

**2022 年度**

**西吉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 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

1. 西吉县文学艺术界联合会，简称西吉县文联，是中国共产党西吉县委领导的由西吉县的文艺家协会和基层文协组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
2. 西吉县文学艺术界联合会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法和法律。团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬社会主义核心价值体系，致力于繁荣我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣，坚持中国特色社会主义文化发展道路，努力建设社会主义文化强国，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

3. 西吉县文学艺术界联合会坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民喜闻乐见的优秀文艺作品。
4. 西吉县文学艺术界联合会积极促进西吉县各民族文艺界人士的团结，加强同其他各县（区）的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作，为弘扬中华民族优秀文化贡献力量。
5. 西吉县文学艺术界联合会接受业务主管单位：西吉县委宣传部和社团登记管理机关：西吉县民政局的业务指导和监督管理。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县文学艺术界联合会决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。本单位编制 7 人，公务员编制 7 人，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位，无二级单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,492,042.18	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	2,283,068.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	143,780.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54,712.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	160,996.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,492,042.18	<b>本年支出合计</b>	51	2,642,556.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	150,514.36	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	2,642,556.54	<b>总计</b>	54	2,642,556.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>2,492,042.18</b>	<b>2,492,042.18</b>					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,132,554.18	2,132,554.18					
20701		文化和旅游	2,132,554.18	2,132,554.18					
2070101		行政运行	1,063,971.98	1,063,971.98					
2070102		一般行政管理事务	1,068,582.20	1,068,582.20					
208		社会保障和就业支出	143,780.00	143,780.00					
20805		行政事业单位养老支出	143,780.00	143,780.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,139.00	94,139.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,641.00	49,641.00					
210		卫生健康支出	54,712.00	54,712.00					
21011		行政事业单位医疗	54,712.00	54,712.00					
2101101		行政单位医疗	40,802.00	40,802.00					
2101103		公务员医疗补助	13,910.00	13,910.00					
221		住房保障支出	160,996.00	160,996.00					
22102		住房改革支出	160,996.00	160,996.00					
2210201		住房公积金	115,205.00	115,205.00					
2210203		购房补贴	45,791.00	45,791.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,642,556.54	1,573,974.34	1068582.20		
	207		文化旅游体育与传媒支出	2283068.54	1214486.34	1068582.20		
	20701		文化和旅游	2283068.54	1214486.34	1068582.20		
	2070101		行政运行	1214486.34	1214486.34			
	2070102		一般行政管理事务	1068582.2		1068582.20		
	208		社会保障和就业支出	143780.00	143780.00			
	20805		行政事业单位养老支出	143780.00	143780.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94139.00	94139.00			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49641.00	49641.00			
	210		卫生健康支出	54712.00	54712.00			
	21011		行政事业单位医疗	54712.00	54712.00			
	2101101		行政单位医疗	40802.00	40802.00			
	2101103		公务员医疗补助	13910.00	13910.00			
	221		住房保障支出	160996.00	160996.00			
	22102		住房改革支出	160996.00	160996.00			
	2210201		住房公积金	115205.00	115205.00			



2210203	购房补贴	45791.00	45791.00			
---------	------	----------	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,492,042.18	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,132,554.18	2,132,554.18	
	8		八、社会保障和就业支出	36	143,780.00	143,780.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54,712.00	54,712.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	160,996.00	160,996.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	2,492,042.18	<b>本年支出合计</b>	52	2,492,042.18	2,492,042.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			

二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
<b>总计</b>	28	2,492,042.18	<b>总计</b>	56	2,492,042.18	2,492,042.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,492,042.18	1,423,459.98	1068582.2
207	文化旅游体育与传媒支出		2,132,554.18	1,063,971.98	1068582.2	
20701	文化和旅游		2,132,554.18	1,063,971.98	1068582.2	
2070101	行政运行		1,063,971.98	1,063,971.98		
2070102	一般行政管理事务		1,068,582.20		1068582.2	
208	社会保障和就业支出		143,780.00	143,780.00		
20805	行政事业单位养老支出		143,780.00	143,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94,139.00	94,139.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49,641.00	49,641.00		
210	卫生健康支出		54,712.00	54,712.00		
21011	行政事业单位医疗		54,712.00	54,712.00		
2101101	行政单位医疗		40,802.00	40,802.00		
2101103	公务员医疗补助		13,910.00	13,910.00		
221	住房保障支出		160,996.00	160,996.00		
22102	住房改革支出		160,996.00	160,996.00		

2210201	住房公积金	115,205.00	115,205.00	
2210203	购房补贴	45,791.00	45,791.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,306,275.00	302	商品和服务支出	117,184.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	295,967.00	30201	办公费	52,669.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	416,203.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	229,757.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	868.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	94,139.00	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	49,641.00	30207	邮电费	967.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	40,802.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	13,910.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,391.00	30211	差旅费	450.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	115,205.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	61,230	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,306,275.00	公用经费合计						117,184.98
合计									

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：

元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表



## 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 2642556.54 元，支出总计 2642556.54 元。与上年相比，收、支总计各增加 1,011,059.87 元，增长 61%，主要原因是增加工程经费 100 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,492,042.18 元，其中：财政拨款收入 2,492,042.18 元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,642,556.54 元，其中：基本支出 1,573,974.34 元，占 59%；项目支出 1,068,582.20 元，占 41%。

### 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 2,492,042.18 元，支出总计 2,492,042.18 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,254,314.14 元，增长 101%，主要原因是增加工程经费 100 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,492,042.18 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款



支出增加 1,254,314.14 元，增长 101%，主要原因是增加工程经费 100 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,492,042.18 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2,132,554.18 元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 143,780.00 元，占 0.05%；住房保障（类）支出 160,996.00 元，占 0.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1291100 元，支出决算为 2,492,042.18 元，完成年初预算的 193%，其中：

以财政部门为例：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1161300 元，支出决算为 1063971.98 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,423,459.98 元，其中：人员经费 1,306,275.00 元，公用经费 117,184.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1306275.00 元，较年初预算数增加 71,175 元，增长 5.8%，主要原因是工资调整导致奖金等增多；较上年决算数增加 197511.15 元，增长 17 %。

2. 商品和服务支出 117184.98 元,较年初预算数增 61,184.98 元,增长 109%,主要原因是办公经费增加;较上年决算增加 35361.13 元,增长 43%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算。

### 1. 因公出国(境)费。

本年度本单位无因公出国(境)费

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

### 3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本年度本单位机关运行经费支出 11.7 万元，较 2022 年预算增加 6.1 万元，主要用于单位差旅费电费水费等日常运行支出。

### （二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无预算绩效管理工作开展情况

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无开展的重点项目绩效评价

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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：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。
- 5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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。
- 6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。9、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。

10、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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无