

佳县文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门决算部门构成
- 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

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调服务工作，团结全县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。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活、挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题；

2、组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议；

3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物；

4、主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰；

5、推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件；

6、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

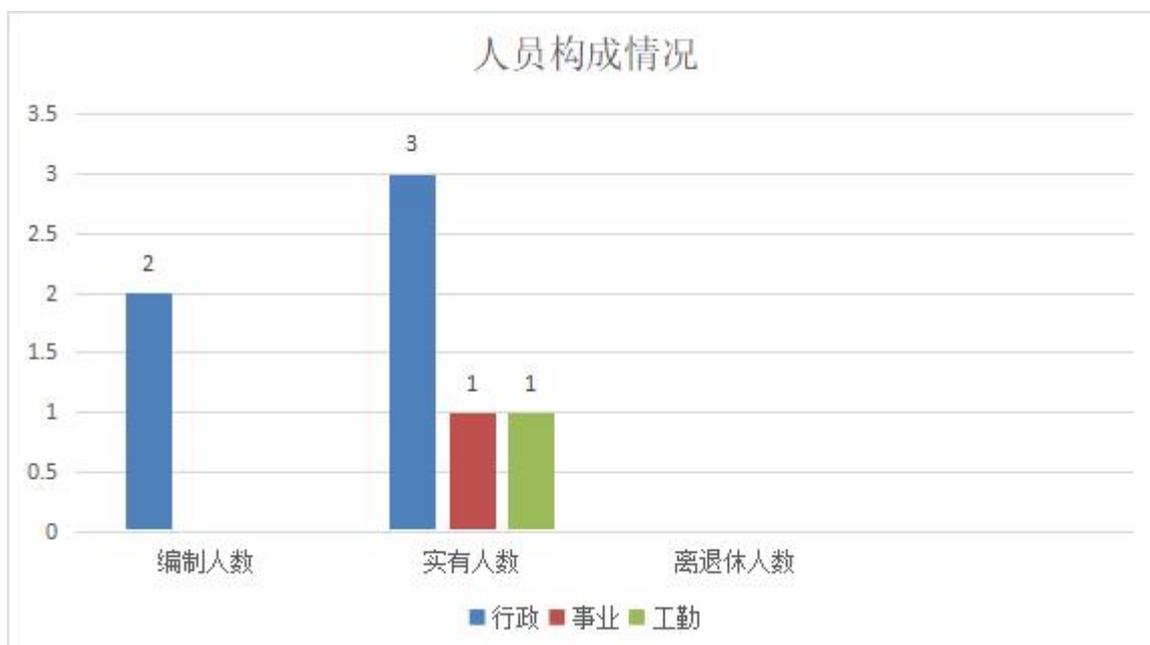
纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个：佳县文学艺术界联合会

序号	部门名称
1	佳县文学艺术界联合会

本部门作为一级预算部门，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

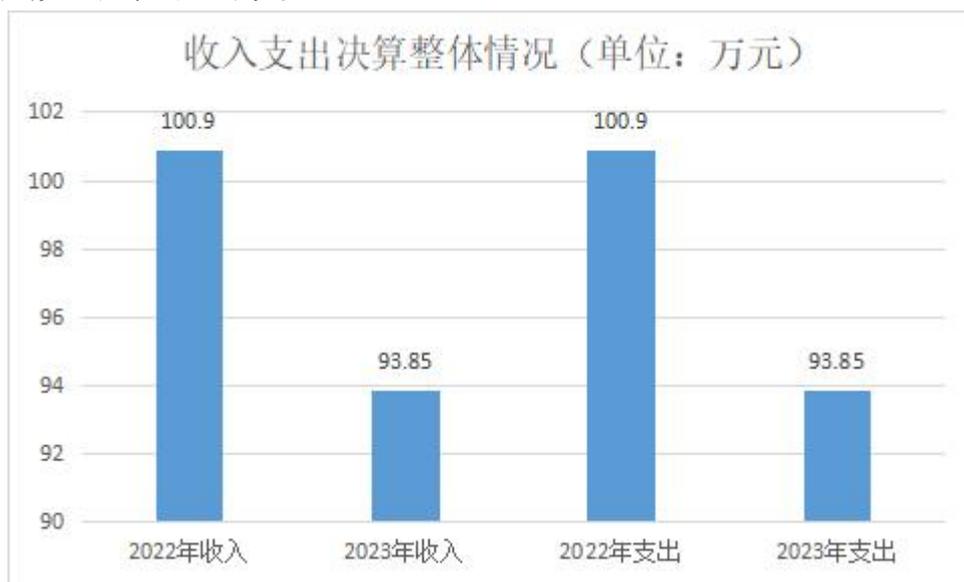
截至 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 1 人、工勤 1 人。部门管理的离退休人员 0 人。



