

2022年度  
湘阴县文学艺术界联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 湘阴县文学艺术界联合会部门概况

## 一、部门职责

湘阴县文学艺术界联合会的主要职责是：

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设综合办公室 1 个

### （二）决算单位构成

湘阴县文学艺术界联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县文学艺术界联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴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	171.62	一、一般公共服务支出	32	157.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.58
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	187.20	本年支出合计	58	187.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	187.20	总计	62	187.20

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴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	187.20	187.20					
201	一般公共服务支出	157.59	157.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.73	82.73					
2010350	事业运行	82.73	82.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00					
2013150	事业运行	11.00	11.00					
20199	其他一般公共服务支出	63.86	63.86					
2019999	其他一般公共服务支出	63.86	63.86					
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29					
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	3.21	3.21					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.21	3.21					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.21	3.21					
221	住房保障支出	4.53	4.53					
22102	住房改革支出	4.53	4.53					
2210201	住房公积金	4.53	4.53					
229	其他支出	15.58	15.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	15.58	15.58					
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.58	15.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴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	187.20	187.20				
201	一般公共服务支出	157.59	157.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.73	82.73				
2010350	事业运行	82.73	82.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00				
2013150	事业运行	11.00	11.00				
20199	其他一般公共服务支出	63.86	63.86				
2019999	其他一般公共服务支出	63.86	63.86				
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29				
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.21	3.21				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.21	3.21				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				
229	其他支出	15.58	15.58				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.58	15.58				
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.58	15.58				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴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	171.62	一、一般公共服务支出	33	157.59	157.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.58	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.29	6.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	4.53	4.53		
	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	15.58		15.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴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
	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	187.20	本年支出合计	59	187.20	171.62	15.58	
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				
总计	32	187.20	总计	64	187.20	171.62	15.58	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴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	171.62	171.62	
201	一般公共服务支出	157.59	157.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.73	82.73	
2010350	事业运行	82.73	82.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	
2013150	事业运行	11.00	11.00	
20199	其他一般公共服务支出	63.86	63.86	
2019999	其他一般公共服务支出	63.86	63.86	
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.21	3.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴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	68.22	302	商品和服务支出	103.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	37.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.31	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.00	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	6.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.53	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	1.67	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	20.00	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	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	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	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	31.02			
	人员经费合计	68.22					公用经费合计	103.40

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘阴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			15.58	15.58	15.58		
229	其他支出		15.58	15.58	15.58		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		15.58	15.58	15.58		
2290401	其他政府性基金安排的支出		15.58	15.58	15.58		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘阴县文学艺术界联合会

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
0.39					0.39						

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

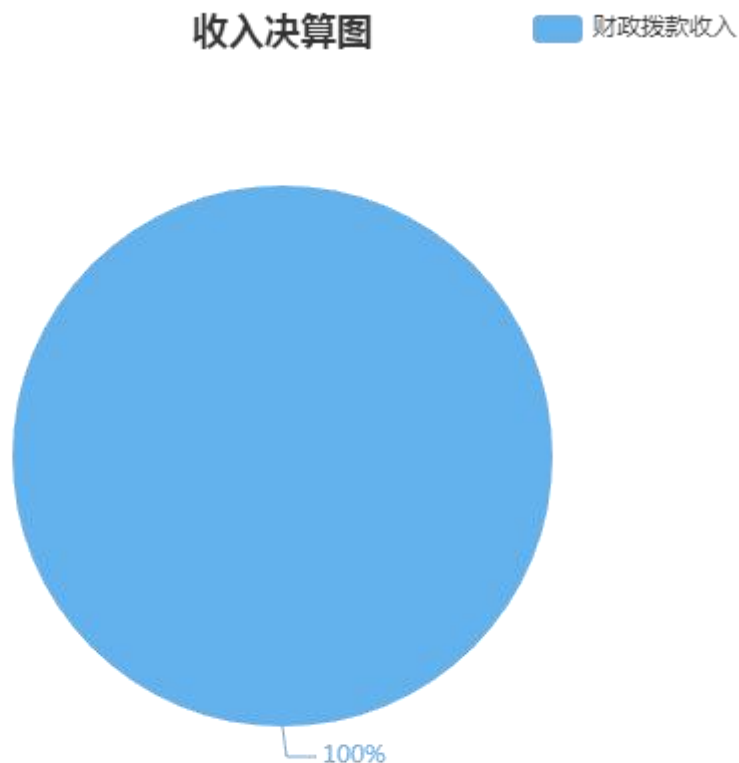
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 187.20 万元，与上年相比减少 62.22 万元，下降 24.95%。主要是因为厉行节约，活动减少。

