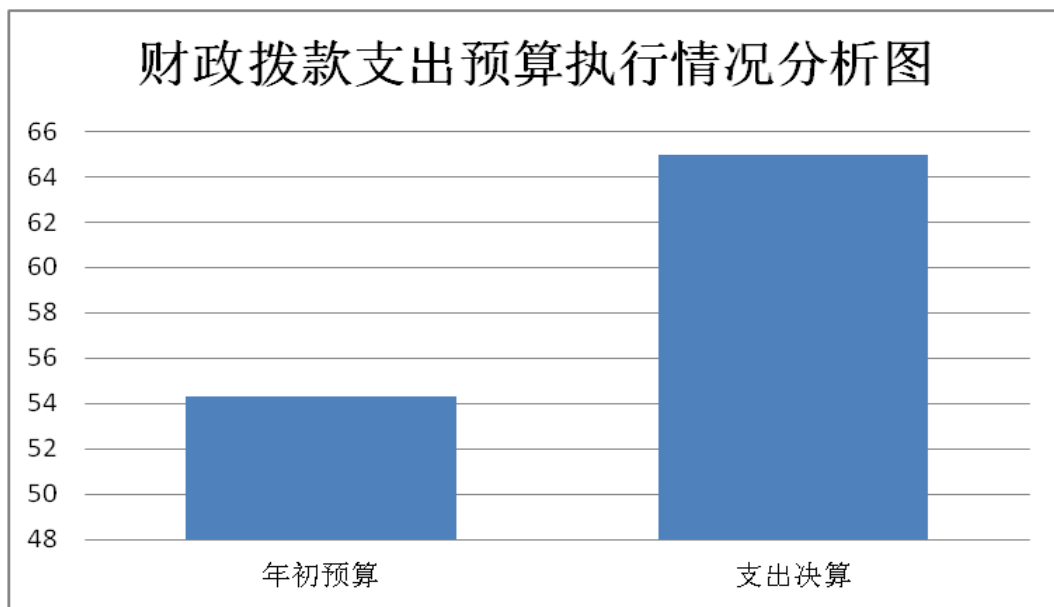
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为68.94万元，与上年相比收、支总计各增加4.02万元，增长6.19%。主要原因是2022年7月调入1人工资福利收支增加。



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54.3万元，支出决算68.94万元，完成年初预算的126.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.02万元，增长6.19%，主要原因是2022年7月调入1人工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算32.63万元，支出决算49.08万元，完成年初预算的150.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年7月调入1人工资福利收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

150.41年初预算8.5万元，支出决算6万元，完成年初预算的70.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四《秦风楚韵》印刷费未能按期支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算3.64万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年7月调入1人工资福利收支增加。

4. 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1.82万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

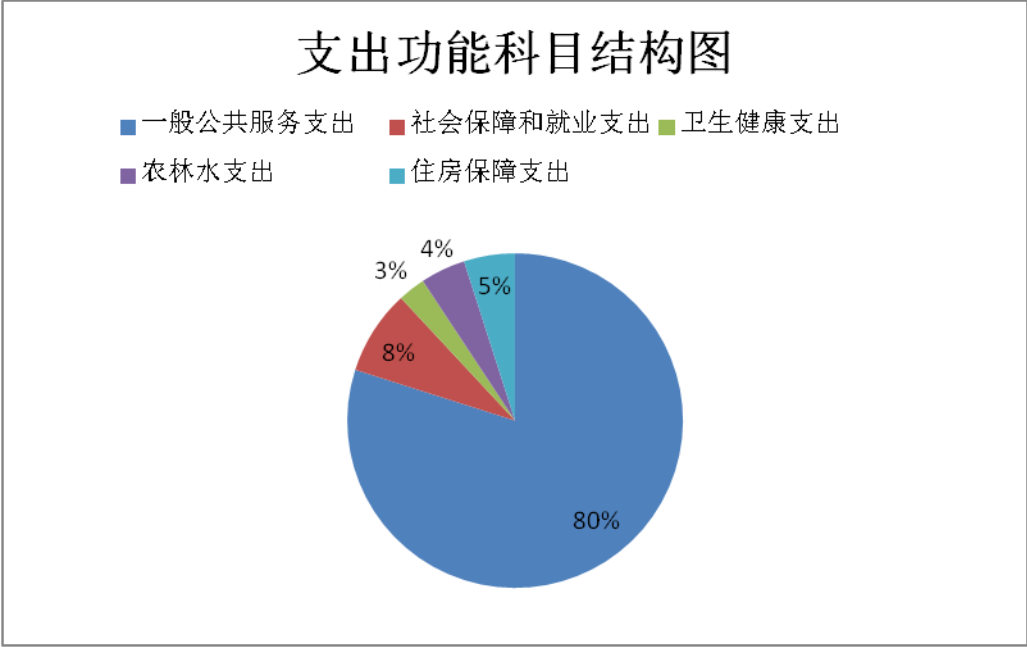
年初预算1.86万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算3.12万元，支出决算3万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月份驻村人员考勤结果出来已扎帐，生活补助当年未支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算2.73万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的124.91%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2022年7月调入1人工资福利收支增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

