



# 2022 年度

---

预算代码：721002

单位名称：乐亭县文学艺术界联合会

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、组织、联络、指导、安排全县所辖协会的文艺活动，动员和号召广大文学艺术工作者坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，不断提高文学艺术队伍的政治素质和艺术水平。

2、负责县委、县政府下达的各项任务的完成，组织开展文学艺术创作，安排部署文学艺术理论研究和艺术评论。协调联络政府同民间文艺界的各项活动。

3、负责县文联的会员发展和向上级推荐会员，维护团体会员、文学艺术工作者的知识产权等合法权益。

4、负责国内外民间文艺交流工作，挖掘整理民间文学艺术，接待国内外民间社团性文艺团体来访

5、县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 乐亭县文学艺术界联合会 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，乐亭县文学艺术界联合会 2022 年度单位决算即乐亭县文学艺术界联合会本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

| 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  | 83.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 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 | 61.44 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 11.57 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.66  |
|                  | 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 | 3.39  |
|                  | 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 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 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 |       | 本年支出合计          | 58 | 83.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.05  | 年末结转和结余         | 60 | 0.05  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 83.11 | 总计              | 62 | 83.11 |

注：1. 本表反映单位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：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 83.07      | 83.07      |            |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 61.44      | 61.44      |            |      |      |              |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 61.44      | 61.44      |            |      |      |              |      |
| 2070101 | 行政运行             | 61.44      | 61.44      |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.57      | 11.57      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.57      | 11.57      |            |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.26       | 6.26       |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31       | 5.31       |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66       | 6.66       |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66       | 6.66       |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.21       | 2.21       |            |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.45       | 4.45       |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.39       | 3.39       |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.39       | 3.39       |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.39       | 3.39       |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

| 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<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|----------------------|--------|-------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |        |       |       |                |          |                   |
| 栏次       |                      | 1      | 2     | 3     | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                      | 83.07  | 66.97 | 16.09 |                |          |                   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出          | 61.44  | 45.34 | 16.09 |                |          |                   |
| 20701    | 文化和旅游                | 61.44  | 45.34 | 16.09 |                |          |                   |
| 2070101  | 行政运行                 | 61.44  | 45.34 | 16.09 |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 11.57  | 11.57 |       |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 11.57  | 11.57 |       |                |          |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 6.26   | 6.26  |       |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 5.31   | 5.31  |       |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 6.66   | 6.66  |       |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 6.66   | 6.66  |       |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 2.21   | 2.21  |       |                |          |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 4.45   | 4.45  |       |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出               | 3.39   | 3.39  |       |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出               | 3.39   | 3.39  |       |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金                | 3.39   | 3.39  |       |                |          |                   |

注：本表反映单位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：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

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  | 83.07 | 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    | 39 | 61.44 | 61.44      |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 11.57 | 11.57      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.66  | 6.66       |             |              |
|                | 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  | 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  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 51 | 3.39  | 3.39       |             |              |
|                | 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  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 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 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 83.07 | 本年支出合计         | 59 | 83.07 | 83.07      |             |              |
| 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 | 83.07 | 总计             | 64 | 83.07 | 83.07      |             |              |

注：本表反映单位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：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

| 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      |                  | 83.07 | 66.97 | 16.09 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 61.44 | 45.34 | 16.09 |
| 20701   | 文化和旅游            | 61.44 | 45.34 | 16.09 |
| 2070101 | 行政运行             | 61.44 | 45.34 | 16.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.57 | 11.57 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.57 | 11.57 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.26  | 6.26  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31  | 5.31  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66  | 6.66  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66  | 6.66  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.21  | 2.21  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.45  | 4.45  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 3.39  | 3.39  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.39  | 3.39  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.39  | 3.39  |       |

注：本表反映单位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：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

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         | 57.03 | 302    | 商品和服务支出   | 3.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 16.47 | 30201  | 办公费       | 0.26 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.20  | 30202  | 印刷费       | 0.04 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 4.54  | 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           | 7.25  | 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 | 5.31  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.44 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.21  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.45  | 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       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 3.39  | 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       | 6.00  | 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      | 6.27  | 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           | 6.26  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 0.60 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 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组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.01  | 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    | 2.34 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 63.31 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.67 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映单位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。  
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县文学艺术界联合会

2022 年度

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。





### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）83.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3.3 万元，下降 3.8%，主要原因是减少文化活动项目收支。

## **二、收入决算情况说明**

本单位 2022 年度收入合计 83.07 万元，其中：财政拨款收入 83.07 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**

本单位 2022 年度支出合计 83.07 万元，其中：基本支出 66.97 万元，占 80.6%；项目支出 16.09 万元，占 19.4%；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**

### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 83.07 万元，比 2021 年度减少 2.82 万元，降低 3.3%，主要是减少文化活动项目收入；本年支出 83.07 万元，比上年减少 3.29 万元，降低 3.81%，主要是减少文化活动项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 83.07 万元，比上年减少 2.82 万元，降低 3.3%，主要是减少文化活动项目收入；本年支出 83.07 万元，比上年减少 3.29 万元，降低 3.81%，主要是减

少文化活动项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 83.07 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 9.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加退休补贴等人员经费收入；本年支出 83.07 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 9.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加退休补贴等人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.3%，比年初预算增加 9.75 万元，主要是增加退休补贴等人员经费收入；支出完成年初预算 113.3%，比年初预算增加 9.75 万元，主要是增加退休补贴等人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出 0 万元，完成年初预算 100%，

