

附件：

# 镇安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
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 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分工，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务，无下属单位。

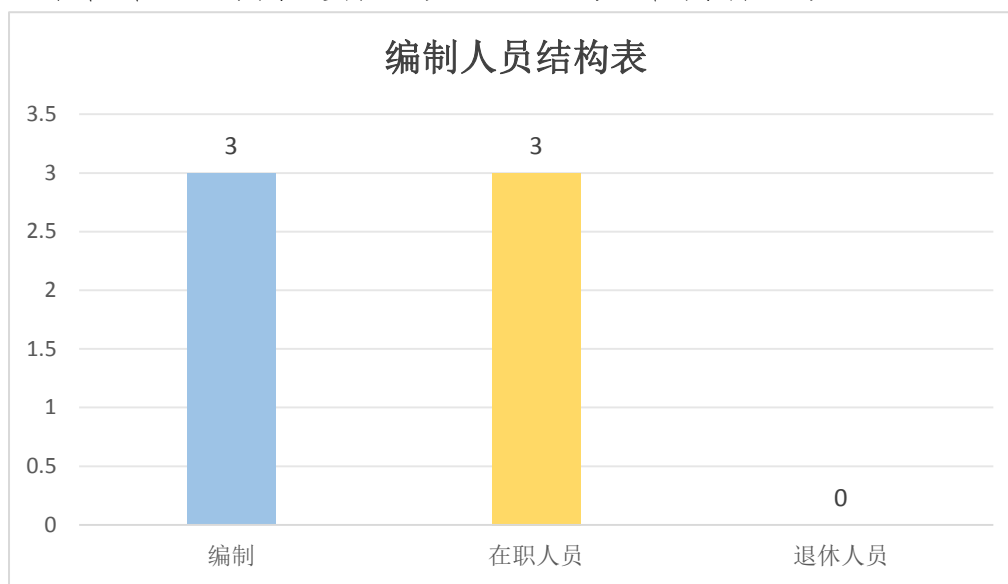
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

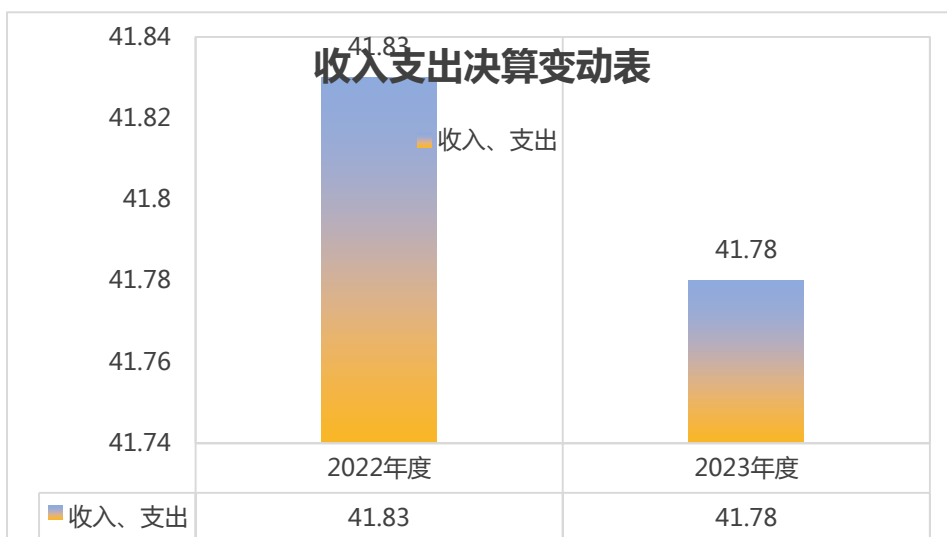
截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



# 第二部分 2023 年部门决算情况说明

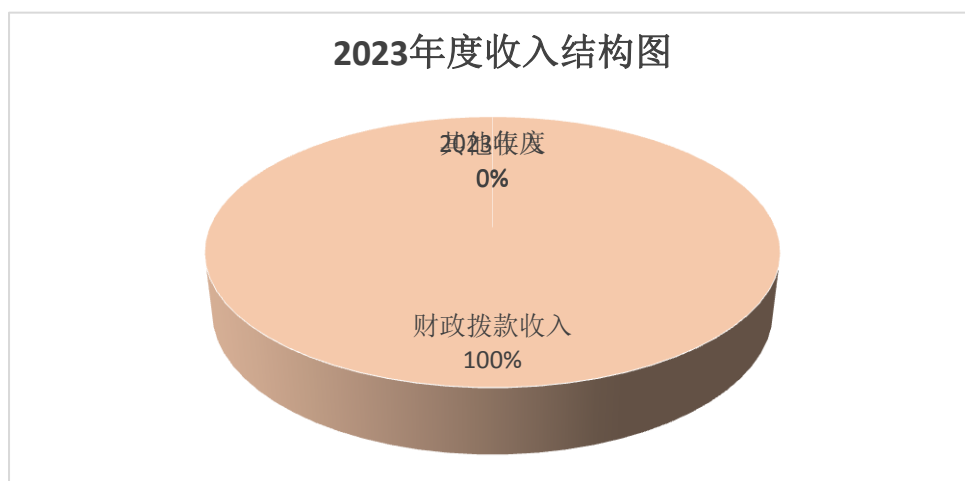
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 41.78 万元，与上年相比，收、支总计减少 0.05 万元，降低 0.13%。主要是公用经费收支减少，增减变化的主要原因是临时性业务减少。