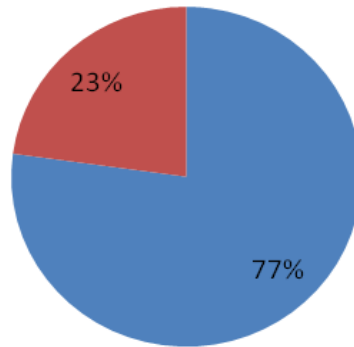
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出68.16万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费52.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

基本支出结构图

■ 人员经费 ■ 公用经费



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年一般财政拨款安排公务接待费年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门组织文化活动发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.18万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是预算执行过得中，上级部门组织人员培训其费用由培训人员所在单位负担。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.3万元，支出决算7.33万元，完成预算的138.30%。支出决算比上年增加0.57万元，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总

体运行情况良好，完成了县委、县政府达的重点工作任务。一是按照年初目标任务出版印刷《秦风楚韵》刊物 4 期，参展、获奖文艺作品 50 副，有效的提升了文化氛围，促进了县域文化发展。二是全年举办文艺活动 6 次，小型文化活动多个，提升了全民热爱文学的氛围。三是深入挖掘桥儿沟文化内涵，增加桥儿沟文化底蕴，以文促旅，繁荣白河文化旅游产业。

本部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 77.45%。

（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 92 分，全年调整预算数 74.06 万元，实际执行数 68.94 万元，完成预算的 93%。本年度本部门总体运行情况良好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

存在的主要问题：2022 年总体目标和绩效指标完成的较好。但也存在对预算绩效管理认识不足。一是预算完成率没有达到预算目标。二是年初预算不够精准，与实际需要存在差距。三是各项制度建设有待进一步加强细化，对资金使用效益重视不够。

下一步改进措施：一是加强预算管理，根据全年工作需要，精准测算年度所需资金预算，确保基本支出预算和项目支出准确，提高预算执行率。预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是加强财务管理，修订完善相关的预算、财务、资产等管理制度。强化内部控制和监督，确保财务信息真实可靠。

2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

编辑单位：白河县档案馆 电话：0914-5121111

433

62

[illegible]

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 6 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：当，预算执行率低的主要原因是财政资金紧张，申请支出的印刷费未按期支付。当年工作任务已全面完成，出版印刷《秦风楚韵》刊物 4 期、举办文化活动 6 次，参展、获奖文艺作品 50 副。

