

曾都区文联 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区文联概况	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区文联 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 曾都区文联 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 24
 第五部分 名词解释.....	 25
 第六部分 附件.....	 27

第一部分 曾都区文联概况

一、部门主要职责

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部

门组织开展文艺交流活动。

6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。

7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区文联部门决算由实行独立核算的曾都区文联本级决算和 0 个下属单位决算组成。

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务、等的日常工作。

曾都区文学艺术界联合会为参照公务员管理的群众团体机关，正科级。核定事业编制 3 名，核定领导职数 1 正 1 副。

现有在职人员 4 名。退休人员 4 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区文学艺术界联合会(本级)			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	123.53	一、一般公共服务支出	32	76.84
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	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	8.07
	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	123.53	本年支出合计	58	123.53
使用非财政拨款结余和专用结余	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	123.53	总计	62	123.53

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区文学艺术界联合会(本级)			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		123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	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。								

三、支出决算表

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门：曾都区文学艺术界联合会(本级)							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.53	113.53	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.84	66.84	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.84	66.84	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区文学艺术界联合会(本级)						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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123.53	一、一般公共服务支出	33	76.84	76.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.58	30.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	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	8.07	8.07	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	123.53	本年支出合计	59	123.53	123.53	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	123.53	总计	64	123.53	123.53	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								

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

五、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				
部门：曾都区文学艺术界联合会(本级)			公开05表 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		123. 53	113. 53	10. 00
201	一般公共服务支出	76. 84	66. 84	10. 00
20129	群众团体事务	76. 84	66. 84	10. 00
2012901	行政运行	66. 84	66. 84	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	30. 58	30. 58	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 58	30. 58	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 23	21. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 35	9. 35	0. 00
210	卫生健康支出	8. 03	8. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 89	5. 89	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 14	2. 14	0. 00
221	住房保障支出	8. 07	8. 07	0. 00
22102	住房改革支出	8. 07	8. 07	0. 00
2210201	住房公积金	8. 07	8. 07	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。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区文学艺术界联合会(本级)			单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	85.61	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.19	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.57	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	39908	对民间非营利组织捐赠公益性资产折旧补偿	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		108.18	公用经费合计					5.34
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会						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
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。

本单位本年无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会			公开08表	
			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			

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。

本单位本年无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

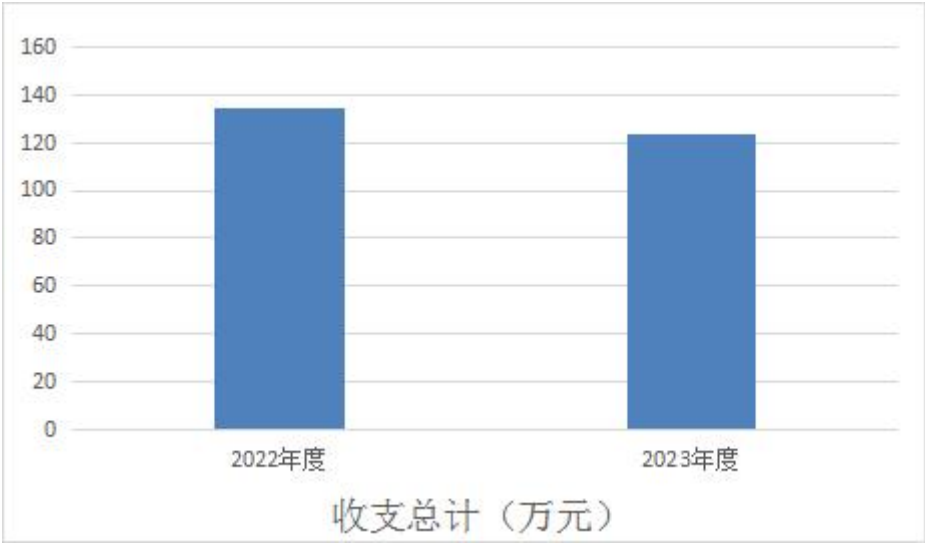
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区文学艺术界联合会(本级)										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

第三部分 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、支总计均为 123.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.66 万元，减少 7.95%，主要原因是基本支出增加 28.84 万元，项目支出减少 39.5 万元。基本支出增加的主要原因是补发了上年度的绩效工资，项目支出减少是因为部分项目不再开展。

