

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县文学艺术界联合会〔部门〕

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 柳林县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体。
2. 其主要任务是：贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。
3. 负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

柳林县文联是参照公务员管理的全额财政事业单位。内设业务内控股室、办公室、创作室、理论研究室和财务室五个部室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

金额单位：元

| 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   | 1.00  | 1041750.36 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 | 1041750.36 |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |            |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 |            |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 1041750.36 | 本年支出合计          | 58.00 | 1041750.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 1041750.36 | 总计              | 62.00 | 1041750.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

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 |
|----------|-------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |             | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |             | 1041750.36 | 1041750.36 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1041750.36 | 1041750.36 |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游       | 1041750.36 | 1041750.36 |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 1041750.36 | 1041750.36 |        |      |      |          |      |

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08表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

金额单位：元

| 项目           |             | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |           |           |                |      |                   |
| 栏次           |             | 1          | 2         | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |             | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |                |      |                   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |                |      |                   |
| 20701        | 文化和旅游       | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |                |      |                   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |                |      |                   |

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

公开04表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

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  | 1041750.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1041750.36 | 1041750.36 |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 |            |            |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 |            |            |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 |            |            |             |              |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 |            |            |             |              |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 |            |            |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |            |             |              |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |             |              |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |



|              |    |            |                 |    |            |            |  |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|--|
|              | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1041750.36 | 本年支出合计          | 59 | 1041750.36 | 1041750.36 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |            |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |            |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |  |
| 收入总计         | 32 | 1041750.36 | 总计              | 64 | 1041750.36 | 1041750.36 |  |

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

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

金额单位：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       |             | 1.00       | 2.00      | 3.00      |
| 合计       |             | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |
| 20701    | 文化和旅游       | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 1041750.36 | 891726.36 | 150024.00 |

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

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |           |           | 公用经费  |           |           |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 736344.23 | 736344.23 | 302   | 商品和服务支出   | 279738.13 | 129714.13 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 260356.62 | 260356.62 | 30201 | 办公费       | 31356.00  | 31356.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 156050.34 | 156050.34 | 30202 | 印刷费       | 55170.00  |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 18092.00  | 18092.00  | 30203 | 咨询费       |           |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           | 30204 | 手续费       |           |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 100212.06 | 100212.06 | 30205 | 水费        | 996.00    | 996.00    | 309   | 资本性支出（基本建设） |    |         | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64796.64  | 64796.64  | 30206 | 电费        |           |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    |         | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 45052.99  | 45052.99  | 30207 | 邮电费       | 1000.00   | 1000.00   | 30902 | 办公设备购置      |    |         | 311   | 对企业补助（基本建设） |    |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26469.24  | 26469.24  | 30208 | 取暖费       |           |           | 30903 | 专用设备购置      |    |         | 31101 | 资本金注入       |    |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4107.96   | 4107.96   | 30209 | 物业管理费     |           |           | 30905 | 基础设施建设      |    |         | 31199 | 其他对企业补助     |    |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1494.38   | 1494.38   | 30211 | 差旅费       | 6520.00   | 2000.00   | 30906 | 大型修缮        |    |         | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 59712.00  | 59712.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    |         | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |           |           | 30213 | 维修（护）费    | 4348.00   | 4348.00   | 30908 | 物资储备        |    |         | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |           |           | 30214 | 租赁费       |           |           | 30913 | 公务用车购置      |    |         | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |           |           | 30215 | 会议费       |           |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    |         | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |           |           |        |           |          |          |       |             |          |          |           |                    |  |    |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-----------|--------------------|--|----|
| 30301  | 离休费         |           |           | 30216  | 培训费       |          |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | ——       | 31299     | 其他对企业补助            |  |    |
| 30302  | 退休费         |           |           | 30217  | 公务接待费     |          |          | 30922 | 无形资产购置      |          | ——       | 313       | 对社会保障基金补助          |  | —— |
| 30303  | 退职(役)费      |           |           | 30218  | 专用材料费     |          |          | 30999 | 其他资本性支出     |          | ——       | 31302     | 对社会保障基金补助          |  | —— |
| 30304  | 抚恤金         |           |           | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       | 25668.00 | 25668.00 | 31303     | 补充全国社会保障基金         |  | —— |
| 30305  | 生活补助        |           |           | 30225  | 专用燃料费     |          |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |          |          | 31304     | 对机关事业单位职业年金的补助     |  | —— |
| 30306  | 救济费         |           |           | 30226  | 劳务费       | 73754.13 | 67414.13 | 31002 | 办公设备购置      | 25668.00 | 25668.00 | 399       | 其他支出               |  |    |
| 30307  | 医疗费补助       |           |           | 30227  | 委托业务费     | 83994.00 |          | 31003 | 专用设备购置      |          |          | 39907     | 国家赔偿费用支出           |  |    |
| 30308  | 助学金         |           |           | 30228  | 工会经费      |          |          | 31005 | 基础设施建设      |          |          | 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       | 7600.00  | 7600.00  | 31006 | 大型修缮        |          |          | 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 |          |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |          |          | 39910     | 资本性赠与              |  |    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           |           | 30239  | 其他交通费用    | 15000.00 | 15000.00 | 31008 | 物资储备        |          |          | 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   |          |          | 31009 | 土地补偿        |          |          |           |                    |  |    |
|        |             |           |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |          |          | 31010 | 安置补助        |          |          |           |                    |  |    |
| 人员经费合计 |             | 736344.23 | 736344.23 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |          |          | 305406.13 | 155382.13          |  |    |

