

河池市文学艺术界联合会 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池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：河池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明细表

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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县（市、区）文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。

（二）组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。

（四）主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。

（五）协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。

（六）向市委、市人民政府和有关部门反映艺术家及文联的意见和要求，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（七）负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。

（八）承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

（一）参公管理单位：河池文学艺术界联合会，内设机构：办公室。办公室负责文件收发等日常协调、联络、服务工作。

（二）市文联二层机构全额拨款事业单位：河池市文学艺术创作中心。

第二部分：河池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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市文学艺术界联合会

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	173.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.57
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	142.37

八、其他收入	8	6.85	八、社会保障和就业支出	39	14.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	10.04
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	9.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	180.49	本年支出合计	58	177.04
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	5.34	年末结转和结余	60	8.80
	30	0.00		61	0.00
总计	31	185.84	总计	62	185.84

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市文学艺术界联合会

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		180.49	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	106.74	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070102	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.69	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.04	146.60	30.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.68	1.58	1.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.01	4.45	17.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市文学艺术界联合会

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	173.65	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	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.57	0.57	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	140.82	140.82	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	14.60	14.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	10.04	10.04	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	9.46	9.46	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	173.65	本年支出合计	59	175.49	175.49	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	3.33	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.33		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	176.98	总计	64	176.98	176.98	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市文学艺术界联合会

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		175.49	146.55	28.93
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00
2070101	行政运行	105.86	105.86	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.68	1.58	1.10
2070108	文化活动	4.33	0.00	4.33
2070111	文化创作与保护	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.95	4.45	16.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00

2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	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

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：河池市文学艺术界联合会

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	136.86	302	商品和服务支出	9.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.99	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.45	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.15			0.00
人员经费合计		136.86	公用经费合计		0.00			9.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市文学艺术界联合会

公开 08 表
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		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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市文学艺术界联合会

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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市文学艺术界联合会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池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 185.84 万元，较 2021 年度决算数增加 28.17 万元，增长 17.87%，其中本年收入 180.49 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 173.65 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 28.04 万元，增长 19.26%，主要原因：根据工作安排进行对各文艺家协会进行换届选举和开展喜迎二十大一系列活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，我单位无政府性基金预算

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市文学艺术界联合会本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有经营性收入。

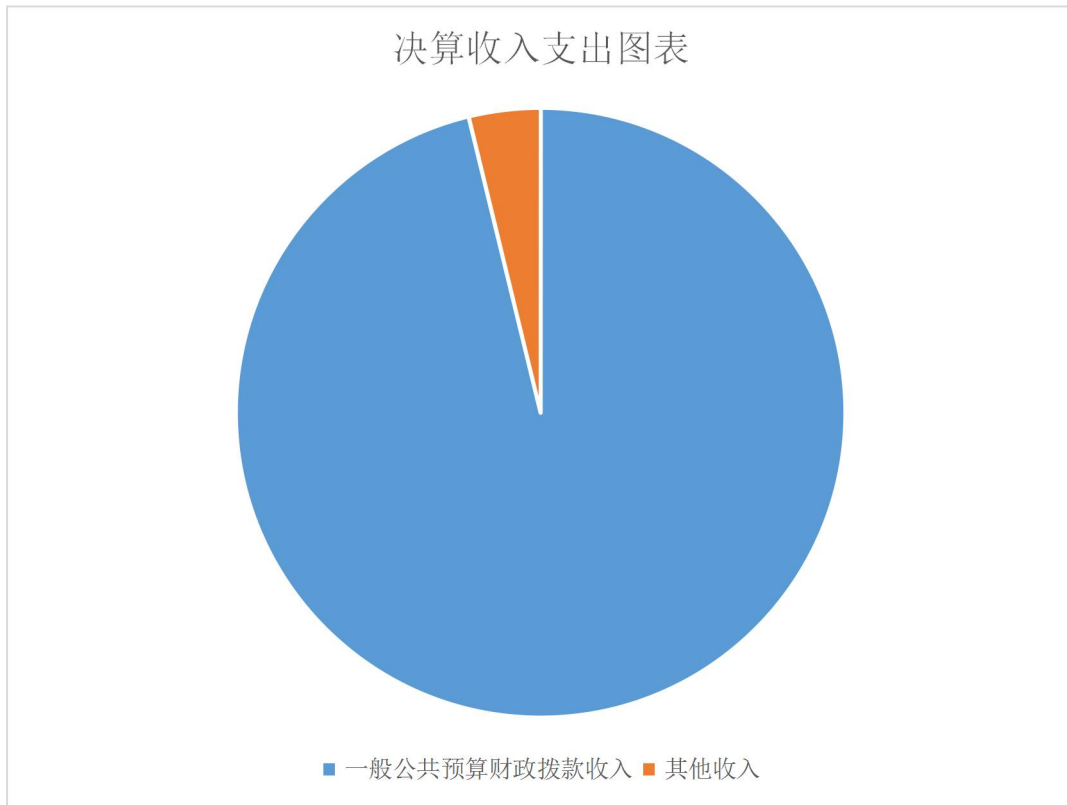
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 6.85 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 2.82 万元, 增长 69.98%, 主要原因是：广西作协转入开展文学采风活动经费 2.2 万元以及广西新文艺群体与民间剧团优秀小戏小品展演经费 1.5 万元。

