

安康市文学艺术界联合会（汇总）
2024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 2024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 2024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，对市属文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市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. 按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，负责安康市文联网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作

动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设办公室、创评部（《汉江文艺》编辑部）、组织联络部三个科室。

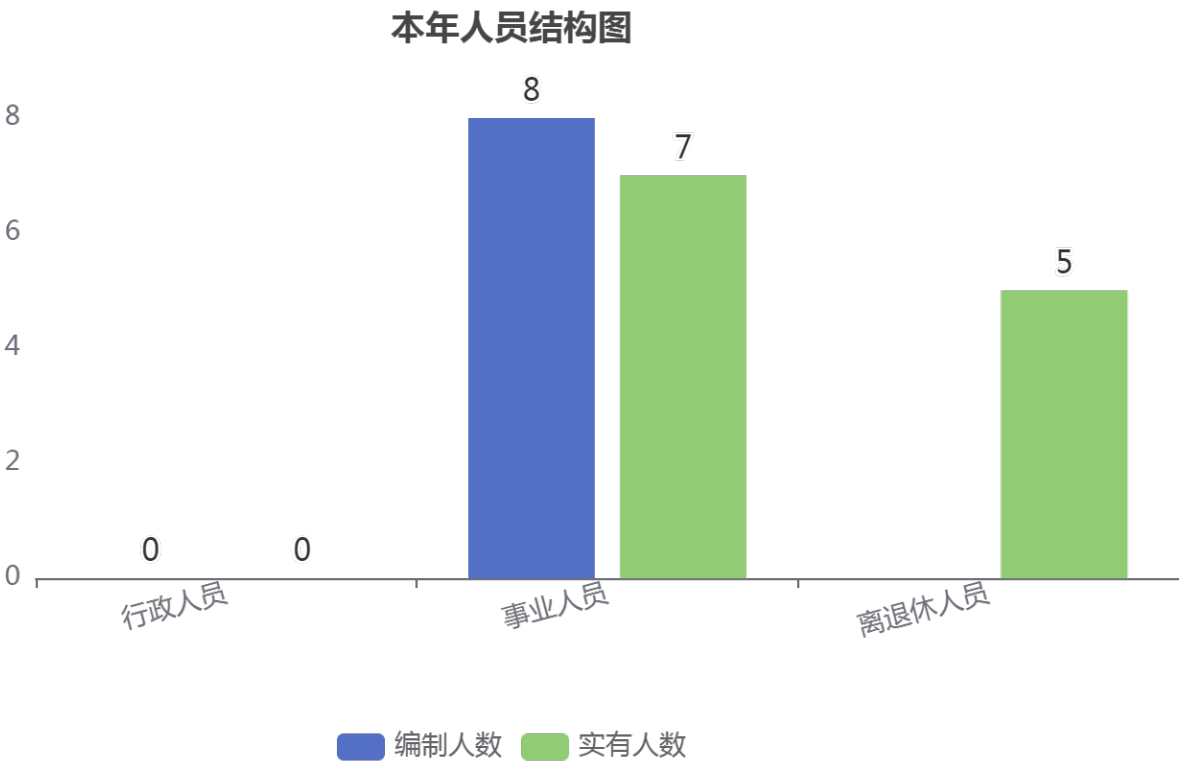
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为242.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.86万元，增长26.54%，增长的主要原因是：一是机构编制调整，增加2名工作人员，相应的经费增加。二是业务增加，追加相应工作经费。