## 二、收入决算情况说明

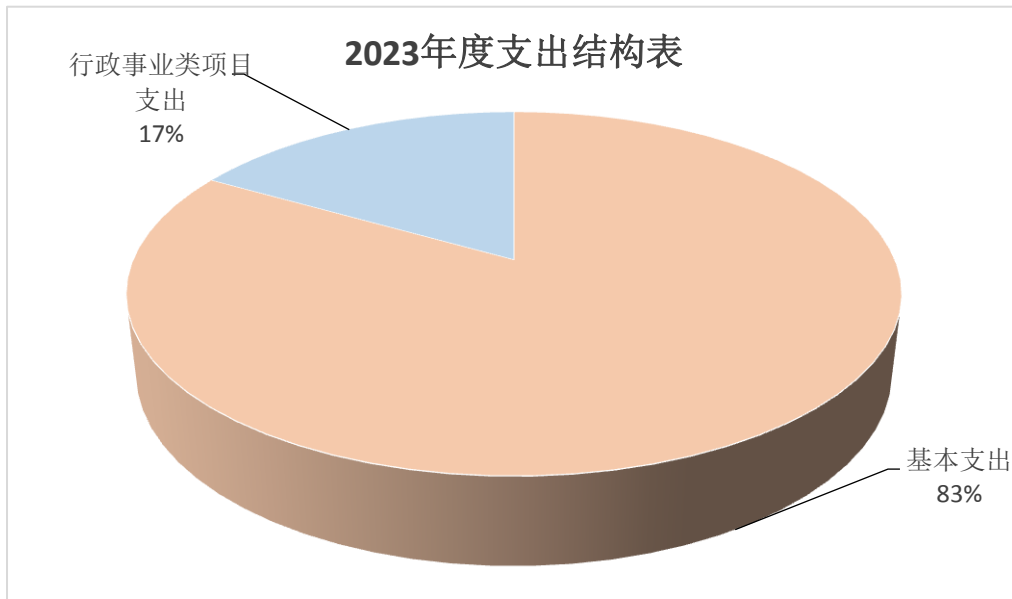
2023 年度本年收入合计 41.78 万元，其中：财政拨款收入 41.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



## 三、支出决算情况说明

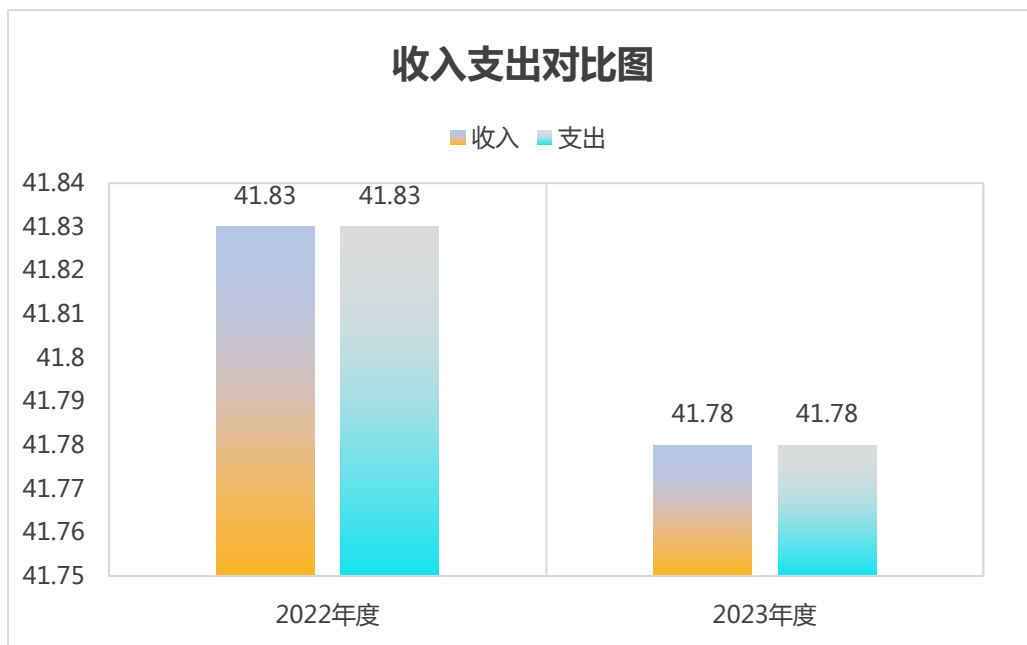
2023 年度本年支出合计 41.78 万元，其中：基本支出

34.78 万元，占 83%；项目支出 7 万元，占 17%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