9. 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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 5.34 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 年度决算数减少 2.70 万元, 下降 33.58%, 主要原因：部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年

继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 185.84 万元，其中本年支出 177.04 万元，较 2021 年度决算数增加 28.17 万元，增长 17.87%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）0.57 万元：主要用于：在职人员参加教育培训。较 2021 年度决算数增加 0.21 万元，增长 58.33%，202

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）142.37 万元：主要用于人员工资及项目经费支出。较 2021 年度决算数增加 20.09 万元，增长 16.43%，主要原因是：2022 年我单位新增事业人员 1 人，参公编制 1 人。

3. 社会保障和就业支出（208 类）14.60 万元：主要用

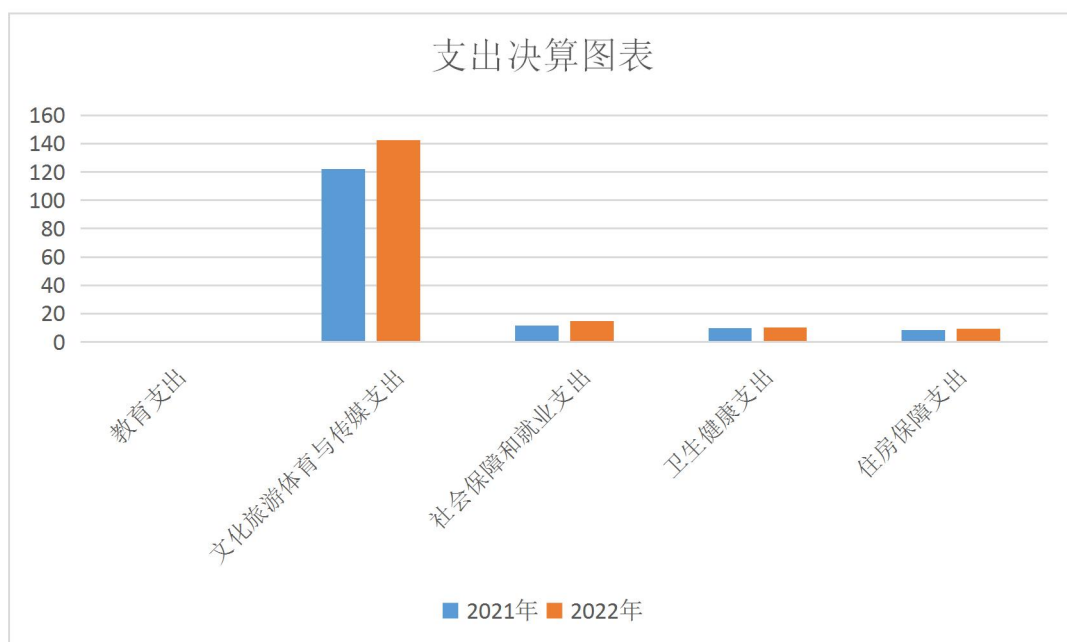
于：人员社保经费开支。较 2021 年度决算数增加 2.99 万元，增长 25.75%，主要原因是：2022 年我单位新增事业人员 1 人，参公编制 1 人。

