

**2022 年度**

**平江县文学艺术界联合会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 平江县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、非税收入征缴情况说明

十五、重大政策和重点项目绩效执行结果公开情况

十六、空表说明

十七、2022年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

一、平江县 2022 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

二、平江县财政局 2022 年度决算批复通知

# 第一部分 平江县文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

平江县文学艺术界联合会(简称平江县文联)是群团性质的行政事业类单位,主要职能是开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作;开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作;加强文艺界的文化交流;维护文艺协会的权益,为团体会员服务。

### (二) 人员情况

平江县文联编制人数5人,其中行政编制5人(含周转行政编制1人),事业编制1人。实有在职人数10人,其中行政在职8人,全额事业在职2人;退休3人。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

平江县文联内设机构包括:办公室、组联部。

### (二) 决算单位构成

平江县文联2022年部门决算公开单位构成包括:机关本级决算,无下属二级机构。

## 第二部分

## 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县文学艺术界联合会

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	192.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	177.54
八、其他收入	8	3.88	八、社会保障和就业支出	39	11.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196.51	本年支出合计	58	196.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	196.51	<b>总计</b>	62	196.51

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：平江县文学艺术界联合会

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		196.51	192.62					3.88
207	文化旅游体育与传媒支出	177.54	173.66					3.88
20701	文化和旅游	171.54	167.66					3.88
2070101	行政运行	148.74	144.86					3.88
2070102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	9.80	9.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30					
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：平江县文学艺术界联合会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.51	142.57	53.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.54	123.60	53.94			
20701	文化和旅游	171.54	123.60	47.94			
2070101	行政运行	148.74	123.60	25.14			
2070102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.80		9.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30				
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江县文学艺术界联合会

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	192.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	173.66	173.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.30	11.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	192.62	<b>本年支出合计</b>	59	192.62	192.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	192.62	<b>总计</b>	64	192.62	192.62		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县文学艺术界联合会

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		192.62	138.69	53.94
207	文化旅游体育与传媒支出	173.66	119.72	53.94
20701	文化和旅游	167.66	119.72	47.94
2070101	行政运行	144.86	119.72	25.14
2070102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.80		9.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：平江县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	121.40	302	商品和服务支出	17.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.91	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	

人员经费			公用经费					
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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	

人员经费			公用经费					
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		121.40	公用经费合计					17.28

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平江县文学艺术界联合会

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							

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平江县文学艺术界联合会

金额单位：万

元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县文学艺术界联合会

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
2.20					2.20	2.14					2.14

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196.51万元，与2021年相比，收入减少138.32万元，减少41.31%，支出减少232.78万元，54.23%，主要原因是2022年度年临时性项目比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计196.51万元，其中：财政拨款收入192.62万元，占98.02%；其他收入3.88万元，占1.97%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计196.51万元，其中：基本支出142.57万元，占72.55%；项目支出53.94万元，占27.45%；

### 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192.62万元，与2021年相比，减少142.21万元，减少42.47%；主要原因是2022年度年临时性项目比上年减少。

### 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192.62万元，占本年支出合计的98.02%。与2021年度相比，减少142.21万元，减少42.47%；主要原因是2022年度年临时性项目比上年减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出192.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出173.66万元，占90.16%；社会保障和就业（类）支出11.3万元，占5.87%；住房保障（类）支出7.66万元，占3.98%；

## **（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151.12万元，支出决算为192.62万元，完成年初预算的127.46%。其中：

按经济分类：基本支出138.69万元，比上年减少228.9万元，减少53.32%，其中工资福利支出121.40万元，商品和服务支出17.28万元；项目支出53.94万元，比上年减少190.32万元，减少77.92%。其中：商品和服务支出41.48万元。

按功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出173.66万元，完成预算的132.75%；社会保障和就业支出11.30万元，完成年初预算的111.22%；住房保障支出7.66万元，完成年初预算的106.09%。

