

监督索引号 53042400172101000

华宁县文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

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总表

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 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

华宁县文学艺术界联合会是县委领导下的群众性专业文学艺术团体，是华宁县各文学艺术协会的联合组织。文联一直坚持党的基本路线，坚持为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和依靠全县广大文艺工作者，发展和繁荣我县的社会主义文艺事业。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、坚持党的领导。

2023 年，华宁县文联始终坚持把党的领导贯穿文联工作各方面，不断强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习习近平总书记一系列重要讲话精神，强化政治理论学习和教育，不断提高干部职工的政治领悟力、政治判断力、政治执行力。积极落实党的文艺方针政策，最广泛的团结全县文艺工作者，教育引导广大文艺工作者坚持党的领导，坚持以人民为中心的创作导向，秉承“百花齐放，百家争鸣”文艺方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、“坚定四个信”，做到“两个维护”，立足新时代中国的具体

实际，深刻把握实现中华民族伟大复兴的时代课题，为国家的繁荣昌盛作贡献。

2、坚持“以人民为中心”的文艺创作导向

“问渠那有清如许？为有源头活水来。”人民就是文艺创作的“源头活水”。华宁县文联始终坚持以人民为中心的创作导向，正确把握时代特征和审美，更好的服务于广大人民群众，力争最广大人民群众对文艺事业繁荣发展的支持和拥护。正确引导广大文艺工作者，把目光聚焦到人民对美好生活的需求上来，深刻认识我国社会主要矛盾的新转变，准确把握人民对文艺品质、品位、风格等方面的更高要求，紧扣县委政府中心工作，结合泉、桔、陶和人文历史、自然风光、民族风情、乡村振兴等力创文艺精品，积极开展丰富多彩的文艺活动，力创精品，传播正能量，讲好华宁故事，为广大人民群众提供丰盛的精神食粮，做人民满意的工作者，以此鼓荡人民之志、守护人民之心，回报人民之恩。

3、团结和发展文艺人才

“功以才成，业以才广。”人才是第一资源。2023年，华宁县文联始终把培育和发展文艺人才作为推动华宁文艺事业繁荣发展的首要任务，举荐人才不拘一格，使用人才各尽所能，树立强烈的人才意识，聚焦人才队伍建设，努力锻造了一支自觉坚守从艺初心，追求德艺双馨的高素质文艺队伍，力创精品，用高尚的文艺引领社会风尚。把各领域、各层次的文艺工作者、文艺爱好者最广泛地团

结起来，认真做好党交给文联的各项政治任务，登记注册“泉乡文艺”公众号，积极开展各种文艺活动，加强文艺骨干培训，为广大文艺从业者、爱好者提供学习交流的平台，加大对内外的学习交流互动，不断提高文艺创作者的技艺和创作本领，涌现出陈伟、李世宗、解永平、杨文乔、许红智、姚保七、马朝忠、陈红云、徐培忠等一批优秀的文艺家，为推动华宁文艺事业繁荣发展迈出了关键的一步。

4、积极开展丰富多彩的文艺活动

为提升文学艺术欣赏品味，追求真善美，满足群众精神需求，发现文艺人才，促进交流学习，华宁县文联积极开展丰富多彩的文艺活动。举办了贺新春书画展、“我正在读的一本书”主题征文、三下乡赠春联等文艺活动 18 次，其中展览 1 次、笔会采风 1 次、组织文艺骨干参加市级以上培训 5 次、开展交流活动 1 次、对外交流 2 次、开展文艺调研 1 次、文化进机关进企业 2 次、三下乡赠春联 1 次、主题党日活动 1 次、主题文学征文 3 次。通过各种文艺活动的开展，为广大文艺工作者提供了学习交流的平台，为广大人民群众提供了精神食粮，不断推进了华宁文艺事业的繁荣发展。