4. 卫生健康支出（210 类）10.04 万元：主要用于：主要用于职工医疗保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 0.41 万元，增长 4.26%，主要原因是：2022 年我单位新增事业人员 1 人，参公编制 1 人。

5. 住房保障支出（221 类）9.46 万元：主要用于：主要用于人员住房公积金缴纳。较 2021 年度决算数增加 1.02 万元，增长 12.09%，主要原因是：2022 年我单位新增事业人员 1 人，参公编制 1 人。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，我单位无专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。

年末结转和结余 8.80 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 年度决算数增加 3.46 万元，增长 64.79%，主要原因是：2022 年广西艺术展工作经费还未发放。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市文学艺术界联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 176.98 万元,较 2021 年度决算数增加 26.60 万元,增长 17.69%。其中:基本支出 146.55 万元,项目支出 28.93 万元。

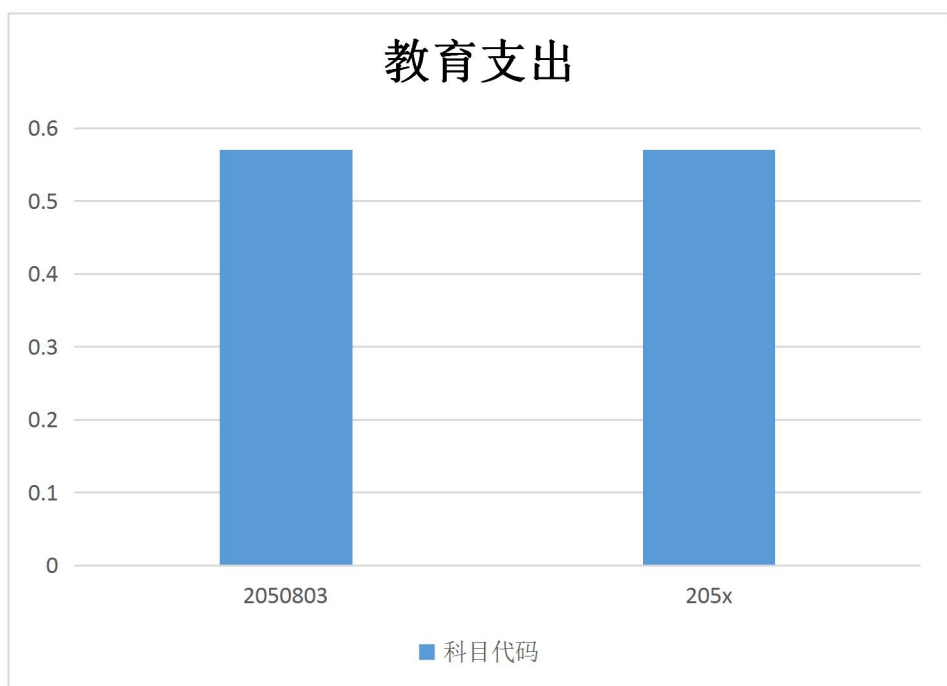
河池市文学艺术界联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.72 万元,支出决算为 176.98 万元,完成年初预算的 119.00%。

(一) 教育支出 (205 类) 年初预算为 1.13 万元,支出决算为 0.57 万元,完成年初预算的 50.44%。财政指标收回一半,划归统一使用。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