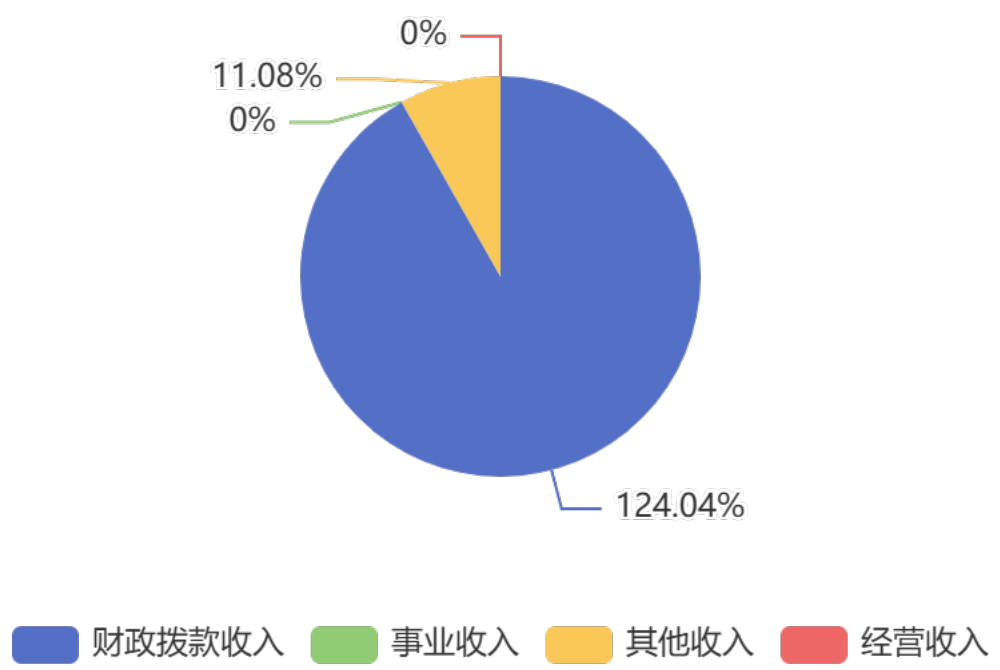
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计225.54万元，其中：财政拨款收入207.04万元，占124.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.50万元，占11.08%。

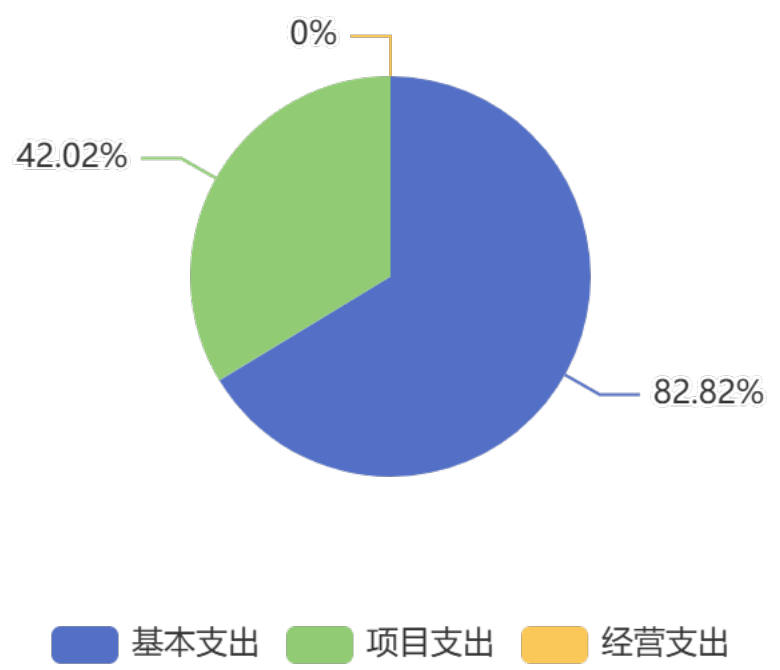
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计215.26万元，其中：基本支出142.81万元，占82.82%；项目支出72.46万元，占42.02%；经营支出0万元，占0%。

