

白河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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自信，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2、按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3、加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，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；做好文艺评论工作， 评选优秀作品。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调

各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者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，为县委、县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，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，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、完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

（二）2023 年工作目标实现情况

本年度本部门总体运行情况良好，完成了县委、县政府达的重点工作任务。一是按照年初目标任务出版印刷《秦风楚韵》刊物 4 期。二是引领各协会积极参与，开展丰富多彩的文化活动 20 多次，有效的提升了文化氛围，促进了县域文化发展。三是积极推荐各类作品在上上级刊物发表，推荐会员加入上一级文艺协会，各文艺协会共培养发展省级会员 5 名。四是狠抓党建工作落实，率先落实“五同”工作机制，成立社区党总支和 4 个党支部，抓实抓好党员“双报到”和支部联建工作，督促 32 个单位 500 多名党员到社区报到，开展义务献血、环境治理、法律宣传等各类志愿活动 40 多场次，社区治理服务水平不断提升。

（二）内设机构

本部门下设综合股1个股室。

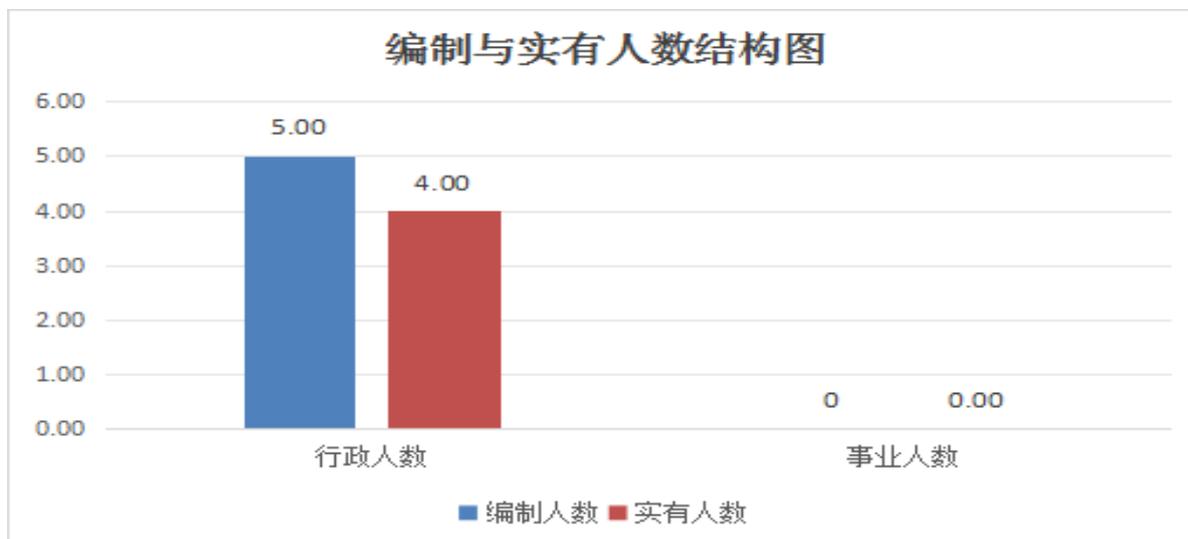
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	白河县文学艺术界联合会本级（机关）

