

汉滨区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

区文联的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。受区委、区政府委托对区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议和全区文联系统的工作会议；指导区级各文艺家协（学）会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协（学）会围绕区委、区政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业工作现状和文联工作情况,进行调查研究,为区委、区政府相关职能部门决策提供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台,充分利用各种媒介,大力推介优秀文艺作品,交流文艺工作动态,宣传党的文艺工作方针政策,展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

汉滨区文学艺术界联合会不设内设机构,日常工作由相关工作人员负责。经费来源为全额拨款事业单位,事业编制 5 名,其中:主席 1 名、副主席 1 名、事业人员 3 人。

根据上述职责,本部门截止 2023 年 12 月 31 日,实有人员 5 人,其中:主席 1 名、副主席 1 名、事业人员 3 人。

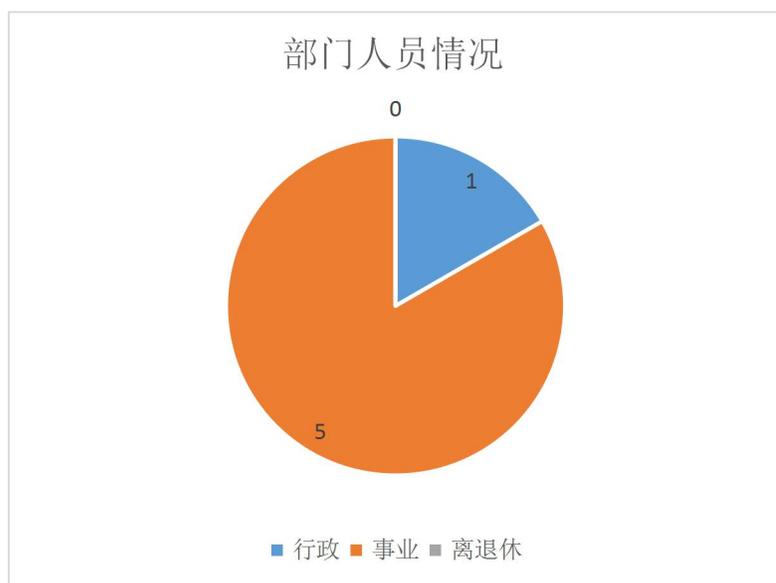
二、部门决算单位构成

从决算单位看,纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括部门本级,无下属预算单位。

序号	单位名称
1	汉滨区文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截止 2023 年底,本部门人员编制 5 人,其中事业编制 5 人;实有人员 6 人,其中事业 5 人,行政 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