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

金额单位：元

| 预算数    |              |              |             |               |        | 决算数 |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6      | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 336.00 |              |              |             |               | 336.00 |     |              |              |             |               |       |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

单位：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县文学艺术界联合会[部门]

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额     |
| 合计                       | 1  | 25668.00 |
| 货物                       | 2  | 25668.00 |
| 工程                       | 3  |          |
| 服务                       | 4  |          |
| 二、机关运行经费                 |    |          |
| 项目                       |    | 统计数      |
| (一) 行政单位                 | 5  |          |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |          |
| 三、国有资产占用情况               |    |          |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |          |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |          |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |          |
| 3. 机要通信用车                | 10 |          |
| 4. 应急保障用车                | 11 |          |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |          |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |          |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |          |
| 8. 其他用车                  | 15 |          |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |          |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,041,750.36元、支出总计1,041,750.36元。与2021年相比，收入总计减少20,124.20元，下降1.9%，支出总计减少20,124.20元，下降1.9%。主要原因是人员类退休一人。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,041,750.36元，其中：

财政拨款收入1,041,750.36元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,041,750.36元，其中：

基本支出891,726.36元，占比85.60%；

项目支出150,024.00元，占比14.40%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县文学艺术界联合会[部门]2022年度财政拨款收入总计1,041,750.36元，支出总计1,041,750.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少20,124.20元，下降1.9%，财政拨款支出总计减少20,124.20元，下降1.9%。主要原因是人员类退休一人。。

#### 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

柳林县文学艺术界联合会[部门]2022年财政拨款决算支出1,041,750.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少20,124.20元，下降1.9%。主要原因是人员类退休一人。。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县文学艺术界联合会[部门]2022年度财政拨款支出1,041,750.36元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,041,750.36元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县文学艺术界联合会[部门]2022年度财政拨款支出年初预算853,654.58元,支出决算1,041,750.36元,完成年初预算的122.03%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年去预算853654.58元,支出决算1041750.36元,完成年初预算的122.03%。用于人员、公用及单位运转经费。较2021年决算减少20124.2元,下降1.02%,主要原退休一人,人员经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县文学艺术界联合会[部门]2022年度财政拨款基本支出891,726.36元,其中:

