



高安市文联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市文联部门概况

一、部门主要职能

（一）致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

（二）指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（三）组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：高安市文学艺术界联合会本级和高安市书法家协会办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：高安市文学艺术界联合会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	92.53	一、一般公共服务支出	32	41.53
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	42.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.79
	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	92.53	本年支出合计	58	92.53
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	92.53	总计	62	92.53

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市文学艺术界联合会			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.62	1.62	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：高安市文学艺术界联合会			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	92.53	89.53	3.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	42.82	39.82	3.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	42.82	39.82	3.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	19.12	16.12	3.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1.62	1.62	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	92.53	一、一般公共服务支出	33	41.53	41.53	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	42.82	42.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.39	5.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.79	2.79	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	92.53	本年支出合计	59	92.53	92.53	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	92.53	总计	64	92.53	92.53	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市文学艺术界联合会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				92.53	89.53	3.00
201			一般公共服务支出	41.53	41.53	0.00
20129			群众团体事务	41.53	41.53	0.00
2012901			行政运行	37.61	37.61	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.91	3.91	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	42.82	39.82	3.00
20701			文化和旅游	42.82	39.82	3.00
2070109			群众文化	19.12	16.12	3.00
2070199			其他文化和旅游支出	23.70	23.70	0.00
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00
2080502			事业单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00
221			住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102			住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201			住房公积金	2.79	2.79	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：高安市文学艺术界联合会		2022年度		公开06表		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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.65	302	商品和服务支出	43.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.35	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.39	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		46.27	公用支出合计					43.27

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市文学艺术界联合会			2022年度			公开07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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市文学艺术界联合会			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					1	2
类	款	项	1	2	3		
栏次 合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：高安市文学艺术界联合会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.95	0.95	0.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.95	0.95	0.69
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.69
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	12
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	60
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：高安市文学艺术界联合会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 92.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 92.53 万元，较 2021 年增加 31.46 万元，增长 51.5%，主要原因是：2021 年招录一名公务员，2022 年人员经费及办公经费增加；举办活动增加，追加了活动经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 92.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 92.53 万元，其中本年支出合计 92.53 万元，较 2021 年增加 31.46 万元，增长 51.5%，主要原因是：2021 年招录一名公务员，2022 年人员经费及办公经费增加；举办活动增加，追加了活动经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 89.53 万元，占 96.8%；项目支出 3 万元，占 3.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 58.32 万

元，决算数为 92.53 万元，完成年初预算的 158.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 35.75 万元，决算数为 41.53 万元，完成年初预算的 116.2%，主要原因是：2021 年招录一名公务员，2022 年人员经费及办公经费增加；举办活动增加，追加了活动经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 14.38 万元，决算数为 42.82 万元，完成年初预算的 297.8%，主要原因是：举办活动，追加了活动经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 5.39 万元，决算数为 5.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无变化。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.79 万元，决算数为 2.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 44.65 万元，较 2021 年增加 8.86 万元，增长 24.8%，主要原因是：2021 年招录一名公务员，2022 年人员经费及办公经费增加。

（二）商品和服务支出 43.27 万元，较 2021 年增加 19.62 万元，增长 83.0%，主要原因是：举办活动增加，追加了活动经费。

(三)对个人和家庭补助支出 1.62 万元,较 2021 年增加 0.03 万元,增长 1.9%,主要原因是:退休人员退休费用增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.95 万元,决算数为 0.69 万元,完成**全年预算**的 72.6%,决算数较 2021 年减少 0.11 万元,下降 13.8%。本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中:

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预算**的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 0.95 万元,决算数为 0.69 万元,完成**全年预算**的 72.6%,决算数较 2021 年减少 0.11 万元,下降 13.8%,主要原因是公务接待坚持勤俭节约。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:公务接待坚持勤俭节约。全年国内公务接待 12 批,累计接待 60 人次,其中外事接待 0 批,

累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：无公务用车。

六、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 37.95 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年**决算数**增加 15.7 万元，增长 70.6%，主要原因是：人员数量增加，人员经费及办公经费均增加。

七、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 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。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“委托业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 92.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、市文联概况

（一）市文联主要职责职能，组织架构、人员及资产等基

本情况。

1、市文联主要职责职能

① 致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

② 指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

③ 组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

④ 完成市委、市政府交办的其他任务。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

本单位为参照公务员法管理事业单位，2022年共有编制数5人，其中参公编制5人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务。