## **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138.69万元，其中：

人员经费121.4万元，占基本支出的87.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.28万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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2.2万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.27%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## **（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%；公务接待费支出决算2.14万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.14万元，其中：其他国内公务接待支出2.14万元，主要用于与有

关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次36个、接待人次368人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出17.28万元。比年初预算数减少0.99万元，下降5.42%，主要原因是：厉行节约，严控开支。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费6.34万元，用于音协、美协、书协、二胡学会换届会议5.76万元，人数约200人，内容为文联对下属协会换届经费的支持；文艺创作座谈会开支0.58万元，内容为文艺创作讨论、作品研讨等。培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额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%。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、非税收入征缴情况说明**

2022年本单位非税收入征缴年初预算任务为0万元；全年实际征缴非税收入（国有资产出租收入）0万元。

按照统一要求，事先做好预算绩效计划，事中做好绩效管理，事后做好绩效评价。2021年平江县文联绩效评价评分表自评得分95分。

### **十五、重大政策和重点项目绩效执行结果公开情况**

2022年本单位无重大政策和重点项目情况，本单位2022年所有资金项目绩效均包含在上述“关于2021年预算绩效情况的说明”中。

### **十六、空表说明**

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算拨款，无使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。因此本部门部门决算报表中下述表格均为空表。

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十七、2022年度预算绩效情况的说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据县财政局文件要求，本单位绩效评价领导小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，在2023年4月对整体部门支出及项目支出开展绩效自评工作。评价实施四个步骤：动员通知、现场评价、形成评价结论及整理资料归档。对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》评分标准进行自评，自评得分 95分，部门整体支出绩效为“优秀”，同时按县财政局统一要求随同决算公开在政府门户网站公开。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照统一要求，事先做好预算绩效计划，事中做好绩效管理，事后做好绩效评价。2022年平江县文联部门决算中整体支出项目绩效评价评分表自评得分 95分，无 50 万元以上项目。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

2022年本部门整体支出及项目支出绩效评价自评报告均向财政绩效评价股提交，已通过三方机构审核。（见附件1）

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“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，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的

工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内

组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

附件 1： 平江县 2022 年度部门（单位）整体支出  
绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县文学艺术界联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：邓郁

联系电话：18073026564

报告日期： 2023 年 4 月 12 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	邓郁	联络电话	18073026564
人员编制	6	实有人数	10
职能职责概述	文联是中国共产党领导的和共、青、妇性质一样的群团组织。是党和政府联系文艺界人士的桥梁纽带。主要职责为：开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作；开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作；加强文艺界的文化交流；维护文艺协会的权益，为团体会员服务。		
年度主要工作内容	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、讲党性，确保意识形态领域安全。</li> <li>2、搞服务，围绕中心工作履职。</li> <li>3、出作品，刷新文艺大县品牌强化人才培养。</li> <li>4、完成县委、县政府及省、市文联安排的其他中心工作。</li> </ol>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、学习贯彻习近平总书记中国特色社会主义思想；学习贯彻“二十大”精神；落实“第一议题”制度；加强机关支部建设；加强各文艺协会支部管理；已有平江县二胡学会党支部等八个协会党支部加入“两新党组织”，并按相关要求进行了集中培训；</li> <li>2、做好《文艺之家》公众号、《平江文学》的编辑、发行工作，着力把文联机关作为文艺协会和文艺工作者的共同家园来打造，推介平江文艺作者及作品，融合文艺协会办公、会议、培训，作品展览、展示交流、交易等多种功能于一体，确保政治性和文艺性、先进性相融合。今年共编辑、赠阅《平江文学》共四期，《文艺之家》公众号刊发40期，均确保了</li> </ol>		

导向正确，丰富精神文化生活，服务县域经济社会发展，助力乡村振兴。.

