

2022 年度  
新野县文学艺术界联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分：新野县文学艺术界联合会概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分

## 新野县文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

新野县文学艺术界联合会的主要职能是：

一、贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

二、发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、理论研讨、学术交流、评奖

展演、文艺评论、对外交流和各种文艺活动，繁荣、发展我县的社会主义文艺事业。

三、协同有关部门抓好全县文学艺术重点项目的生产、实施。

四、履行对所属各文学、艺术协会团体会员的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权和业

务指导的职责。

五、维护宪法和法律赋予文艺家、文艺工作者以及文艺团体的正当权益。

## 二、机构设置

新野县文学艺术界联合会内设 1 个机构：分别是办公室。

按照决算编报要求，纳入我新野县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县文学艺术界联合会本级。

从决算单位构成看，新野县文学艺术界联合会决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |       | 支 出            |    |       |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目            | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 40.86 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 35.96 |
| 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 |       |
| 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 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2.72  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 1.04  |
|                  | 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 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 48 |       |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入       |    |       | 支 出             |    |       |
|-----------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目       | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏次        |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|           | 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 | 1.14  |
|           | 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 | 40.86 | 本年支出合计          | 58 | 40.86 |
| 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 |       |
| 收入总计      | 31 | 40.86 | 支出总计            | 62 | 40.86 |

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。



## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 40.86  | 40.86  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 35.96  | 35.96  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 35.96  | 35.96  |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 20.22  | 20.22  |        |      |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 15.74  | 15.74  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.72   | 2.72   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.64   | 0.64   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05   | 2.05   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计          | 40.86  | 40.86  |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出      | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 40.86  | 25.12 | 15.74 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 35.96  | 20.22 | 15.74 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 35.96  | 20.22 | 15.74 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 20.22  | 20.22 |       |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 15.74  |       | 15.74 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.72   | 2.72  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.69   | 2.69  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.64   | 0.64  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05   | 2.05  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |       |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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 |
|---------|----------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 40.86  | 25.12 | 15.74 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.04   | 1.04  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.04   | 1.04  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1.04   | 1.04  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 1.14   | 1.14  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.14   | 1.14  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.14   | 1.14  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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  | 40.86 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 35.96 | 35.96      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2.72  | 2.72       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.04  | 1.04       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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            |
|     | 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 |      |            |             |              |
|     | 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 | 1.14 | 1.14       |             |              |
|     | 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 |      |            |             |              |
|     | 25 |    | 二十五、债务付息支出      | 57 |      |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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            |
|               | 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 | 40.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 40.86 | 40.86      |             |              |
| 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>合计</b>     | 32 | 40.86 | <b>合计</b>       | 64 | 40.86 | 40.86      |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 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               | 40.86 | 25.12 | 15.74 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 35.96 | 20.22 | 15.74 |
| 20129   | 群众团体事务           | 35.96 | 20.22 | 15.74 |
| 2012901 | 行政运行             | 20.22 | 20.22 |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 15.74 |       | 15.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.72  | 2.72  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.69  | 2.69  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.64  | 0.64  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05  | 2.05  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03  | 0.03  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03  | 0.03  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.04  | 1.04  |       |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出  |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 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       | 40.86 | 25.12 | 15.74 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.04  | 1.04  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1.04  | 1.04  |       |
| 221     | 住房保障支出   | 1.14  | 1.14  |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.14  | 1.14  |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.14  | 1.14  |       |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 23.78 | 302          | 商品和服务支出 | 0.69 |
| 30101        | 基本工资           | 16.74 | 30201        | 办公费     | 0.69 |
| 30102        | 津贴补贴           |       | 30202        | 印刷费     |      |
| 30103        | 奖金             | 1.00  | 30203        | 咨询费     |      |
| 30106        | 伙食补助费          |       | 30204        | 手续费     |      |
| 30107        | 绩效工资           |       | 30205        | 水费      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.43  | 30206        | 电费      |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |       | 30207        | 邮电费     |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.31  | 30208        | 取暖费     |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209        | 物业管理费   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.03  | 30211        | 差旅费     |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |      | 公用经费         |           |    |
|--------------|-----------|------|--------------|-----------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额 |
| 30113        | 住房公积金     | 2.28 | 30212        | 因公出国（境）费用 |    |
| 30114        | 医疗费       |      | 30213        | 维修（护）费    |    |
| 30199        | 其他工资福利支出  |      | 30214        | 租赁费       |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.64 | 30215        | 会议费       |    |
| 30301        | 离休费       |      | 30216        | 培训费       |    |
| 30302        | 退休费       | 0.64 | 30217        | 公务接待费     |    |
| 30303        | 退职（役）费    |      | 30218        | 专用材料费     |    |
| 30304        | 抚恤金       |      | 30224        | 被装购置费     |    |
| 30305        | 生活补助      |      | 30225        | 专用燃料费     |    |
| 30306        | 救济费       |      | 30226        | 劳务费       |    |
| 30307        | 医疗费补助     |      | 30227        | 委托业务费     |    |
| 30308        | 助学金       |      | 30228        | 工会经费      |    |
| 30309        | 奖励金       |      | 30229        | 福利费       |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |    | 公用经费         |           |    |
|--------------|-------------|----|--------------|-----------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |    | 30231        | 公务用车运行维护费 |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |    | 30239        | 其他交通费用    |    |
| 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 |    |
|              |             |    | 307          | 债务利息及费用支出 |    |
|              |             |    | 30701        | 国内债务付息    |    |
|              |             |    | 30702        | 国外债务付息    |    |
|              |             |    | 310          | 资本性支出     |    |
|              |             |    | 31001        | 房屋建筑物购建   |    |
|              |             |    | 31002        | 办公设备购置    |    |
|              |             |    | 31003        | 专用设备购置    |    |
|              |             |    | 31005        | 基础设施建设    |    |
|              |             |    | 31006        | 大型修缮      |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |    |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        |    |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        |    |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        |    |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        |    |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      |    |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    |    |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    |    |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      |    |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     |    |
|              |      |    | 399          | 其他支出        |    |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出    |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|              |        |       | 39909        | 经常性赠与              |      |
|              |        |       | 39910        | 资本性赠与              |      |
|              |        |       | 39999        | 其他支出               |      |
|              | 人员经费合计 | 24.42 |              | 公用经费合计             | 0.69 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