2022 年度支出总计 187.20 万元，与上年相比减少 62.22 万元，下降 24.95%。主要是因为厉行节约，活动减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 187.20 万元，其中：财政拨款收入 187.20 万元，占 100.00%。

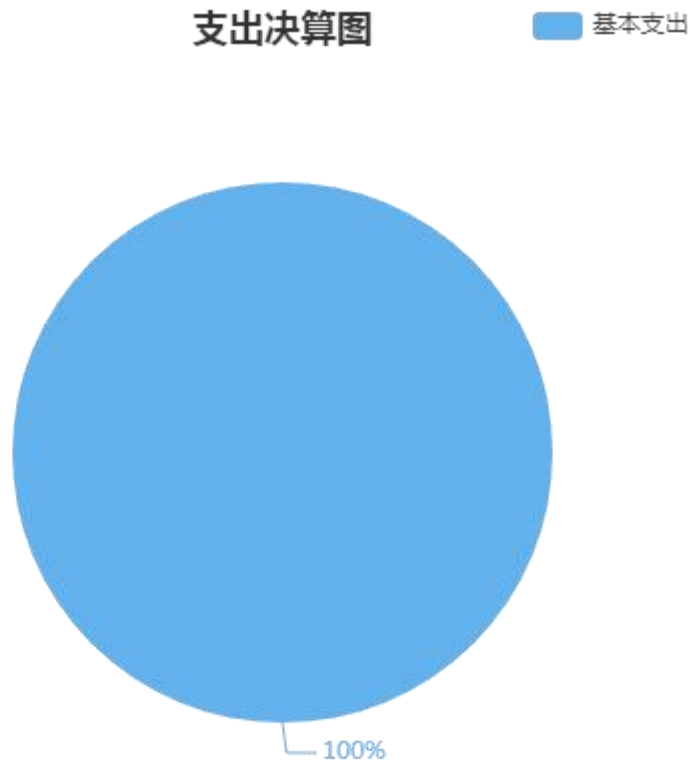


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 187.20 万元，其中：基本支出 187.20 万



元，占 100.00%。



#### 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 187.20 万元，与上年相比，减少 62.22 万元，下降 24.95%。主要是因为八项规定，厉行节约，活动减少。

2022 年度财政拨款支出总计 187.20 万元，与上年相比，减少 62.22 万元，下降 24.95%。主要是因为八项规定，厉行节约。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 171.62 万元，占本年支出合计的 91.68%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.79 万元，下降

21.78%。主要是八项规定，厉行节约。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 171.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.59 万元，占比 91.82%；社会保障和就业支出（类）6.29 万元，占比 3.67%；卫生健康支出（类）3.21 万元，占比 1.87%；住房保障支出（类）4.53 万元，占比 2.64%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 107.4 万元，支出决算数为 171.62 万元，完成年初预算的 159.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 82.73 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 63.86 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 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 年度财政拨款基本支出 171.62 万元，其中：人员经费 68.22 万元，占基本支出的 39.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 103.40 万元，占基本支出的 60.25%，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是八项规定，厉行节约，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。因接待团组数为 0 组，人数 0 人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 15.58 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 15.58 万元，其中：基本支出 15.58 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 103.4 万元，年初预算数

107.4 万元，比年初预算减少 4.00 万元，减少 3.72%，主要原因是：落实八项规定。厉行节约。

### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 103.4 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 103.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.4 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附件

