

2022年度

安化县文学艺术界联

合会部门决算

目 录

第一部分 安化县文学艺术界联合会部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

安化县文学艺术界联合会部

门概况

一、部门职责

安化县文学艺术界联合会的主要职责是：

安化县文学艺术界联合会（简称县文联）是中共安化县委领导下的文学艺术界人民团体，归口县委宣传部管理，机构性质为群众团体。县文联是安化县文学艺术界的联合组织，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，贯彻落实党和国家关于文联工作的方针政策和决策部署，全面落实省市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，参与制定我县文艺事业发展的远近规划，繁荣和发展社会主义文艺事业。

（二）对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（三）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产更多优秀文艺作品。

（四）负责组织团体会员和文艺工作者开展文艺采风、文艺评奖、创作扶助、展示展览、志愿服务、文艺评论、人才培养、对外交流和权益保护等工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县文联设下列内设机构：

(一) 办公室。负责财务、政工人事、计生、综治、创卫、党建工作；负责协调、统筹机关行政事务和后勤工作；负责起草年度工作计划、总结和其它综合性文件材料；负责文电处理、机要保密、文书档案、综治维稳和会议组织、接待等工作；负责管理机关财务，并对各文艺家协会和文艺团体的财务进行监管；负责接待、处理来信来访。

(二) 组联部。负责统筹、协调各文艺家协会、各文艺社团和县文联的业务工作，组织开展各类文艺活动和文艺志愿服务，编辑发行本会通联刊物，接待外地来安化的文艺家。

县文联核定全额拨款事业编制 4 名。设主席 1 名，副主席 1 名，正股级职数 2 名。

(二) 决算单位构成

安化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：安化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：安化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	84.42	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	75.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.50
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	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	3.09
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化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	84.42	本年支出合计	58	84.42
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	84.42	总计	62	84.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化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	84.42	84.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	75.28	75.28					
20701	文化和旅游	75.28	75.28					
2070101	行政运行	47.05	47.05					
2070109	群众文化	26.00	26.00					
2070111	文化创作与保护	2.23	2.23					
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50					
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54					
221	住房保障支出	3.09	3.09					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化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
22102	住房改革支出	3.09	3.09					
2210201	住房公积金	3.09	3.09					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化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	84.42	57.13	27.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.28	47.99	27.29			
20701	文化和旅游	75.28	47.99	27.29			
2070101	行政运行	47.05	47.05				
2070109	群众文化	26.00		26.00			
2070111	文化创作与保护	2.23	0.94	1.29			
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50				
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
221	住房保障支出	3.09	3.09				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化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
22102 住房改革支出		3.09	3.09					
2210201 住房公积金		3.09	3.09					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

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	84.42	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	75.28	75.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.50	4.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	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	3.09	3.09		
	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				

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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化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	84.42	本年支出合计	59	84.42	84.42		
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	84.42	总计	64	84.42	84.42		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化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	84.42	57.13	27.29
207	文化旅游体育与传媒支出	75.28	47.99	27.29
20701	文化和旅游	75.28	47.99	27.29
2070101	行政运行	47.05	47.05	
2070109	群众文化	26.00		26.00
2070111	文化创作与保护	2.23	0.94	1.29
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	3.09	3.09	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化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
22102	住房改革支出	3.09	3.09	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化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	48.67	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.71	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.73	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		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	4.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	0.39	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.51	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		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	1.50	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化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	2.76	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	0.28			
	人员经费合计	48.67					公用经费合计	8.46

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化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							