3、为筹备好今年全市的“迎老乡、回故乡、建家乡”现场推进会，加班加点编写完成《我和我的平江—第二届杰出平商报告文学集》并布置了《美丽乡村油画作品展》，如期如质完成县委县政府交办的任务

4、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接争先进平江县文艺界 12 位美术家、书法家、摄影家走进梅仙镇松山村开展“文化振兴、文艺惠民”为主题的文艺下乡、助力乡村振兴活动，给松山村今年新录取的大学生和全体中小学生现场创作并赠送作品，并向松山村 2022 年新录取大学生发放了爱心助学金，向全村在籍学生赠送保温杯

5、是做好文明创建工作：安排干部职工按要求开展文明劝导，同时，邀请文艺界“两代表一委员”和文联小区住户召开“文明创建大家谈”座谈会，引导大家共同为创文工作献计出力。在创建三犊源垃圾分类示范街道活动中也作出了表率，体现了担当。

6、服务文艺界搞活动。文联和文旅广体局召开平江文艺界“写好汨罗江、画好汨罗江、拍好汨罗江、唱好汨罗江”座谈会，湖南省作家协会副主席、岳阳市作协主席彭东明等文艺界人士就如何挖掘、保护、传承汨罗江文化提出意见和建议；联合作协，邀请著名作家吴牧玲、毛云尔举办了“小说、散文创作经验暨作品改稿会”，提升了与会者的创作水平，丰富了创作思路。与岳阳市作家协会联合举办“新山乡巨变”走进平江采风活动，采风团一行 40 位作家，历时两天，深入我县洪家墩集中安置区、盘石洲生态园、浯口镇双江村、周令钊美术馆、猎玩体育小镇、红军营及坪上书院现场采访，将创作一批反映平江新山乡巨变的文学作品。现已推出《岳阳报告文学》平江专辑和《岳阳文学》平江采风专辑。

7、文学创作获丰收。吴牧铃被评为岳阳市名家工作室，三年补助 12 万；李彩红获曹文轩儿童文学奖，并成为岳阳市第二届签约作家，奖励资金 3 万元。书法家协会今年共组织送文化下乡活动 3 次，义务写春联活动 12 场次，举办本县书法展览 1 次，与南岳书协联合举办展览 1 次，组织开

		展学术交流活动3次，协会会员在国家、省、市书法展览中取得了可喜的成绩。美术作品入选国家级展览1次，省级赛事6次，市级赛事12次。摄影家协会在国家级赛事获奖4幅、省级赛事获奖6幅、市级赛事获奖8幅。另外，平江县民间艺术家协会重编非遗丛书《平江灯戏》，创作防毒皮影戏《百毒不沾身》参加“绿色无毒、悦享潇湘”2022湖南省禁毒文化宣传活动；平江九龙舞参加在岳阳举办的2022湖南省运会开幕式演出。戏剧协会今年创作的作品参加了平江县“红色沃土，清廉平江”大型展演。				
		8、2022年，被省文联评为“全省文联系统先进单位”。				
<b>二、部门（单位）收支情况</b>						
<b>年度收入情况（万元）</b>						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	196.51		196.51			
1、局机关	196.51		196.51			
2、二级机构1						
3、二级机构2						
<b>部门（单位）年度支出和结余情况（万元）</b>						
机构名称	支出合计	其中：				结余

		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余	
			人员支出	公用支出				
局机关及二级机构汇总	196.51	142.57	121.41	21.16	53.94			
1、局机关	196.51	142.57	121.41	21.16	53.94			
2、二级机构1								
3、二级机构2								
机构名称	三公经费合计	其中：				因公出国费		
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费				
局机关及二级机构汇总	2.14	2.14						
1、局机关	2.14	2.14						
2、二级机构1								
3、二级机构2								
机构名称	固定资产合计	其中：				其他		