1、编印《高安文艺一建党百年专刊》一期，并印刷成册供

广大读者阅读；

2、多多举办书法、美术作品展、鼓励各文艺家协会会员参与省市文联举办的各类展览，将会员作品装裱送展，力争作品获奖、入展。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

1、活动开展及参与方面，文联各项工作正常开展，全年参与各类大型活动 18-20 场，举办书法、美术作品展两次。

2、杂志编写方面，围绕“**喜迎党的二十大，奋进新征程**”主题，出一期《高安文艺—**喜迎党的二十大，奋进新征程专刊**》。（四）单位预算绩效管理开展情况。

1、绩效目标编审情况

全年共完成 2022 年部门预算绩效目标评价项目 1 个，资金总量 3 万元，占本单位项目支出的 100%。

2、绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“委托业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该两个项目绩效评价平均得分为 97 分，项目评价结果为优秀。

（五）当年单位预算及执行情况。

1、当年单位预算情况

本单位 2022 年度年初预算收入 58.32 万元，均为财政拨款，年初预算支出 92.53 万元，其中，基本支出 89.53 万元，项目支出 3 万元。

2、当年预算执行管理

单位调整后的预算收入为 92.53 万元，本年度实际支出 92.53 万元，预算完成率为 100%。其中，基本支出 89.53 万元，占 100%；相比于年初预算，增加了 31.46 万元，主要原因为单位举办活动，追加了活动经费。

本单位 2022 年度“三公”经费年初预算 0.95 万元（其中：公务接待费 0.95 万元）。决算数为 0.69 万元（其中，公务接待费 0.69 万元）。“三公”经费控制率为 64%，“三公”经费使用情况较好。

二、市文联整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

积极组织投稿，加强精品创作。市文联积极组织协会会员参加国家、省、宜春市的各类文艺比赛活动。一年来，全市共有 34 位作者 45 首（幅）作品在宜春市（含）以上获得奖项（含入展）。作协丁国云创作的《抢救》在省文联、省民协举办的“听故事 见江西”——江西省故事创作暨展演活动中被评为

优秀故事，易鹏飞创作的春联入选中国楹联学会开展的“福到全球千万家”新春联征集活动，熊可馨的散文《星的春天》在江西省第十七届大学生写作大赛中荣获三等奖，况洪娟获宜春市第38届谷雨诗会一等奖，兰洪彰编剧的《“老赖”赖不了》情景剧在宜春市法院“宜心向党庆盛会 法护公平建新功”学习贯彻党的二十大精神专题文化活动中荣获二等奖。书协谢绍成、王洪波的作品在中书协主办的第九届中国书坛新人新作展入展，王洪波在中书协主办的全国第五届草书作品展入展，谢绍成、王洪波在省书协主办的“魅力红谷滩”——江西省首届草书作品展入展，谢绍成在崇文书院“第二届书法杯全国书法大赛”入展，王洪波的作品入选首届“吉日癸巳杯”全国书法篆刻展，许丽云、李高兰在江西省第五届妇女书法篆刻展入展，龚中华在江西省第十三届临帖展入展，高光冬在江西省《为霞尚满天》老年书法展入展，在“艺心跟党走，献礼党的二十大”首届宜春书法双年展中谢绍成、王洪波荣获优秀奖，许丽云、李高兰、雷山青入展。摄协张伟华的《花魂》在中国摄影家杂志2022年4月月赛入选，毛晓玮的《归巢》获金鹤杯全国数码摄影大赛优秀奖，《济民可信集中供气》在省摄协主办的“全省重点工程”摄影作品展入展，朱小堂的《清池浣纱》《墨香》分别获中国风景区摄影网[我秀美图]2022年10、11月份月佳作，冷逢春的《精检》《鱼跃人欢》《采菱曲》入选“劳动创

