

附件 1:

# 城固县文学艺术界联合会 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

按照城办发[2016]22号文件，城固县文学艺术界联合会（简称城固县文联），是在县委、县政府的领导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，充分发挥桥梁纽带作用，积极有效的联络、协调各协会工作，培养文艺人才，向上级各文艺协会推荐新会员；鼓励多出精品、多出人才，挖掘整理各民间文化遗产，促进各民间的文化交流。

### （二）内设机构

本部门无下属二级单位。机关内设综合股 1 个股室。

### （三）工作亮点及成效

组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风，召开学术研讨，举办文学评奖，促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

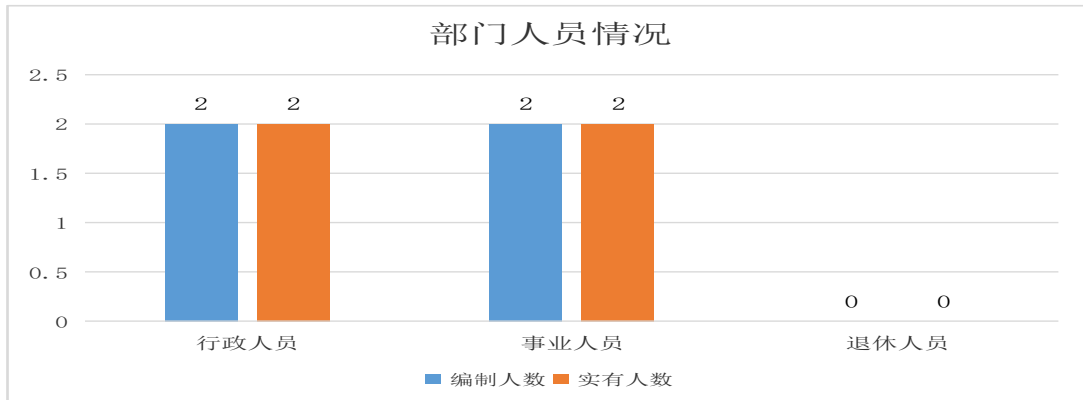
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县文学艺术界联合会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

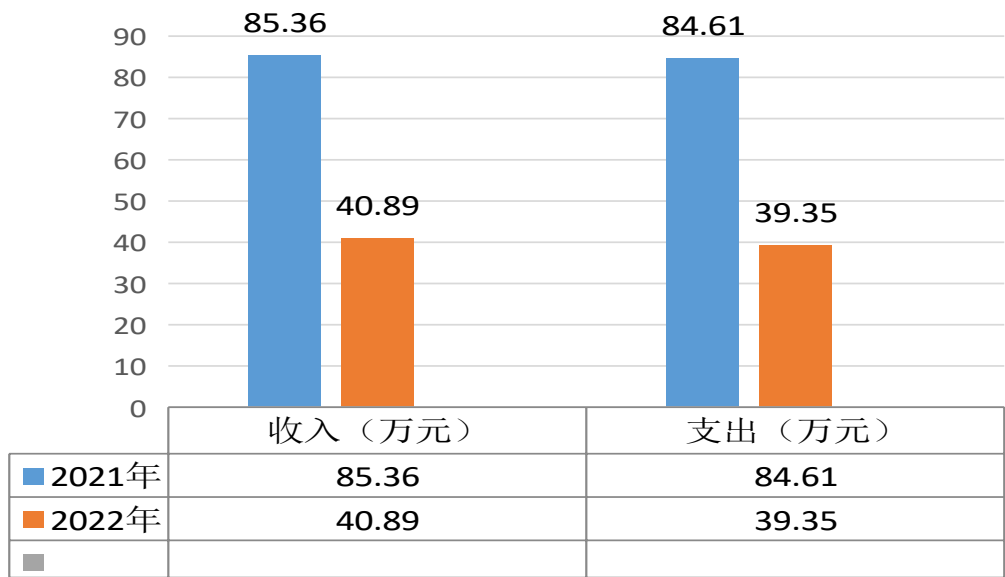


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 40.89 万元，与上年相比减少 44.47 万元，下降 52.1%。主要是地域出版物经费减少。