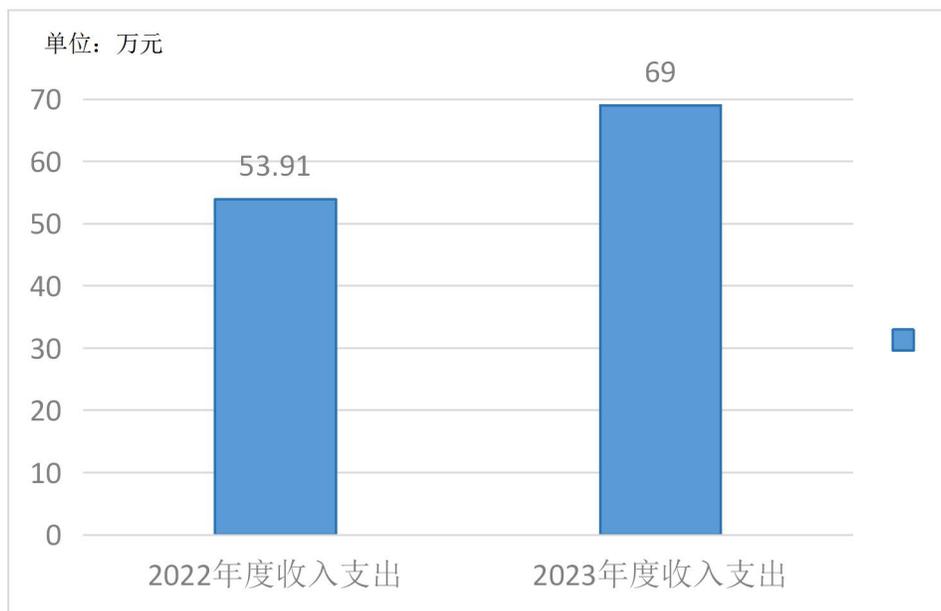


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

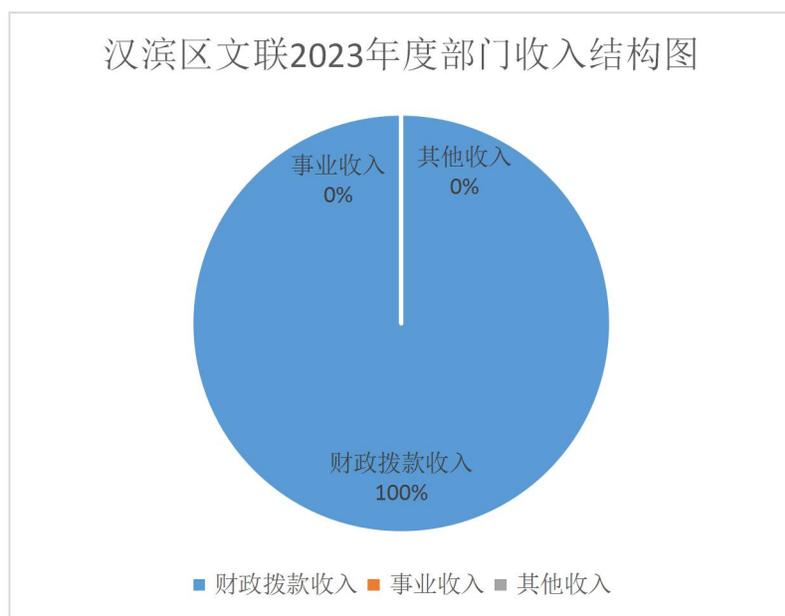
2023 年度收入总计、支出决算均为 69.00 万元，与上年相比收入、支出决算增加 15.09 万元，增长 27.99%。主要原因是单位增加编制，有新人调入，人员经费增加。

汉滨区文联 2022 年度、2023 年度财政拨款收入支出对比图



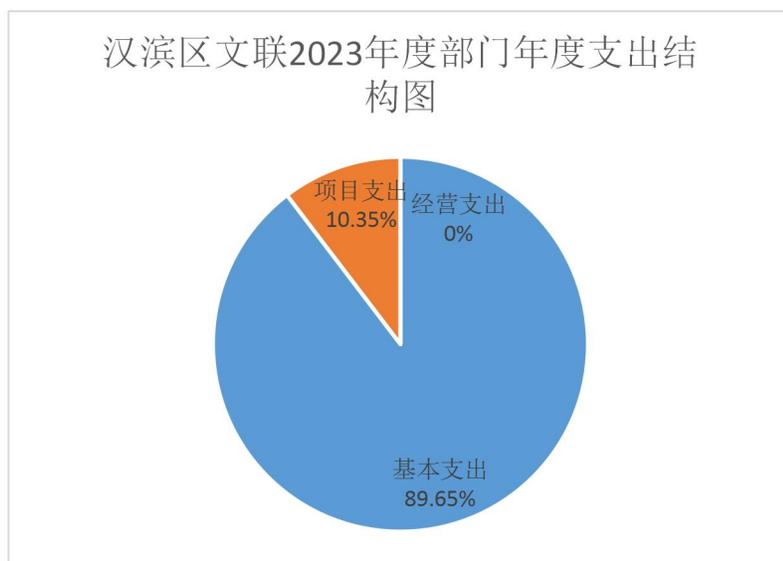
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计69.00万元，其中：财政拨款收入69.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

