

监督索引号 53042500672101000

易门县文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县文学艺术界联合会概况

易门县文学艺术界联合会 2023 年度的部门决算报表编制工作，单位领导高度重视，在报表编制过程中，我单位认真按决算填报要求，扎实做好各项工作，现就我单位部门决算编制说明如下：

一、主要职能

1.易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协（学）会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洹源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。

2.易门县文学艺术界联合会是依据中共易门县委机构编制委员会办公室文件《中共易门县委机构编制委员会办公室关于调整易门县文学艺术界联合会机构编制事项的通知》（易编办〔2023〕14号）文件，核定事业编制3名，列入人民团体系列。

二、2023年度重点工作任务概述

2023年，易门县文联以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面落实省、市、县委各项决策部署，履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，围绕县委中心工作，积极开展文艺创作和文艺展演活动，有力促进了易门县文艺事业的繁荣和发展，各项工作取得的成效明显，现总结如下：

1.坚持党建引领，推动党建创新

把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为党的思想建设的首要任务，切实强化党

的创新理论武装。全年共组织开展干部职工理论学习28次、党课3次、警示教育9次，“万名党员进党校培训”2人次。认真落实好“第一议题”学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组理论学习中心组学习的首要任务，持续抓好政治理论学习。健全完善文艺系统教育培训常态化机制，组织实施文艺家会员轮训工作，切实加强对文艺战线和广大文艺工作者的思想政治引领，让广大会员忠诚拥护“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力营造文艺系统风清气正的政治生态。高质量开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照中央、省、市、县委的安排部署，利用“三会一课”等多形式开展读原文、学原著、悟原理活动，结合行业特点重点学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》关于“铸就社会主义文化新辉煌”章节，让党员干部进一步坚定文化自信，增进文化自觉，促进文化自强。认真传达学习全国宣传思想文化工作会议精神，在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫，深入领会习近平文化思想。坚持边学边改，围绕6个方面开展检视，努力达到“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的目标。扎实开展普法强基补短板行动。通过云视频等方式，组织干部职工参加普法强基补短板专项行动暨法律进机关法治宣讲会、领导干部法治讲座、易门县“法律四进”暨“法律明白人”培训、《反电信诈骗知识专题讲座等。利用干部职工会议组织学

习《普法进万家》（一、二）和《民法典与生活同行》3本读物，参与“民法典在线答题活动”网络答题。深入开展“躺平式”干部专项整治，激励党员干部对标先进、争创一流，激发干事创业激情。扎实抓好基层党组织建设，切实巩固“智慧党建”工作成果，开展好“下基层到一线、破难题抓发展”实践活动暨“我为群众办实事”实践活动、“双报到”志愿服务等工作。

2.坚持全面从严治党、抓实党风廉政建设

牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的主责意识，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，全面传达学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话精神和中纪委、省、市、县纪委全会精神，定期研究党组和党支部在思想、组织、队伍、作风等建设方面存在的问题和不足。严格落实党组的主体责任、党组书记的“第一责任”和班子成员的“一岗双责”，构建党组主抓、班子齐抓、人人共抓的工作机制。加强廉政教育，强化源头治理和风险防范。把廉洁自律教育贯穿始终，深入开展党性、党风、党纪学习教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想根基。充分利用《玉溪市领导干部违法违规典型案例汇编》、《以案明纪》读本、各级通报的典型案例等教材，抓实警示教育活动。严格执行《易门县文联规章制度汇编》，以制度规范文联内部管理。认真梳理风险排查清单，加强风险点的防控；健全“三重一大”决策监督制约程序，不断提高民主决策质量。坚持监督于早，防微杜渐，运用“四种形态”特别是第一种形

态，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题演变成大问题。严格执行中央八项规定精神。开展了违规套取资金、违规经商办企业清理整治警示教育活动，以及超标准使用办公用房专项整治活动；结合“春节”“元旦”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等重要时间节点，开展违反八项规定督促检查和警示教育。深入推进“清廉云南”建设行动，按照“清廉云南”建设“10个专项行动”工作方案，做好2023年度经济责任审计、财政资金监管“清源行动”、办证难问题情况排查、培训费自检自查等专项行动，努力营造风清气正、团结干事创业的良好工作氛围。

