

柳州市文学艺术界联合会2022 年度 部门决算

目 录

第一部分：柳州市文学艺术界联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文学艺术界联合会 概况

一、主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

（一）坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

（二）抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

（三）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

（四）维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等合法权益。

（五）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展壮大文艺家队伍。

（六）承担市委、市政府交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市文学艺术界联合会的汇总决算报表由 2 个单位构成。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 1 个，非参照公务员管理事业单位 1 个。参照公务员管理事

业单位是：柳州市文学艺术界联合会（本级）；非参照公务员管理事业单位是：柳州市文艺创作研究中心

单位名称	单位性质
柳州市文学艺术界联合会（本级）	参照公务员管理事业单位
柳州市文艺创作研究中心	非参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	579.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	545.68
八、其他收入	72.90	八、社会保障和就业支出	72.21
		九、卫生健康支出	31.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	652.62	本年支出合计	678.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.54	年末结转和结余	15.26
收入总计	694.16	支出总计	694.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652. 62	579. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 90
207	文化旅游体育与传媒支出	519. 40	446. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 90
20701	文化和旅游	519. 40	446. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 90
2070101	行政运行	181. 05	181. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	338. 36	265. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 90
208	社会保障和就业支出	72. 21	72. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 21	72. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652.62	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652.62	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	678.90	447.50	231.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	545.68	314.41	231.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	545.68	314.41	231.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	364.64	133.36	231.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	678.90	447.50	231.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.84	0.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.84	0.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	678.90	447.50	231.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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收入	1	579.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	446.50	446.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.21	72.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.04	31.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.97	29.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	579.72	本年支出合计	59	579.72	579.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	579.72	合计	64	579.72	579.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	579.72	447.50	132.23
207	文化旅游体育与传媒支出	446.50	314.41	132.10
20701	文化和旅游	446.50	314.41	132.10
2070101	行政运行	181.05	181.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	265.46	133.36	132.10
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21	0.00
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	579.72	447.50	132.23
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.84	0.13
22102	住房改革支出	29.97	29.84	0.13
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389.67	302	商品和服务支出	42.13
30101	基本工资	94.22	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	71.96	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.70	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	9.79	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.23
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.37		公用经费合计	42.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入694.16万元，其中本年收入652.62万元，较2021年决算减少48.51万元，下降6.53%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入579.72万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加135.62万元，增长30.54%，主要原因是：部门本级和二层单位在职人员增加，人员经费增加；下达2021年柳州市文化发展专项资金，项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入72.90万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少156.70万元，下降68.25%，主要原因是：其他收入项目资金减少，其中广西壮族自治区文学艺术界联合会拨付项目资金6万元，柳州市委宣传部拨付项目资金66.9万元。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余41.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少27.43万元，下降39.77%，主要原因是：加快项目资金执行进度，年初结转和结余较上年减少。

（二）本部门2022年度总支出694.16万元，其中本年支出678.90万元，较2021年决算减少48.51万元，下降6.53%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）545.68万元，主要用于：在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出。较2021年决算减少36.32万元，下降6.24%，主要原因是：广西壮族自治区文学艺术界联合会拨付项目资金支出减少，柳州市委宣传部拨付项目资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）72.21万元，主要用于：行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加9.60万元，增长15.33%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）31.04万元，主要用于：行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助。较2021年决算增加6.47万元，增长26.33%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗增加，事业单位医疗增加，公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）29.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2021年决算增加4.18万元，增长16.21%，主要原因是：在职人员增加，缴纳在职人员住房公积金增加。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余15.26万元，为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。较2021年决算减少32.44万元，下降68.01%，主要原因是：当年加快项目资金执行进度，年末结转和结余较上年减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出579.72万元，较2021年决算增加135.62万元，增长30.54%，主要原因是：部门本级和二层单位在职人员增加，人员经费支出增加；下达2021年柳州市文化发展专项资金，项目支出增加。其中：基本支出447.50万元，项目支出132.23万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算462.54万元，支出决算579.72万元，完成年初预算的125.33%。

支出具体情况如下：

（一）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171.05万元，支出决算为181.05万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021年度奖励性补贴。主要用于：柳州市文学艺术界联合会本级在职人员工资福利支出，公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为167.99万元，支出决算为265.46万元，完成年初预算的158.02%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年柳州市文化发展专项资金，下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额，下达2022年人员工资调整经费，结转2021年项目支出——柳韵出版经费。主要用于：二层事业单位在职人员工资福利支出，公用经费支出，部门项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.79万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年11月退休人员死亡1人，生活补助、物业补贴剩余。主要用于：行政单位退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：事业单位退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（五）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36.26万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（机关事业单位基本养老保险），下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的机关事业单位基本养老保险。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.13万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（机关事业单位职业年金），下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的机关事业单位职业年金。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（七）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10.42万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（行政单位医疗），下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的行政单位医疗。主要用于：行政单位医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.25万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（事业单位医疗）。主