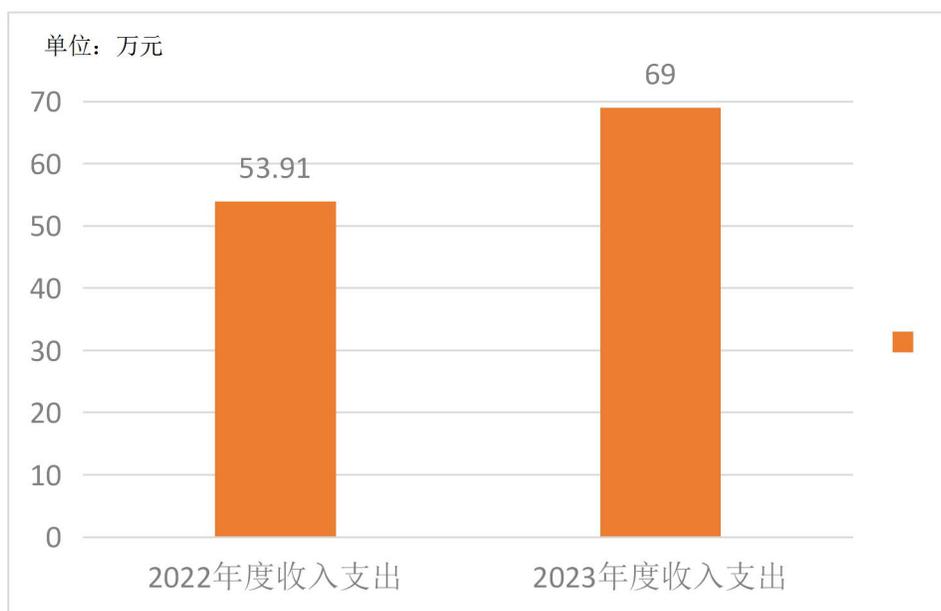
2023年度本年支出合计69.00万元，其中：基本支出61.85万元，占全年总支出89.65%；项目支出7.14万元，占全年总支出10.35%；经营支出0.00万元，占全年总支出0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 69.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 15.09 万元，增长 27.99%。主要原因是单位增加编制，有新人调入，人员经费增加。

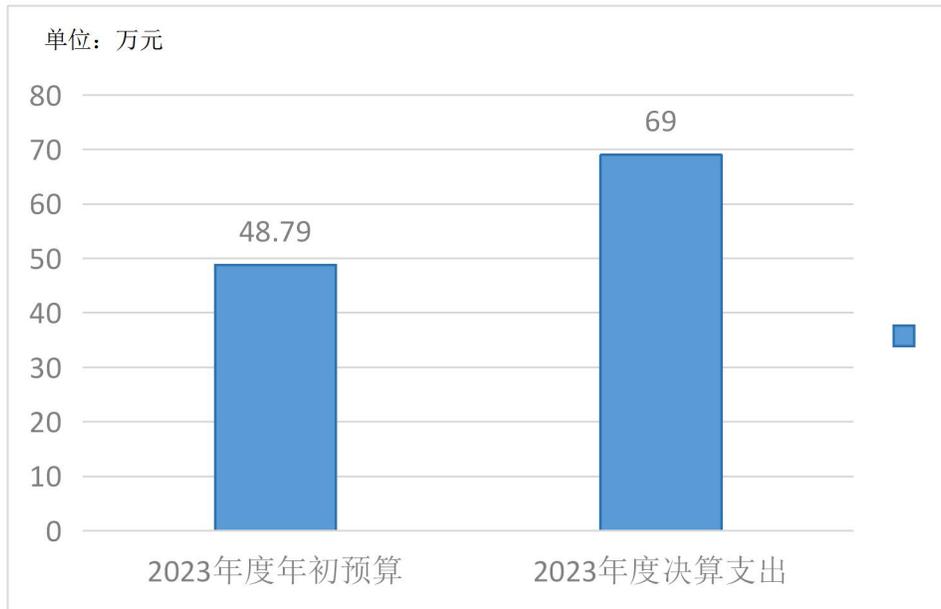
汉滨区文联 2023 年度部门财政拨款收入、支出总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门一般公共预算财政拨款支出年初预算 48.79 万元，支出决算 69.00 万元，完成年初预算的 141.42%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.09 万元，增长 27.99%，主要原因是单位增加编制，有新人调入，人员经费增加。

汉滨区文联 2023 年度
一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



2023 年度本部门一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 37.00 万元，支出决算为 50.5 万元，完成预算的 136.49%，决算数大于预算数的主要原因是单位增加编制，有新人调入，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了创文环境综合整治项目资金。

**3. 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 5.11 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 119.77%，决算数大于预算数的主要原因是增编调入人员后工资基数增加导致单位养老保险缴费基数增加。

**4. 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 0.29 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 110.34%，决算数大于预算数的主要原因是增编调入人员后工资基数增加导致单位失业保险和工伤保险缴费基数增加。