3.抓牢意识形态、抓实宣传思想工作。

牢记“意识形态工作是为国家立心、为民族立魂”之责。将“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”贯穿于文联工作始终。坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，引导广大文艺工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在全国文代会和文艺家座谈会上的讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和弘扬社会主义核心价值观，积极动员广大文艺骨干俯下身子到人民群众中去，到社会实践中去，到火热的生活中去，为人民放歌、为人民抒情、为人民呼吁。切实加大对文艺家协会理事会的管理考核，引导文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观和“爱国、为民、崇德、尚

艺”的文艺界社会主义核心价值观，模范遵守《中国文艺工作者职业道德建设公约》，进一步加强行业自律和行风建设。

4.坚持服务中心，推动文艺繁荣。

树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。扎实开展文艺创作、文艺展演和文艺惠民活动。书法家协会、诗联学会开展了历时12天、共100余人参加的书赠春联活动，共书赠春联6000余幅；舞蹈、曲艺等协会开展文艺下乡活动15场次，“二月二”、“菌交会”期间，各文艺家协会积极开展了系列丰富多彩的文艺活动，丰富群众文化生活；绿汁音乐节、十街火把节、龙泉玩水节等乡镇、街道举办的文化旅游活动中，摄影、民族服装秀等协会踊跃参与、全力支持，让基层群众共享文艺发展成果，赋能乡村振兴。今年恰逢各协会成立10周年，县文联多方协调、广泛动员，于8月29日和30日晚举办了易门县文学艺术界各协会成立10周年文艺晚会，集中展演易门近年创作的文艺精品，展现易门文艺事业繁荣发展成就。深入实施“文化润滇”行动和“云南文化精品工程”，积极鼓励协会会员创作文艺精品。县内7位作者的12件作品获得文艺创作补助共计28,550.00元；曾庆海获得“云南盆景高级艺术师”荣誉称号，吴永君的书法作品入围全国第九届楹联书法作品展。精心做好“国家工业遗产易门铜矿保护活化利用”文章，组织文艺骨干深度挖掘易门铜矿的历史文化，切实做好易门铜矿历史故事的收集和整理，协助市文联尽快发行《铜耀绿汁》专刊，为国家工

业遗产“易门铜矿”保护活化利用增添文化厚度。聚焦全县各个时期的大事、要事，广泛组织各个协会的骨干会员进农村、进企业、进社区、进重点项目建设一线，多维度书写易门高质量发展的丰硕成果，展示城乡一体化发展的巨大变化，不断赋予《洩源》杂志更多时代性和创造性，更好的发挥“以文化人”作用。竭尽全力服务县委、县政府工作中心，不折不扣落实健康县城、美丽县城、文明县城创建及平安易门建设等工作，确保工作得到实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县文学艺术界联合会（本级）2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.易门县文学艺术界联合会（本级）。

纳入易门县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人

（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公管理事业人员 0 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

备注说明：

一、易门县文学艺术界联合会 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

二、易门县文学艺术界联合会 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文学艺术界联合会 2023 年度收入合计 794,942.76 元。其中：财政拨款收入 794,942.76 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 61,846.08 元，下降 7.22%。其中：财政拨款收入减少 61,846.08 元，下降 7.22%；主要原因是减少文艺创作培训费用及 2023 年 10 月退休 1 人。