下一步改进措施：本部门严格按照资金管理要求，年初拟定绩效目标，预算执行过程中按照年初目标执行，确保了项目资金用专款专用。

驻村工作队员生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 3.12 万元，执行数 3 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：驻村工作人员各项补助已执行到位，预算执行率未达到 100%是由于驻村人员调整。评价未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动的费						
主管部门		白河县文学艺术界联合会机关			实施单位	白河县文学艺术界联合会机关		
项目资金			全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	执行率(B/A)			
	年度资金总额		8.5	6	70.6%			
	其中：当年财政拨款		8.5	6	70.6%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，扎根本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。 目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强主题文艺活动。 目标3：积极引导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创作，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。				为全县文艺工作者交流作品搭建一个平台，促进县域文化发展，全年预算8.5万元，执行数6万元，执行率70.6%。			
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	《秦风楚韵》办刊期数	≥3期	4期	8	8	
			举行文化活动的次数	≥3次	6次	8	8	
			参展、获奖艺术作品数量	≥50副	50副	8	8	
		质量指标	向上级协会推荐会员	≥5名	5名	5	5	
			文艺活动计划执行率	100%	100%	5	5	
			责任编辑执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	刊物出版时间	2022年	2022年	5	5	
			文化活动举办时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	总成本	8.5万元	6万元	11	7	因资金无法及时均值，年末财政收回，未支付完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化生活质量	明显提升	明显提升	7	7	
			当地文化氛围	日益浓厚	日益浓厚	7	7	
			保障各协会活动开展	100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	98%	4	4	
			群众满意度	≥95%	95%	3	3	
			文艺工作者满意度	≥95%	98%	3	3	
总分						100	96	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村干部生活补助						
主管部门		白河县文学艺术界联合会机关			实施单位		白河县文学艺术界联合会机关	
项目资金		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（B/A）		
	年度资金总额	3.12		3		96.2%		
	其中：当年财政拨款	3.12		3		96.2%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：驻村工作队员生活补助按时发放， 目标2：充分调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，推动乡村振兴工作顺利开展。				全年预算3.12万元，执行数3万元，执行率96.2%。			
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	派驻驻村干部人数	2人	2人	5	5	
			驻村数量	1个	1个	5	5	
			每村驻村工作队员人数	2人	2人	5	5	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	21天	5	4	因工作调整，1人驻村未达到计划天数
			到村签到	≥1次/天	1次/天	4	3	因工作调整，1人驻村未达到计划天数
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月	1次/月	3	3	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	1次/月	3	3	
		时效指标	驻村时间	2022年	2022年	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	3.12万元	3万元	10	9	因工作调整，1名工作队员驻村天数未达到计划天数，预算执行率未达到100%
			生活补助	40元/天/人	40元/天/人	5	5	
			乡镇津贴	500元/月/人	500元/月/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	98%	6	6	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	100%	5	5	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	99%	3	3	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	96%	3	3	
			干部深入基层主动性	≥95%	100%	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位满意度	≥95%	98%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97	

（四）单位不主管专项资金

本部门无 2022 年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见附件：2022 年度《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动经费项目支出绩效自评报告

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门决算数据反映本部门 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算单位相比无变化

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
09157821548。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

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：白河县文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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	68.94	一、一般公共服务支出	32	55.08
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	5.63
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	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	3.00
	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	3.41
	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	0.00
	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	68.94	本年支出合计	58	68.94
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	68.94	总计	62	68.94

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

部门：白河县文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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		68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：白河县文学艺术界联合会（本级）

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		68.94	68.16	0.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.08	54.30	0.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.08	54.30	0.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	5.22	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县文学艺术界联合会（本级）

公开04表
金额单位：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	68.94	一、一般公共服务支出	33	55.08	55.08	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	5.63	5.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	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	3.00	3.00	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	3.41	3.41	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	0.00	0.00	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	68.94	本年支出合计	59	68.94	68.94	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	68.94	总计	64	68.94	68.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白河县文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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		68.94	68.16	0.78
201	一般公共服务支出	55.08	54.30	0.78
20129	群众团体事务	55.08	54.30	0.78
2012901	行政运行	49.08	49.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	5.22	0.78
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	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。

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(单位): 白河县文学艺术界联合会(本级)

金额单位: 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	52.04	302	商品和服务支出	15.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.06	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.74	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		52.60	公用经费合计					155.994.00

