

安康市文学艺术界联合会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对市属文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（2）按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协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）制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市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) 针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

(6) 搭建服务文艺工作平台，负责安康市文联网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构为办公室、创评部（《汉江文艺》编辑部）2个科室。

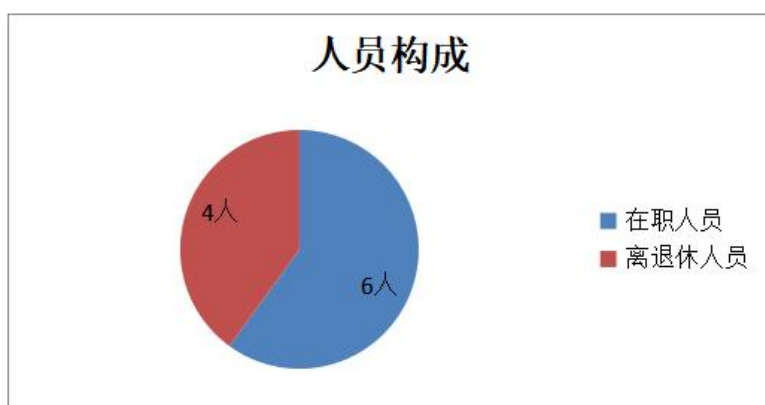
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市文学艺术界联合会部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

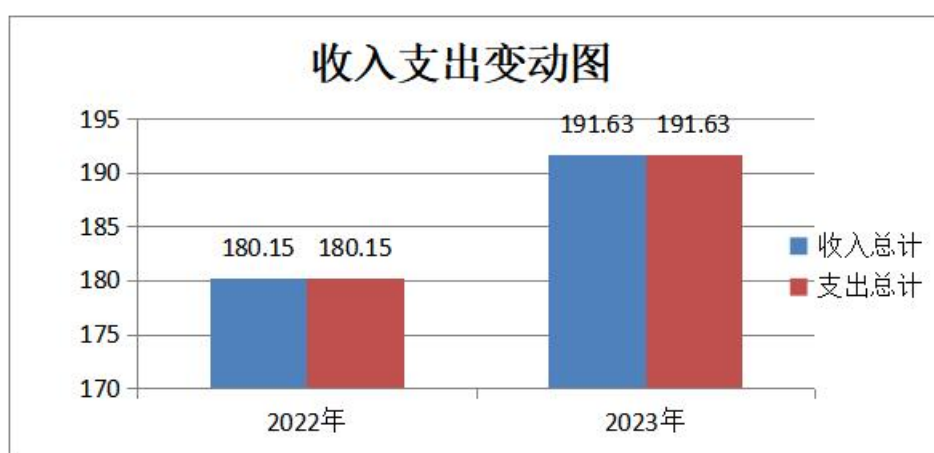
截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，实有人员 6 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

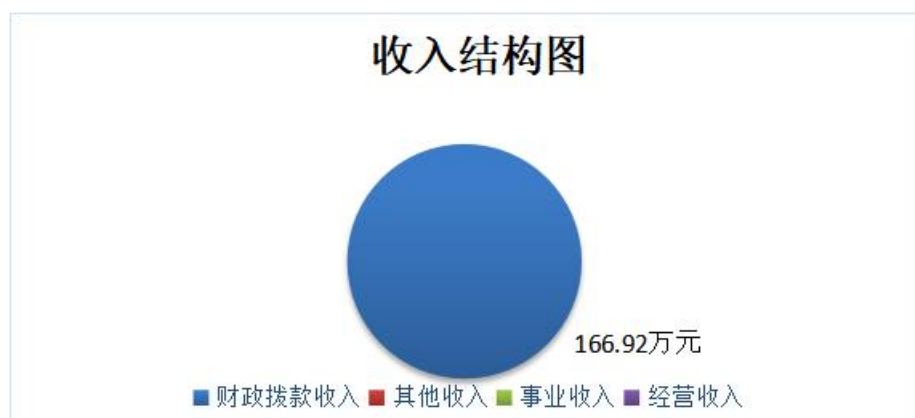
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 191.63 万元，与上年相比收、支总计增加 11.48 万元，增长 6.38%。主要是一般公共预算财政拨款增加，增长变化的主要原因是发放 1 名退休干部死亡抚恤金、归集 1 名退休干部职业年金。