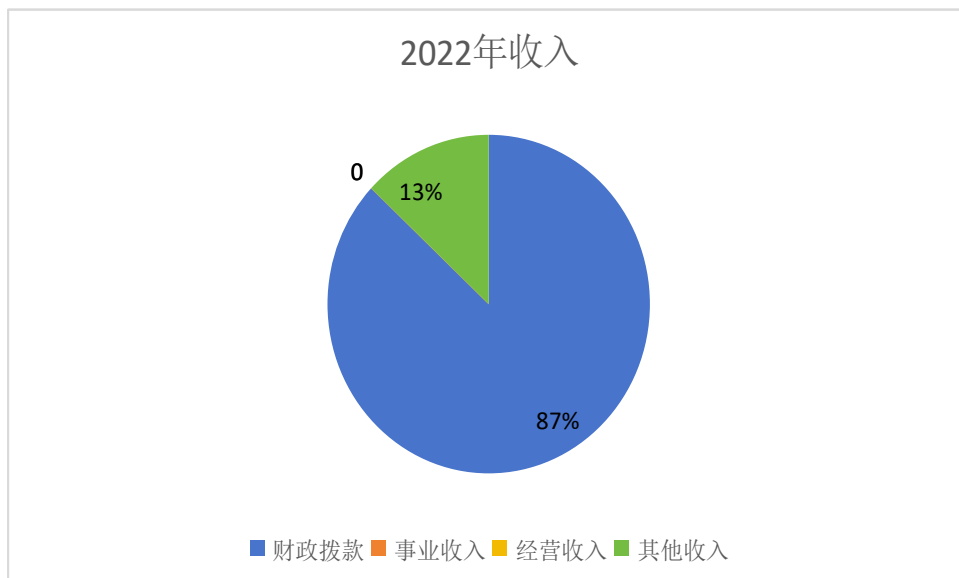
### 收入支出表



2022 年度支出总计均为 39.35 万元，与上年相比减少 45.26 万元，下降 53.5%。主要是群众文化活动和协会活动经费支出比上年支出减少。

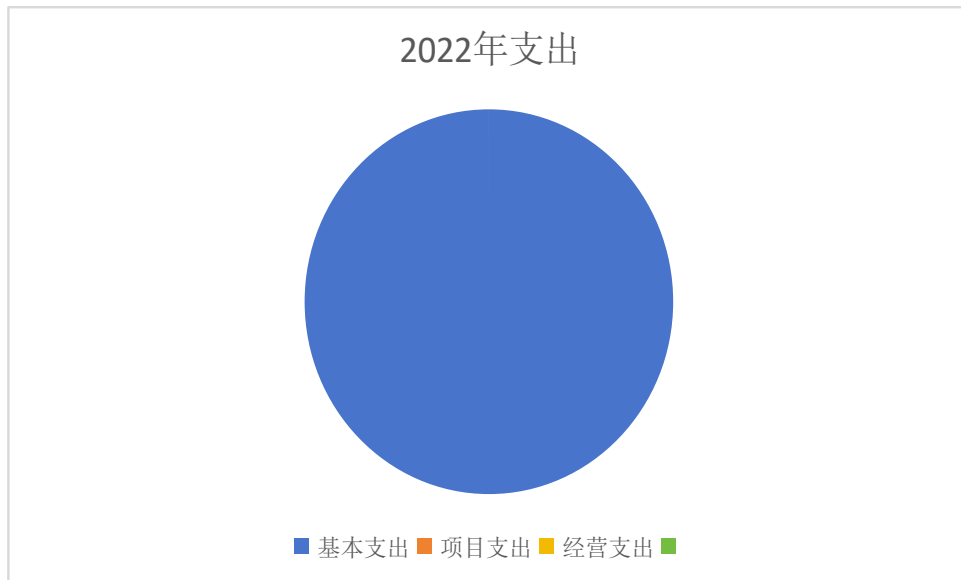
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 40.89 万元，其中：财政拨款收入 35.75 万元，占 87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.14 万元，占 13%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 39.35 万元，其中：基本支出 39.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