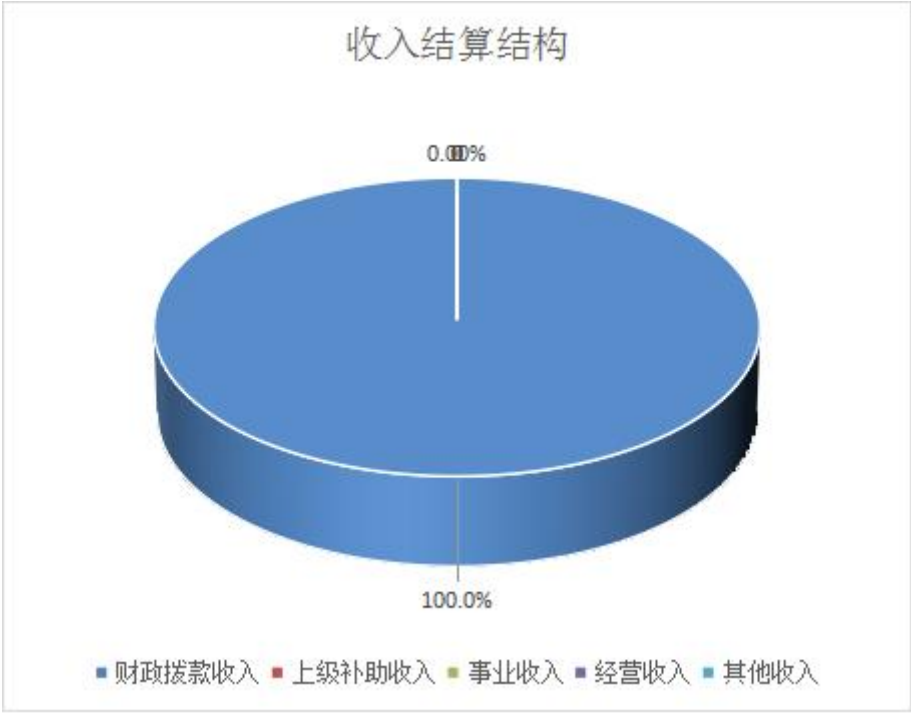
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 123.53 万元，与上年度相比，收入合计增加 0.46 万元，增长 0.37%。其中：财政拨款收入 123.53 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

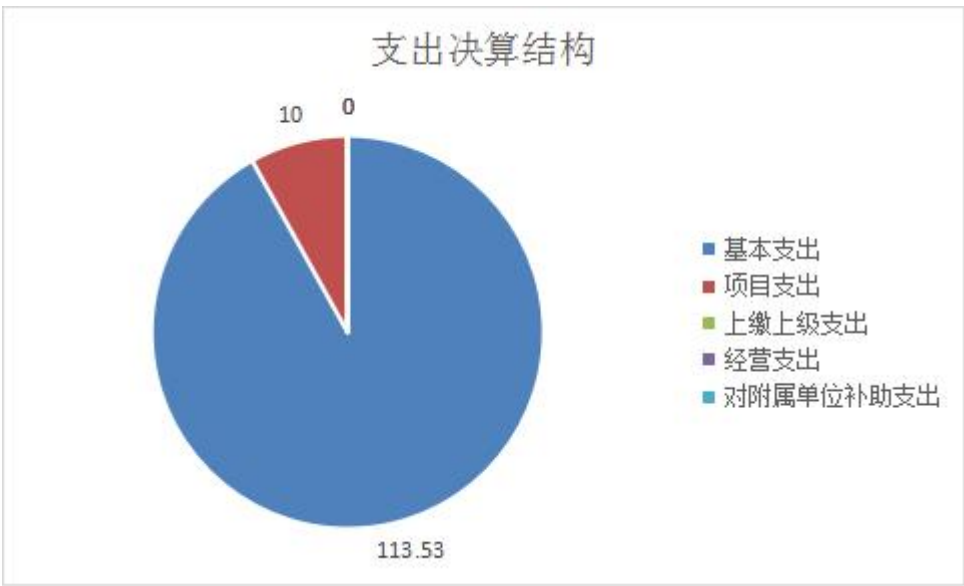


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 123.53 万元，与上年度相比，支出合计减少 10.66 万元，减少 7.95%。其中：基本支出 113.53 万元，占本年支出 91.9%；项目支出 10 万元，占本年支出 8.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支