二、支出决算情况说明

易门县文学艺术界联合会 2023 年度支出合计 794,942.76 元。其中：基本支出 729,188.76 元，占总支出的 91.73%；项

目支出 65,754.00 元，占总支出的 8.27%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 61,846.08 元，下降 7.22%。其中：基本支出减少 44,296.08 元，下降 5.73%；项目支出减少 17,550.00 元，下降 21.07%；主要原因是减少文化创作与保护项目支出及 2023 年 10 月退休 1 人。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 729,188.76 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 669,048.76 元，占基本支出的 91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 60,140.00 元，占基本支出的 8.25%。其中邮电费 2,000.00 元、劳务费 21,412.00 元、其他交通费 34,500.00 元、办公费 2,228.00 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 65,754.00 元。项目支出减少 17,550.00 元，下降 21.07%；主要原因是减少文化创作与保护项目支出。具体项目开支及开展工作情况：及时支付《洮源》文艺季刊的编辑出版印刷费 40,800.00 元、及时发放《洮源》

文艺季刊的稿费 24,954.00 元以提高和激励文学爱好者及投稿作者的创作热情。对《洩源》文艺季刊进行改版提质，充分融入了书法家协会、美术家协会和摄影家协会的优秀作品，提升了杂志品质。年内完成出版印刷 4 期杂志并推送到各县属部门、学校、乡镇及省内各县区文联。《洩源》杂志一直以来为本县作者从事小说、散文、诗歌创作提供了平台，年内圆满完成编辑出版 2023 年四期的任务共计 100 余幅精美图片和 40 余万字作品。在编辑出版《洩源》杂志过程中，做到认真审核，严格把关，把思想性工作放在首位，净化舆论环境，努力营造积极健康、高尚的文化氛围，把杂志创办成思想性、文艺性高度统一的杂志，大力积极宣传易门特色。

三、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

易门县文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 794,942.76 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 61,846.08 元，下降 7.22%，主要原因是减少文艺创作培训费用及 2023 年 10 月退休 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 629,047.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.13%。主要用于 2070101 基本工资、津贴补贴、福利支出 629,047.00 元。

8. 社会保障和就业（类）支出 72,984.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.18%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,984.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 59,374.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.47%。主要用于 2101101 行政事业单位医疗支出及 2101103 公务员医疗补助 59,374.76 元。其中：行政单位医疗支出 36,773.14 元，公务员医疗补助 22,601.62 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 33,537.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.22%。主要用于 2210201 住房公积金支出和 2210203 购房补贴支出共 33,537.00 元。其中：住房公积金支出 32,439.00 元，购房补贴支出 1,098.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的

0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车划归平台及本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,404.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，公务用车购置费支出决算 0.00 元，公务用车运行维护费支出决算 0.00 元；公务接待费支出决算减少 1,404.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车划归平台及本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。无具体购置车辆原因、情况等说明。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 0.00 元等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县文学艺术界联合会 2023 年机关运行经费支出 60,140.00 元，比上年减少 11,837.96 元，下降 16.45%，主要原因是节约资金，压缩支出及减少工会经费支出。单位机关运行经费主要用于邮电费 2,000.00 元、劳务费 21,412.00 元、其他交通费 34,500.00 元、办公费 2,228.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县文学艺术界联合会资产总额 10,719.40 元，其中，流动资产 5,708.40 元，固定资产 5,011.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4,494.72 元，其中固定资产增加 0.00 元，流动资产减少 4,494.72 元，处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县文学艺术界联合会 2023 年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、协会管理工作。实行文联机关领导干部联系协会制度，不断加强文艺队伍建设和管理，对“一人多会”和长期不参加协会活动的会员进行了清理，重新核准会员人数，利用年会交流、业务培训等形式，进一步增强了会员素质。

监督索引号 53042500672101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	794,942.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	629,047.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72,984.00
	9		九、卫生健康支出	39	59,374.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33,537.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	794,942.76	本年支出合计	57	794,942.76
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,219.20	年末结转和结余	59	1,219.20
总计	30	796,161.96	总计	60	796,161.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	794,942.76	794,942.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	629,047.00	629,047.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	629,047.00	629,047.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	629,047.00	629,047.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72,984.00	72,984.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72,984.00	72,984.00	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	72,984.00	72,984.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59,374.76	59,374.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59,374.76	59,374.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36,773.14	36,773.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20,512.55	20,512.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,089.07	2,089.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33,537.00	33,537.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33,537.00	33,537.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32,439.00	32,439.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,098.00	1,098.00	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
金额单位：元

