###### 附件1：

2022年度

东乡县文联部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

1. 单位职责

东乡族自治县文学艺术界联合会成立于2008年4月，在召开的首届文代会上选举产生了东乡县第一届文联领导机构，组建了美术家协会、书法家协会、摄影家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会和舞蹈家协会共7个协会，职责是团结和带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针；与其它有关部门密切合作，开展文艺活动。

1. 机构设置

文联属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，单位实行行政单位会计制度，核定编制13人，现有工作人员12名（其中副县级2名，正科级8名，一般干部2名），现任领导班子为一正两副，内设办公室、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会，现共有会员140多名。

**第二部分2022年度部门决算表**

（见附件)

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（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

**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年度本部门（本单位）收入总计2031228.59元，支出总计2031228.59元，与2021年决算数相比，收入增加243764.15元，增长13.6%，支出增加243764.15元，增长13.6%。主要原因是人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计203.12万元,其中：财政拨款收入203.12万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%；

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计203.12万元,其中：基本支出203.12万元,占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入2031228.59元，较上年决算数增加243764.15元，增长13.6%。主要原因是人员经费增加。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出2031228.59元，较上年决算数增加243764.15元，增长13.6%。主要原因是人员经费的支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出203.12万元,较上年决算数增加24.38万元,增长13.6%。主要原因是人员经费的支出增加。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为2.18万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的47%,决算数小于预算数的主要原因是工会补助经费减少。

**2.外交支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**3.国防支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**4.公共安全支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**5.教育支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**6.科学技术支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**7.文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为161.69万元,支出决算为161.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是： 行政运行人员经费增加。

**8.社会保障和就业支出**年初预算数为176.47万元,支出决算为181.09万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**9.卫生健康支出**年初预算数为7.27万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

**10.节能环保支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。**11.城乡社区支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**12.农林水支出**年初预算数为0万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出经费增加。

**13.交通运输支出**本部门没有此项支出，没有相关数

**14.资源勘探工业信息等支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**15.商业服务业等支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**16.金融支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**17.援助其他地区支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**18.自然资源海洋气象等支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**19.住房保障支出**年初预算数为13.07万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房改革支出减少。

**20.粮油物资储备支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**21.国有资本经营预算支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**22.灾害防治及应急管理支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**23.其他支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**24.债务还本支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**25.债务付息支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**26.抗疫特别国债安排的支出**本部门没有此项支出，没有相关数据。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.12万元。其中：**人员经费**194.76万元,较上年决算数增加38.27万元,增长24%,主要原因是：人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

**公用经费8.37**万元,较上年决算数减少11.09万元,下降58.69%,主要原因是没有列支其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

我单位2022年度无机关运行相关经费。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计0.23万元,其中：政府采购货物支出0.23万元、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额0万元,占政府采购支出总额的0%,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0%。

**九、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,副部(省)级及以上领导用车0辆、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,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于参照公务员执行的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

**(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)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。通过对单位各项经费使用情况开展绩效目标管理，对单位工作运行情况进行监督和评估，组织对一般公共预算项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出203.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表(分项目进行综述)**

我部门在2022年度部门决算中反映一般公共预算6个项目绩效自评结果。6项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为201.86万元,执行数为203.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对单位各项经费使用情况开展绩效目标管理，对单位工作运行情况进行监督和评估，认真贯彻落实单位各项业务工作，激发干部职工工作内生大力，提高工作人员积极性，推动了各项工作平稳有效的开展；二是对于优秀工作人员进行评优，及时给予表彰和奖励，进一步提高了单位的工作效率和工作质量。发现的主要问题及原因：一是我单位在预算绩效管理工作的宣传和推广方面仍存在不足。二是很多在预算绩效管理工作中取得的成就和有效实践还需要有效的传播和宣传。下一步改进措施：一是预算绩效目标管理不断规范，二是对整体支出绩效自评工作，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益全方位进行评价，促进预算单位全面提升理财水平和行政效能，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性；树立绩效观念，增强责任意识，形成自我评价、自我监督、自我约束、内部规范的良性机制。推动绩效管理工作向《全过程»方向更进一步。项目绩效自评情况：绩效评价和绩效监控工作稳步开展

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指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。

**二、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现金流入；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。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、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、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）