		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	84.46	84.46		
1、局机关	84.46	84.46		
2、二级机构1				
3、二级机构2				
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>				
	预期目标		实际完成	
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>指标1：文艺创作在县级以上文艺平台发表（刊出，表演，参展）文艺作品1000次以上，并取得一定成绩，推广平江文艺工作者。</p> <p>指标2：促进文艺交流，请进来走出去，宣扬平江美好山水，提升平江形象和知名度。</p> <p>指标3：通过组织文艺下乡，让平江的老百姓享受精神大餐，满足老百姓对文艺的需求。</p> <p>指标4：对文艺爱好者和青少年进行培训和扶持，为平江的文艺事业蓬勃发展。</p> <p>指标5：配合完成县委县政府中心工作</p>		<p>2022年整体支出绩效定性目标均已实施完成，各项指标都达到预期目标。</p> <p>1、牧铃被评为岳阳市名家工作室，三年补助12万；李彩红获曹文轩儿童文学奖，并成为岳阳市第二届签约作家；书法家协会今年共组织送文化下乡活动3次，义务写春联活动12场次，举办本县书法展览1次，与南岳书协联合举办展览1次，组织开展学术交流活动3次，协会会员在国家、省、市书法展览中取得了可喜的成绩。美术作品入选国家级展览1次，省级赛事6次，市级赛事12次。摄影家协会在国家级赛事获奖4幅、省级赛事获奖6幅、市级赛事获奖8幅。</p>	

				<p>另外，平江县民间艺术家协会重编非遗丛书《平江灯戏》，创作防毒皮影戏《百毒不沾身》参加“绿色无毒、悦享潇湘”2022湖南省禁毒文化宣传活动；平江九龙舞参加在岳阳举办的2022湖南省运会开幕式演出。戏剧协会今年创作的作品参加了平江县“红色沃土，清廉平江”大型展演。其他各类文艺作品公开刊发展演1000次以上。</p> <p>2、召开平江文艺界“写好汨罗江、画好汨罗江、拍好汨罗江、唱好汨罗江”座谈会；联合作协，邀请著名作家吴牧玲、毛云尔举办了“小说、散文创作经验暨作品改稿会”；与岳阳市作家协会联合举办“新山乡巨变”走进平江采风活动，采风团一行40位作家，历时两天，深入我县洪家垅集中安置区、盘石洲生态园、浯口镇双江村、周令钊美术馆、猎玩体育小镇、红军营及坪上书院现场采访，将创作一批反映平江新山乡巨变的文学作品；推出《岳阳报告文学》平江专辑和《岳阳文学》平江采风专辑。</p>
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作 实绩,按平江	质量指标	指标1:《平江文艺》编印 四期	100%
			指标2:文艺创作活动4次	100%

	县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化)		指标3：文艺作品获国家级专业奖1次	美术作品入选国家级展览1次，省级赛事6次，市级赛事12次。摄影家协会在国家级赛事获奖4幅、省级赛事获奖6幅、市级赛事获奖8幅。
			指标4：促进文艺交流，请进来走出去，宣扬平江美好山水，提升平江形象和知名度。	举办了“小说、散文创作经验暨作品改稿会”；举办“新山乡巨变”走进平江采风活动推出《岳阳报告文学》平江专辑和《岳阳文学》平江采风专辑，组织开展学术交流活动3次
	数量指标	指标1：文艺创作在县级以上文艺平台发表（刊出，表演，参展）文艺作品1000次以上，推广平江文艺工作者。	文艺作品公开刊发展演 1000 次以上。	
		指标3：通过组织文艺下乡，让平江的老百姓享受精神大餐，满足老百姓对艺术的需求。	共组织送文化下乡活动3次，义务写春联活动12场次，书法展览1次，与南岳书协联合举办展览1次	
	时效指标	完成各绩效目标	完成	
		完成年初工作计划	完成	
	成本指标	财政拨款收入比2021年	-41.31%	