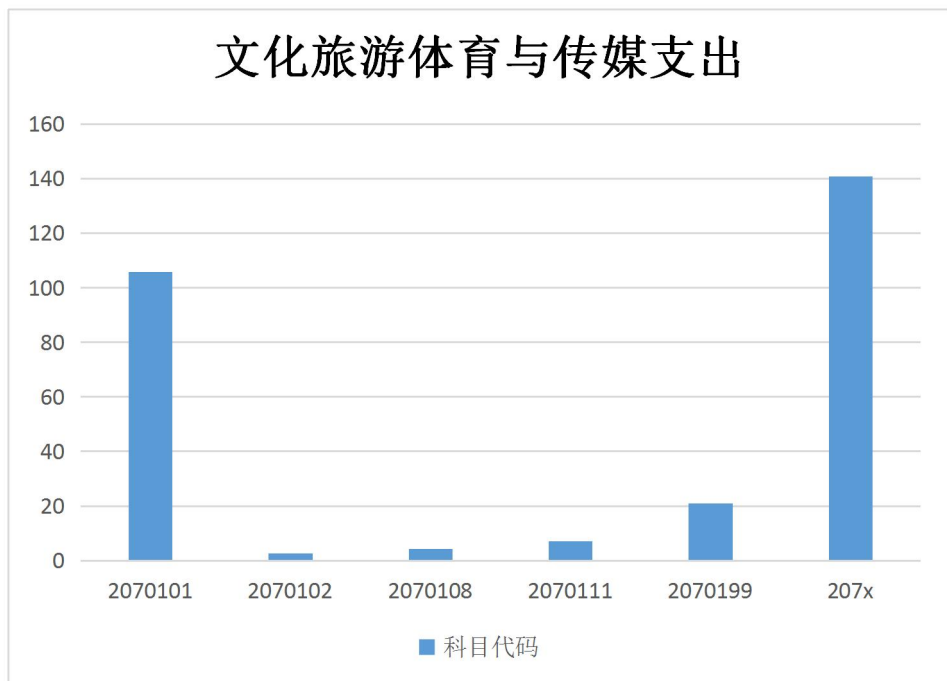
2050803	培训支出	1.13	0.57	50.44%	在职人员培训提升培训费	财政指标收回一半，划归统一使用
合计数		1.13	0.57		在职人员培训提升培训费	财政指标收回一半，划归统一使用



(二) 文化旅游体育与传媒支出(207类)年初预算为116.76万元，支出决算为140.82万元，完成年初预算的120.61%。主要原因是2022年新调入2人，增加工资支出。支出具体情况如下：

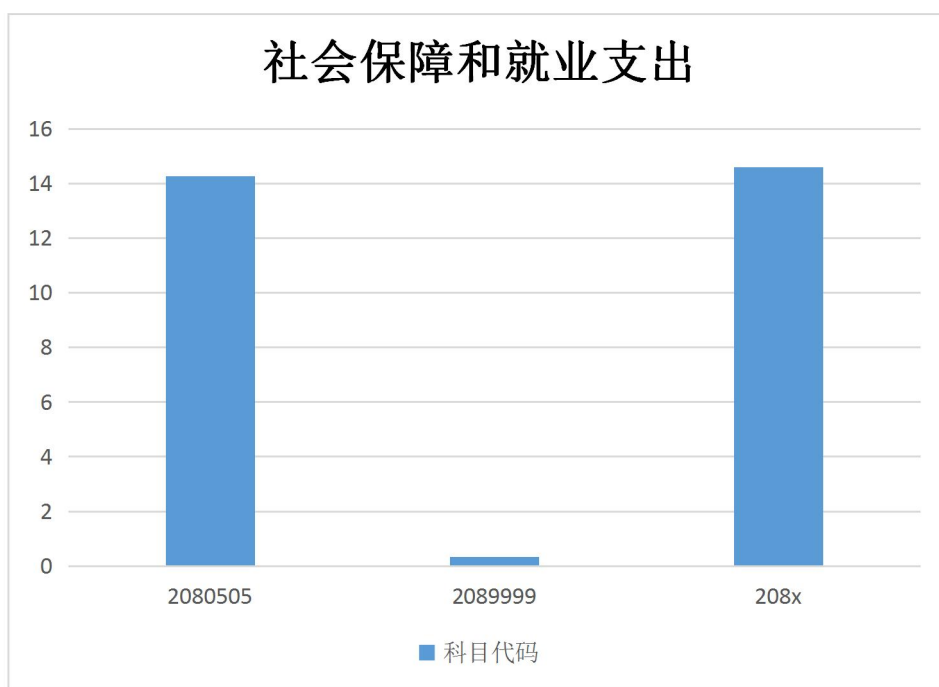
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070101	行政运行	92.99	105.86	113.84%	用于工资支出	新增2人，增加工资支出
2070102	一般行政管理事务	2.64	2.68	101.52%	公用经费支出	新增2人，公用支出增加
2070108	文化活动	5.00	4.33	86.6%	项目经费	按照实际活动开展支出
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00	100.00%	用于河池文学经费开支	按照计划完成
2070199	其他文化和旅游支出	14.13	20.95	148.27%	项目经费	按照自治区精神开展活动