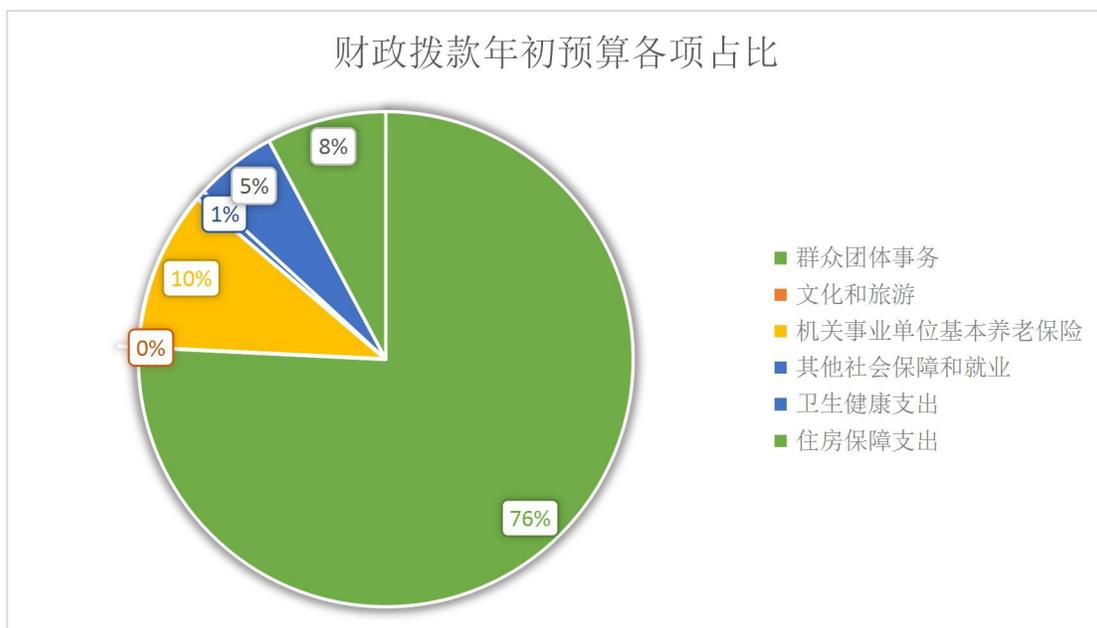
**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗、公务员医疗补助(项)**

年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

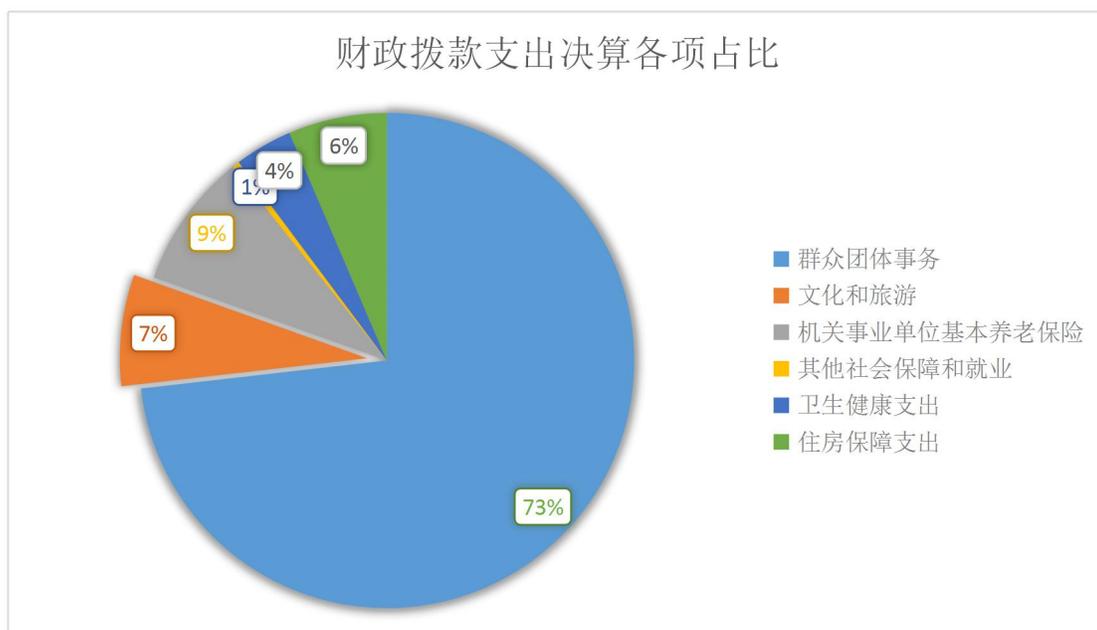
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 3.82 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 116.23%，决算数大于预算数是增编调入人员后工资基数增加导致单位住房公积金缴费基数增加。