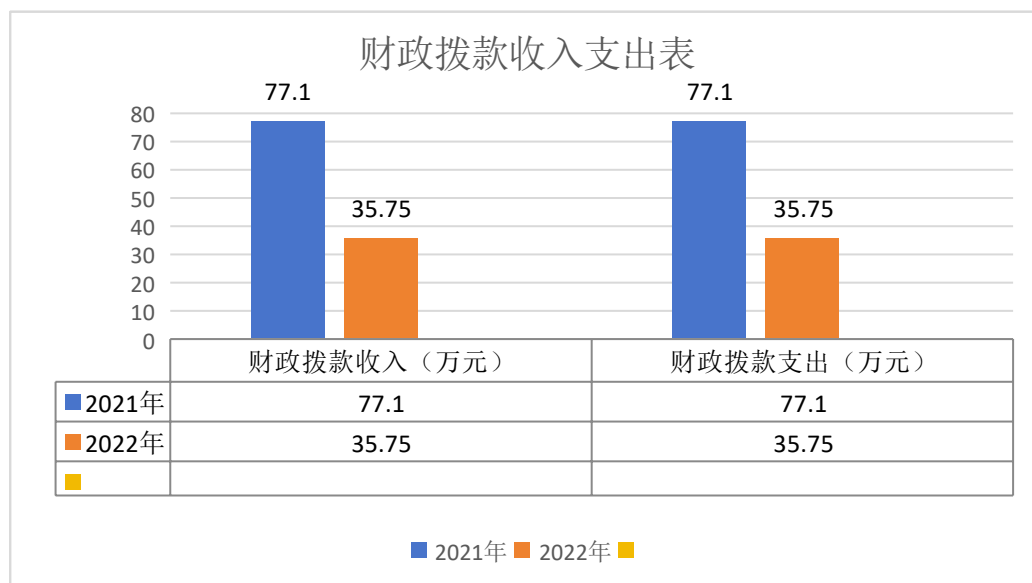


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 35.75 万元，与上年相比减少 41.35 万元，下降 53.6%。主要原因是：财政紧缩，今年拨入的各协会活动经费减少。

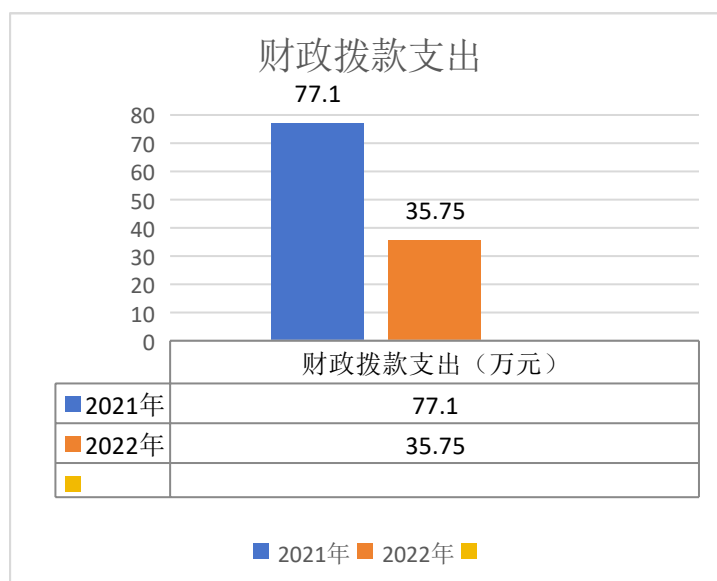
2022 年度财政拨款支出为 35.75 万元，与上年相比减少 41.35 万元，下降 53.6%。主要原因是财政紧缩，大力压缩

一般性支出，节约财政资金。



### 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35万元，支出决算35.75万元，完成年初预算的102%，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出减少41.35万元，下降53.6%，主要原因是财政紧缩，大力压缩一般性支出，节约财政资金。

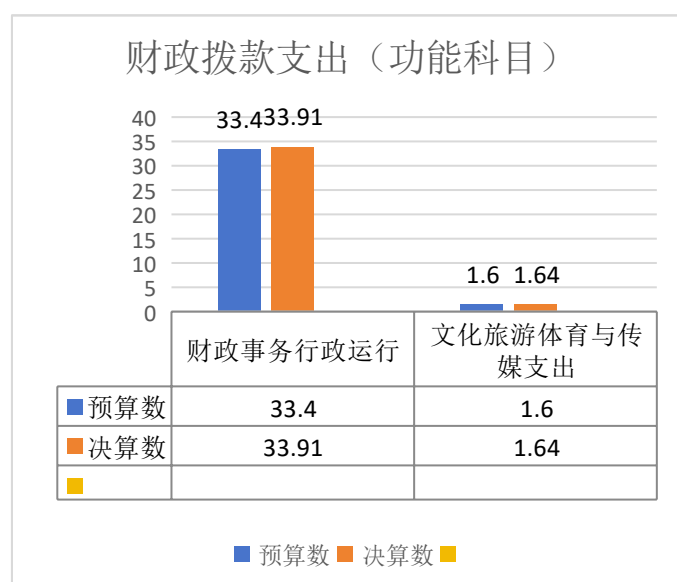




按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算 33.4 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是文艺活动经费支出增加。

2、**文化旅游体育与传媒支出（类）**。预算 1.6 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是文艺活动宣传支出增加。



## 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 35.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 21 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是群众团体事务支出减少。

#### 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

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是上级单位来城固调研考察次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算无，支出决算 0.41 万元，主要原因是：单位人员外出进行文艺文化类培训。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 14.75 万元，支出决算 14.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5 万元，主要原因是办公室设备维修更新。

## 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 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 1 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。内设机构 1 个：综合股。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 35.75 万元，占部门预算项目支出总额的 91 %。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，树立了文联干部队伍高效、务实、敬业、尽责的良好形象。