			财政拨款支出比2021年	-54.23%
			三公经费支出比2021年	-0.24%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 繁荣文艺创作 指标2: 开展文艺活动	县级以上文艺平台发表作品1500余件, 文艺交流、创作、下基层活动6次。
		经济效益	指标1: 指导文艺作品交易 指标2: 文艺创作出版、获奖	15万元 30万元
		生态效益	指标1: 结合文旅宣传和乡村振兴以文艺创作、交流方式宣扬大美平江, 提升平江形象和知名度	完成
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 团体会员满意度 指标2: 文艺爱好者满意度	满意
	绩效自评综合得分	95		
	评价等次			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

平江县文学艺术界联合会是群团性质的行政事业类单位，主要职能是开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作；开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作；加强文艺界的文化交流；维护文艺协会的权益，为团体会员服务。

平江县文学艺术界联合会编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人；实有在职人数10人，其中行政在职8人，全额事业在职2人；退休2人。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度财政拨款收入总计196.51万元，与2021年相比减少138.33万元，减少41.31%。2022年财政拨款支出总计196.51万元，与2021年相比减少232.78万元，减少51.23%。主要原因：是2022因疫情防控，严控项目支出。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

平江县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.57万元。其中：人员经费121.41万元，占85.16%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用支出21.16万元，占14.84%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2022年三公经费支出2.14万元，比上年减少0.24%。

#### （二）项目支出

2022年项目支出53.94万元，占本年总支出27.45%，比上年减少77.92%。主要原因是疫情影响调减少了项目预算，减少了项目开支。

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

无

#### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

文联的职责主要是“联络、协调、服务、维权”，但归根结底就是服务，服务文艺协会和文艺工作者，服务于县委、县政府“三重一大”中心工作和发展大局，服务于绿富双赢新平江大合唱。一年来，克服新冠疫情影响，工作经费锐减压力等不利因素制约，班子团结带领一班人搞建设、搞服务，仍然取得了比较明显的成绩。

1、学习贯彻习总书记中国特色社会主义思想。组织召开文艺界学习贯彻习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话精神座谈会。全县文艺家协会负责人、文艺界代表和县文联全体工作人员参加；

2、组织文艺志愿者在档案馆开展迎新年送春联活动。县长彭方建，县委常委、宣传部部长田浩亲临现场为群众送春联；

3、召开“纪念延安文艺座谈会80周年座谈会”。县委常委、县委宣传部部长田浩，县政府副县长李三军，县副处级干部、文旅广体局党组书记宋炼钢出席讲话；岳阳市文联主席、著名文学评论家余三定，岳阳市作协主席、著名作家彭东明出席指导，县文联机关全体同志，县作协理事会成员及作家、作者代表40余人参加。

4、召开县文艺界学习二十大精神宣讲会，请县委讲师团的余发根作二十大精神宣讲辅导，各文艺协会、长寿、南江镇文联共五十余人参加了集中学习。

5、落实“第一议题”制度。经选举产生了文联机关党支部新一届委员会成员及支部书记，到梅仙镇松山村进行“引领乡村振兴再前进主题党日”，对各贫困户进行上门走访，了解情况、落实方案、巩固措施到梅仙镇松山村进行“四亮创建，携手参与人居环境整治，共创文明家园”党日活动

6、加强各文艺协会支部管理。配好协会班子、提供协会办公的场子、协商指导协会工作的路子，作协、美协、书协等主要协会在文联都有办公场地。目前已有平江县二胡学会党支部等八个协会党支部加入“两新党组织”，并按相关要求进行了集中培训。

7、着力做好《文艺之家》公众号、《平江文学》的编辑、发行工作，着力把文联机关作为文艺协会和文艺工作者的共同家园来打造，推介平江文艺作者及作品，融合文艺协会办公、会议、培训，作品展览、展示交流、交易等多种功能于一体，确保政治性和文艺性、