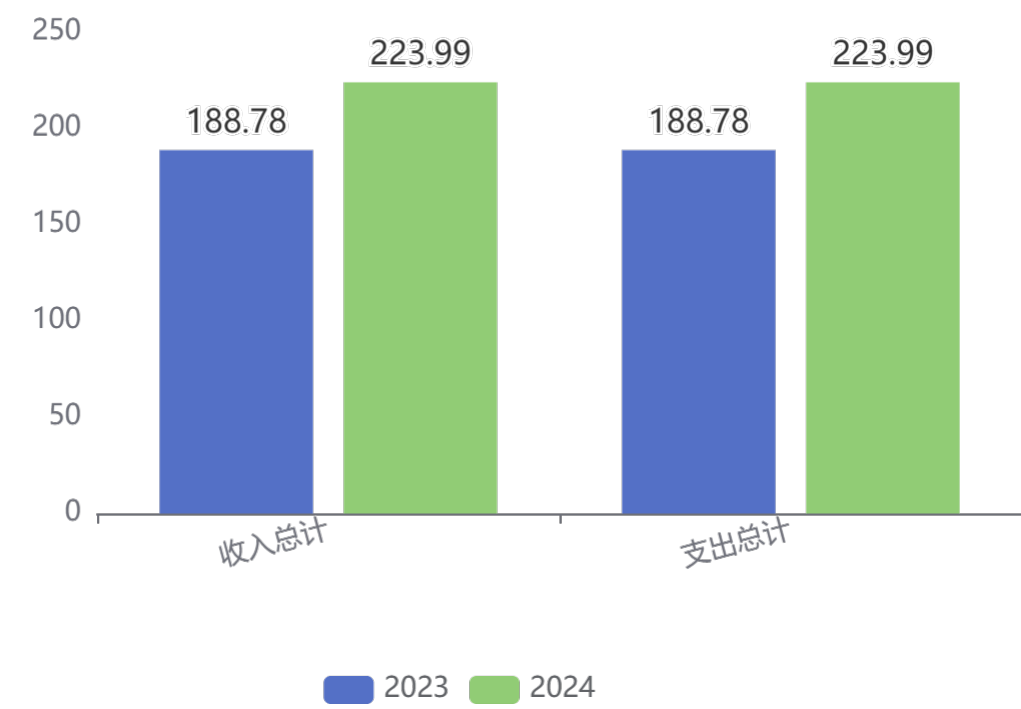
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为223.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.21万元，增长18.65%，增长的主要原因是：机构编制调整，增加2名工作人员，相应的经费增加。

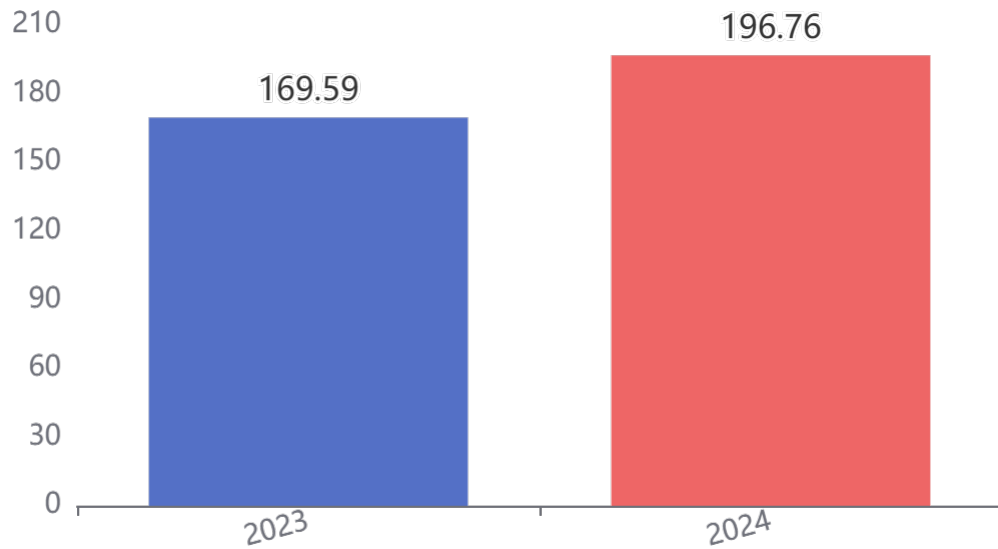
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