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

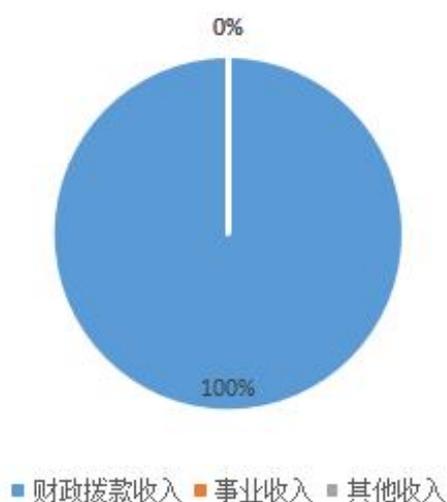
2023 年度收入总计、支出总计均为 93.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.05 万元，下降 7.5%。主要是减少了项目开支。



二、收入决算情况说明

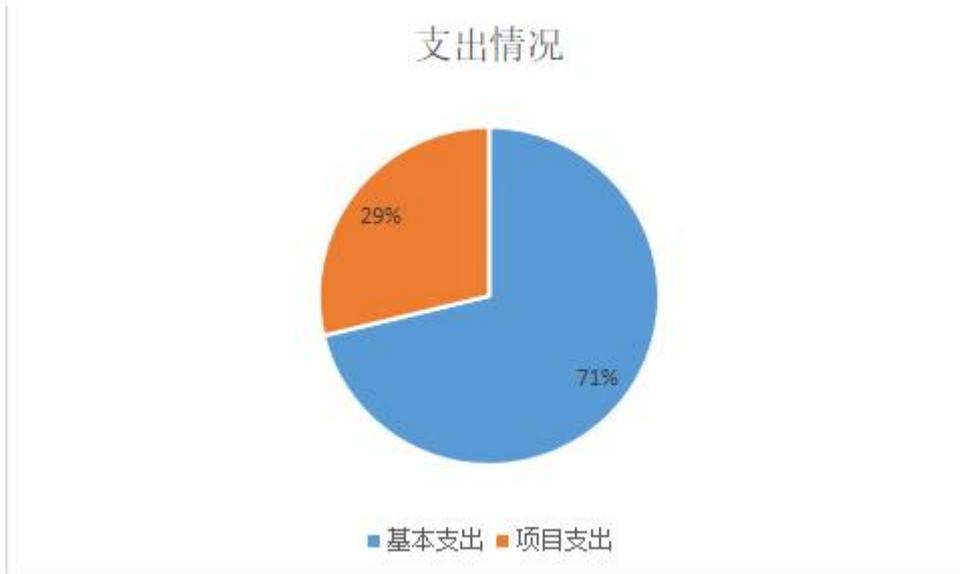
2023 年度本年收入合计 93.85 万元，其中：财政拨款收入 93.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93.85 万元，其中：基本支出 66.85 万元，占 71.23%；项目支出 27 万元，占 28.77%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 93.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.05 万元，下降 7.5%。主要原因是减少了项目开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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93.85万元，支出决算93.85万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.05万元，下降7.5%。主要原因是减少了项目开支。



