

# 镇安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

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为全县文艺家协会及全县性产业文联，做好联络、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。

2、组织召开镇安县文联和全县性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席会议及全县文联系统工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作。组织召开全县文联系统学术研讨会议。

4、负责县文联系统文艺奖项的评奖工作。

5、开展对外文化艺术交流活动，加强县外文艺团体同文艺界的联系和友谊，扩大友好往来。

6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、积极发展文艺产业，壮大文联服务实力。发挥地域性文化优势，兴办文化产业，开发文化艺术生产力。

8、承担市文联、县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务，

无下属单位。

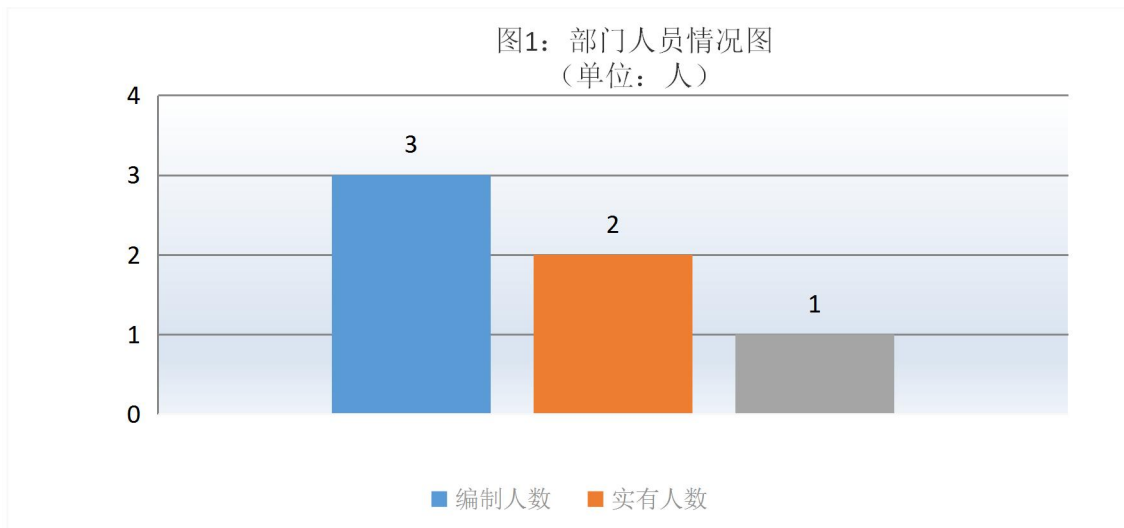
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会（机关）

## 三、部门人员情况

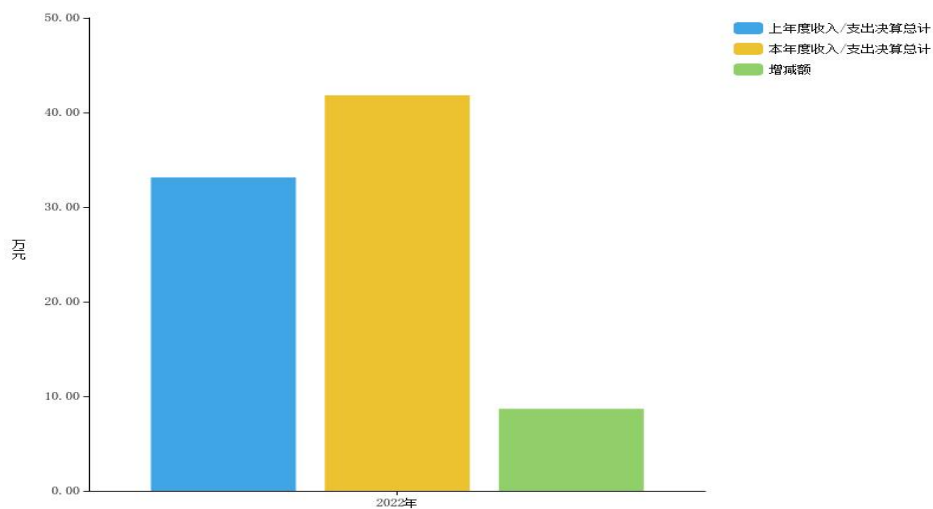
截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