汉滨区文联 2023 年度部门财政拨款年初预算结构图



汉滨区文联 2023 年度部门财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出61.85万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费支出58.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金决算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门有车辆 0 辆；单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,具体工作开展情况汇报如下:

2023 年度汉滨区文联在区委的坚强领导和市文联的工作指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,团结和引领全区广大文艺工作者围绕中心、服务大局,自觉担负起新的文化使命,坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,推动了全区文艺事业和文联工作迈上新台阶。一是加强党对文艺工作的全面领导,文艺导向坚定有力。二是坚持以人民为中心的创作导向,文艺创作持续繁荣。加强对重点现实题材、历史文化题材的创作,充分发挥文学、音乐、戏剧、摄影、曲艺、书法、美术等艺术门类特点,结合文化振兴、新民风培育、文艺“六进”活动、清廉汉滨建设、少儿美育等专题,全年创作文艺作品 2000 余篇、书画作品 1000 余副、摄影作品 5000 余张、书写春联 3 万余副,征集各类文艺作品 800 余件,参与开展各类文艺活动 100 余场次。不断推出了反映汉滨人民富裕、家乡美丽、事业兴盛的文艺佳作。三是强化以志愿服务为活动载体,文艺与人民心连心。在坚持做好“春节民间文化艺术节、书画进农家送祝福、摄影到乡村义拍全家福、文艺美育进校园”等优秀品牌的同时,在新时代文明实践文艺志愿服务上,坚持以人民为中心的工作导向,把文化惠民、文化为民、文化乐民作为根本宗旨,结合新民风建设示范活动,通过扎扎实实的志愿服务让人民得实惠、让群众更满意,把党的文艺方针和政策送到千家万户,让更多基层群众感受到文化艺术带来

的获得感幸福感，让文艺志愿服务成为一种社会新风尚。四是提高政治站位接续服务大局，完成各项重点工作。持续完善“深入生活、扎根人民”主题实践活动，在文化振兴和文明城市创建中，继续用文艺的形式，增强广大干部职工的干事创业精神动力；在经济建设中，总结发展中的成功经验，提炼催人奋进的汉滨创业精神；在乡村振兴中，战斗到第一线，强化孝义培育工程，为美好家园建设贡献文艺力量；在创建全国文明城市进程中，积极参与到各个环节，以艺术的力量提升文明素质；在文旅融合提质增效中，通过文学和摄影语言，提高汉滨在全省乃至全国的知名度和美誉度。从评价情况来看，2023年，我部门根据年初工作计划及财政预算计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本部门在部门决算中反映创文工作经费和创文环境综合整治项等2个项目的绩效自评结果，共涉及预算资金7.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5分，全年预算数69万元，执行数69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工薪酬按时准确发放，保障机构自身正常运转和日常工作任务完成率达100%；全年创作文艺作品2000余篇、书画作品1000余副、摄影作品5000余张、书写春联3万余副，征集各类文艺作品

800 余件，参与开展各类文艺活动 100 余场次；围绕中心工作和重大主题，组织开展文艺采风活动，为建设美丽富裕和谐新汉滨提供强劲有力的文化支撑和文化滋养。发现的问题及原因：本部门 2023 年度整体支出存在的问题是预算调整率达到了 41%，主要原因是工资调标和单位增编调入新人后人员经费不足，追加钱数较多。下一步改进措施：以后会更加严谨的编报每年的年初预算，争取把每年的预算调整控制在 10%以内，做每一项工作前都会更认真的学习单位财务管理制度及财务审批报销程序及凭证等相关规章制度。