附件 1-1

# 湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县文学艺术界联合会

预算编码 120001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

联系人	涂瑞雯	联络电话	2229835
人员编制	7	实有人数	7
职能职责概述	贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。		
年度主要工作内容	1、文艺系列活动 2、文艺大讲堂活动 3、文艺爱好者下乡活动 4、文艺系统深化改革工作 5、表彰优秀文艺爱好者 6、县委政府交办的工作		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>1、全县18个文艺协会举办为期一周的文艺宣传系列活动，直接参与人数超过2万人；</p> <p>2、开展5期文艺大讲堂活动，直接参与人数达7000人。</p> <p>3、开展送文艺下乡活动，计划每个乡镇开展1期以上，每次直接参与人数2000人以上；</p> <p>4、在电视或报纸等媒体开设文艺专栏，每周一期；</p> <p>5、建立文艺工作者之家，充分发挥纽带作用，负责管理、协调、组织协会各项事务，以促进湘阴文艺可持续发展；</p> <p>6、根据上级要求进行文艺系统深化改革；</p> <p>7、根据县委政府统一部署做好党建、扶贫攻坚、帮扶等工作。</p>		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总						
1、局机关	107.4		107.4			
2、二级机构 1						

3、二级机构 2						
----------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关	107.4	68.4	56.49	11.91	39		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总							
1、局机关	0.39	0.39					
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关	6.406	6.406					
2、二级机构 1							



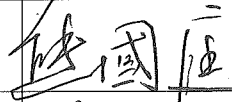
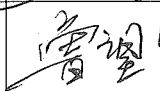
3、二级机构 2				
----------	--	--	--	--

**三、部门（单位）整体支出绩效自评情况**

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	107.4	107.4

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等, 根据部门实际进行调整细化)	数量指标	参与文艺大讲堂活动	≥7000 人
开展文艺下乡活动			1 次/镇	
质量指标		文化工作覆盖率	≥95%	
时效指标		任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	
成本指标		控制预算内	≤107.4 万元	
效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	提升民众文化水平	有效提升
	经济效益			
	生态效益			
	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	
绩效自评综合得分		96		
评价等次		优		

#### 四、评价人员

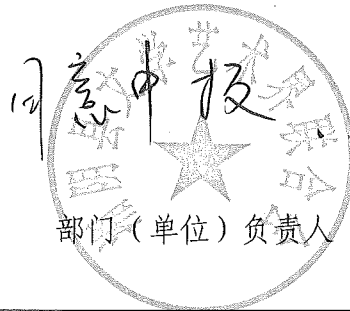
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
熊国庭	主席	文联	
鲁望	副主席	文联	

评价组组长（签字）：



2022 年 3 月 20 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：

2022 年 3 月 20 日

财政部门归口业务科室意见：



财政部门归口业务科室负责人（签章）：

2022 年 3 月 20 日

填报人（签名）： 涂瑞雯

联系电话：2229835

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）基本情况

部门概况：湘阴县文联是湘阴县文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。文联内设综合办公室1个，纳入2022年预算编制范围。

主要职能：贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

人员情况：县文联现有编制数7人，其中行政编制4人，全额事业编制3人。

#### （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

整体支出107.4万元，其中：基本支出78.76万元（工资福利支出64.85万元，一般商品和服务支出13.91万元）；项目支出39万元。

### 二、整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

基本支出68.4万元（工资福利支出56.49万元，一般商品和服务支出11.91万元）；

#### （二）专项支出

项目支出39万元：1、文联机关刊物《洞庭工匠》办刊5万元；2、文联专项8万元；3、文联创作奖励8万元；4、文联下属协会活动18万元。

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位严格按政府相关文件进行资金拨付，合理安排资金，做到了规范、有序。

#### 2、专项资金实际使用情况分析

本次专项拨款39万，2022年下达各单位及协会资金到位率和及时率为100%。

### 3、专项资金管理情况分析

我单位制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作的有章可循和有序开展。项目资金未发现截留、挪用等违规问题。

#### 三、部门（单位）专项组织实施情况

##### （一）专项组织情况分析

我单位专项工作均已于2022年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督的管理机制。

##### （二）专项管理情况分析

我单位2022年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出，5项指标完成100%。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%。

#### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出107.4万元，其中：基本支出68.4万元（工资福利支出56.49万元，一般商品和服务支出11.91万元）；项目支出39万元。

#### 五、存在的主要问题

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：一是人才匮乏。文艺队伍拔尖人才、年轻人不多，形成文艺人才断层现象；二是精品创作少。在全国、省、市有影响力的作品不多。

#### 六、改进措施

针对此次自评发现的问题和原因，我会将在以下几个方面进行改进：一是加强文艺人才的培养。不拘一格鼓励文艺人才脱颖而出，尽量争取机会、让年轻、有潜力的文艺爱好者外出学习深造。二是加大对重点作品的扶持。继续实施好《湘阴县文艺创作奖励办法（试行）》，对获得国家级、省级、市级奖的文艺作品给予重点