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）行政运行（项）。年初预算81.06万元，支出决算81.06万元，完成年初预算的100%。决算数与初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.41万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算1.4万元，支出决算1.4万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出结构



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 66.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 63.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

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

本部门 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。

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，2023 年我部门认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

成立了佳县文学艺术界联合会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组 长：陈广军

副组长：郭永永

成 员：张春晓 李丹 高静 薛三儿 刘倍榕

领导小组下设办公室，办公室由郭永永同志负责日常工

作的开展，并具体落实工作任务。

2. 工作职责

(1) 组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2) 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

(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 96 分。全年预算数 93.85 万元，执行数 93.85 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：本部门预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。2023 年部门整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报市局主管科室，公务卡使用情况

良好，无违规现金等支付情况。项目自评总得分 96 分，综合评价等级为“优秀”。发现的问题及原因：项目部门虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强部门预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

佳县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县文学艺术界联合会									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	基本支出	100%	66.85	66.85		66.85	66.85		—	100%	—
	项目支出	项目支出	100%	27	27		27	27		—	100%	—
	金额合计			93.85	93.85		93.85	93.85		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					
	1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 3. 协调好佳县各类文学协会； 4. 印刷出版《铁葭州》四期； 5. 提升佳县知名度。						1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 3. 协调好佳县各类文学协会； 4. 印刷出版《铁葭州》四期； 5. 提升佳县知名度。					

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		部门职工人数	5人	5人	4	4
开展相关活动次数				≥4次	≥4次	4	4	
《铁葭州》期数				4次	4次	4	4	
质量指标			养老保险、住房公积金等缴纳情况	按时缴费	按时缴费	4	4	
			人员工资发放情况	按月发放	按月发放	4	4	
			活动完成情况	按相关要求完成	按相关要求完成	4	4	
时效指标			人员工资发放时间	每月10日前	每月10日前	4	4	
			医保、养老、住房公积金等缴费时间	每月15日前	每月15日前	4	4	
			办公费用、差旅费等报销时间	随时报销	随时报销	4	4	
成本指标			人员经费	62.0297万元	62.0297万元	6	6	
			公用经费	4.6万元	4.6万元	6	6	
			项目经费	27万元	27万元	6	6	
效益指标 (30分)		经济效益指标		提升佳县经济收益	≥10%	15%	5	5
				促进佳县文学艺术经济的发展	≥28%	30%	5	5
		社会效益指标		提升佳县知名度	≥26%	26%	4	4
	人民文化精神供给进一步丰富			显著提高	显著提高	4	4	
	生态效益指标					4	0	
	可持续影响指标		对佳县文化事业影响力	≥1年	1年	4	4	
活动持续影响力			1年	1年	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	4	4		
		社会公众对《铁葭州》的满意度	≥98%	98%	4	4		
总分						100	96	

(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

部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023年度单位决算表

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

部门：佳县文学艺术界联合会

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	93.85	一、一般公共预算支出	32	81.06
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	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	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	4.97
	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	93.85	本年支出合计	58	93.85
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	93.85	总计	62	93.85

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：佳县文学艺术界联合会

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		93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：佳县文学艺术界联合会

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		93.85	66.85	27.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.06	54.06	27.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.06	54.06	27.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：佳县文学艺术界联合会

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	93.85	一、一般公共服务支出	33	81.06	81.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.41	6.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	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	4.97	4.97	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	93.85	本年支出合计	59	93.85	93.85	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	93.85	总计	64	93.85	93.85	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：佳县文学艺术界联合会

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		93.85	66.85	27.00
201	一般公共服务支出	81.06	54.06	27.00
20129	群众团体事务	81.06	54.06	27.00
2012901	行政运行	54.06	54.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：佳县文学艺术界联合会

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	62.25	302	商品和服务支出	3.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.13	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.40
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		63.45	公用经费合计					

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：佳县文学艺术界联合会

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：佳县文学艺术界联合会

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：佳县文学艺术界联合会

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								
决算数								

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：指单位使用一般公共预算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。