

安康市文学艺术界联合会 2022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 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 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，对全市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，促进各民族艺术家的团结；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，组织艺术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。

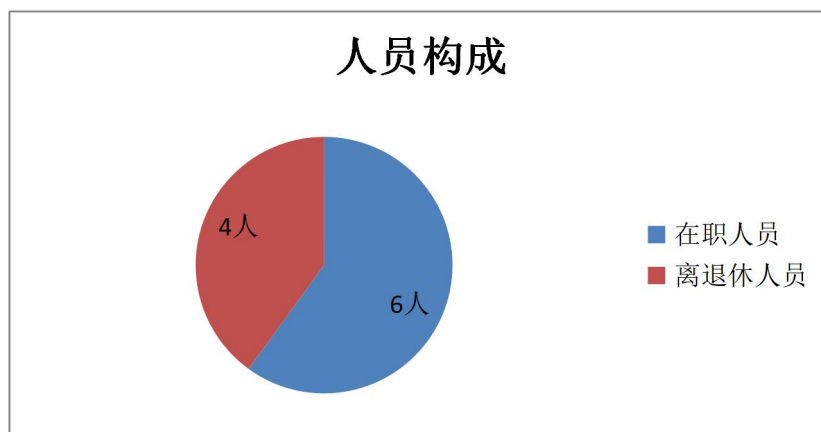
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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

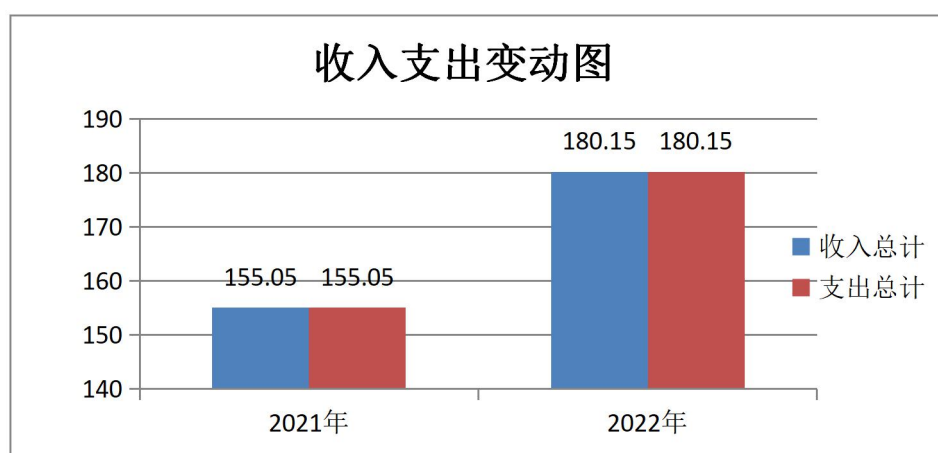
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



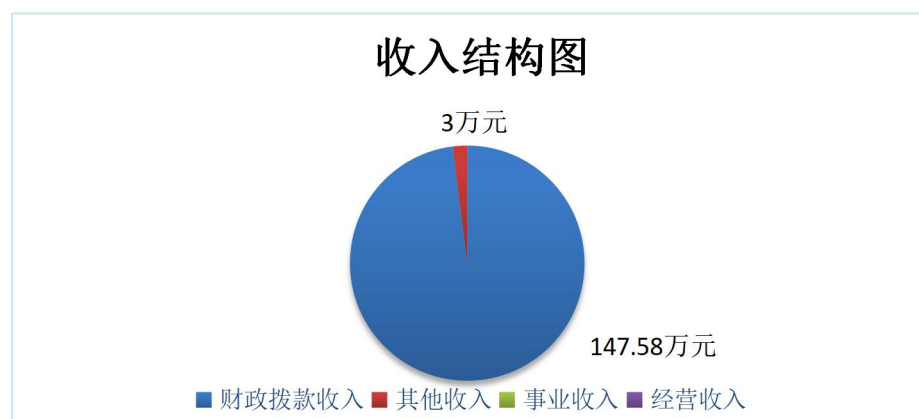
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 180.15 万元，与上年相比收、支总计增加 25.1 万元，增长 16.19%。主要是一般公共预算财政拨款增加，增减变化的主要原因是人员调资变化，追加人员工资、基础绩效奖、住房公积金及养老保险。