部门：易门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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	794,942.76	729,188.76	65,754.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	629,047.00	563,293.00	65,754.00			
20701			文化和旅游	629,047.00	563,293.00	65,754.00			
2070101			行政运行	629,047.00	563,293.00	65,754.00			
208			社会保障和就业支出	72,984.00	72,984.00				
20805			行政事业单位养老支出	72,984.00	72,984.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,984.00	72,984.00				
210			卫生健康支出	59,374.76	59,374.76				
21011			行政事业单位医疗	59,374.76	59,374.76				
2101101			行政单位医疗	36,773.14	36,773.14				
2101103			公务员医疗补助	20,512.55	20,512.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,089.07	2,089.07				
221			住房保障支出	33,537.00	33,537.00				
22102			住房改革支出	33,537.00	33,537.00				
2210201			住房公积金	32,439.00	32,439.00				
2210203			购房补贴	1,098.00	1,098.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	794,942.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	629,047.00	629,047.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72,984.00	72,984.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59,374.76	59,374.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33,537.00	33,537.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	794,942.76	本年支出合计	59	794,942.76	794,942.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1,219.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,219.20	1,219.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,219.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	796,161.96	总计	64	796,161.96	796,161.96		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	1,219.20	0.00	1,219.20	794,942.76	729,188.76	65,754.00	794,942.76	729,188.76	669,048.76	60,140.00	65,754.00	1,219.20	0.00	1,219.20	1,219.20	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,219.20	0.00	1,219.20	629,047.00	563,293.00	65,754.00	629,047.00	563,293.00	503,153.00	60,140.00	65,754.00	1,219.20	0.00	1,219.20	1,219.20	0.00
20701			文化和旅游	1,219.20	0.00	1,219.20	629,047.00	563,293.00	65,754.00	629,047.00	563,293.00	503,153.00	60,140.00	65,754.00	1,219.20	0.00	1,219.20	1,219.20	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	629,047.00	563,293.00	65,754.00	629,047.00	563,293.00	503,153.00	60,140.00	65,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,219.20	0.00	1,219.20									1,219.20	0.00	1,219.20	1,219.20	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	72,984.00	72,984.00		72,984.00	72,984.00	72,984.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	72,984.00	72,984.00		72,984.00	72,984.00	72,984.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	72,984.00	72,984.00		72,984.00	72,984.00	72,984.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	59,374.76	59,374.76		59,374.76	59,374.76	59,374.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	59,374.76	59,374.76		59,374.76	59,374.76	59,374.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36,773.14	36,773.14		36,773.14	36,773.14	36,773.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	20,512.55	20,512.55		20,512.55	20,512.55	20,512.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,089.07	2,089.07		2,089.07	2,089.07	2,089.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33,537.00	33,537.00		33,537.00	33,537.00	33,537.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33,537.00	33,537.00		33,537.00	33,537.00	33,537.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	32,439.00	32,439.00		32,439.00	32,439.00	32,439.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00		1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	669,048.76	302	商品和服务支出	60,140.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	191,007.00	30201	办公费	2,228.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237,925.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75,319.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,984.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,773.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,512.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,089.07	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32,439.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21,412.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	34,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		669,048.76	公用经费合计					60,140.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

科目编码	科目名称	金额	项目经费								
			科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	65,754.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5,368.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,386.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县文学艺术界联合会