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：白河县文学艺术界联合会（本级）

公开07表
金额单位：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

部门：白河县文学艺术界联合会（本级）

公开08表
金额单位：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

公开09表

部门（单位）：白河县文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
决算数	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度《秦风楚韵》刊物印刷费 及文化活动经费项目支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（白财字〔2023〕47 号）要求，县文联对《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费绩效进行了重点自评。现将自评相关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位简况。项目实施单位为白河县文学艺术界联合会，本项目的实施主要为全县文艺工作者交流作品搭建一个平台，促进县域文化发展，全年预算 8.5 万元，预算执行数 6 万元，预算执行率 70.6%。

（二）项目基本情况。实施本项目的目的：为了我县文化事业健康发展，丰富广大人民群众文化生活，引领广大文艺爱好者创作出更多更好展示我县本土特色的优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。本项目为以前年度延续项目，按照“白河县人民政府 2011 年第三十五次会议研究，从 2012 年起将《秦风楚韵》刊物印刷费纳入政府财政预算”的文件精神。

（三）项目建设内容。主要是出版刊物和开展文化活动等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。《白河县财政局关于部门预算的批复》白财预〔2022〕8号批复我单位2022年度全年预算总额为54.30万元，其中：人员和日常公用经费42.68万元，《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动经费项目资金8.5万元，驻村工作队员生活补助3.12万元。

（二）资金实际使用情况。2022年《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动经费实际使用资金6万元，完成预算的70.6%，预算执行率低的主要原因是财政资金紧张，申请支出的印刷费未按期支付。当年工作任务已全面完成，出版印刷《秦风楚韵》刊物4期，举办文艺活动6次，参展、获奖文艺作品50副。

（三）项目资金管理情况分析。本单位严格按照资金管理要求，年初拟定绩效目标，预算执行过程中按照年初目标执行，确保了项目资金用专款专用。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析。项目由文联全体工作人员组织实施，《秦风楚韵》刊物印刷工作，由文联向社会征集文学作品，由文联负责筛选、编辑、审核、排版，并委托专业机构印刷出版。文化活动由县文联组织各协会参与开展。

（二）项目管理情况分析。项目按照年初确定目标，按季出版《秦风楚韵》刊物。文化活动根据县委、县政府总体工

作目标组织开展。组织优秀文学作品参展活动，同时推荐优秀文学作品到省市参展。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

根据白财字〔2023〕47号通知要求，本单位确定专人负责收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，根据项目具体情况，确定绩效评价方法，按照绩效评价指标体系、组织实施评价，根据2022年项目支出绩效自评表内容，逐项对照指标自评打分，各项工作任务圆满完成，相关指标完成较好，取得预期效果，自评得分96分。存在的主要问题成本指标未完成，主要是资金无法及时使用，《秦风楚韵》刊物印刷和文化活动经费形成欠账。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率完成情况，《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动费预算8.5万元，预算执行6万元，执行率为70.6%，主要是资金无法及时使用，《秦风楚韵》刊物印刷和文化活动经费形成欠账。

2. 产出指标

（1）数量指标全面完成：《秦风楚韵》办刊4期，举行文化活动6次，参展、获奖艺术作品数量50副。

（2）质量指标全面完成：向上级协会推荐会员5名，文艺活动计划执行率100%，责任编辑执行率100%。

（3）时效指标按期完成：2022年全面完成。

(4) 成本指标完成情况：预算总成本 8.5 万元，实际完成万元，完成预算的 70.6%，未完成预算，按照比例扣减 4 分。

3. 社会效益指标

(1) 群众文化生活质量明显提高。

(2) 当地文化氛围日益浓厚。

(3) 保障各协会活动正常开展活动，完成率 100%。

4. 满意度指标

(1) 政府满意度预期目标大于等于 95%，完成 98%。

(2) 群众满意度预期目标大于等于 95%，完成 95%。

(3) 文艺工作者满意度预期目标大于等于 95%，完成 98%。

五、存在的主要问题

根据全年工作和项目支出绩效完成情况，存在的主要问题一是单位人少，工作量大，资金管理方面有待进一步加强。二是预算执行率较低，2023 年将加快资金支付进度。

六、改进工作的建议

进一步加强预算管理，完善相关项目绩效组织实施及管理制度，加快预算执行进度。

七、其他需要说明的内容

无