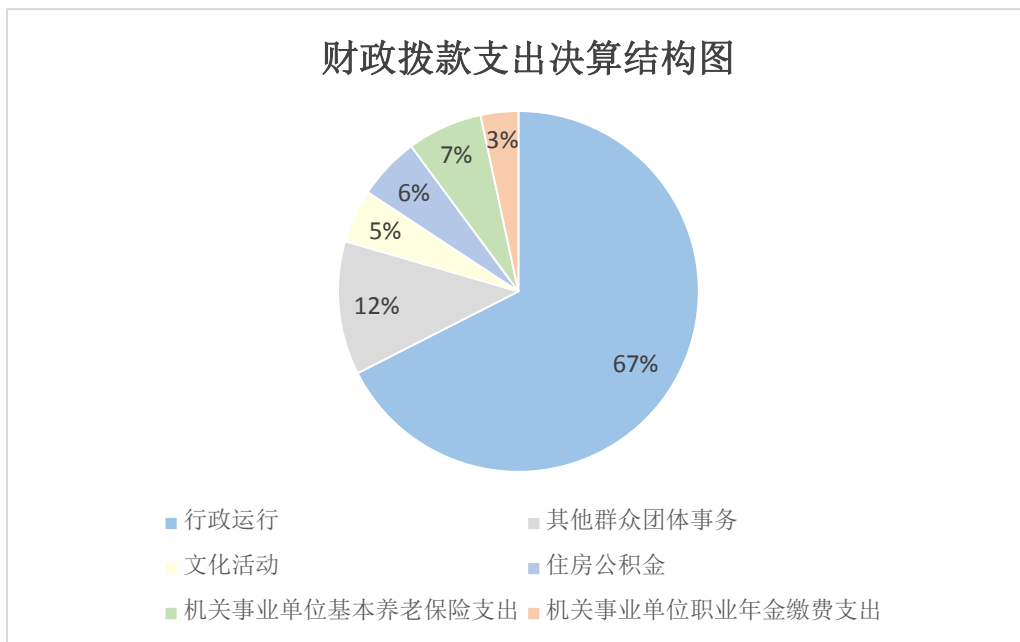
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 41.78 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 0.05 万元，下降 0.13%。增减变化的主要原因是：临时性业务减少。



#### 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34.64万元，支出决算41.78万元，完成年初预算的120.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.05万元，降低0.13%。主要是公用经费收支减少，增减变化的主要原因是临时性业务减少。

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12.88万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的218.94%。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，支出决算为5万元，完成预算的100%。

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2.41万元，支出决算2.34



万元，完成年初预算的 97.05%，预决算差异主要原因是：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 2.87 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 98.61%。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 1.44 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 97.92%。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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）文化活动（2070108 项）2 万元，年初无预算，预决算差异原因主要是后续追加专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.78 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 33.73 万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 1.05 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位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。

#### 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

本部门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。

截至2023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）。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了人员工资及时发放及单位正常运转，超额完成年初计划文艺活动。

组织对本部门 2023 年度主管的镇安县传统文化挖掘及建设秦岭山水乡村文化宣传项目专项资金进行自评，涉及预算金额 7 万元。

本部门 2023 年度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99，全年预算数41.78万元，执行数41.78万元，完成预算的120.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：持续常

态化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，推动镇安文艺事业高质量发展，发挥文联联系艺术界的桥梁和引导作用，并有效提高了群众传统文化及文化宣传知晓率。发现的问题及原因：项目设定的绩效目标不够合理。业务经费主要用于确保各项活动的正常开展，无法产生经济效益。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。细化绩效目标将其划分为可执行的更具体的指标任务。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一个项目资金的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县传统文化挖掘及建设秦岭山水乡村文化宣传项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，成立了县茶艺协会、民间艺术协会，开展“爱我镇安”主题文学创作和“龙鼎杯”镇安文学征文活动，广泛征集宣传家乡自然、人文及景点景区美文，向内向外推荐文艺作品，利用公众号、美篇等自媒体发表镇安原创文学作品1500余件，为打造“一厅四地”，宣传22℃镇安起到了极大宣传效应。通过开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，开展送艺、送技、送情“三送”文化下乡活动，有力地提高了文艺活动宣传服务的覆盖面和服务能力，较好的拓展了文艺工作的局面。发现的问题及原因：项目设定的绩效目标不够合理。业务经费主要用于确保各项活动的正常开展，无法产生经济效益。下