扶持和奖励，从而提高各协会会员和群众对我会文艺工作满意度。



### 一、项目基本情况

项目负责人	鲁望	联系电话	2229835				
项目地址	湘阴县文联	邮 编	414600				
项目起止时间	2022年 1月1日起至 2022年 12月30日止						
计划安排资金 (万元)	39	实际到位资金 (万元)	39	实际支出 (万元)	39	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	39	县市区财政	39	县市区财政	39	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
机关刊物《洞庭工匠》	5	2022年12月1#	
文联专项	8	2022年12月1#	
文联创作奖励基金	8	2022年12月1#	
文联下属协会活动	18	2022年12月1#	
支出合计	39		

### 三、项目绩效自评情况

	预 期 目 标	实际完成情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标 1: 开展主题文艺活动 目标 2: 提升协会能力, 开展文艺交流活动 目标 3: 扎实开展文艺下乡活动	1、全县 18 个文艺协会举办为期一周的文艺宣传系列活动, 直接参与人数超过 2 万人; 2、开展 5 期文艺大讲堂活动, 直接参与人数达 7000 人。 3、开展送文艺下乡活动, 每个乡镇开展 1 期以上, 每次直接参与人数 2000 人以上; 4、在电视或报纸等媒体开设文艺专栏, 每周一期; 5、建立文艺工作者之家, 充分发挥纽带作用, 负责管理、协调、组织协会各项事务, 以促进湘阴文艺可持续发展; 6、根据上级要求进行文艺系统深化改革; 7、根据县委政府统一部署做好党建、扶贫攻坚、帮扶等工作。



四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
熊国庭	主席	文联	
鲁望	副主席	文联	

评价组组长（签字）：



2022年3月20日

项目单位意见：



项目单位负责人（签章）：

2022年3月20日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：



2022年3月20日

填报人（签名）：涂瑞雯

联系电话：2229835

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本情况

文联的基本职能职责是制定全县文学艺术发展工作规划、政策和措施，指导协调全县文学艺术活动的开展；负责建立和健全文学艺术人员发展网络，壮大文学艺术队伍，组织全县文学艺术人员业务培训，提高文艺人员的整体素质；负责组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺下乡活动，满足人民群众的精神文化需求；负责全县文学艺术事业发展的规划，配合政府有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。根据文联的职责，2022年财政预算下达项目支出39万元：1、文联机关刊物《洞庭工匠》办刊5万元；2、文联专项8万元；3、文联创作奖励8万元；4、文联下属协会活动18万元。

### （二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析。项目共支出经费39万元，全部来自县财政，资金到位率100%。项目支出严格按照财务有关规定执行。资金使用与项目内容高度吻合。

2、项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付局统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

### （三）项目组织实施情况

1、我会根据县委县政府的工作指示精神，紧紧围绕文艺工作这一中心

任务，有计划有步骤地开展了一系列工作：一是文联各项日常工作正常，组织协会正常规范开展各项文艺活动，积极参加各级赛事。二是办好《洞庭工匠》杂志 2 期，每期 2000 册；三是激发文艺工作者的创作热情，对全年的文艺活动进行资金扶持引导。

2、项目支出均按照有关资金管理辦法和财务制度进行支付。

#### （四）综合评价情况及评价结论

，我单位组织开展了财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2022 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正地评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金挤占、挪用、截流等违规现象。

#### （五）项目主要绩效情况分析

1、项目绩效目标完成情况分析。（1）项目成本（预算）控制情况：所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析。规范协会管理，运行创新，活动主动；结合工作大局和群众需要，用文艺手法开展工作；突出文艺性，扩大影响力；扩大知名度、美誉度。

3. 项目的效益性分析。文艺工作服务中心工作，为建设幸福湘阴凝心聚力，切实加快文化强县建设。

4. 项目的可持续性分析。为进一步增强文艺服务中心工作、唱响主旋律的能力，为建设幸福湘阴凝心聚力，切实加快文化强县建设，资金有待增加。

(六) 存在问题和改进措施

1、存在问题

①计划投入资金与实到资金存在差距；

②缺乏项目管理办法

2、改进措施

进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。