三、部门人员情况

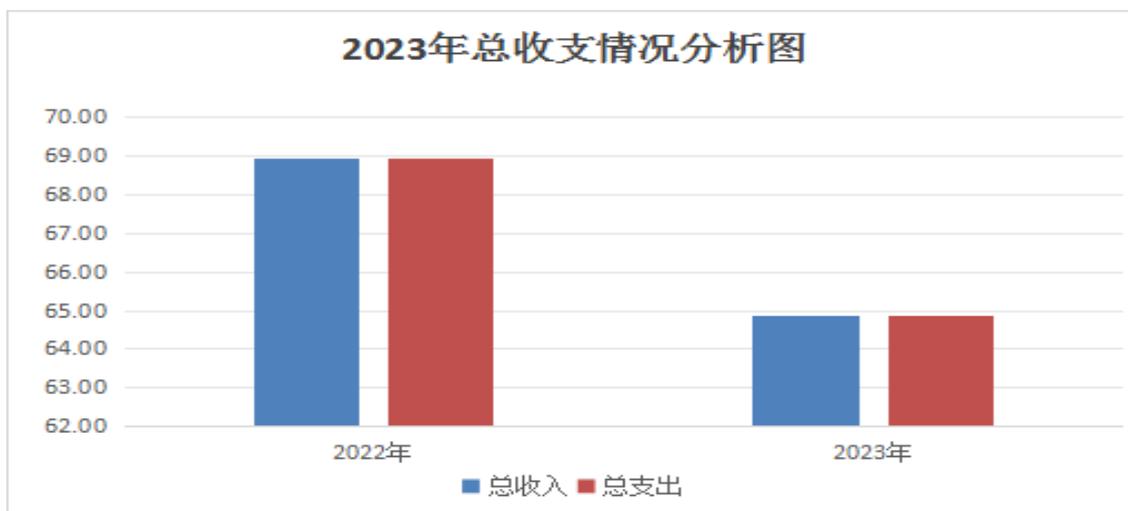
截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

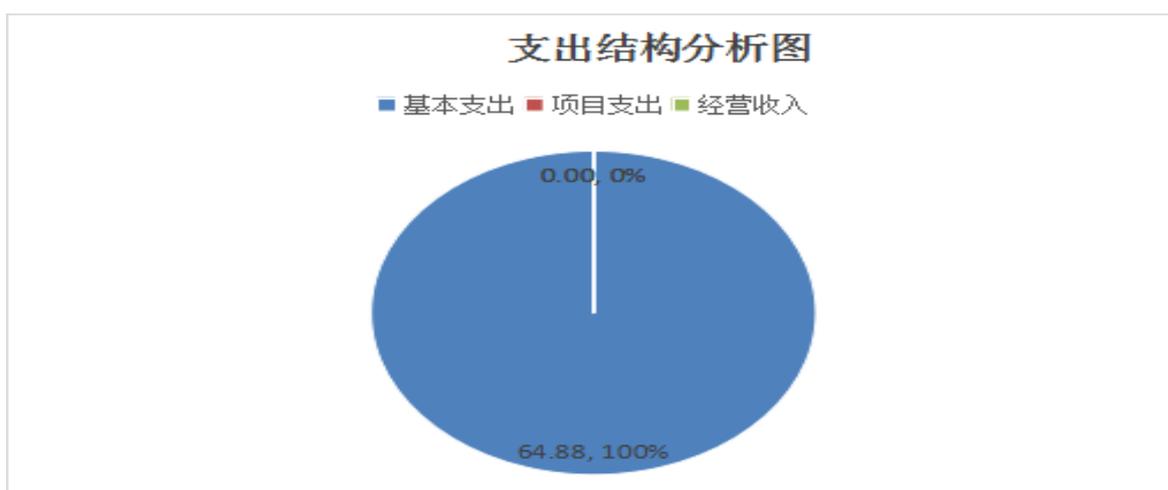
2023年度收入总计、支出总计均为64.88万元，与上年相比



收入总计、支总计减少4.06万元，下降5.89%。主要是2023年《秦风楚韵》专项资金预算8.5万元因财政资金紧张未能支付。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计64.88万元，其中：财政拨款收入64.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