- 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	1.50					1.50

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

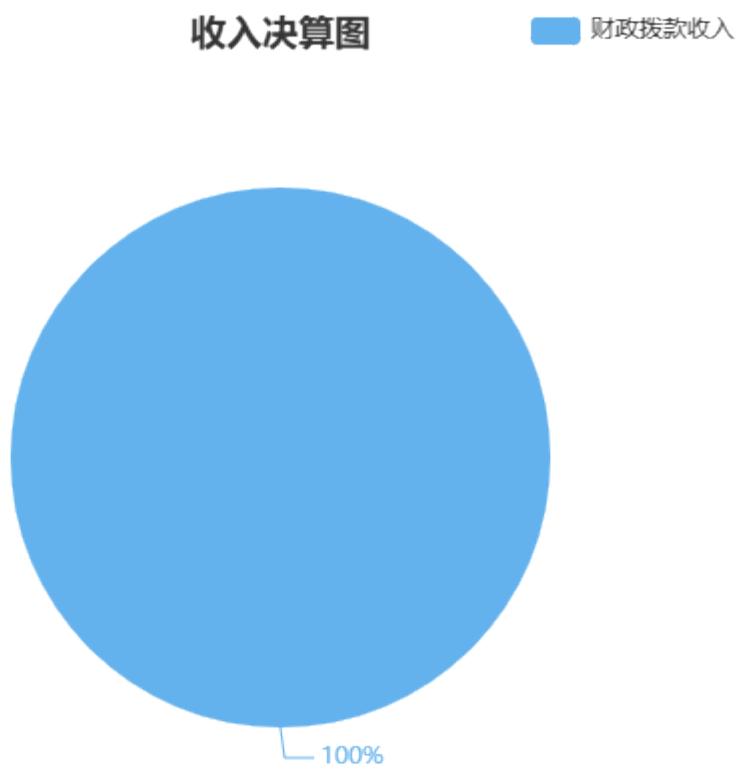
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 84.42 万元，与上年相比减少 65.05 万元，下降 43.52%。主要是因为 2021 年有 20 万元冰碛岩申报专项支出、20 万元黑茶节布展专项支出、20 万元梅研会专项支出，5 万元支持梅王宴发展经费，2022 年没有。

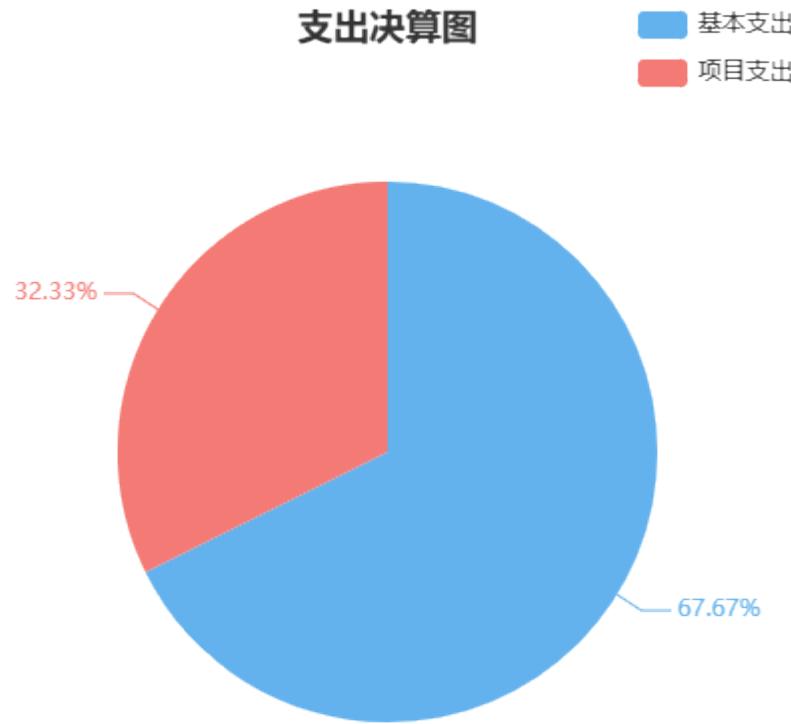
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84.42 万元，其中：财政拨款收入 84.42 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84.42 万元，其中：基本支出 57.13 万元，占 67.67%；项目支出 27.29 万元，占 32.33%；



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、支总计 84.42 万元，与上年相比，减少 65.05 万元，下降 43.52%，主要是因为 2021 年有 20 万元冰碛岩申报专项收入、20 万元黑茶节布展专项收入、20 万元梅研会专项收入，5 万元支持梅王宴发展经费，2022 年没有。