与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 83.07 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 61.44 万元，占 73.9 %，主要用于文化活动项目支出；社会保障和就业（类）支出 11.57 万元，占 14%，主要用于各项保险支出；卫生健康支出 6.66 万元，占 8%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 3.39 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 66.07 万元，其中：

人员经费 63.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2021 年度决算持平。

## **（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）费支出情况。**

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

#### **公务用车购置费支出 0 万元：**

本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门 2022 年度未发生公务用车购置费用，公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

#### **公务用车运行维护费支出 0 万元：**

本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。本部门 2022 年度未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

### **3. 公务接待费支出情况。**

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 3.67 万元，比 2021 年度减少 1.87 万元，降低 33.8%。主要原因是节约开支，减少办公费用。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 3 个，共涉及资金 16.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“潮音”“日常活动”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“潮音”“日常活动”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16.09 万元，开展丰富多彩文艺活动，满足人民群众对精神文化的需求，全年完成值明显提升。按照年初预算，资金全部拨付到位。项目资金全年预算数 19.6 万元，全年执行数 16.09 万元，资金执行率 82.1%，项目资金的使用按照要求做好预算编制、指标安排等相关工作，本着节约开支提高资金使用效率的原则使用资金。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“潮音”“日常活动”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“潮音”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“潮音”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成四期刊物刊印发行；完成目标 100%。未发现问题。

（2）“日常活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成书画笔会、工艺美术展等活动 12 场次；完成目标 100%。未发现问题。

（3）“古滦河碑文楹联费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标 100%。未发现问题。

#### 附项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|          |         |          |          |       |            |
|----------|---------|----------|----------|-------|------------|
| （项目）名称   |         | 潮音       |          |       |            |
| 中央主管部门   |         |          |          |       |            |
| 地方主管部门   |         |          | 实施单位     | 乐亭县文联 |            |
| 项目资金（万元） |         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |       | 预算执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额： | 8        | 7.99     |       | 99.9%      |
|          | 其中：中央补助 |          |          |       |            |
|          | 地方资金    | 8        | 7.99     |       | 99.9%      |
|          | 其他资金    |          |          |       |            |
| 年度总体     | 年初设定目标  |          | 全年实际完成情况 |       |            |



|      |                                                                                         |           |                     |                                                                                                |        |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 目标   | 组织动员广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。开展中外艺术界的国际文化交流、同港澳台地区文艺界的联系和交流。 |           |                     | 为县域经济发展和社会服务，反映我县各领域建设成果，促进与县外文化交流，塑造对外宣传形象。内容上多元，栏目创新，拓展稿源，严把质量，改进排版，更新纸张，跟上时代。全年印刷期刊 4000 册。 |        |            |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值                                                                                          | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|      | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 按季度出版四期，每期印刷 1000 册 | 4000 册                                                                                         | 4000 册 |            |
|      |                                                                                         | 质量指标      | 高质量完成出版计划           | 100%                                                                                           | 100%   |            |
|      | 效益指标                                                                                    | 可持续影响指标   | 满足人民群众对精神文化的需求      | 明显提升                                                                                           | 明显提升   |            |
|      | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率               | ≥ 95%                                                                                          | ≥ 95%  |            |
| 说明   | 无                                                                                       |           |                     |                                                                                                |        |            |

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|          |         |          |          |            |
|----------|---------|----------|----------|------------|
| （项目）名称   | 日常活动    |          |          |            |
| 中央主管部门   |         |          |          |            |
| 地方主管部门   |         | 实施单位     | 乐亭县文联    |            |
| 项目资金（万元） |         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额： | 10.5     | 7        | 66.7%      |
|          | 其中：中央补助 |          |          |            |
|          | 地方资金    | 10.5     | 7        | 66.7%      |

|        |                                                                                                      |           |                                              |                                                                                  |       |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|        |                                                                                                      | 其他资金      |                                              |                                                                                  |       |            |
| 年度总体目标 | 年初设定目标                                                                                               |           |                                              | 全年实际完成情况                                                                         |       |            |
|        | 为深入贯彻省市文联和县委宣传部关于“文艺到人民中去”的工作要求，更好履行对各协会“联络、协调、团结、指导、服务、保障”的职责，县文联围绕乡村振兴战略和县域文化建设，组织下属 11 个协会开展文艺活动。 |           |                                              | 反映我县各领域建设成果，促进与县外文化交流，塑造对外宣传形象。6 次书画笔会 2 次工艺品展朗诵会 2 次，评剧皮影大鼓进社区演出 3 次，地秧歌演出 3 次。 |       |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                         | 年度指标值                                                                            | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 6 次书画笔会 2 次工艺品展朗诵会 2 次，曲艺进社区演出 3 次，地秧歌演出 3 次 | 100%                                                                             | 100%  |            |
|        |                                                                                                      | 质量指标      | 高质量完成演出和会展计划                                 | 100%                                                                             | 100%  |            |
|        | 效益指标                                                                                                 | 可持续影响指标   | 满足人民群众对精神文化的需求                               | 明显提升                                                                             | 明显提升  |            |
|        | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                                        | ≥95%                                                                             | ≥95%  |            |
| 说明     | 无                                                                                                    |           |                                              |                                                                                  |       |            |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门项目公开中反映“潮音”“日常活动”等 3 个项目绩效评价结果均为优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

二、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。

三、基本支出：填列单位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。

四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

八、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。