春节期间开展活动及出版《城固文艺》期刊,各文艺家协会活动经费等3个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金35.75万元,从评价情况来看,文联所属各文艺协会年初开始到学校、机关、社区开展“汉风年老家过“非遗过大年、文化进万家”等文艺六进活动,美术协会,摄影协会及音乐协会等围绕党的二十大精神举办大型文艺展演活动,为群众带来了视觉听觉上的享受。

## (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98,全年预算数40.89万元,执行数39.35万元,完成预算的96.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全年完成预算的96.2%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

# 县文联整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		城固县文学艺术界联合会										
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	春节期间开展活动	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务2	出版《城固文艺》期刊	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务3	各文艺家协会活动经费	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
										—		—

	金额合计	30	30	0	30	30	0			
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					
	按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。				都已完成					
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	开展活动场次	20场	20场	16.6	16.6			
		质量指标	按期完成率	100%	100%	16.7	16.7			
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	16.7	16.7			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传率	98%	98%	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	信息共享率	98%	98%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获奖作者满意度	满意	满意	10	10			
总分						100				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映春节期间开展活动及出版《城固文艺》期刊,各文艺家协会活动经费等3个一级项目绩效自评结果。具体见下:

1、春节期间开展活动项目绩效自评综述:全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年底,该项目资金全部使用完毕。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存

在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		春节期间开展活动						
主管部门					实施单位		城固县文学艺术界联合会	
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	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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			
	春节前组织开展“我们的中国梦——文化进万家”、“迎新春送欢乐下基层”系列文艺活动 20 余场次。				春节前组织开展“我们的中国梦——文化进万家”、“迎新春送欢乐下基层”系列文艺活动 20 余场次已全面完成。			
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	开展活动场次	20 场	22 场	16.6	16.6	
		质量指标	按期完成率	100%	100%	16.7	16.7	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	16.7	16.7	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传率	98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	良好	良好	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

2、出版《城固文艺》期刊项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，该项目资金全部使用完毕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	出版《城固文艺》期刊							
主管部门					实施单位	城固县文学艺术界联合会		
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	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	2023年按要求高质量出刊《城固文艺》2000册。			2023年按要求高质量出刊《城固文艺》2000册已全面完成。				
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						
		质量指标						
		时效指标	按期完成率	100%	100%	50	50	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传率	98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	良好	良好	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

3、各文艺家协会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，该项目资金全部使用完毕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各文艺家协会活动经费						
主管部门					实施单位		城固县文学艺术界联合会	
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	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	开展“文艺六进”等社会主义核心价值观展演活动不少于 20 场,组织广大文艺界人士积极创作群众喜闻乐见的文艺节目,丰富城乡群众精神文化生活。				全面完成“文艺六进”等社会主义核心价值观展演活动 23 场,发挥文艺界应有的积极作用,为城固发展凝心聚力,加油鼓劲。			
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	开展活动场次	20 场次	23 场次	16.6	16.6	
		质量指标	按期完成率	100%	100%	16.7	16.7	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	16.7	16.7	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传率	98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	良好	良好	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
7217168。

# 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	本部门无政府性基金预算，并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算，并已公开空表
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：城固县文学艺术界联合会

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	35.75	一、一般公共服务支出	14	37.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1.64
八、其他收入	8	5.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	40.89	本年支出合计	23	39.35
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1.64	年末结转和结余	25	3.18
总计	13	42.54	总计	26	42.54

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： 城固县文学艺术界联合会

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							
合计		40.89	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
201	一般公共服务支出	39.05	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
20129	群众团体事务	34.05	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2012901	行政运行	27.35	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2012999	其他群众团体事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.64	1.64	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

部门：城固县文学艺术界联合会

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		39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.64	1.64	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

部门：

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	35.75	一、一般公共服务支出	15	33.91	33.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1.64	1.64	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	35.75	本年支出合计	23	35.75	35.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	35.75	总计	28	35.75	35.75	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县文学艺术界联合会

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		35.75	35.75	0.00
201	一般公共服务支出	33.91	33.91	0.00
20129	群众团体事务	28.91	28.91	0.00
2012901	行政运行	22.21	22.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.70	6.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.64	1.64	0.00
20701	文化和旅游	1.64	1.64	0.00
2070109	群众文化	1.64	1.64	0.00

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：城固县文学艺术界联合会								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	20.96	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.23	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.12			
人员经费合计		21	公用经费合计				14.75	

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：城固县文学艺术界联合会

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

公开08表

部门：城固县文学艺术界联合会

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

公开09表

部门：城固县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.41
决算数	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.41

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。

## 第五部分 附 件

### 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展财政重点绩效评价。