5、文艺创作成效

一年来，华宁县文联积极组织广大文艺工作者深入基层，开展各种采风、创作笔会等文艺活动，创作出了一批具有较高艺术性、较强时代感和民族特色的文学、音乐、美术、书法、摄影等文艺作

品，文学艺术创作呈现出百花齐放的繁荣景象，精品佳作层出不穷。在《滇中诗联》发表诗词 100 余首，解永平壁画入选 2022 年中国壁画展于 2023 年 5 月在昆明展出，8 人书法作品入展入选玉溪市 2023 年迎新春书画展，陆所建书法《中华颂》入围玉溪市第一届群众文化“玉星奖”，李世宗《半封家书》获国家工业遗产易门铜矿文学作品征文优秀奖，罗曼娥《人生的宽度》在《云南老年报》第六版发表，沈冬秀《归来看山》在《玉溪日报》第六版发表，16 篇读后感在学习强国平台发布。

6、用好《泉乡文艺》公众号

2023 年 4 月登记注册了《泉乡文艺》微信公众号。《泉乡文艺》坚持党的领导，坚持以人民为中心的创作导向，秉承“百花齐放，百家争鸣”文艺方针，全力讲好华宁故事，弘扬真善美，抵制假恶丑，杜绝低俗谄媚，为华宁广大文艺爱好者搭建学习、交流、作品展示平台，打造“书香华宁”精神家园，为实现华宁经济社会高质量发展营造良好的社会氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县文学艺术界联合会作为一级预算单位进行 2023 年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁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。

年末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）。年末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。

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）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、无“三公”经费，无项目支出。所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关

运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》
《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文学艺术界联合会 2023 年度收入合计 524,320.85 元。
其中：财政拨款收入 524,320.85 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 228,371.07 元，下降 30.34%。其中：财政拨款收入减少 228,371.07 元，下降 30.34%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是 2022 年下半年本单位调出 2 人，所以 2023 年的本年收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县文学艺术界联合会 2023 年度支出合计 524,320.85 元。
其中：基本支出 524,320.85 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；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 228,371.07 元，下降 30.34%。其中：基本支出减少 228,371.07 元，下降 30.34%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出减少的主要原因是 2022 年下半年本单位调出 2 人，所以 2023 年的本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出 524,320.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 483,552.06 元，占基本支出的 92.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 40,768.79 元，占基本支出的 7.78%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县文学艺术界联合会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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

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

华宁县文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524,320.85 元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 228,371.07 元, 下降 30.34%, 主要原因是 2022 年下半年本单位调出 2 人, 所以 2023 年的本年支出减少。

(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 408,579.79 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 77.93%。主要用于人员基本工资, 津贴补贴, 奖金支出合计 367,811.00 元; 办公费, 邮电费, 工会经费, 其他交通费用合计 40,768.79 元。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 54,240.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休支出，合计 54,240.00 元。

9.卫生健康（类）支出 32,741.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.24%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，合计 32,741.06 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 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 28,760.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.49%。主要用于住房公积金支出，合计 28,760.00 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 2,400.00 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 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%，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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁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 2,400.00 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 0.00 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”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(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。
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）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。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

华宁县文学艺术界联合会 2023 年机关运行经费支出 40,768.79 元，比上年减少 2,594.21 元，下降 5.98%，主要原因是 2022 年人数比 2023 年多两个人，所以 2023 年机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费支出，合计 9,000.00 元；邮电费支出，合计 1,500.00 元；工会经费支出，合计 3,268.79 元；其他交通费用支出，合计 27,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县文学艺术界联合会资产总额 53,750.96 元，其中，流动资产 33,280.58 元，固定资 20,470.38 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9,409.48 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

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

无其他重要事项情况说明。

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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

1、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，反映部门所有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算的参考和依据。

2、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。

3、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。

监督索引号 53042400172101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁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	524,320.85	一、一般公共服务支出	31	408,579.79
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54,240.00
	9		九、卫生健康支出	39	32,741.06
	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	28,760.00
	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	524,320.85	本年支出合计	57	524,320.85
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,993.47	年末结转和结余	59	6,993.47
总计	30	531,314.32	总计	60	531,314.32