出 0%。

图 3：支出决算结构



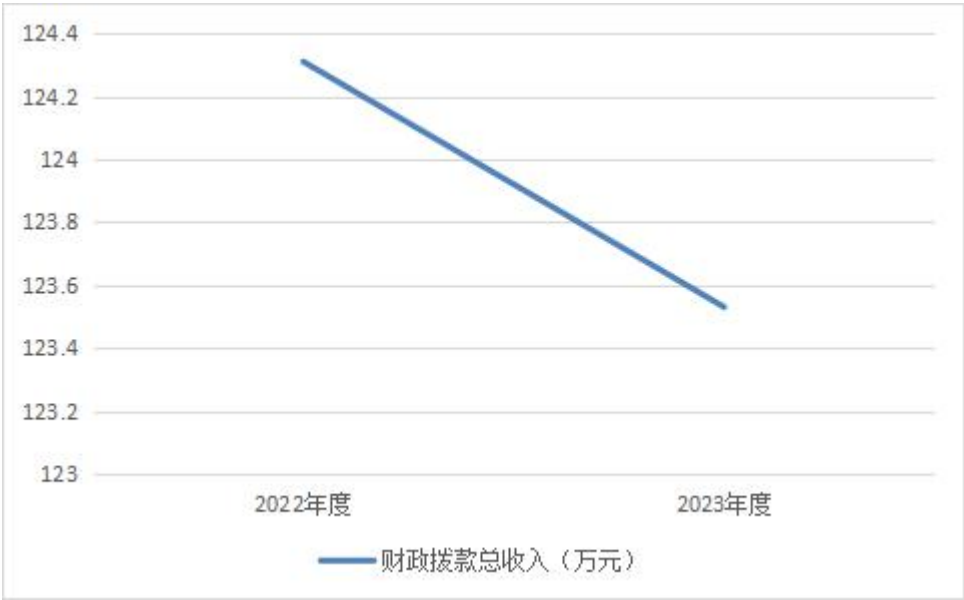
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 123.53 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 10.66 万元,减少 7.95 %。主要原因是基本支出增加 28.84 万元,项目支出减少 39.5 万元。基本支出增加的主要原因是补发了上年度的绩效工资,项目支出减少是因为部分项目不再开展。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 123.53 万元,比上年度决算数减少 0.78 万元。减少 0.63%,主要原因是部分项目不再开展。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.67 万元，减少 7.95 %。主要原因是基本支出增加 28.84 万元，项目支出减少 39.5 万元。基本支出增加的主要原因是补发了上年度的绩效工资，项目支出减少是因为部分项目不再开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.53 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）76.84 万元，占 62.2%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）30.58 万元，占 24.8%，用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）8.04 万元，占 6.5% 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）8.07 万元，占 6.5%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.64 万元，支出决算为 123.53 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发了上年度的绩效工资。

2.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 22.26 万元,支出决算为 30.58 万元,完成年初预算的 137.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 9.86 万元,支出决算为 8.04 万元,完成年初预算的 81.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

4. 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 6.02 万元,支出决算为 8.07 万元,完成年初预算的 134%,支出决算数大于年初预算数的主要原因按照公积金规定的测算办法,规范测算缴纳。

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 113.53 万元,其中:

人员经费 108.19 万元,主要包括:基本工资 32.19 万元、津贴补贴 9.72 万元、奖金 19.15 万元、养老保险 9.05

万元、职业年金 0.3 万元、基本医疗保险 4.55 万元、公务员医疗补助 2.14 万元、其他社会保障交费 0.43 万元、住房公积金 8.07 万元、退休费 21.24 万元、医疗费补助 1.34 万元。

公用经费 5.34 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、电费 0.05 万元、差旅费 0.32 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 0.4 万元，委托业务费 0.24 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 1.03 万元、其他商品服务支出 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。决算数较上年未增加的主要原因严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位当年公务用车运行费收入支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，落实

压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 5.34 万元，比上年决算数增加 3.47 万元，增长 184.37%。主要原因是：

办公费 1.25 万元，比上年决算数增加 0.98 万元，上升 363%，原因是上年项目经费较多，部分经费由项目经费开支。

电费 0.05 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 100%，原因是上年项目经费较多，部分经费由项目经费开支。