在此插入预算部门整体支出绩效自评表如下：

《汉滨区文联整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门(单位)名称	汉滨区文学艺术界联合会		下属单位个数						
整体支出规模	部门整体预算总额(万元)		69	69	执行率		100%		
	资金来源: (1) 财政拨款		69	69			100%		
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出		61.9	61.9			100%		
(2) 项目支出		7.1	7.1			100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	牢固树立过紧日子的思想, 优化支出结构严格压缩一般性支出, 切实保障和改善民生, 保障干部职工工资支出, 保障基本运转经费。			牢固树立过紧日子的思想, 优化支出结构严格压缩一般性支出, 切实保障和改善民生, 保障干部职工工资支出, 保障基本运转经费。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	在职人员控制率	120%	0	单位人数	
			“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率	≤0	1		
		预算绩效管理	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	符合国家法律	2		
			绩效目标明确性	2	绩效目标明确性	部门整体的绩	2		
		预算管理	公用经费控制率	1	公用经费控制率	见附件3	100%	1	
			“三公经费”控制率	1	“三公经费”控制率	见附件3	0%	1	
			管理制度健全性	3	管理制度健全性	见附件3	符合规定	3	
		预算执行	预算执行率	4	预算执行率	见附件3	100%	3	
			预算控制率	1	预算控制率	见附件3	41%	0	有人员调
			预算支付进度	4	预算支付进度	见附件3	进度合格	3.5	
			资金使用合规性	3	资金使用合规性	见附件3	符合规定	3	因为国库
		政府采购	建立政府采购内部管理	1	建立政府采购内部管理	见附件3	建立政府采购	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	规范政府采购履约验收管理	见附件3	规范政府采购	1	
			政府采购节约率	2	政府采购节约率	见附件3	100%	2	
		资产管理	资产制度管理	1	资产制度管理	见附件3	符合规定	1	
资产配置管理	1		资产配置管理	见附件3	符合规定	1			
资产使用管理	1		资产使用管理	见附件3	符合规定	1			
资产统计管理	1		资产统计管理	见附件3	符合规定	1			
信息公开		预决算信息公开管理	4	预决算信息公开管理	见附件3	符合规定	4		
产出指标	数量指标	指标1: 保障在职干部工	3	保障在职干部工	如期发放工资	完成	3		
		指标2: 部门预算公开覆	3	部门预算公开覆	提高	完成	3		
		指标3: 严格执行预算, 三公经费规模	3	严格执行预算, 三公经费规模	确保不增长	完成	3		
	质量指标	指标1: 财政干部综合素	3	财政干部综合素	不断提高	完成	3		
		指标2: 财政干部业务水	3	财政干部业务水	不断提高	完成	3		
		指标3: 预算资金使用规范率	3	预算资金使用规范率	不断提高	完成	3		
	时效指标	指标1: 按时完成年度工	4	按时完成年度工	不断提高	完成	4		
		指标2: 按时完成预决算	3	按时完成预决算	财政部门批准后20日内	完成	3		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	5	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	完成	5		
		指标2: 严格执行相关规定	5	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	完成	5		
效益指标	经济效益指标	促进全体职工生活水平提高	4	促进全体职工生活水平提高	持续提高	完成	4		
		指标1: 财务管理科学化	4	财务管理科学化	不断提高	完成	4		
	社会效益指标	指标2: 公众了解财政惠	4	公众了解财政惠	不断提高	完成	4		
		加强生态环境建设, 实现生态	4	加强生态环境建设, 实现生态	不断改善	完成	4		
可持续性指标		保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展	4	保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展	不断提高	完成	4		
满意度指标	10	满意度指标	10	满意度指标	≥95%	完成	10		
总分	100		100	100			97.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位涉及的创文工作经费和创文环境综合整治项等 2 个项目开展了部门重点评价，共涉及预算资金 7.14 元，占部门预算项目支出总额的 100%，具体见下：

1. 汉滨区文学艺术界联合会创文工作经费项目绩效自评

综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 2.14 万元，全年执行数 2.14 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况，通过创文工作经费项目，对油坊村陈旧的文化墙进行美化，从而推动该村创文环境综合整治全面完成任务。项目实施过程中发现的问题及原因：资金数量少，导致只对部门文化墙进行了美化。下一步改进措施：争取更多资金做到定期更新更换。

