

柳州市柳江区文学艺术界联合会
2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分柳州市柳江区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： 2022 年部门决算报表

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

柳江区文联是由全区性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的群团组织，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其主要职责是全面贯彻党的“二为”方向和“双百”“两创”方针，认真落实党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署，指导文联直属协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区文学艺术界联合会 1 个单位构成。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区文学艺术界
联合会

公开 01 表
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	101.15	一、一般公共服务支出	32	87.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101. 15	本年支出合计	58	101.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101. 15	总计	62	101.15

注：本表反映部门本年度的总收支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。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.52	3.52	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.15	68.89	32.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.11	54.85	32.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.47	54.85	29.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

公开 04 表
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	
一、一般公共预算财政拨款	1	101.15	一、一般公共服务支出	33	87.11	87.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.61	8.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91	0.00	0.00
	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	3.52	3.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	101.15	本年支出合计	59	101.15	101.15	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				
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				
总计	32	101.15	总计	64	101.15	101.15	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

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	101.15	68.89	32.26
201	一般公共服务支出	87.11	54.85	32.26
20129	群众团体事务	84.47	54.85	29.62
2012901	行政运行	54.85	54.85	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.62	0.00	29.62
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
20133	宣传事务	2.62	0.00	2.62
2013302	一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00

2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	3.52	3.52	0.00
22102	住房改革支出	3.52	3.52	0.00
2210201	住房公积金	3.52	3.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳
江区文学艺术
界联合会

金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	59 .1 0	30 2	商品和服务支出	6 .8 1	30 7	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15 .0 1	30 20 1	办公费	0 .2 5	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10 .3 0	30 20 2	印刷费	0 .0 7	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13 .1 9	30 20 3	咨询费	0 .0 0	31 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0. 10	30 20 4	手续费	0 .0 0	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0. 00	30 20 5	水费	0 .0 0	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 70	30 20 6	电费	0 .0 0	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0. 78	30 20 7	邮电费	0 .8 7	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	1.	30	取暖费	0	31	大型修缮	0.00

	医疗保险缴费	91	20 8		. 0 0	00 6 0		
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0. 0 0	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 21	30 21 1	差旅费	0. 3 1	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3. 52	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	0. 2 4	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9. 38	30 21 4	租赁费	0. 0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2. 98	30 21 5	会议费	0. 0 4	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2. 38	30 21 7	公务接待费	0. 0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0. 00	30 21 8	专用材料费	0. 0 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购置费	0. 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.	30	专用燃	0	31	其他资本性支	0.00

		00	22	料费	. 09	出	
		5			9		
		0.	30				
30306	救济费	00	22	劳务费	. 39	其他支出	0.00
		6			9		
		0.	30				
30307	医疗费补助	00	22	委托业	. 39	国家赔偿费用	0.00
		7		务费	90	支出	
		0.	30		7		
30308	助学金	00	22	工会经	. 39	对民间非营利	0.00
		8		费	90	组织和群众性自	
		0.	30		8	治组织补贴	
30309	奖励金	01	22	福利费	. 39	经常性赠与	0.00
		9			90		
		0.	30		9		
30310	个人农业生产补贴	00	23	公务用	. 39	资本性赠与	0.00
		1		车运行维	91		
		0.	30	护费	0		
		00			0		
30311	代缴社会保险费	00	23	其他交	. 39	其他支出	0.00
		9		通费用	99		
		0.	30		9		
		00			0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	24	税金及	. 0		
		0		附加费用	0		
		0.	30		0		
		60			0		
		0.	29	其他商	1		
		8		品和服务	. 7		
		8		支出	3		
人员经费合计		62.08		公用经费合计			6.81

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

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。

柳州市柳江区文学艺术界联合会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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区文学艺术界联合会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，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 101.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 37.86 万元；下降 27.24%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 101.15 万元，其中：财政拨款收入 101.15 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 101.15 万元，其中：基本支出 68.89 万元，占 68.11%；项目支出 32.26 万元，占 31.89%。

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、支总计均为 101.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.86 万元；下降 27.24%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

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 101.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 37.86 万元，下降 27.24%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出101.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.11万元，占86.12%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.61万元，占8.51%；卫生健康支出1.91万元，占1.89%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.52万元，占3.48%。

（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为109.21万元，支出决算为101.15万元，完成年初预算的92.62%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.32万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年补发2020年部分绩效考评奖励及2021年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.90万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的69.04%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经

费。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，宣传部按规定划转文联所承担文艺宣传工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6、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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、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2.35万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的33.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

8、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2.29万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

9、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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年

初预算的100%。决算数等于预算数。

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68.89万元，其中：

人员经费62.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数减少2.86万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.54万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0

万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出6.81万元，比2021年增加3.14万元，增长85.56%。主要原因是：2022年公务用车补贴在“其他交通费用”科目反映。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金42.90万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，乡村振兴文化项目建设及《牛车接亲》戏剧创作经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：创作乡村振兴主题戏曲1部，创作乡村振兴系列主题戏曲完成，创作乡村振兴主题戏曲可以吸引游客到村屯观演、食宿，可以增加农民收入。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：严格按照工作计划开展工作，按进度执行预算。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴文化项目建设及《牛车接亲》戏剧	项目编码	450206220410100005789
------	---------------------	------	-----------------------

	创作经费					
项目实施单位	101013-柳州市柳江区文学艺术界联合会	主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
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
	合计		20	0	20	12
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0
		本级	20.0	0.0	20.0	12.0
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	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	主要用于乡村振兴文化项目建设及《牛车接亲》戏剧创作经费					

围、 实施 内容 等)													
项目 起始 时间	2022		项目终止 时间	2022									
项目 实施 进度 安排	按月支付												
年度 绩效 目标	结合柳江区乡村振兴和旅游项目，以柳江当地和壮族风情为主要基调、内涵，创作一部壮族版本的《牛车接亲》戏剧，公开发行出版，形成版权，以竹达等村屯的农民群众作为主体开展培训演出，可以固定在一个时段，一个村屯开展演出，形成柳江乡村戏曲精品，吸引游客到村屯观演、食宿，亦可以作为柳江保留表演曲目，如在东盟博览会或大型演出活动，可以作为文化柳江形象演出。可以打造成类似三江《坐妹》节目。												
自评得分(满分 100 分)	96	预算执行 (10 分)	6.00										
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					
项目 绩效 目标 衡量 指标	数量指 标	创作乡村 振兴主题 戏曲	≥1 个	20	1	20	创作乡村 振兴主题 戏曲 1 个						
	质量指 标	创作乡村 振兴主题 戏曲质量	优秀	10	达成 预期 指标	10	乡村振 兴主题 戏曲质 量良好						
	时效指 标	创作乡村 振兴系列 主题戏曲 完成率	=100%	10	100	10	按时完成 乡村振兴 主题戏曲 创作						
	成本指 标	创作乡村 振兴主题 戏曲经费 支出情况	≤200000 元	10	1200 00	10	部分支付 乡村振兴 主题戏曲 创作费用	受疫情影响， 财政资金紧张 只支付部分费 用，积极申请 财政及时拨付 资金。					
效 益 指	经济效 益指标	创作乡村 振兴主题 戏曲的经	吸引游客 到村屯观 演、食宿，	30	达成 预期 指标	30	吸引游客 到村屯观 演、食宿，						

	标	济效益	可以增加 农民收入			可以增加 农民收入	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度	满意	10	达成 预期 指标	10	服务对象 满意

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级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。