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<br>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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
本部门 2022 年度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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.66 |               |              |             |                   | 0.66      | 0.65 |               |              |             |                   | 0.65      |

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。

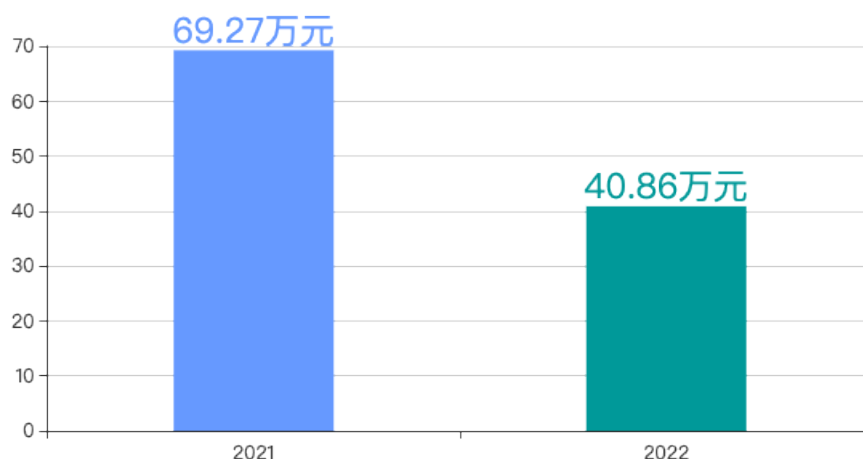
## 第三部分

### 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 年度收支决算总计 40.86 万元，与 2021 年度相比，减少 28.41 万元，下降 41.01%，主要原因是：加大了协会文艺志愿演出活动力度，减少开支。

收入支出决算总体变动情况图

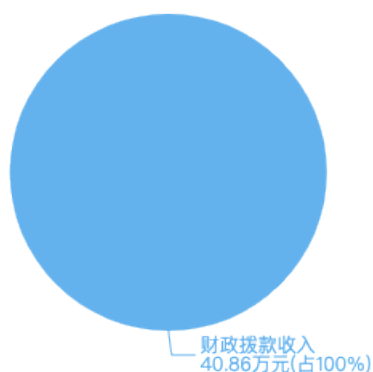


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40.86 万元，其中：财政拨款收入 40.86 万元，占 100.00%。

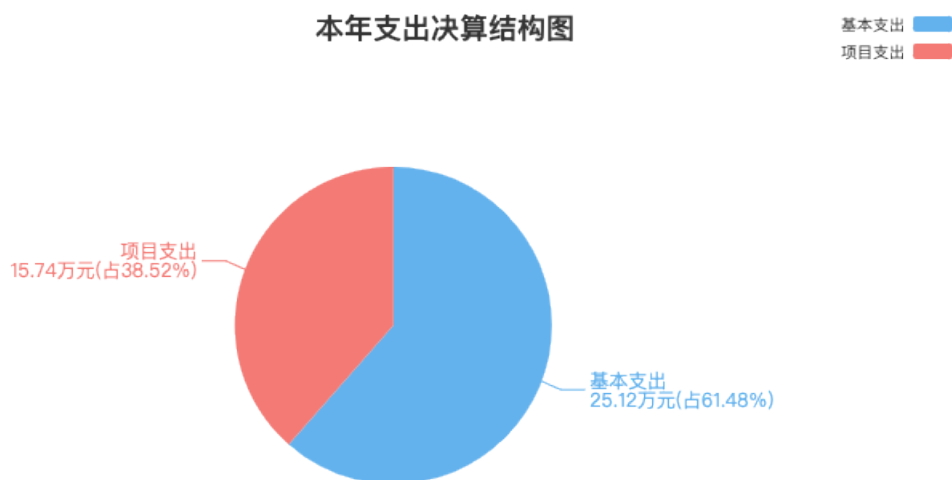
本年收入决算结构图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