金额单位：元

支出功能分类科目编码	类	款	项	项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	2,360.00	2,360.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,360.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	60,140.00
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	60,140.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00	2,360.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,360.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术届联合会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	10,719.40	125,673.40	5,708.40	119,965.00								119,965.00	5,011.00						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门:易门县文学艺术界联合会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。2、易门县文学艺术界联合会是依据中共易门县委机构编制委员会办公室文件《中共易门县委机构编制委员会办公室关于调整易门县文学艺术界联合会机构编制事项的通知》(易编办〔2023〕14号)文件，核定事业编制3名，列入人民团体系列。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《易门县财政局关于开展2018年县级财政支出项目预算绩效管理试点有关事项的通知》(易财字【2018】34号)文件要求，我单位设立部门绩效目标自评机构。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入决算总计：794,942.76元,支出决算总计：794,942.76元。其中基本支出：729,188.76元,占总支出的91.7%；项目支出：65,754.00元,占总支出的8.3%。其中：人员经费支出669,048.76元；日常公用经费支出60,140.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，全盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。2.制定了《内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、绩效管理制度，更新三公经费制度，财务制度，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。3.在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		单位2023年“三公”经费支出0.00元，其中，因公出国(境)费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出0.00元(其中，公务用车购置支出0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元)，公务接待费支出0.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据易门县财政局关于开展2021年预算资金绩效评价相关工作的通知(易财字【2022】27号)要求，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，单位领导高度重视，及时成立由文联主席为组长，办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	根据单位2023年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据，对照绩效考评指标，逐一对比，进行量化、具体分析。
三、评价情况分析综合评价结论			结合单位全年工作开展实际情况，绩效评价小组客观公正的根据部门整体支出绩效进行评分，综合得分90分，部门整体支出绩效自评为“良”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、因经费不足，文化宣传面不广，力度不大，社会公众对文联出版的《洮源》、《云端》杂志知晓率低，参与度和关注度不高。整改情况：1、积极协调，争取资金支持，主动作为，加强与有关部门的协调配合，在学校、社区、厂矿、旅游行业开展文化宣传，不断扩大普及文化知识的宣传力度及易门的知名度，充分发挥资金的社会效益。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，能及时发现单位业务工作开展过程中存在的不足，结合定性、定量分析结果，找出下一步工作努力方向，采取的措施，以实现资金效益最大化。
六、主要经验及做法			(一)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。(二)加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。(三)完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。(四)对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门:易门县文学艺术界联合会

公开14表

部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+” ; 调减为“-”)	预算确定数	执行数 (系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		894,639.39	-93,900.00	800,739.39	795,000.39	99.28	
	基本支出	年度资金总额	794,942.76	-59,700.00	735,242.76	729,442.76	99.21	
	项目支出	年度资金总额	100,000.00	-34,200.00	65,800.00	65,800.00	100.00	
		其中:财政拨款	100,000.00	-34,200.00	65,800.00	65,800.00	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	一是负责《洮源》、《云端》文艺季刊编辑出版工作;二是加强对所属协(学)会的管理,开展文学艺术交流活动;三是负责组织各类文化展演活动;							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		公开发放的宣传材料数量	>=	6000	册	6000册	出版印刷《洮源》6000本,完成《云端》编辑和校对工作。
效益指标							
	社会效益指标						
		宣传内容知晓率	>=	70	%	70	已完成。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度	>=	75	%	78	已完成。
其他需说明事项							

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门:易门县文学艺术界联合会

公开:15表

项目名称		《洮源》杂志出版印刷补助经费							
主管部门		易门县文学艺术界联合会			实施单位	易门县文学艺术界联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00	65,800.00	65,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	80,000.00	65,800.00	65,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求按季定期出版《洮源》杂志,保证文联日常工作正常运转,丰富我县人民群众文化生活,繁荣发展我县文学艺术事业			按要求按季定期出版《洮源》杂志6000册。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作宣传物数量	=	6000	册	6000册	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	宣传物验收合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	宣传费用控制率	<=	30	%	30	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	群众宣传普及率	>=	70	%	70	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传、活动对象满意度	>=	75	%	75	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为良、80-60 (含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

易门县文学艺术界联合会 2023 年部门决算 公开空表说明

根据相关要求，现将易门县文学艺术界联合会 2023 年部门决算公开空表说明如下：

易门县文学艺术界联合会2023年部门决算公开中“易门县文学艺术界联合会2023年部门决算表”表08(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)、表09(国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表)均无数据，因此在2023年部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县文联

2024年9月12日