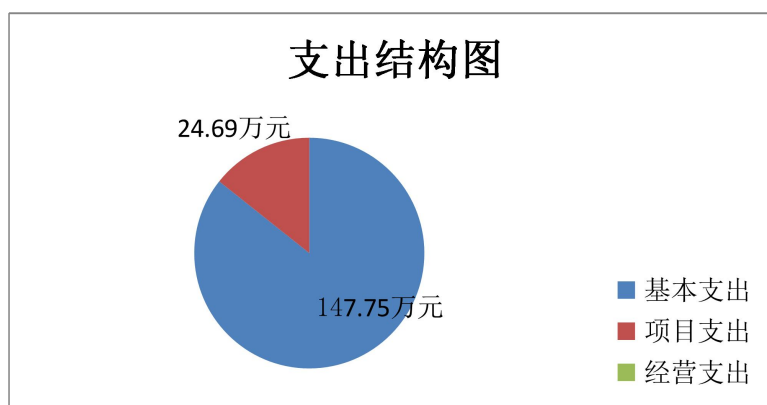
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 166.92 万元，其中：财政拨款收入 166.92 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%。



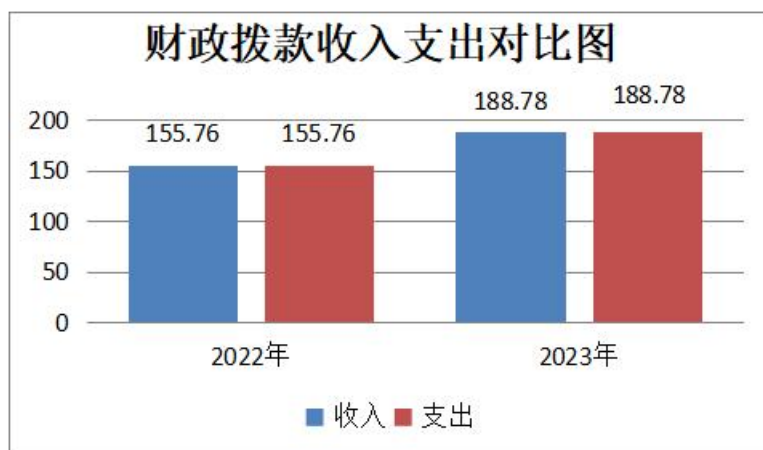
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 172.44 万元，其中：基本支出 147.75 万元，占 85.68%；项目支出 24.69 万元，占 14.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 188.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 33.02 万元，增长 21.20%。主要原因是发放 1 名退休干部死亡抚恤金、归集 1 名退休干部职业年金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.58万元，支出决算169.59万元，完成年初预算的136.13%，占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加35.69万元，增长26.66%，主要原因是发放1名退休干部死亡抚恤金、归集1名退休干部职业年金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算96.76万元，支出决算92.91万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名干部在职转退休。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化活动(项)。年初预算15万元，支出决算24.69万元，完成年初预算的164.6%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是市财政追加拨付给市诗词学会专项活动资金通过市文联预算账户转拨给市诗词学会；二是因市文联履行职能工作需要，财政追加专项工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 25.9 万元，支出决算 25.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