邮电费 0 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，原因是严格按照中央八项规定，落实压减支出。

差旅费 0.32 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，上升 100%，原因是上年项目经费较多，部分经费由项目经费开支。

会议费 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，上升 100%，原因是上年项目经费较多，部分经费由项目经费开支。

培训费 0.09 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，上升 100%，原因是正常业务需要。

工会经费 0.37 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 43%，原因是严格按照中央八项规定，落实压减支出。

福利费 1.02 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 11%，原因是上年项目经费较多，部分经费由项目经费开支。

其他商品服务支出 1.5 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%，原因是上年项目经费较多，部分经费由项目经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资

金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：一是贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，为“四区”建设提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。二是组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。三是主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 96 分，自评结果为优。

存在的问题和原因:全年支出超过年初预算。支出增加的主要原因是 2022 年绩效工资政策未下达,今年补发了上年的工资。

下一步改进措施:一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1.文艺创作研讨经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是协办有关文艺活动 2 次；二是做好文艺创作研讨工作，100%完成任务。发现的问题及原因：群众满意度有待提高、支出未压减。原因是物价上涨、社会购买成本增加。下一步改进措施：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2.文峰塔杂志办刊经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是做好文峰塔杂志办刊工作，100%完成任务。二是协办有关文艺活动 2 次。发现的问题及原因：群众满意度有待提高、支出未压减。原因是物价上涨、社会购买成本增加。下一步改进措施：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加

精准;资产管理上健全了管理制度,确保资产安全,资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2024 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合,更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

部门整体支出绩效自评表						
单位名称：曾都区文联			填报日期：2024年6月26日			
单位名称		曾都区文联				
基本支出总额		113.53		项目支出总额		10
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（预	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	部门支出总额	111.64	123.53	110.65%	18.00	
年度目标1：（40分）		贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，鼓励全区广大文艺工作者增强文化自信，坚持守正创新，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界，为“四区”建设提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标（30分）	组织区委理论学习中心组集	≥10次	14次	10
			开展清廉文化主题宣教活动	≥30场次	31场	10
			每年进行新时代爱国主义教	≥1次	九口堰纪念馆1次	10
	效益指标	社会效益指标（10分）	定期开展专项督察督办落实，推动理论学习制度化、	理论学习制度化、	制度化、规范化	10
年度绩效目标2（40分）		组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标（10分）	学习培训机关干部次数	2次	2次	5
			理论学习次数	≥6	6	5
	效益指标	社会效益指标（20分）	抓主题活动，喜迎党的二十大胜利召开	发挥文艺担当，贡献文艺力量	发挥文艺担当，贡献文艺力量	10
			抓创新品牌，助力曾随文化品牌建设	宏扬中化优秀传统文化	宏扬中化优秀传统文化	10
满意度	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	非常满意	满意	8	
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		全年支出超过年初预算。支出增加的主要原因是2022年绩效工资政策未下达,今年补发了上年的工资				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				

文艺创作研讨经费绩效评价表						
单位名称：曾都区文联			填报日期：2024年6月			
项目名称		文艺创作研讨经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位:曾都区文联		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分）
		年度财政资金总额	8	8	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值（B)	得 分
	产出指标	数量指标 (40分)	重要会议次数	5次	5次	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2次	≥2次	5
		时效指标 (5分)	工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	社会效益 指标（20分）	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5
			搞好文艺宣传	成效显著	有成效	10
满意度指标	上级部门 满意度（5分） 群众满意度（5分）	服务对象满意度	98%	95%	4	
		社会公众满意度	98%	95%	4	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		群众满意度有待提高、支出未压减,原因是物价上涨、社会购买成本增加。				
改进措施及结果应用方案		认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				

文峰塔杂志办刊经费绩效评价表						
单位名称：曾都区文联			填报日期：2024年6月			
项目名称		文峰塔杂志办刊经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		曾都区文联
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
	一级	年度财政	9	9	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得 分
	产出 指标	数量指标 （40分）	每季度一期共四期	四期	四期	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2次	≥2次	5
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 指标（20分）	贯彻执行党的文艺方针、政	成果显著	成果显著	5	
		推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5	
		搞好文艺宣传	成效显著	成效显著	10	
满意 度指	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4	
	群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分	群众满意度有待提高、支出未压减,原因是物价上涨、社会购买成本增加。					
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。					