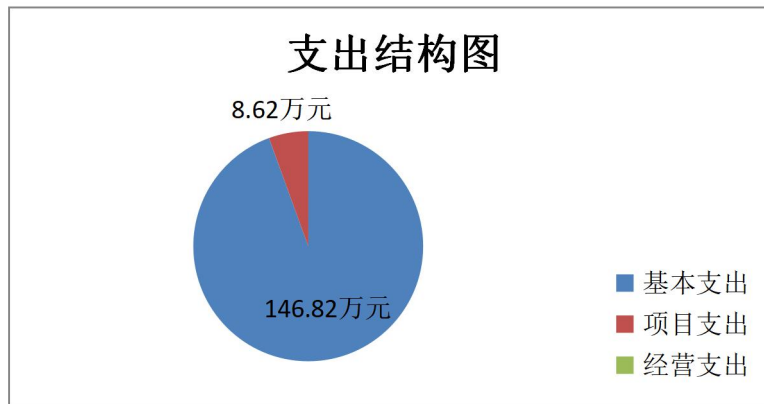
2022 年度本年收入合计 150.58 万元，其中：财政拨款收入 147.58 万元，占 98.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 1.99%。



三、支出决算情况说明

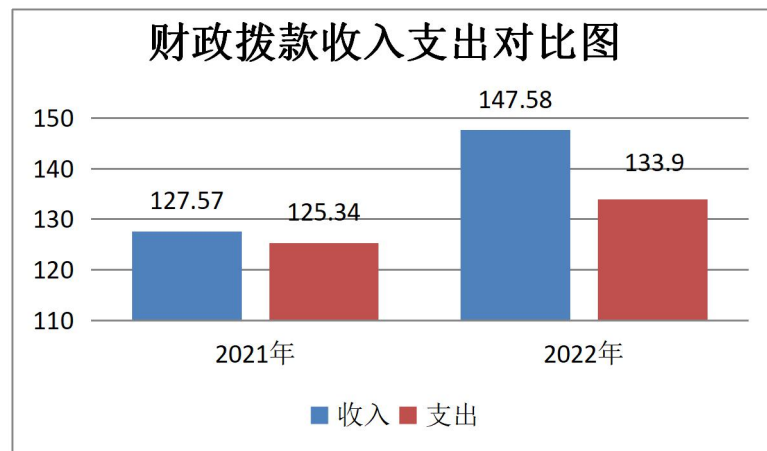
2022 年度本年支出合计 155.44 万元，其中：基本支出

146.82 万元，占 94.46%；项目支出 8.62 万元，占 5.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



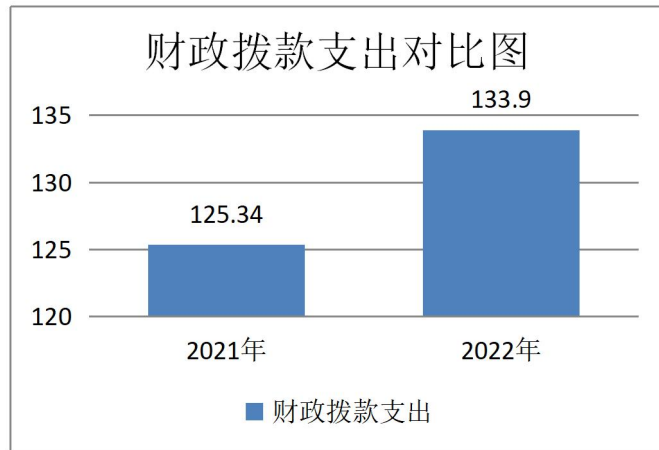
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.24 万元，增长 16.65%。增减变化的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.99 万元，支出决算 133.90 元，完成年初预算的 118.51%，占本年支出合计的 86.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.56 万元，增长 6.83%，增减变化的主要原因是社会保险和就业支出、住房保障支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为105.45万元，支出决算为105.65万元，完成预算的100.1%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算为22万元，支出决算为8.62万元，完成预算的39.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分文艺活动延期举办。

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）。预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为10.15万元，支出决算为9.65万元，完成预算的95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1

人。

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 125.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.98 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.09 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。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.30 万元，支出决算 16.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.41 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）2022 年度政府采购支出总额共 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1.73 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 1.73 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 0%，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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市文联在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局，组织举办各类文艺展览展演、研讨交流、采风创作等活动，深入开展文艺惠民和文艺志愿服务活动，加强文艺精品创作，夯实文艺人才队伍建设，圆满完成年度目标任务。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 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 94，