一步改进措施：加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门2023年度重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政2023年度重点评价项目。

# 镇安县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 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	兜牢“三保”底线	及时足额发放干部工资, 保运转	34.78	34.78		34.78	34.78			—	
	任务 2	履职专项业务	按计划完成各项文艺活动	7	7		7	7			—	
	金额合计			41.78	41.78		41.78	41.78		10	10	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标 1: 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。 目标 2: 大力开展公益性群众文化活动, 推动我县优秀传统文化传承发展, 努力满足群众文化需要。			目标 1 完成情况: 保障人员工资及时发放及单位正常运转。 目标 2 完成情况: 超额完成年初计划文艺活动。								
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 文艺作品刊登		≥100 篇	150 篇	5	5				
			指标 2: 文艺作品展览		≥3 次	4 次	5	5				
			指标 3: 文艺志愿服务		≥4 次	4 次	5	5				
		质量指标	指标 1: 本部门预决算公开工作任务		≥95%	100%	10	10				
			指标 2: 本部门“三保”工作任务完成率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标 1: 本部门预决算公开的完成时效		≥95%	100%	5	5				
	指标 2: 年末本部门整体支出预算完成率		100%	100%	5	5						
	成本指标	指标 1: “三公”经费支出的控制规模		41.78 万元	41.78 万元	10	10					
	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	5	5				
			指标 2: 推动镇安文艺事业高质量发展		效果明显	效果明显	10	10				
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	5	5					
		指标 2: 文化惠民活动知晓率		≥95%	96%	10	10					
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%	96%	10	9					
总分							100	99				

# 镇安县传统文化挖掘及建设秦岭山水乡村 文化宣传项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	传统文化挖掘及建设秦岭山水乡村文化宣传							
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	——	100%		
	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				
	目标 1：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。 目标 2：着力宣传推广我县文化特色，打造文艺精品。			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	指标 1：交流、服务、展览 等活动场次数	≥3 次	4 次	5	5	
			指标 2：文艺作品刊登	≥100 篇	150 篇	5	5	
		质量 指标	指标 1：传统文化挖掘宣传 活动完成质量	高质量推动 传播社会正 能量。	高质量	10	10	
		时效 指标	指标 1：完成活动及宣传任 务时效	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1：传统文化挖掘业务 经费	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：建设秦岭山水乡村文 化宣传业务经费	2 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标（30 分）	社会效 益指标	指标 1：推动镇安文艺事业 高质量发展	高质量	高质量	10	10	
			指标 2：传统文化知晓率	≥95%	96%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1：文化惠民活动知晓 率	≥95%	96%	10	10	
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%	96%	10	9		
总 分					100	99		

#### 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 2023 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	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	本年度无
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安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	41.78	一、一般公共服务支出	32	33.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	41.78	<b>本年支出合计</b>	58	41.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	41.78	<b>总计</b>	62	41.78

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

编制部门（单位）：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：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		41.78	41.78					
201	一般公共服务支出	33.2	33.2					
20106	财政事务	33.2	33.2					
2010601	行政运行	33.2	33.2					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701	文化和旅游	2	2					
2070108	文化活动	2	2					
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24					
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.83	2.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.41	1.41					
221	住房保障支出	2.34	2.34					
22102	住房改革支出	2.34	2.34					
2210201	住房公积金	2.34	2.34					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：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		41.78	34.78	7			
201	一般公共服务支出	33.2	28.2	5			
20106	财政事务	33.2	28.2	5			
2010601	行政运行	28.2	28.2	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701	文化和旅游	2		2			
2070108	文化活动	2		2			
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24				
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
221	住房保障支出	2.34	2.34				
22102	住房改革支出	2.34	2.34				
2210201	住房公积金	2.34	2.34				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	41.78	1. 一般公共服务支出	33.2	33.2		
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	2	2		
		8. 社会保障和就业支出	4.24	4.24		
		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	2.34	2.34		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	41.78	<b>本年支出总计</b>	41.78	41.78		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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>	41.78	<b>支出总计</b>	41.78	41.78		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：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		41.78	34.78	7
201	一般公共服务支出	33.2	28.2	5
20106	财政事务	33.2	28.2	5
2010601	行政运行	28.2	28.2	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	2		2
2070108	文化活动	2		2
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	2.34	2.34	
22102	住房改革支出	2.34	2.34	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县文学艺术界联合会

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.9	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.63	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	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	0.06	30211	差旅费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.34	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		33.72		<b>公用经费合计</b>				1.05

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：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
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（单位）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

编制部门（单位）：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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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. 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