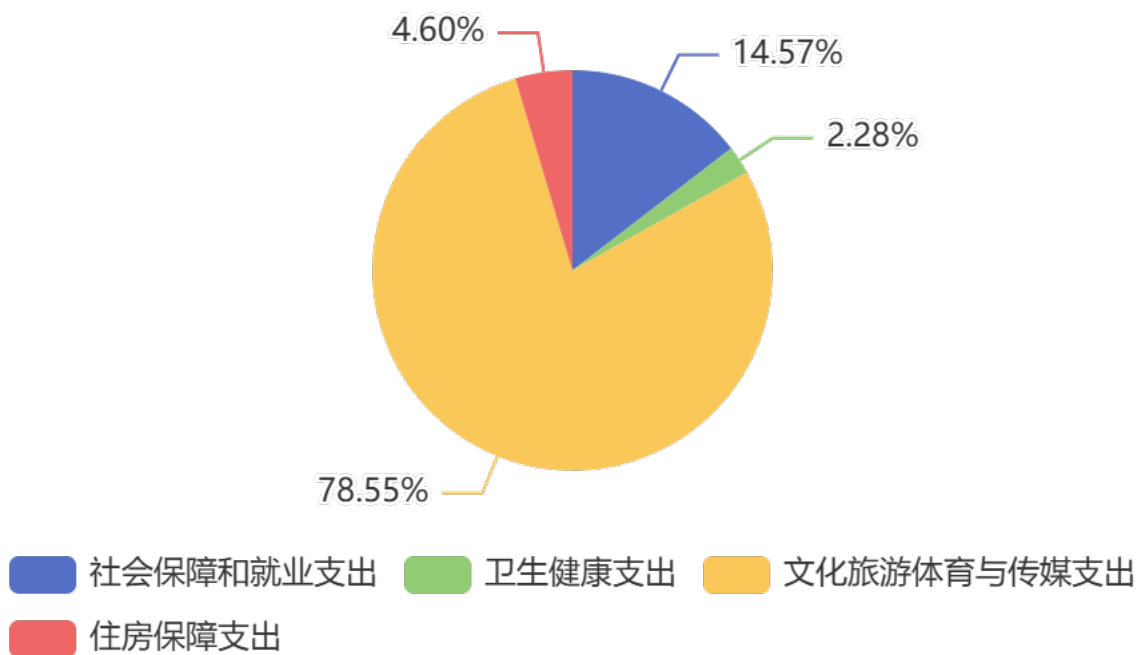
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.81万元，全年预算223.99万元，支出决算196.76万元，完成年初预算的151.58%，完成全年预算的87.84%。占本年支出合计的114.10%。与上年相比，财政拨款支出增加27.17万元，增长16.02%，增长的主要原因是：机构编制调整，增加2名工作人员，相应的经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算91.26万元，全年预算100.61万元，支出决算100.61万元，完成年初预算的110.25%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预

算数的主要原因是新增2名工作人员、人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名工作人员、相应经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算15万元，全年预算12.72万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的84.80%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目活动是延续性项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，全年预算24万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目活动增加，追加的工作经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，全年预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目活动增加，追加的工作经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目活动增加，追加的工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.12万元，全年预算1.12万元，支出决算

1.12万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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10.66万元，全年预算11.52万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的108.07%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名工作人员、相应经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算16.02万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增退休干部1名，产生的职业年金记实补记资金。

10. 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3.06万元，全年预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的110.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名工作人员、相应经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.02万元，全年预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的109.80%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名工作人员、相应经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.68万元，全年预算9.05万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的117.84%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名工作人员、相应经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出142.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.8万元，全年预算0.8万元，支出决算0.30万元，完成预算的37.50%，完成全年预算的37.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.30万元，完成预算的37.50%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组XX个，来访外宾0人次。国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.4万元，全年预算0.4万元，支出决算0.24万元，完成预算的60.00%，完成全年预算的60.00%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是从严落实“过紧日子”，会议费减少。决算数较上年增加的主要原因是因业务工作需要，召开相关工作会议。主要用于文联系统工作会议经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.78万元，支出决算19.78万元，完成预算的19.78%。支出决算比上年增长4.51万元，主要原因是新增2名工作人员、相应经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的16%；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100%，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

本部门2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕市委市政府中心工作，主办文艺展览、演出、采风、交流等主题文艺活动24场次；组织创作出版反映新征程、建功新时代的文艺作品8部；围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚力建设幸福安康生动实践，组织创作发表文学、歌曲、诗词、文学评论等优秀地方文艺作品779篇（件）；组织开展“我们的中国梦——文化进万家”文艺惠民和文艺“六进”志愿服务活动28场次；主办优秀本土文艺作品研讨会3场次；组织开展文艺骨干人才培养4场次，编辑出版《汉江文艺》5期。

（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100分，全年预算数129.81万元，执行数215.26万元，完成预算的166%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市文联认真贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕中心工作，组织举办系列文艺活动、引导优秀作品创作、开展文艺惠民活动、培养文艺人才，为中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献文艺力量。发现的问题及原因：因人员变动，相应的人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加；因工作需要，年中追加了工作经费，导致决算数超预算数。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。