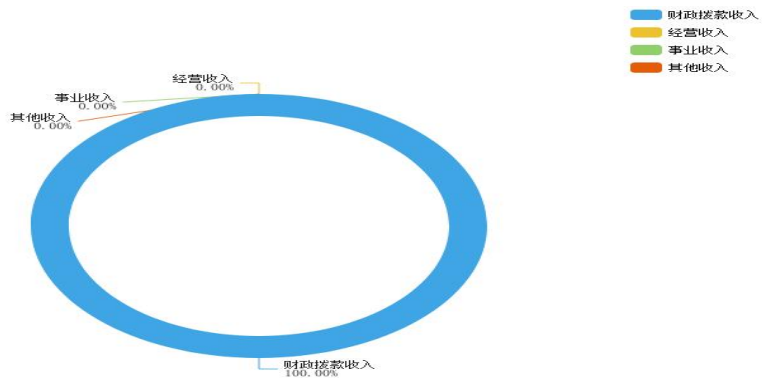
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 41.83 万元、支出总计 41.83 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 8.69 万元，增加 26.21%，主要是：临时性业务收入增加。支出总计增加 8.69 万元，增加 26.21%，主要是：临时性业务支出增加。



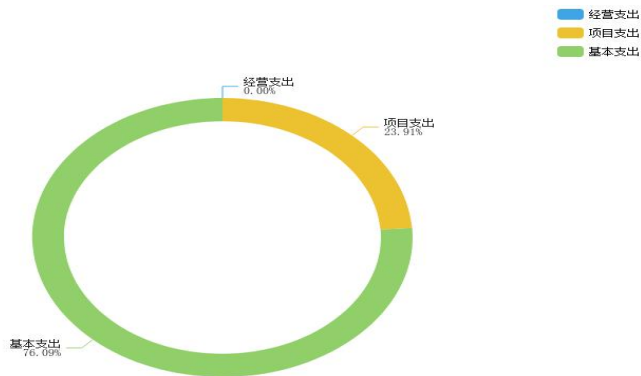
### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 41.83 万元，其中：财政拨款收入 41.83 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

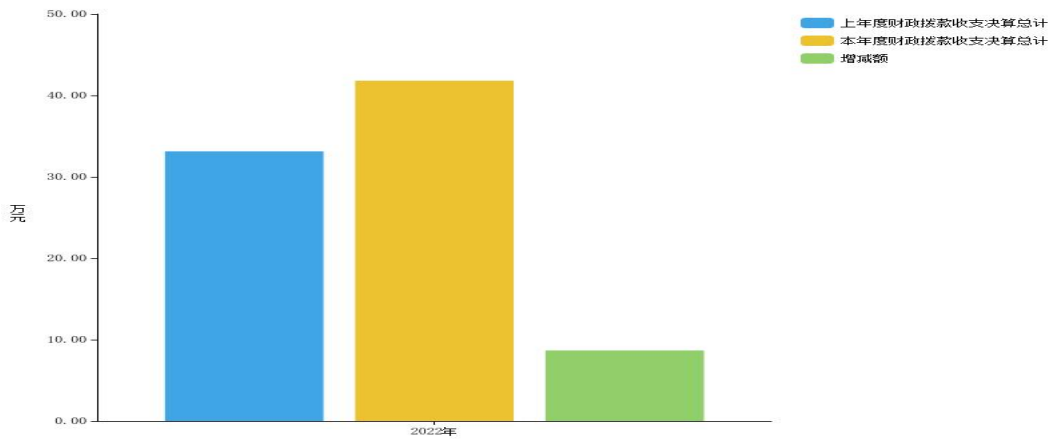
2022年支出合计41.83万元，其中：基本支出31.83万元，占总支出76.09%；项目支出10万元，占总支出23.9%。