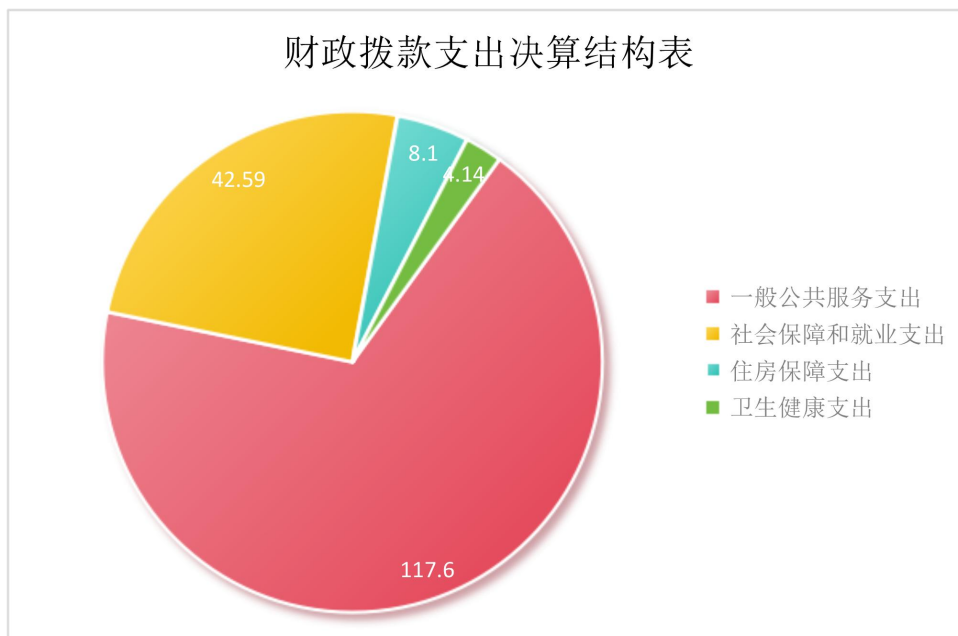
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.51 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名干部在职转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 8.24 万元，支出决算 8.1 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名干部在职转退休。

8. 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 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 129.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 15.27 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.80 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 65.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 65.04%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团 4 个，来宾 49 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.67 万元，决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因是年中 2 名干部按要求参加省级专题培训班，培训费由单位自理，计入单位培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.03 万元，主要原因是本着厉行节约、压缩一般性支出原则，严控机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 5.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 3.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 5.67 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府总体工作部署，强化使命担当，积极主动作为，团结引领全市广大文艺工作者，高质量举办影响广泛的文艺活动20余场次，组织创作出版文艺专著9部，组织创作发表优秀地方文艺作品300余篇（件），组织开展文艺志愿服务活动30余场次，组织举办本土文艺作品研讨会4场次，组织开展文艺骨干人才培训班4场次，编辑出版《汉江文艺》4期。

组织对本部门 2023 年度主管的文艺活动专项经费等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分，全年预算数124.58万元，执行数172.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市文联认真贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕乡村振兴、

“三个年”活动、全国文明城市创建、文旅融合等中心工作，组织举办系列文艺活动、引导优秀作品创作、开展文艺惠民活动、培养文艺人才，为中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献文艺力量。发现的问题及原因：1. 人员经费超过指标值31.45万元，主要原因：一是财政追加拨付1名退休干部死亡抚恤金25.9万元；二是因人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。2. 公用经费超过指标值6.72万元，主要原因：一是支付编内准聘人员、大学见习生劳务费；二是因办公场所电路老化，存在安全隐患，经财政局审批，按照采购程序进行了办公场所强弱电维护改造。3. 文艺活动专项经费超过指标值9.69万元，主要原因：因工作需要，年中追加了2项工作经费，导致决算数超预算数。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。

安康市文联整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			安康市文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
保障单位正常运转		人员工资及时发放，确保单位正常运转	人员工资及时发放，单位正常运转	109.58	109.58		147.75	147.75		—	100%	—

	转											
	文艺活动专项经费	围绕市委市政府中心工作开展文艺活动，编印《汉江文艺》	围绕中心工作开展文艺活动20余场次，编印《汉江文艺》4期	15	15	24.69	24.69	—	100%	—		
	金额合计			124.58	124.58	172.44	172.44		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，突出“出精品、出人才、强管理”工作重点，团结引领全市广大文艺工作者，围绕中心促发展、服务大局求实效，为聚力建设幸福安康贡献文艺力量。					市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府总体工作部署，高质量举办影响广泛的文艺活动20余场次，组织创作出版文艺专著9部，组织创作发表优秀地方文艺作品300余篇（件），组织开展文艺志愿服务活动30余场次，组织举办本土文艺作品研讨会4场次，组织开展文艺骨干人才培训班4场次，编辑出版《汉江文艺》4期。						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费			在编在岗人员6名	人员工资待遇及时发放，单位正常运转。	5	5			
			公用经费			在编在岗人员6名	所有支出均合理合规。	5	5			
			文艺活动专项经费			文艺活动15场次，文艺培训2场次，文艺作品研讨3场次，编印《汉江文艺》4期	文艺活动20余场次，文艺培训4场次，文艺作品研讨4场次，编印《汉江文艺》4期	5	5			
		质量指标	人员经费保障率			100%	100%	5	5			
			公用经费保障率			100%	100%	5	5			
			年度文艺活动任务完成率			100%	100%	5	5			
	时效指标	2023年			1月至12月	2023年12月底	5	5				
	成本指标	人员经费			98.18万元	129.63万元	5	5				
		公用经费			11.4万元	18.12万元	5	5				
文艺活动专项经费			15万元	24.69万元	5	5						
效益	经济效益指标	无			无	无						