2. 汉滨区文学艺术界联合会创文环境综合整治项目绩效

自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况，通过创文环境综合整治项目，用于对文联包联的新城办油坊村 9000 m²破旧屋面刷白，绘制表现社会主义核心价值观的墙画。项目实施过程中发现的问题及原因：村上创文设施

陈旧的范围广，资金不足导致未刷白的地方还较多。下一步改进措施：争取更多资金做到定期更新更换。

在此插入预算（项目）绩效目标自评表如下：

汉滨区文联创文工作经费项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		创文工作经费项目专项资金						
主管部门		汉滨区文学艺术界联合会			实施单位	汉滨区文学艺术界联合会		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21440	21440	21440	10	100%	10
		其中:财政拨款	21440	21440	21440	—	100%	—
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对区文联所帮扶的新城街道油坊村9000平米破旧屋面刷白, 绘制表现社会主义核心价值观的墙面、宣传创文知识, 全面完成该村创文环境整治任务。				把预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 对区文联帮扶的新城街道油坊村9000平米破旧屋面刷白	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标: 严格执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标: 按工作任务时效完成	2023年12月31日前	100%	15	15	
		成本指标	指标: 按标准执行	21440元以内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 促进经济发展	100%	95%	7	7	
		社会效益指标	指标: 提高社会文明水平	100%	95%	8	8	
		生态效益指标	指标: 提高环境卫生质量	100%	95%	7	7	
可持续影响指标	指标: 推进汉滨创文工作不断发展进步	100%	95%	8	7	到常换常新, 吸引村民观		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 让群众满意度达到95%以上	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	99	

汉滨区文联创文环境综合整治项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		创文环境综合整治项目专项资金						
主管部门		汉滨区文学艺术界联合会			实施单位	汉滨区文学艺术界联合会		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100%	10
		其中:财政拨款	50000	50000	50000	—	100%	—
	其他资金				—		—	
总体	预期目标				实际完成情况			
	为了改善人居环境, 让城市更美好, 群众得实惠, 达到创文评测标准, 直观的壁画, 在创文宣传的同时, 美化陈旧外墙面				直观的壁画, 在创文宣传的同时, 美化陈旧外墙面			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 对9000m ² 破旧屋面刷白	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		数量指标	指标2: 绘制了表现社会主义核心价值观的壁画	最少10处壁画	8处壁画	10	8	不足导致壁画没有完成目标
		质量指标	指标: 严格执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 按工作任务时效完成	2023年12月31日前	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标: 按标准执行	50000元以内	50000元	10	10	
		经济效益指标	指标: 促进经济发展	100%	95%	7	7	
		社会效益指标	指标: 提高社会文明水平	100%	95%	8	8	
生态效益指标	指标: 提高环境卫生质量	100%	95%	7	7			
可持续影响指标	指标: 推进汉滨创文工作不断发展进步	100%	95%	8	7	换常新, 吸引更多村民观		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 让群众满意度达到95%以上	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3219655。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：汉滨区文学艺术界联合会

2024 年 8 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：汉滨区文学艺术界联合会（本级）					
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	69.00	一、一般公共服务支出	32	50.50
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.61
	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	4.44
	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	69.00	本年支出合计	58	69.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	69.00	总计	62	69.00

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。

--	--	--

支出决算表

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		69.00	61.85	7.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.50	48.36	2.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
金额单位：万元								
部门：汉滨区文学艺术界联合会（本级）								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	69.00	一、一般公共服务支出	33	50.50	50.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.45	6.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61	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	4.44	4.44	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	69.00	本年支出合计	59	69.00	69.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	69.00	总计	64	69.00	69.00	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支出和年末结转结余情况。

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：汉滨区文学艺术界联合会（本级）				金额单位：万元	
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		69.00	61.85	7.14	
201	一般公共服务支出	50.50	48.36	2.14	
20129	群众团体事务	48.36	48.36	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	48.36	48.36	0.00	
20133	宣传事务	2.14	0.00	2.14	
2013399	其他宣传事务支出	2.14	0.00	2.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	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。

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(单位): 汉滨区文学艺术界联合会(本级)								金额单位: 万元
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	58.08	302	商品和服务支出	3.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.38	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	58.08		公用经费合计				3.77

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：汉滨区文学艺术界联合会（本级）						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
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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：汉滨区文学艺术界联合会（本级）			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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 汉滨区文学艺术界联合会(本级)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。