全年预算数 112.99 万元，执行数 133.9 万元，完成预算的 118.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委的坚强领导下，市文联紧扣全市经济社会发展大局，立足工作职能职责，组织举办各类文艺展览展演、研讨交流、采风创作等活动，深入开展文艺惠民和文艺志愿服务活动，加强开展文艺精品创作，夯实文艺人才队伍建设，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：一是年初预算中日常公用经费未同步编制，导致预算与执行存在一定偏差；二是受疫情影响，部分文艺活动延期，预算执行受到影响。下一步改进措施：一是完善预算编制，把年初预算做实做细；二是进一步加强支出管理。

安康市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
	任务1	保工资保运转	100%	97.99	97.99		125.28	125.28		—		—
	任务2	文艺活动专项经费	100%	15	15		8.62	8.62		—		—
	金额合计			112.99	112.99		133.9	133.9		10	118.5%	94
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					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,团结引领全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局,为全市经济社会高质量发展贡献文艺力量。</p>						<p>紧扣全市经济社会发展大局,立足文联职能职责,组织举办各类文艺展览展演、研讨交流、采风创作等活动,深入开展文艺惠民和文艺志愿服务活动,组织开展文艺精品创作,加强文艺人才队伍建设,圆满完成年度目标任务。</p>					
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	保工资保运转			97.99万元	127.84%	30	25			
			文艺活动专项经费			15万元	57.5%					
		质量指标	保障率和完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	100%	5	5			
		成本指标	保工资保运转			97.99万元	127.28%	5	4			
	文艺活动专项经费			15万元	57.5%							
	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			举办文艺活动20场次、文艺人才培训2场次、文艺作品研讨2场次、出版《汉江文艺》4期	100%	25	25			
		生态效益指标	无			无	无	0	0			
可持续影响指标		持续繁荣发展文艺事业			中长期	100%	5	5				
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	10				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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 2022 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 8.62 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：组织举办主题突出、特色鲜明的文艺活动 23 场次，组织各文艺家协会开展文艺“六进”志愿服务活动 32 场次，创作出版反映安康奋进现代化建设新征程的文艺专著 10 部，举办优秀地方文艺作品研讨会 4 场次，开展文艺人才业务培训 4 场次，编印《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：受疫情影响，部分文艺活动延期，预算执行受到影响。下一步改进措施：进一步加强项目预算支出管理。

市级文艺活动专项资金绩效自评表

(2022 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		8.62	10	57.5%	8	
	其中：当年财政拨款	15		8.62	—	57.5	—	
	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、文艺惠民等活动20场次；举办优秀作品研讨会2场次；举办培训会2场次。			编印《汉江文艺》4期；围绕全市中心工作组织举办主题突出、特色鲜明的文艺活动23场次，组织开展文艺“六进”志愿服务活动32场次；举办优秀地方文艺作品研讨会4场次；举办文艺人才业务培训4场次。				
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	编印《汉江文艺》	4期	100%	30	30	
			举办各类文艺活动	20场次	275%			
			作品研讨会	2场次	200%			
			培训会	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	57.5%	10	6	原因：受疫情影响部分文艺活动延期，预算执行受到影响。改进措施：加强预算支出管理。	
	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	96		

(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 2022 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
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 01 表

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	147.58	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	0.20
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	135.80
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	9.78
	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	9.65
	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	150.58	本年支出合计	58	155.44
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	29.57	年末结转和结余	60	24.71
	30			61	
总计	31	180.15	总计	62	180.15

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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070108	文化活动	22.00	22.00	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	108.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.44	146.82	8.62	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 04 表
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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.58	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	0.20	0.20	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	114.27	114.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.78	9.78	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	9.65	9.65	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	147.58	本年支出合计	59	133.90	133.90	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	8.18	年末财政拨款结转和结余	60	21.86	21.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.18		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	155.76	总计	64	155.76	155.76	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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开表 05

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		133.90	125.28	8.62
2070108	文化活动	8.62	0.00	8.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2070101	行政运行	105.65	105.65	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开06表

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	97.28	302	商品和服务支出	16.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.87	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.67	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	9.20	30206	电费	0.65	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	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	0.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	0.38	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	11.71	30215	会议费	0.19	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	0.09	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15	39909	经常性赠与	0.00

6									
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	10.57	30229	福利费	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			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	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		108.98	公用经费合计						16.30

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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 07 表

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							

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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 08 表

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				

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

部门：安康市文学艺术界联合会

公开 09 表

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	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
决算数	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	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。