### 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41.83万元、支出总计41.83万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加8.69万元，26.21%，主要是：主要是临时性业务增加，支出总计增加8.69

万元，增加 26.21%，主要是：临时性业务增加产生的费用增加



## 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30.82万元，支出决算41.83万元，完成年初预算的135.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.69万元，增长26.21%，主要原因是临时性业务增加产生的费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）。

年初预算23.78万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的109 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致费用增长。。

2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务支出（20129款）其他群众团体事务（2012999项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，



完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性业务产生的费用增长。

3. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。

年初预算2.04万元，支出决算1.94万元，完成预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照实际情况支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）社会事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）。

年初预算2.72万元，支出决算2.52万元，完成预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照实际情况支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）社会事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。

年初预算1.36万元，支出决算1.26万元，完成预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照实际情况支出。

## 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31.83万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费29.45万元，主要包括：基本工资29.45万元、津贴补贴5.68万元、奖金5.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.52万元、职业年金缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费1.52万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.94万元。

（二）公用经费2.38万元，主要包括：办公费0.18万元、差

旅费0.57万元、劳务费0.05万元、工会经费0.20万元、其他交通费用1.38万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，算数较预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费用预算和支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，

支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费用预算和支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。）

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.08万元，主要原因是压缩经费，减少开支。

### 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。

（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0.00%，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0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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

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，一是加强队伍建设。协会工作突破性向前发展，选送县13名书法爱好者参加市协专业培训，新发展市书协会员5名、省书协会员2名，县音乐协会小合唱和快闪活动在省文艺活动获得奖项。二是倡导全民阅读。在全民读书活动月中，组织作协、朗颂协会开展“读经典、会名著”镇安籍茅盾文学奖陈彦作品《喜剧》品读会。召开本县作者杨建东新作《在天上种一块地》文学座谈会。三是服务中心工作。围绕县上重点工作和部署，组织开展文艺创作，创作小品小戏小文章，组织文艺小分队“进村舍、进院落、进现场，开展送艺、送技、送情“三送”文化下乡活动，互动交流，提升士气。县作协主县

作协主席唐仁晋创作的多部贴近生活的小品，排演得到群众共鸣。同时，为配合县重点项目建设，组织县文艺工作者为高峰镇兰花产业园创作主题书画作品130幅，摄影作品8余幅，并在开园期间配合展出，迎接全市现场会观摩和其它客商交流观赏，营造了更加丰富的艺术氛围。四是开展公益文化活动。2023年春节前夕，认真落实倡导“干干净净迎新春，红红火火过大年”活动，先后开展专场送春联活动6场次，采取集中写、把万幅春联送温暖活动推向全县各乡镇，为老百姓营造一个喜庆祥和的新年氛围。全年开展摄影、书法、朗诵、舞蹈、音乐公益培训20余场次，参训人员300余人。

本部门在部门决算中反映传统文化挖掘支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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分，全年预算数41.38万元，执行数41.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度县文联充分发挥桥梁纽带作用，坚持尽责履职，通过开展“走进秦岭山水，助推乡村振兴”采风等活动，现场写、画、说、唱、诵等艺术形式，进一步宣传党的政策，凝聚了广大群众抢抓机遇，关爱家乡，支持乡村振兴建设的热情和动力，为乡村振兴贡献文艺力量。通过采风，共创作文艺作品60余件，侯建军、刘捷采风撰写的乡村振兴故事，在网络广为传播，引起良好反响。特别是5月份，县文

联积极联系对接争取省文联到商洛采风，把镇安做为采风的第二个活动点，经此活动使西影集团拍摄基地落户镇安，《千年陕菜》开镜拍摄。

### **（三）项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映传统文化挖掘支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