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 84.42 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 65.05 万元，下降 43.52%。主要是 2021 年有 20 万元冰碛岩申报专项支出、20 万元黑茶节布展专项支出、20 万元梅研会专项支出，5 万元支持梅王宴发展经费，2022

年没有。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 84.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）75.28 万元，占比 89.17%；社会保障和就业支出（类）4.50 万元，占比 5.33%；卫生健康支出（类）1.54 万元，占比 1.82%；住房保障支出（类）3.09 万元，占比 3.66%。

（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 73.68 万元，支出决算数为 84.42 万元，完成年初预算的 114.58%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 38.55 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 122.05%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加 2021 年绩效奖励拨款 3.36 万元，追加 2022 年绩效奖励拨款 5.09 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加 2022 年驻村帮扶工作队员经费 2.23 万元。

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 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 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 3.09 万元，支出决算为 3.09 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 57.13 万元，其中：

人员经费 48.67 万元，占基本支出的 85.19%，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 8.46 万元，占基本支出的 14.81%，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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制开支，与上年相比减少 0.40 万元，下降 21.05%，减少的主要原因是严格控制开支。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

(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 1.50 万元，占 100.00%，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，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.50 万元，全年共接待来访团组 14 个，来宾 130 人次，主要是文艺工作者走基层活动、文联工作会议、上级领导调研、三下乡活动、文艺创作、表演系列活动发生的接待支出。

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，安化县文学艺术界联合会更新公务用车 0 辆。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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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 8.46 万元，年初预算数 8.46 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

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 26.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.38 万元。授予中小企业合同金额 26.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.63 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 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；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

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年绩效目标全部完成，取得了很好的社会影响，产生的较好的社会效益：安化县文联全年以“喜迎二十大，一起向未来”为总揽，

用生动的文艺形式和独特的文艺载体，在服务中心工作中展示文联风采、推进事业发展，打造文艺品牌。举办了“山乡巨变看安化”主题文艺晚会，“山乡巨变看安化”安化县民族管弦乐学会成立 20 周年庆典暨“茶乡花海杯”第六届管弦乐、声乐大奖赛，“山乡巨变看安化”庆祝中国共产党成立 101 周年大型群众文艺联欢活动，“山乡巨变看安化”主题美术作品展，“山乡巨变看安化”主题游记体征文活动，形象地展现安化改革发展的新变化，塑造蒸蒸日上的安化新形象，有力有效地服务县委县政府中心工作。围绕喜迎二十大、乡村振兴、生态环境保护、宣传贯彻党的二十大精神等中心工作，举办了“把一切献给党”主题音乐晚会、“喜迎党的二十大、助推乡村振兴战略”主题书法摄影大赛获奖作品展、安化县“走进茶乡花海？助力乡村振兴”文艺创作竞赛活动书法摄影作品展、“奋进新时代墨润新山乡”中国当代名画家作品展、2022 年安化县美术家协会会员精品展，开展了 2022 梅山生态文化园摄影大赛及“青山绿水我的家”——安化县创建国家生态文明建设示范县主题文学、摄影创作大赛，吸引了全县知名作家、摄影家以及广大文艺爱好者乃至全国各地文艺爱好者的积极参与。在对口帮扶工作点羊角塘镇野鸭塘村，通过开展主题党日活动、屋场会、组织文艺家座谈等方式宣讲党的二十大精神。开展了“春联义写”文艺志愿者服务暨“我们的节日？春节”文化进万家主题活动，共义务书写承载着喜庆与关怀的春联 1 万余副，受到了全县百姓的热烈欢迎和广泛好评。深入羊角塘镇野鸭塘村、东坪镇杨林管区开展了送文艺理论、书籍进乡村、进社区、进校园活动，组织开展声乐、楹