合计数		116.75	140.82		用于人员工资和项目经费	人员增加以及自治区文联活动开展增加
-----	--	--------	--------	--	-------------	-------------------



(三) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为12.41万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的117.65%。预决算存有差异原因是:新调入2人,社保经费开支增加。支出具体情况如下:

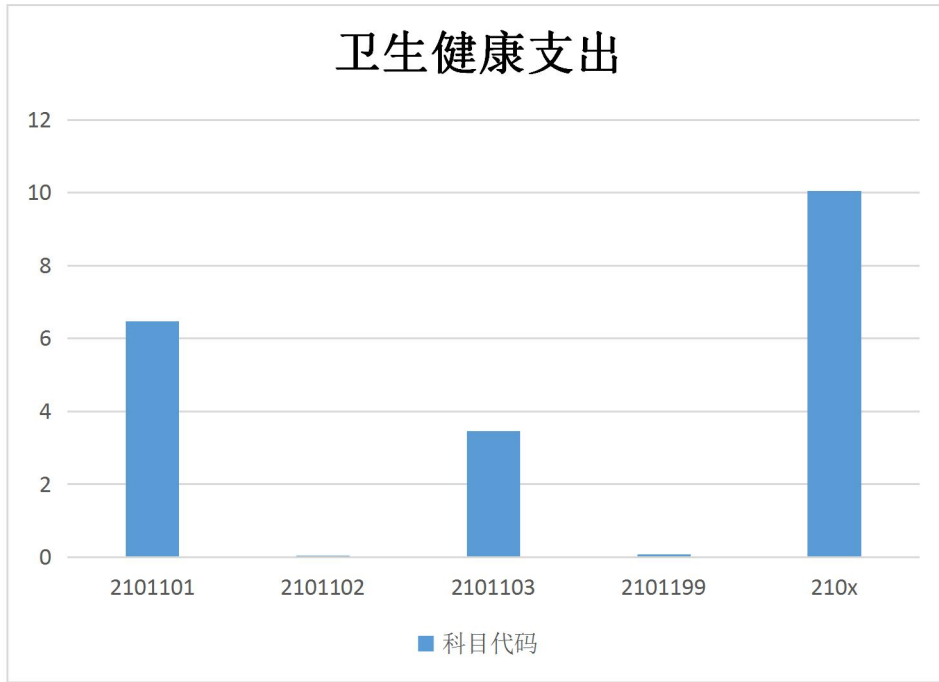
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	14.27	118.13%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	新增2人,支出增加
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	100.00%	工伤保险失业保险缴纳	按实际开支支出
合计数		12.41	14.60		社保经费支出	新增2人,支出增加



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为9.36万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的107.26%。预决算存有差异原因是：新增2人，支出增加。