传统文化挖掘项目绩效自评综述：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：启动走基层、践行动、文艺志愿服务采风活动。全年克服疫情影响开展线上文艺交流活动4次。组织文艺工作者60余名，开展文艺采风活动3场，送艺下乡，为下基层开展文艺培训14场次，培训舞蹈、教唱红歌，赠送书画作品80余幅。组织丰富群众文化生活。发挥职能，组织书协、朗协、音协、摄协认真筹备，开展了“唱支山歌给党听”音乐会、“红色红典”朗颂会、“颂党恩、翰墨情”书法展、“百年巨变、大美镇安”摄影展等五项大型文艺活

### **（四）专项资金绩效自评结果**

本部门2022年度无专项资金。

### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门2022年度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2022年度无财政重点评价项目。

# 镇安县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		镇安县文学艺术界联合会										
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	任务1: 全面履行2022年部门主要职责,兜牢“三保”底线	保障人员工资及时发放及单位正常运转,积极开展文艺活动,繁荣镇安文艺事业。	全部完成年度各项任务,2022年度部门预算整体支出达到了年初设立的绩效目标。	36.83	36.83		36.83	36.83		5	100%	5
	任务2: 履职专项业务	大力开展公益性群众文化推广活动,推动我县优秀传统文化发展,努力满足群众文化需要。	开展了多彩的文艺活动,营造了更加丰富的艺术氛围,多次开展志愿服务,各项活动均取得良好效果,全面完成各项年度任务,获得各界良好反响。	5	5		5	5		5	100%	5
	金额合计			41.83	41.83		41.83	41.83		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						
	目标1:紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,努力践行坚守意识形态主阵地,增强文化建设的责任感和使命感,为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动。不断推进我县文艺繁荣发展,培育新人,推出精品。持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿服务活动。组织开展形式多样的交流培训,不断加强协会组织建设。 目标2:加强文联日常管理,提高机关管理水平,发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用,更好的服务文艺工作者,推动镇安文学艺术繁荣发展。 目标3:全面完成“三保”工作。					目标1完成情况:协会工作突破性向前发展,选送县13名书法爱好者参加市协专业培训,新发展市书协会员5名、省书协会员2名,县音乐协会小合唱和快闪活动在省文艺活动获得奖项,启动走基层、践行动、文艺志愿服务采风活动。开展线上文艺交流活动4次。组织文艺工作者60余名,开展文艺采风活动3场,送艺下乡,下基层开展文艺培训14场次,培训舞蹈、教唱红歌,赠送书画作品80余幅。组织丰富群众文化生活 目标2完成情况:坚持政治原则,严明政治纪律的高度开展各项工作,干部职工的政治思想和业务素质不断得到提高。 目标3完成情况:单位机构运行正常。						
年度绩效指标	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)	数量指标	指标1: 各类节庆文艺活动			3场次	5场次	2	2			
			指标2: 文艺作品			不少于200篇(件)	400余票	2	2			