造美”江西省庆五一优秀摄影作品展，胡金良的《书娃》《架线工》在省摄协“金像杯”获优秀奖，肖志勇的《村播助力》在江西省“优化营商环境 助力数字经济”主题摄影创作展入展；在“行走奉新”全国摄影大赛中，毛晓玮的《放眼回澜塔》获二等奖，罗林的《欢乐水花》、刘江的《绿波仙女入画来》获三等奖，毛晓玮的《夕照古桥》、张伟华的《航天科普》《参观》、罗林的《仰天峡漂流》、刘江的《唤醒美好今天》获优秀奖；胡金良的《霞光辉照建设者》获宜春摄协主办的“宜路看变化”摄影比赛一等奖，朱小堂的《守护》《画里新村》在宜春市“生态优先 绿色发展”摄影比赛中获优秀奖。戏协创作的高安采茶戏《红色货郎》在第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节中大放异彩，荣获了大戏新创剧目优秀编剧奖、导演奖、优秀表演奖、优秀音乐创作奖及演奏奖五大奖项。音协在“喜迎党的二十大，唱响新宜春”群众歌咏比赛中杨斯妍亚军，熊倩三等奖。朗协罗根在宜春市2022年“送经典 下基层”教师经典诵读比赛中获二等奖，胡锦在宜春市工商联举办的“清风廉洁扬正气·同心喜迎党的二十大”主题演讲比赛中获三等奖。

二）履职效果情况

数量指标完成情况分析：全年参与各类大型活动预计20-25场，实际完成25场；34位作者45首（幅）作品在宜春市（含）以上获得奖项（含入展）。举办书法、美术作品展预计2次，

实际完成 2 次；围绕“喜迎党的二十大，奋进新征程”主题，预计出 1 期《高安文艺·喜迎党的二十大，奋进新征程专刊》，实际完成 1 期。

质量指标完成情况分析：杂志《高安文艺》合格率达到 99%，活动及展览举办完成度达到 100%。

社会效益完成情况分析：更好体现高安市经济及城市发展现状，向外界传递高安声音，激发高安市文艺工作者家乡自豪感，更好促进高安市文艺事业发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

社会满意度：社会反响良好，满意程度均达到了 90% 以上。

可持续性影响：深受读者和作者欢迎，产生了良好的文化影响力。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算资金使用不够均衡，财务制度需进一步完善

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步完善财务制度。我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设；

2、严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过

程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用：编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类、专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算和预算相一致。绩效评价结果是预算安排的重要依据，绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心与归宿，将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

公开情况：据实公开

部门整体支出绩效目标执行监控表							
(2023)							
部门名称		高安市文学艺术界联合会			部门编码	205	
联系人		熊灵萱			联系电话	15107058932	
			跟踪期计划执行数	跟踪期实际执行	是否偏差	偏差原因	
项目资金(万元)		年度资金总额:		33.884	33.884	否	无
		其中:本年一般公共预算拨款		33.884	33.884	否	无
		其他资金		0	0	否	无
年度绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期执行情况	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办场次	<=3次	=1次	=1次	
			编写杂志《高安文艺》	>=1期	=1期	=1期	
			装裱作品参展	>=50幅	=0幅	=0幅	
		质量指标	参展作品合格率	>=95%	=0%	=0%	
			杂志质量合格率	>=95%	=95%	=95%	
		时效指标	完成时间	2023年底前完成	=100%	=100%	
	成本指标	杂志及各类活动成本	<=7万元	=6万元	=6万元		
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	=100%	=100%	
		社会效益指标	促进高安市文艺事业发展	吸引更多文艺爱好者,在全	=100%	=100%	
		生态效益指标	节能环保性	>=95%	=95%	=95%	
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=98	=98%	=98%		
运行监控结论:		按计划继续执行					
对实施进展的建议:							
对目标调整的建议:							
其他建议:							

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称	委托业务费		
主管单位	高安市文学艺术界联合会	实施单位	高安市书法家协会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
单位正常运转，更好地指导全市文学艺术工作，切实开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，推出有地域特色的文艺精品，促进我市文学艺术事业繁荣发展			

绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	活动举办场次	<=3 场
	质量	资金发放对象覆盖面	>=99%
	时效	完成时间	定性值已完成
	成本	金额	=3 万元
效益指标	经济效益	产生的经济效益	定性值提高
	社会效益	带动文艺事业发展	定性值提高
	生态效益	水电能源节约	定性值提高
满意度	满意度	人员的满意度	定性值满意

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

备用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

无

抄送：各县（市、区）财政局。

宜春市财政局秘书科

2022年8月8日印发