先进性相融合。今年共编辑、赠阅《平江文学》共四期，《文艺之家》公众号刊发40期，均确保了导向正确，丰富精神文化生活，服务县域经济社会发展，助力乡村振兴。

8、为筹备好今年全市的“迎老乡、回故乡、建家乡”现场推进会，县文联克服时间急、任务重、人手少等困难，节假日期间全员放弃休假，加班加点编写完成《我和我的平江—第二届杰出平商报告文学集》并布置了《美丽乡村油画作品展》，如期如质完成县委县政府交办的任务。

9、；二是巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接争先进。平江县文艺界12位美术家、书法家、摄影家走进梅仙镇松山村开展“文化振兴、文艺惠民”为主题的文艺下乡、助力乡村振兴活动，给松山村今年新录取的大学生和全体中小學生现场创作并赠送作品，并向松山村2022年新录取大学生发放了爱心助学金，向全村在籍学生赠送保温杯，受到了当地干部群众的一致好评。

10、做好文明创建工作。在人手极度缺乏的情况下，安排干部职工按要求开展文明劝导，同时，邀请文艺界“两代表一委员”和文联小区住户召开“文明创建大家谈”座谈会，引导大家共同为创文工作献计出力。在创建三犊源垃圾分类示范街道活动中也作出了表率，体现了担当。

11、**服务文艺界搞活动**。文联和文旅广体局召开平江文艺界“写好汨罗江、画好汨罗江、拍好汨罗江、唱好汨罗江”座谈会；联合作协，邀请著名作家吴牧玲、毛云尔举办了“小说、散文创作经验暨作品改稿会”；与岳阳市作家协会联合举办“新山乡巨变”走进平江采风活动；推出《岳阳报告文学》平江专辑和《岳阳文学》平江采风专辑。

12、**文艺界硕果累累**。文学创作获丰收。吴牧铃被评为岳阳市名家工作室，三年补助12万；李彩红获曹文轩儿童文学奖，并成为岳阳市第二届签约作家，奖励资金3万元。书法家协会今年共组织送文化下乡活动3次，义务写春联活动12场次，举办本县书法展览1次，与南岳书协联合举办展览1次，组织开展学术交流活动3次，协会会员在国家、省、市书法展览中取得了可喜的成绩。美术作品入选国家级展览1次，省级赛事6次，市级赛事12次。摄影家协会在国家级赛事获奖4幅、省级赛事获奖6幅、市级赛事获奖8幅。另外，平江县民间艺术家协会重编非遗丛书《平江灯戏》，创作防毒皮影戏《百毒不沾身》参加“绿色无毒、悦享潇湘”2022湖南省禁毒文化宣传活动；平江九龙舞参加在岳阳举办的

2022 湖南省运会开幕式演出。戏剧协会今年创作的作品参加了平江县“红色沃土，清廉平江”大型展演。

2022 年文联取得了工作运转正常、目标任务完成较好的点滴成绩，被省文联评为“全省文联系统先进单位”；得到了市文联和市作协、美协、书协给予的一致好评。

#### **五、存在的主要问题**

我单位是一个群团单位，人员少，公用经费严重不足。

#### **六、改进措施和有关建议**

开拓创新不够，主观上满足于按部就班，客观上受制于人少钱紧事多，工作点多面广线长，创造性开展工作办法不多，措施不力；二是机关作风建设、党的建设等方面标准不高、要求不严。三是文艺创作还缺乏影响巨大的作品。

建议财政在预算时，多考虑我单位实际情况，合理安排资金。



附件2：平江县2022年度决算批复

# 平江县财政局

平财库函（2023）5号

平江县财政

## 关于2022年度部门决算批复的通知

平江县文学艺术界联合会：

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表

## 2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县文学艺术界联合会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	1965050.51
1、财政拨款收入	1926234.29
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	38816.22
三、本年支出	1965050.51
1、基本支出	1425682.28
2、项目支出	539368.23
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0