指标 (30分)	社会效益指标	为聚力建设幸福安康贡献文艺力量	中长期	全市文化发展全面提升	15	15
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响力	中长期	引领全市文化持续繁荣	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员和文艺工作者满意度	100%	100%	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的文艺活动专项经费等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

1. 文艺活动经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 24.69 万元，完成预算的 165%。项目绩效目标完成情况：市文联围绕全市中心工作，主办文艺活动 20 余场次，举办文艺作品研讨会 4 场次，组织举办文艺培训 4 场次，编辑出版《汉江文艺》4 期，超额完成年度项目绩效目标任务。发现的问题及原因：因工作需要，年中追加了 2 项工作经费，导致决算数超预算数。下一步改进措施：将加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。

市级文艺活动专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文艺活动专项经费						
主管部门		安康市文学艺术界联合会		实施单位		安康市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15		24.69	10	165%	10	
	其中：当年财政拨款	15		24.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	编印《汉江文艺》4期；围绕市委、市政府重点工作开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流、文艺活动15场次；举办优秀作品研讨会3场次；举办培训会2场次。			编辑出版《汉江文艺》4期，主办文艺活动20余场次，举办文艺作品研讨会4场次，组织举办文艺培训4场次，超额完成年度项目绩效目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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	编辑出版《汉江文艺》	4期	100%	30	30	
			文艺活动	15场次	133%			
			研讨会	3场次	133%			
			文艺培训	2场次	200%			
	质量 指标	期刊编印，举办文艺活动、研讨、培训	全面完成	100%	5	5		
	时效 指标	按时完成年度任务	12月31日前	100%	5	5		
	成本 指标	组织有序，严控成本	15万元	165%	10	10	超过指标值主要因：一是市财政追加拨付给市诗词学会专项活动资金通过市文联预算账户转拨给市诗词学会；二是因市文联履行职能工作需要，财政追加专项工作经费。	
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0		
社会效 益指标	发挥文联职能，为全市经济社会发展贡献文艺力量	影响力持续扩大	100%	25	25			

	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	引导文艺工作者围绕中心、服务大局	中长期	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标 文艺工作者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 安康市文学艺术界联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3219560。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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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	166.92	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	0.00
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	117.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	8.10
	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	166.92	本年支出合计	58	172.44
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	24.71	年末结转和结余	60	19.19
	30			61	
总计	31	191.63	总计	62	191.63

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

单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.90	25.90	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：安康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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.44	147.75	24.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.90	25.90	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	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
单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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	166.92	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	114.75	114.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.6	42.6	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14	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	8.1	8.1	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
	27	166.92	本年收入合计	59	169.59	169.59	0.00	0.00
年初结转和结余	28	21.86	年末结转和结余	60	19.19	19.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.86		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	188.78	总计	64	188.78	188.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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		169.59	144.90	24.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	25.9	25.9	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00
2070101	行政运行	90.06	90.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2210201	住房公积金	8.1	8.1	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00
2070108	文化活动	24.69	0.00	24.69
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	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
单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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	96.67	302	商品和服务支出	15.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.14	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.61	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	0.00	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	10.33	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.1	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	0.00	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	32.96	30215	会议费	0.2	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	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	25.9	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	2.61	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	1.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	5.84	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	1.47	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	0.27	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		129.63	公用经费合计					15.27

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
单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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							

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
单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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				

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
单位：万元

部门（单位）：安康市文学艺术界联合会

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	0.8	0	0	0	0	0.8		
决算数	1.39	0	0	0	0	0.52	0.2	0.67

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。