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：华宁县文学艺术界联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	524,320.85	524,320.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	408,579.79	408,579.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	408,579.79	408,579.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	408,579.79	408,579.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,400.00	2,400.00	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	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32,741.06	32,741.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32,741.06	32,741.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17,670.61	17,670.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,016.05	13,016.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,054.40	2,054.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28,760.00	28,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28,760.00	28,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28,760.00	28,760.00	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

部门：华宁县文学艺术界联合会

公开03表
金额单位：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	
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	524,320.85	524,320.85				
201			一般公共服务支出	408,579.79	408,579.79				
20129			群众团体事务	408,579.79	408,579.79				
2012999			其他群众团体事务支出	408,579.79	408,579.79				
208			社会保障和就业支出	54,240.00	54,240.00				
20805			行政事业单位养老支出	54,240.00	54,240.00				
2080501			行政单位离退休	2,400.00	2,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,840.00	51,840.00				
210			卫生健康支出	32,741.06	32,741.06				
21011			行政事业单位医疗	32,741.06	32,741.06				
2101101			行政单位医疗	17,670.61	17,670.61				
2101103			公务员医疗补助	13,016.05	13,016.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,054.40	2,054.40				
221			住房保障支出	28,760.00	28,760.00				
22102			住房改革支出	28,760.00	28,760.00				
2210201			住房公积金	28,760.00	28,760.00				

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
金额单位：元

部门：华宁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	524,320.85	一、一般公共服务支出	33	408,579.79	408,579.79		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54,240.00	54,240.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32,741.06	32,741.06		
	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	28,760.00	28,760.00		
	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	524,320.85	本年支出合计	59	524,320.85	524,320.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	524,320.85	总计	64	524,320.85	524,320.85		

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：华宁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						
			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	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			
类	款	项								栏次	1	2				3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	524,320.85	524,320.85		524,320.85	524,320.85	483,552.06	40,768.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	408,579.79	408,579.79		408,579.79	408,579.79	367,811.00	40,768.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	408,579.79	408,579.79		408,579.79	408,579.79	367,811.00	40,768.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	408,579.79	408,579.79		408,579.79	408,579.79	367,811.00	40,768.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	54,240.00	54,240.00		54,240.00	54,240.00	54,240.00	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	54,240.00	54,240.00		54,240.00	54,240.00	54,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	51,840.00	51,840.00		51,840.00	51,840.00	51,840.00	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	32,741.06	32,741.06		32,741.06	32,741.06	32,741.06	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	32,741.06	32,741.06		32,741.06	32,741.06	32,741.06	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	17,670.61	17,670.61		17,670.61	17,670.61	17,670.61	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	13,016.05	13,016.05		13,016.05	13,016.05	13,016.05	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				2,054.40	2,054.40		2,054.40	2,054.40	2,054.40	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	28,760.00	28,760.00		28,760.00	28,760.00	28,760.00	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	28,760.00	28,760.00		28,760.00	28,760.00	28,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	28,760.00	28,760.00		28,760.00	28,760.00	28,760.00	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支和年初、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：华宁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	481,152.06	302	商品和服务支出	40,768.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140,388.00	30201	办公费	9,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178,332.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49,091.00	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	51,840.00	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	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17,670.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,016.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,054.40	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	28,760.00	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	2,400.00	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	2,400.00	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	0.00	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	3,268.79	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	27,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	483,552.06		公用经费合计				40,768.79

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：华宁县文学艺术界联合会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

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。

说明：华宁县文学艺术界联合会无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁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	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
		栏次																
		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。

说明：华宁县文学艺术界联合会无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空

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：华宁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。