人员经费736,344.23元,主要包括人员经费736,344.23元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费等;

公用经费155,382.13元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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336.00元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车,主要用于:无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

柳林县文学艺术界联合会[部门]2022年度政府采购支出总额25,668.00元，其中：政府采购货物支出25,668.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额25,668元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额25,668元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县文学艺术界联合会[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，柳林县文学艺术界联合会[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金174332元，占本部门（单位）项目支出总额的86%，其中一般公共预算项目支出173592元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县文学艺术界联合会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金174332元，其中一般公共预算支出173592元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

#### （2）项目绩效自评结果

柳林县文学艺术界联合会[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个

项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县文学艺术界联合会[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金173592元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一：文艺项目经费年初预算数100000元，全年预算数100000元，全年执行数99260元，执行率99%。根据财政要求自评得分10分。

二：2022年度文艺作品类及办公费年初预算数74332元，全年预算数74332元，全年执行数74332元，执行率100%。根据财政要求自评得分10分。

（详见附1）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县文学艺术界联合会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县文学艺术界联合会[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1041750.36元，执行数为1041750.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务书或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；二是进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制于执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时作出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。发现的主要问题及原因：一是经办人员的业务能力逐步提高；二是预算执行和绩效管理的监督要到位。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无开展重点绩效评价

### （5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

#### 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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|  |  |               |                        |   |                   |                   |      |              |
|--|--|---------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------|--------------|
| 项目名称   | 2022年度文艺作品类及办公费等                                     |               | 项目负责人及电话               |   | 李苗苗               |                   |      |              |
| 主管部门   | 柳林县文学艺术界联合会  |               | 实施单位                   |   | 柳林县文学艺术界联合会       |                   |      |              |
| 资金情况<br>(万元)                                     |  | 年初预算数<br>(A)  | 全年预算数<br>(B)           | 全年执行数<br>(C)  | 分值                | 执行率<br>(C/B)      | 得分   |              |
|  | 年度资金总额   | 74332         | 74332                  | 74332   | (10分)             | 100%              | 10分  |              |
|  | 其中：一般公共预算  | 74332         | 74332                  | 74332   |                   | 100%              | 10分  |              |
|  | 政府性基金预算  |               |                        |   |                   |                   |      |              |
|  | 社会保障基金预算   |               |                        |   |                   |                   |      |              |
|  | 国有资本经营预算   |               |                        |   |                   |                   |      |              |
| 总体目标   | 预期目标   |               |                        | 实际完成目标  |                   |                   |      |              |
|  | 对个人出书、获奖的文艺作品对文艺有突出贡献的个人或者协会奖励支出60000元、办公经费支出16500元。 |               |                        | 个人出书、获奖的文艺作品和对文艺有突出贡献的个人或者协会予以奖励计划支出60000元；办公经费支出14332元 |                   |                   |      |              |
| 绩效指标<br>(90分)                                    | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                   | 分值  | 指标值               | 完成值               | 得分   | 未完成原<br>及改进措 |
|  | 产出<br>指标<br>(50分)                                    | 数量指标          | 文艺作品获奖                 | ≥20个  | 数量指标              | 文艺作品获奖            | ≥20个 |              |
|  |  | 质量指标          | 柳林文联成立20周年             | ≥95%  | 质量指标              | 柳林文联成立20周年        | ≥95% |              |
|  |  | 时效指标          | 礼记2022年柳林文联成立20周年      | ≥95%  | 时效指标              | 礼记2022年柳林文联成立20周年 | ≥95% |              |
|  |  | 成本指标          |                        |   | 成本指标              |                   |      |              |
|  | 数量<br>指标<br>(30分)                                    | 经济效益指标        |                        |   | 经济效益指标            |                   |      |              |
|  |  | 社会效益指标        | 柳林文联成立20周年暨首届“枣花”文艺奖典礼 | ≥98%  | 社会效益指标            | 柳林文联成立20周年暨首届“枣花” | ≥98% |              |
|  |  | 生态效益指标        |                        |   | 生态效益指标            |                   |      |              |
|  |  | 可持续影响指标       |                        |   | 可持续影响指标           |                   |      |              |
|  | 满意度指标<br>(10分)                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度                    | ≥98%  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度               | ≥98% |              |
| 总分   |  |               |                        | 100   |                   |                   |      |              |
| 自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) |  |               |                        |   |                   |                   |      |              |