标 完 成 情 况	分)	指标 3: 组织出版文学艺术类书籍	2 部	3 部	2	2	
		指标 4: 文艺作品展览	4 场次	5 场次	2	2	
		指标 5: 文艺志愿服务	4 场次	5 场次	2	2	
		指标 6: 采风等交流活动	2 场次	3 场次	2	2	
		指标 7: 工资福利支出和机构运转经费的保障程度	100%	100%	2	2	
		指标 8: 在规定时间内规定网站公开本部门预决算的单位	1 个	1 个	2	2	
	质量指标	指标 1: 各项文艺活动的政治站位	符合社会主义核心价值观,弘扬正能量。	符合社会主义核心价值观,弘扬正能量。	3	3	
		指标 2: 镇安作者自创作品被各类刊物刊登率	≥60%	≥60%	3	3	
		指标 3: 各类优秀参展作品被推荐向上级参展及获奖率	≥60%	≥60%	3	3	
		指标 4: 文艺爱好者专业素质与能力水平提升率	≥6%	≥6%	3	3	
		指标 5: 本部门预决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 6: 本部门“三保”工作任务完成质量	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 年度工作任务的完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	3	3
	指标 2: 本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后 20 日内	本级财政部门批准后 20 日内	3	3	
	指标 3: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月 15 日前	每月 15 日前	3	3	
	指标 4: 年末本部门整体支出预算完成率		≥98%	100%	3	3	
	成本指标	指标 1: “三公”经费支出的控制规模	不超预算	无“三公”经费支出	3	3	
		指标 2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 践行坚守意识形态主阵地、增强文化建设的责任感和使命感	效果明显	效果明显	7	7
			指标 2: 推动镇安文艺事业繁荣发展	效果明显	效果明显	8	8
		可持续影响指标	指标 1: 发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用	长期	长期	8	7
	指标 2: 文化惠民活动的影响力		长期	长期	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 广大群众对文联工作满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标 1: 文艺工作者满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98	



# 传统文化挖掘项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	传统文化挖掘							
主管部门	镇安县文学艺术界联合会			实施单位		镇安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%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	——	100%	10	
	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				
	传承和发扬经典传统文化,推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值,通过实施挖掘宣传项目,增强镇安的文化力量,不断满足人民群众日益增长的文化需要。			年初预期目标全部完成				
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	交流、服务、展览等活动	3 场次	5 场次	12.5	12.5	
		质量 指标	传统文化挖掘	满足人民群众日益增长的对于文化生活的需求,符合推动传播社会正能量		12.5	12.5	
		时效 指标	所有任务完成	本年度	2022年12月31日	12.5	12.5	
		成本 指标	专项业务经费	5 万元	5 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	公益型无经济效益	0	0%	0	0	公益型活动
		社会效 益指标	对整个社会而言	丰富群众文化生活,提升传统文化知晓率	效果明显	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展	促进了我先文艺文联事业的发展	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	(满意) 95%	96%	10	10	
总 分						100	100	

#### 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. 镇安县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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5338772)。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022 年度没有“三公”经费支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	41.83	1. 一般公共服务支出	36.11
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.78
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	41.83	<b>本年支出合计</b>	41.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	41.83	<b>支出总计</b>	41.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		41.83	41.83						
201	一般公共服务 支出	36.11	36.11						
20129	群众团体事务	36.11	36.11						
20129011	行政运行	26.11	26.11						
2012999	其他群众团体 事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就 业支出	3.78	3.78						
20805	行政事业单 位养老支出	3.78	3.78						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.52	2.52						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.26	1.26						
221	住房保障支出	1.94	1.94						
22102	住房改革支出	1.94	1.94						
2210201	住房公积金	1.94	1.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		41.83	31.83	10.00			
201	一般公共服务支出	36.11	26.11	10.00			
20129	群众团体事务	36.11	26.11	10.00			
2012901	行政运行	26.11	26.11				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3.78	3.78				
20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26				
221	住房保障支出	1.94	1.94				
22102	住房改革支出	1.94	1.94				
2210201	住房公积金	1.94	1.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	41.83	1. 一般公共服务支出	36.11	36.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.78	3.78		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.94	1.94		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>41.83</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>41.83</b>	<b>41.83</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>41.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>41.83</b>	<b>41.83</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		41.83	31.83	10.00
201	一般公共服务支出	36.11	26.11	10.00
20129	群众团体事务	36.11	26.11	10.00
2012901	行政运行	26.11	26.11	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	
20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
22102	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		29.46	公用经费合计		2.38
301	工资福利支出	29.45	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	11.14	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	
30103	奖金	5.34	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	1.94	30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	
			30226	劳务费	0.05
			30228	工会经费	0.2
			30239	其他交通费	1.38

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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. **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。

5. **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。

6. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

7. **群众团体事务**：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