联、书法等公益培训。组织全县重点文艺家和“两新”文艺群团代表，召开了文化振兴引领乡村振兴安化县“两新”文艺工作座谈会，县委副书记、县长潘文剑作了主题为《坚定文艺发展方向，大力建设文化强县》主题讲话，充分肯定了安化文艺工作所取得的成绩，提出了新的工作要求，进一步为全县文艺工作者指明了创作方向，在全县文艺界引起了强烈反响，有效地激发了大家的创作热情。组织文艺家代表深入野鸭塘村开展了“文化振兴引领乡村振兴”工作座谈会。举办《字圣黄自元》新书品读会、重点作者座谈会、摄影作品点评会。组织开展了 4 次分别以“山乡巨变看安化”、“青山绿水我的家”等为主题的文艺工作者走基层活动，组织文艺工作者深入百花寨、白沙溪、万里茶道鹞子尖段、兴果村，积累创作素材。组织县书协 23 位优秀书法家书写禁毒主题作品，在野鸭塘村开展“珍爱生命、远离毒品”禁毒主题书法展。完成了安化县近年优秀文艺作品扶持奖励工作。向省作协报送文学作品 1 件，向市文联报送文学、书法、摄影、民间文艺、影视等作品 44 件，其中 1 件作品获省作协奖励，42 件作品获市文联奖励。2022 年来我县文艺工作者在地（市）级以上发表、展出、入选、播映、演出的文艺作品和理论文章 300 余件，在质和量上都有了很大的提高，涌现出一批在全省乃至全国都有一定影响力艺术家和艺术品。一是杨文辉创作的长篇小说《鸿沟》正式入选中国作家协会 2022 年定点深入生活项目扶持作品，湖南仅 2 件。二是田小华书法作品《行书唐诗十八首》获湖南省第二届文学艺术奖优秀作品奖。三是电影《红领巾飘飘》入选湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。四

是李定新的两组新诗分别在《中国艺术报》和《湘江文艺》发表，贺文英的散文《将军岩》和汪永飞的诗歌《凤凰屿》等2件在《湘江文艺》发表。五是安化县楹联家协会18副乡村振兴联墨作品在《中国楹联报》专版刊载。六是2件书法作品参加湖南省临帖展国展复赛。田小华、刘宗迪的书法作品特邀入选“江山壮丽人民豪迈——湖南省主题书法展”，省级书法展21人次入展，6人获奖，3人入选。七是戴爱玲创作的《资水-雪峰湖湿地公园》和周德淑创作的《茶马古道》收藏入湖南省文旅素材库。八是京歌舞《山乡巨变看安化》代表安化参加全市、全省离退休老干部“喜迎二十大？奋进新征程”文艺作品比赛活动，荣获省优胜奖，市三等奖。九是以安化县梅城中学全国优秀教师文峰为原型，由欧阳吉元创作剧本，组织拍摄的电影《动听的生命》于11月18日全国上映，是以文艺作品贯彻落实党的二十大精神的生动实践，在社会产生了较大影响。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、文艺事业发展目标不明确。面对新形势、新任务、新挑战，文艺工作没有一个明确的近期和远景发展目标和与之相适应的配套制度、措施，工作基本处于一个“上级安排什么，就干什么”“想起什么，就干什么”的状况，难以形成特色、形成合力，难以扩大影响。
- 2、文联与协会之间联系较虚。文联与协会名誉上是上下级，实际上协会人、财、物和文联全无关系，两者关系疏松。协会主席团成员由散落于社会各界的业余文艺骨干组成，由于协会机构的松散性，再加上受体制、经费、手段等制约，文艺工作者不能够被很好地组织起来，

导致了县文联缺乏管理上的指令性和行政性，指挥、协调难度较大。

3、文艺精品创作步履维艰。一是全县文艺队伍中在全市全省有一定创作格局和有较大影响的文艺家很少；二是没有经费支持重点选题创作项目，目前采取的是以奖代投的方式，对自然涌现并获得不同等级的作品进行象征性鼓励。三是对已经涌现并在全市有一定影响的作品推荐力度不够。在基层创作出的文艺精品要在全省乃至全国获奖实在太难

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

第五部分

附 件