附件2

安康市文联部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市文学艺术界联合会									
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			
	保障单位正常运转	人员工资及时发放，确保单位正常运转	人员工资及时发放，单位正常运转	114.81	114.81		142.8	142.8		5	100%	5
	文艺活动专项经费	围绕市委市政府中心工作组织开展文艺活动、文艺惠民志愿服务活动、文艺培训、文艺作品研讨会、组织创作文艺作品，编印《汉江文艺》。	围绕中心工作组织开展文艺活动24场次、文艺惠民志愿服务活动28场次、文艺培训4场次、文艺作品研讨会3场次，组织创作文艺作品8部，编印《汉江文艺》5期。	15	15		72.46	53.96	18.5	5	100%	5
	金额合计			129.81	129.81		215.26	196.76	18.5	10		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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实市委五届六次全会精神，按照中、省、市宣传思想文化工作会议部署，贯通推进“做人的工作”和“推动文艺创作”，团结带领全市广大文艺工作者担负起新的文化使命，奋力推动文艺事业高质量发展取得新成效。						2024年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质量主办文艺展览演出等主题文艺活动24场次；组织创作出版反映新征程、建功新时代的文艺作品8部；组织开展文艺惠民和文艺“六进”志愿服务活动28场次；主办优秀本土文艺作品研讨会3场次；组织开展文艺骨干人才培训4场次，编辑出版《汉江文艺》5期。					
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	人员经费			在编在岗人员7名		人员工资待遇及时发放，单位正常运转		5	5	
			公用经费			在编在岗人员7名		所有支出均合理合规		5	5	
			文艺活动专项经费			组织开展文艺活动15场次、文艺惠民志愿服务活动10场次、文艺培训3场次、文艺作品研讨会3场次，组织创作文艺作品6部，编印《汉江文艺》4期。		组织开展文艺活动24场次、文艺惠民志愿服务活动28场次、文艺培训4场次、文艺作品研讨会3场次，组织创作文艺作品8部，编印《汉江文艺》5期。		5	5	
		质量指标	人员经费保障率			100%		100%		5	5	
			公用经费保障率			100%		100%		5	5	
			年度文艺活动任务完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	2024年度			1月至12月		2024年12月底		5	5	
		成本指标	人员经费			98.55		123.02		5	5	
			公用经费			16.26		19.78		5	5	
			文艺活动专项经费			15		72.46		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	为聚力建设幸福安康贡献文艺力量			中长期		充分发挥文艺助力高质量发展积极作用		15	15	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	可持续影响力			中长期		推动文艺事业持续繁荣发展		15	15	
指标（10分）	服务对象满意度指标	机关工作人员和文艺工作者满意度			98%		100%		10	10		

总分	100	100
----	-----	------------

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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

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. 安康市文学艺术界联合会（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况（含代管资金）

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09153219560。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

公开01表
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	207.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	173.06
八、其他收入	8	18.50	八、社会保障和就业支出	38	28.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	225.54	本年支出合计	57	215.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.95	年末结转和结余	59	27.23
总计	30	242.49	总计	60	242.49

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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	225.54	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
207	文化旅游体育与传媒支出	183.35	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20701	文化和旅游	173.35	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2070101	行政运行	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	23.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2070109	群众文化	44.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		215.26	142.81	72.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.06	100.61	72.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	163.06	100.61	62.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

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	207.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	154.56	154.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.66	28.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49	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	9.05	9.05	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	207.04	本年支出合计	59	196.76	196.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.95	年末财政拨款结转和结余	60	27.23	27.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.95		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	223.99	总计	64	223.99	223.99	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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

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		196.76	142.81	53.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	154.56	100.61	53.96	
20701	文化和旅游	144.56	100.61	43.96	
2070101	行政运行	100.61	100.61	0.00	
2070102	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24	
2070108	文化活动	12.72	0.00	12.72	
2070109	群众文化	24.00	0.00	24.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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表

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

公开06表
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	117.73	302	商品和服务支出	19.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.12	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		123.03	公用经费合计					19.78

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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

公开08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			0.00	

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

编制单位：安康市文学艺术界联合会（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.30					0.30	0.40	
决算数	0.30					0.30	0.24	

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