说明：华宁县文学艺术界联合会无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空

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

部门：华宁县文学艺术界联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2400.00	2400.00	0.00
（一）支出合计	2	2400.00	2400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2400.00	2400.00	0.00
（1）国内接待费	8	2400.00	2400.00	0.00
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	—	—	40,768.79
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	40,768.79

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：华宁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	2400.00	2400.00	0.00
（一）支出合计	2			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	2400.00	2400.00	0.00
（1）国内接待费	8	2400.00	2400.00	0.00
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。				

说明：华宁县文学艺术界联合会无三公经费支出收入，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称 华宁县文学艺术界联合会								
部门预算资金(万元)	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		60.20	-7.77	52.43	52.43	100.00	
	基本支出	年度资金总额	60.20	-7.77	52.43	52.43	100.00	
	项目支出		年度资金总额					
			其中:财政拨款					
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标		编辑出版《泉乡》文艺季刊, 每年四期。						
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	>=	100	份(部、个、幅、条)	120	年内开办了“泉乡文艺”微信公众号	
		发布稿件数量	>=	100	篇	120	年内开办了“泉乡文艺”微信公众号	
		宣传活动举办次数	>=	100	次	4	年内开办了“泉乡文艺”微信公众号	
		发布短视频数量	>=	100	个	4	年内开办了“泉乡文艺”微信公众号	
质量指标								
		及时率	<=	100	天	4		
		错漏率	<=	100	%	100		
时效指标								
		计划完成率	>=	100	%	100		
效益指标								
社会效益指标								
		报刊(杂志、公众号)订阅区域增长	>=	100	%	100	年内开办了“泉乡文艺”微信公众号	
		报刊(杂志、公众号)订阅量增长	>=	100	%	100	年内开办了“泉乡文艺”微信公众号	
		宣传内容知晓率	>=	100	%	100		
		宣传活动参与人次	>=	100	人次	100		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		社会公众满意度	>=	100	%	100		
其他需说明事			无					

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县文学艺术界联合会是全额拨款的参公事业单位，核定编制3人，其中：主席1人，副主席1人；下设机构1个：办公室。华宁县文学艺术界联合会的主要职责是：编辑出版《泉乡》文艺季刊4期，完成其他一系列具有考核任务的工作，组织指导各文艺家协会的艺术培训及创作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定了《华宁县文学艺术界联合会分行业分领域预算绩效指标体系》，设定了个性指标。
	(三) 部门整体收支情况		本部门2023年财政拨预算款总收入52.43万元，财政预算总支出52.43万元，支付完成率100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立了华宁县文学艺术界联合会预算绩效管理领导小组，制定了《华宁县文学艺术界联合会分行业分领域预算绩效指标体系》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本部门已经连续3年没有三公经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		厉行节约，提高财政资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效自评工作领导小组，安排具体自评工作。
		2. 组织实施	严格按照要求填报相关报表，保证数据准确，情况属实。
三、评价情况分析综合评价结论			<p>2023年县文联的财政拨款主要是人员经费，即工资和各种保险费、住房公积金等。其他拨款是邮电费、办公费。</p> <p>县文联一贯重视厉行节约减少开支，我们已经连续两年没有“三公经费”支出，领导同志赴外地开会或参加艺术活动都是自驾，没有再单位报销相关费用。</p>
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			让厉行节约成为成为习惯，成为风尚。努力做到花最少的钱办成最多的事，尽量减少财政开支。
六、主要经验及做法			树立勤俭节约的思想，努力做到花最少的钱办成最多的事，尽量减少财政开支。
七、其他需说明的情况			无

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称									
主管部门		华宁县文学艺术界联合会			实施单位		华宁县文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		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								
	其中：当年财政拨款								
	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				
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
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		=						
产出指标	数量指标		=						
产出指标	数量指标		>=						
产出指标	时效指标		>=						
效益指标	社会效益		>=						
满意度指标	服务对象满意度		>=						
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
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。									

说明：华宁县文学艺术界联合会2023年没有项目支出