支出具体情况如下：

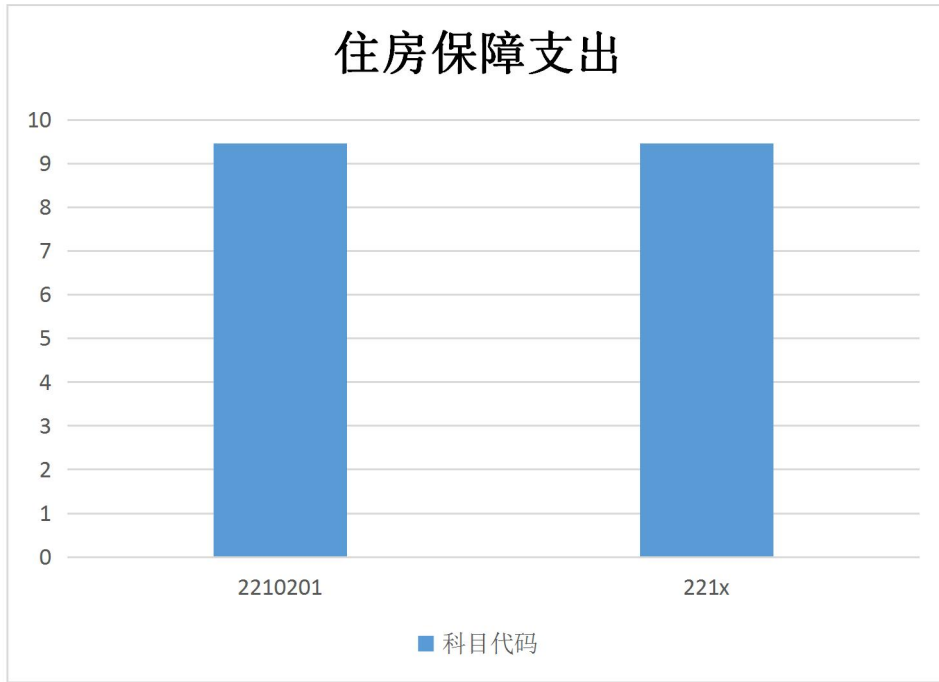
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	6.27	6.47	103.19%	在职人员医疗保险缴费	新增2人，增加开支
2101102	事业单位医疗	0.00	0.04	100.00%	大病统筹缴纳	按照实际开支支出
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.46	114.57%	在职人员公务员医疗补助缴费	新增2人，增加开支
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	100.00%	大病统筹缴纳	按照实际开支支出
合计数		9.36	10.04		医疗保险缴纳	新增2人，增加开支



（五）住房保障支出（221类）年初预算为9.06万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的104.42%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

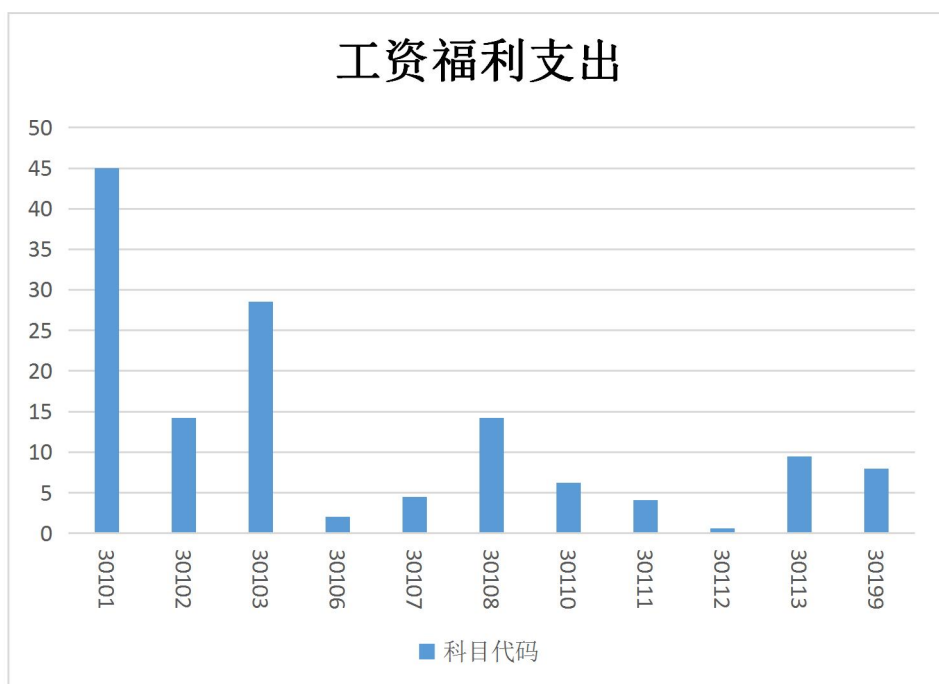
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	9.06	9.46	104.42%	职工住房公积金缴纳	新增2人，支出增加
合计数		9.06	9.46		职工住房公积金缴纳	新增2人，支出增加