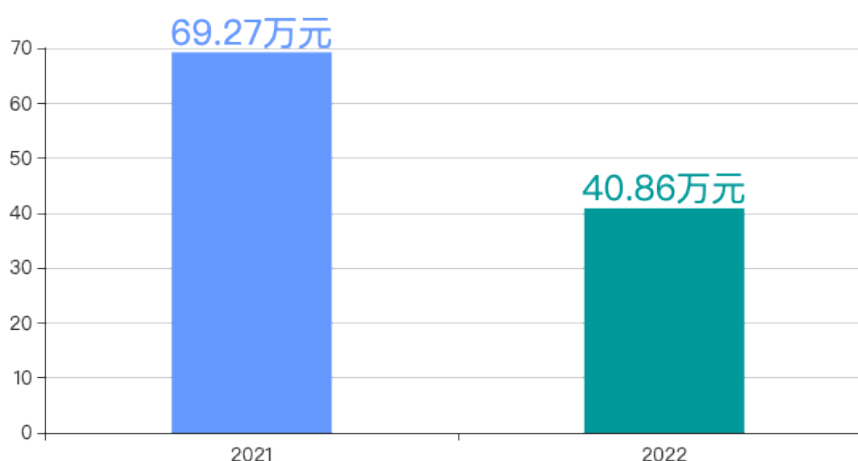
2022 年度支出合计 40.86 万元，其中：基本支出 25.12 万元，占 61.48%；项目支出 15.74 万元，占 38.52%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 40.86 万元。与 2021 年度相比，减少 28.41 万元，下降 41.01%，主要原因是：加大了协会文艺志愿演出活动力度，减少开支。

**财政拨款收入支出决算总体变动情况图**



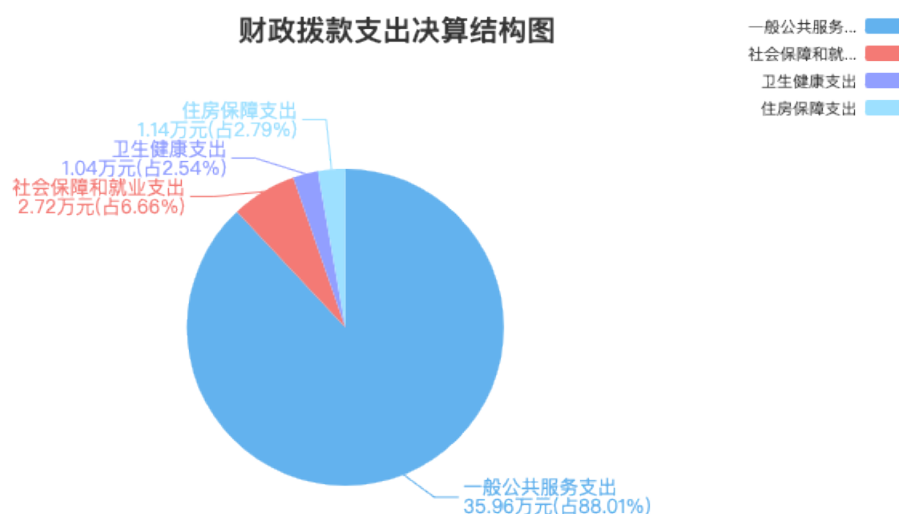
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 40.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，减少 28.41 万元，下降 41.01%，主要原因是：加大了协会文艺志愿演出活动力度，减少开支。

## （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 40.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.96 万元，占 88.01%；社会保障和就业（类）支出 2.72 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 1.04 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 1.14 万元，占 2.79%。



## （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 40.86 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 100.00%。  
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 20.22 万元,支出决算为 20.22 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 15.74 万元,支出决算为 15.74 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.64 万元,支出决算为 0.64 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 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 2.05 万元,支出决算为 2.05 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.03 万元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 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 1.04 万元,支出决算为 1.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 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 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,完成年初预算的 100.00%。

## 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 25.11 万元,

其中：

（一）人员经费 24.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 0.69 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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 0.66 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 98.48%；决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算 0.66 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 98.48%；决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待开支。具体是：

国内接待费支出 0.65 万元，主要是：上级部门调研接待支出。2022 年国内公务接待 8 批次、75 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.69 万元，与 2021 年度相比，减少 40.55 万元，下降 98.33%，主要原因是：减少机关运行经费，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0

个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是部门评价：**本部门精选 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（六）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护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。

五、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。