要用于：事业单位医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十）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27.19万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（住房公积金），下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的住房公积金。主要用于：在人员缴纳住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年购房补贴。主要用于：支付在职人员购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出447.50万元，其中：人员经费405.37万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.13万元，主要包括：办公费、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、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出389.67万元，完成年初预算的115.24%。决算大于预算数主要原因是：补发2021年度奖励性补贴；下达2022年人员工资调整经费；事业单位补绩效工资差额；社会保障缴费、住房公积金变动。主要包括：基本工资94.22万元、津贴补贴39.89万元、奖金60.62万元、绩效工资71.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.78万元、职业年金缴费19.89万元、职工基本医疗保险缴费19.39万元、公务员医疗补助缴费11.64万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金29.84万元。

（二）对个人和家庭的补助15.70万元，完成年初预算的73.02%。决算小于预算数主要原因是：柳州市文学艺术界联合会本级其他对个人和家庭的补助结余。主要包括：退休费9.79万元、其他对个人和家庭的补助5.91万元。

（三）商品和服务支出42.13万元，完成年初预算的86.16%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出及年末公用经费结余；人员调出，其他交通费用结余。主要包括：办公费4.40万元、水费0.04万元、电费0.86万元、邮电费2.40万元、物业管理费0.28万元、差旅费2.51万元、维修（护）费0.48万元、会议费1.02万元、培训费0.14万元、公务接待费0.40万元、劳务费3.58万元、工会经费4.53万元、福利费0.80万元、其他交通费用11.23万元、其他商品和服务支出9.46万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的58.82%，较2021年决算减少0.14万元，下降25.93%，主要原因是：严控“三公”经费，二层事业单位全年没有发生公务接待，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.40万元。

具体情况如下：

（一）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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市文学艺术界联合会、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

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2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市文学艺术界联合会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的58.82%，较2021年决算减少0.14万元，下降25.93%，主要原因是：二层事业单位全年没有公务接待，公务接待费支出减少。其中：国内公务接待费支出0.40万元，国内公务接待2批次、34人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为34.82万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的85.76%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出及年末公用经费结余，人员调出，其他交通费用结余。较2021年决算增加3.99万元，增长15.42%，主要原因是：在职人员数量增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）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，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金144.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出607.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市文联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述、特别是在中国文联十一大、中

国作协十大开幕式上的重要讲话精神，围绕“做人的工作”这一核心任务和“创作生产优秀作品”这个中心环节，团结和引导全市文艺工作者凝心聚力、担当作为，柳州文艺事业呈现出不断繁荣兴盛的大好局面，为推动柳州经济社会高质量发展作出了应有的贡献。经评价小组综合分析评价，2022年柳州市文学艺术界联合会部门整体支出评价得分100分，评价结果为一等等级。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，文艺活动经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待加快；二是资金支出集中在下半年，支出不均衡。下一步改进措施：一是按计划开展项目实施；二是加快资金支出进度，力争在三季度前完成项目实施。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		文艺活动经费		项目编码	450200220441000006269				
项目实施单位		410001-柳州市文学艺术界联合会		主管部门	410-柳州市文学艺术界联合会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		30	0	30	30	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级	30.0	0.0	30.0	30.0	100	
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		文联坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针，政策，指导文联所属协会工作，履行文联联络，协调，服务职能。抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2023				
项目实施进度安排		文联所属12家文艺家协会组织会员开展文学艺术活动。							
年度绩效目标		完成全年开展专场活动12场，参加活动会员达500人次。							
自评得分（满分100分）			99	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成12场文艺专场活动	≥12场	10	12	10	完成12场文艺活动	
			参加活动会员	≥500人次	10	500	10	参加活动会员超过500人次	
		质量指标	活动完成效果	优	10	达成预期指标	10	活动效果优	
		时效指标	计划12月底前完成活动	12月底前完成	10	达成预期指标	10	12月底前完成	
		成本指标	支付活动费用30万元。	≤300000元	10	300000	10	资金支出300000元	
	效益指标	社会效益指标	参加各类文艺活动会员人数达500人次，激发文艺家创作热情，讲好柳州故事，传播柳州声音	≥500人次	30	500	30	参加活动会员超过500人次	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动会员满意度达90%	≥90百分比	10	90	9	会员满意度超90%	