填报单位负责人：李苗苗

填报人：尉建苗

填报日期：

2023年9月6日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|  |  |              |                        |   |             |              |                        |            |  |
|--|--|--------------|------------------------|---|-------------|--------------|------------------------|------------|--|
| 项目名称   | 2022年度文艺作品类及办公费等                                     |              | 项目负责人及电话               |   | 李苗苗         |              |                        |            |  |
| 主管部门   | 柳林县文学艺术界联合会  |              | 实施单位                   |   | 柳林县文学艺术界联合会 |              |                        |            |  |
| 资金情况<br>(万元)                                     |  | 年初预算数<br>(A) | 全年预算数<br>(B)           | 全年执行数<br>(C)  | 分值          | 执行率<br>(C/B) | 得分                     |            |  |
|  | 年度资金总额   | 74332        | 74332                  | 74332   | (10分)       | 100%         | 10分                    |            |  |
|  | 其中：一般公共预算  | 74332        | 74332                  | 74332   |             | 100%         | 10分                    |            |  |
|  | 政府性基金预算  |              |                        |   |             |              |                        |            |  |
|  | 社会保障基金预算   |              |                        |   |             |              |                        |            |  |
|  | 国有资本经营预算   |              |                        |   |             |              |                        |            |  |
| 总体目标   | 预期目标   |              |                        | 实际完成目标  |             |              |                        |            |  |
|  | 对个人出书、获奖的文艺作品对文艺有突出贡献的个人或者协会奖励支出60000元、办公经费支出16500元。 |              |                        | 个人出书、获奖的文艺作品和对文艺有突出贡献的个人或者协会予以奖励计划支出60000元；办公经费支出14332元 |             |              |                        |            |  |
| 绩效指标<br>(90分)                                    | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                   | 分值  | 指标值         | 完成值          | 得分                     | 未完成原因及改进措施 |  |
|  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 文艺作品获奖                 | ≥20个  |             | 数量指标         | 文艺作品获奖                 | ≥20个       |  |
|  |  | 质量指标         | 柳林文联成立20周年             | ≥95%  |             | 质量指标         | 柳林文联成立20周年             | ≥95%       |  |
|  |  | 时效指标         | 礼记2022年柳林文联成立20周年      | ≥95%  |             | 时效指标         | 礼记2022年柳林文联成立20周年      | ≥95%       |  |
|  |  | 成本指标         |                        |   |             | 成本指标         |                        |            |  |
|  | 数量指标<br>(30分)  | 经济效益指标       |                        |   |             | 经济效益指标       |                        |            |  |
|  |  | 社会效益指标       | 柳林文联成立20周年暨首届“枣花”文艺奖典礼 | ≥98%  |             | 社会效益指标       | 柳林文联成立20周年暨首届“枣花”文艺奖典礼 | ≥98%       |  |
|  |  | 生态效益指标       |                        |   |             | 生态效益指标       |                        |            |  |
|  |  | 可持续影响指标      |                        |   |             | 可持续影响指标      |                        |            |  |
|  | 满意度指标<br>(10分)                                       | 服务对象满意度指标    | 满意度                    | ≥98%  |             | 服务对象满意度指标    | 满意度                    | ≥98%       |  |
| 总分   |  |              |                        | 100   |             |              |                        |            |  |
| 自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) |  |              |                        |   |             |              |                        |            |  |

填报单位负责人：李苗苗

填报人：尉建苗

填报日期：

2023年9月6日