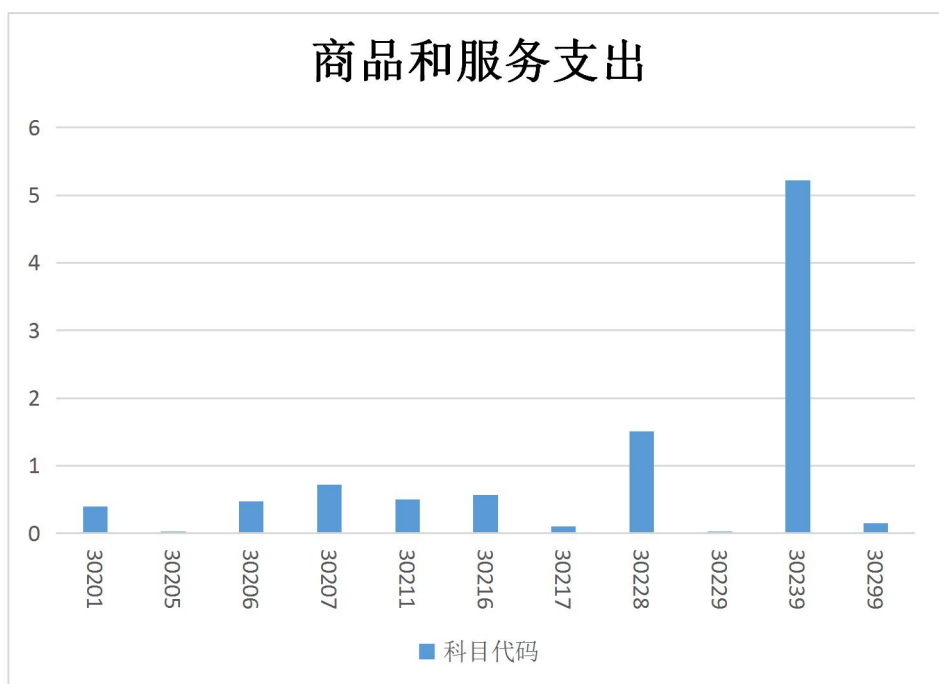
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市文学艺术界联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.55 万元，其中：人员经费支出 136.86 万元，公用经费支出 9.70 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 136.86 万元，完成年初预算的 118.58%，主要原因是：2022 年我单位 1 月新调入事业编制人员 1 人，4 月新调入参公编制人员 1 人，工资及公用经费开支增加。支出具体情况如下：30101 基本工资 44.99 万元，30102 津贴补贴 14.26 万元，30103 奖金 28.58 万元，30106 伙食补助费 2.00 万元，30107 绩效工资 4.45 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.23 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 6.19 万元，30111 公务员医疗补助缴费 4.13 万元，30112 其他社会保障缴费 0.60 万元，30113 住房公积金 9.46 万元，30199 其他工资福利支出 7.97 万元。



(二) 商品和服务支出 9.70 万元，完成年初预算的 79.12%，主要原因是：培训费 0.57 收缴划归统一使用。支出具体情况如下：30201 办公费 0.40 万元，30205 水费 0.03 万元，30206 电费 0.47 万元，30207 邮电费 0.72 万元，30211 差旅费 0.50 万元，30216 培训费 0.57 万元，30217 公务接待费 0.10 万元，30228 工会经费 1.51 万元，30229 福利费 0.03 万元，30239 其他交通费用 5.22 万元，30299 其他商品和服务支出 0.15 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市文学艺术界联合会 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市文学艺术界联合会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市文学艺术界联合会 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市文学艺术界联合会 2022 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.02 万元，主要原因是：正常公务接待费比上年增加 0.02 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.10 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。我单位无人员因公出国（境）。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 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。我单位无公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市文学艺术界联合会及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。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成年初预算的

100.00%，比上年增加 0.02 万元，主要市正常公务接待开支。国内公务接待批次 1 次，人次 10 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.56 万元，下降 20.88%，比上年决算数增加 6.50 万元，增长 203.13%。主要原因是：今年新增 2 人，支出增加。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.33 万元，占政府采购支出总额的，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（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：副部（省）级领导干部用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评7个，共涉及资金28.5万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“全市性各文艺家协会换届经费”等7个项目进行了绩效评价，涉及预算支出28.5万元。从评价情况来看自评结果全部为一等。其中6个项目自评得分为100分。1个项目自评为93.17分，因年初预算填报指标情况时出现错误，导致结果偏差6.83分。项目绩效目标全部完成，未出现财政拨款调整率大于等于30%的项目。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出173.645万元。因预算执行过程中财政调减培训指标以及2022年年终奖励绩效较2021年减少，导致发放未完成的指标。2023年将进一步提升预算合理性确保预算执行完成100%。

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，全市性各文艺家协会换届经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：目前各文艺行业协会会员居多，自由职业文艺工作者参与较少。并且各协会因缺少固定办公场所和经费支持，存在处于相对分散的形态，缺乏形成整体效应的机制。

河池文学经费项目自评得分为100分，项目全年预算数

为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：根据《广西壮族自治区连续性内部资料性出版物管理实施细则》要求，我会主办《河池文学》已无法内部编印，造成《河池文学》印刷数量大幅减少，只能作为培训资料参考。

针对上述问题，一方面希望有关部门给予重视，希望有关部门在刊物出版过程中给与大力支持，办好《河池文学》，壮大河池作家群的影响力。二是《河池文学》在转变项目用途过程中社会各界给与大力支持。

“喜迎二十大、奋进新时代”系列文艺活动项目经费预算 5 万元，实际开支 5 万元完成率 100%，经费预算 5 万元，实际开支 5 万元。项目自评得分 100 分，评价等级优秀，达到年初设定绩效目标。通过系列文艺活动，进一步感恩领袖关怀，动员全县广大干部群众不断巩固脱贫攻坚成果，奋力建设“六新河池”努力开创河池经济社会高质量发展新局面。

“千村万户文艺惠民工程”项目年初计划经费保障 2 万元，实际经费开支 2 万元。本项目自评得分为 100 分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。成本在控制范围内。通过一些列惠民活动，使广大人民群众喜闻乐见，提升人民幸福感。

文学交流活动项目预算支出 2 万元，实际支出 2 万元，成本控制在预算内本项目自评分 100 份，项目评定为优秀。达到预期绩效目标。

文艺界“深入生活，扎根人民”活动项目预算支出是 2.5 万元，实际支出 2.5 万元。项目自评得分 100 份，评价等级

为优秀，达到预期绩效目标。

新文艺群体培训项目预算支出是 2，实际支出 2 万元项目自评得分 100 分，评价等级优秀，达到年初设定绩效目标。通过培训积极引导新文艺群体自觉加强中华文化的传承发展，通过精彩的故事、鲜活的语言、丰满的形象诠释社会主义核心价值观。把提高文艺原创力摆在突出位置，实现文艺跨业态、跨门类、跨地区的深度融合，改变传统单一的文艺形态，向赋予传统文艺创作新活力和新动能转变。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治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。