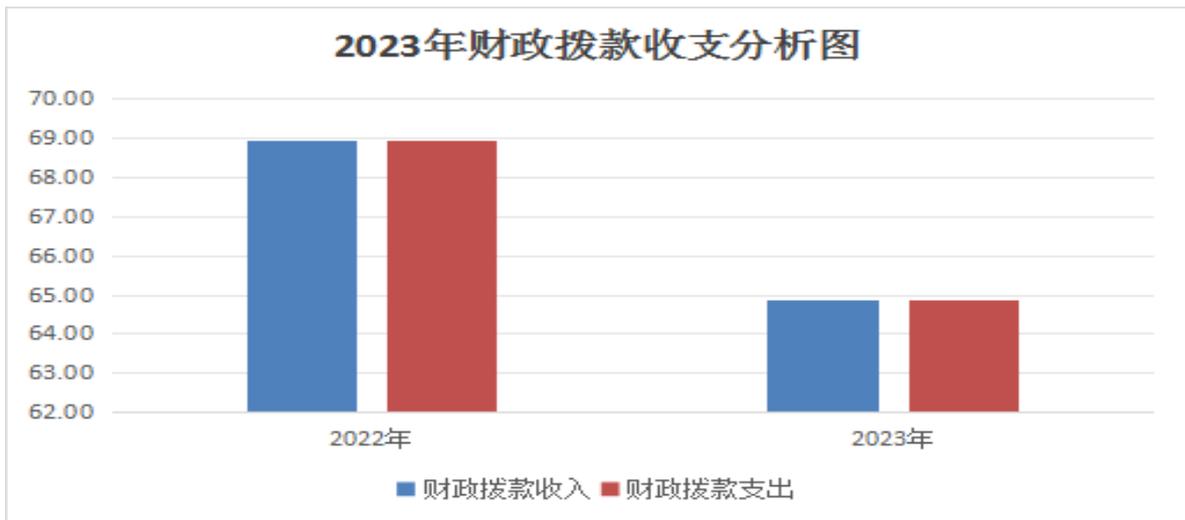


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计64.88万元，其中：基本支出64.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

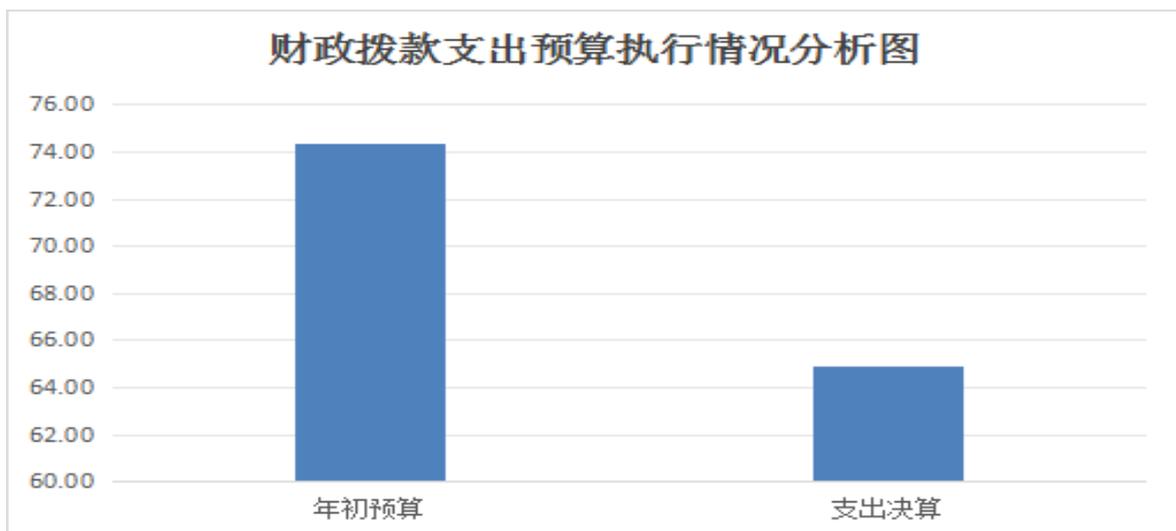
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.88 万元，与上年相比收、支总计减少 4.06 万元，下降 5.89%。主要是 2023 年《秦风楚韵》专项资金预算 8.5 万元因财政资金紧张未能支付。



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74.37万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的87.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.06万元，下降5.89%，主要是2023年《秦风楚韵》专项资金预算8.5万元因财政资金紧张未能支付。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算48.1万元，支出决算47.55万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是13个月工资未发放。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算8.5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是《秦风楚韵》印刷费及文化活动经费因财政资金紧张未能按期支付。

3. 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5.78万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时，预算系统自动生成数与社保部门核定实际缴纳数存在差异。

4. 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2.89万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

5. 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2.96万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，预算系统自动生成数与社保部门核定实际缴纳数存在差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算1.63万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份驻村人员考勤结果出来后已扎账，生活补助当年未支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

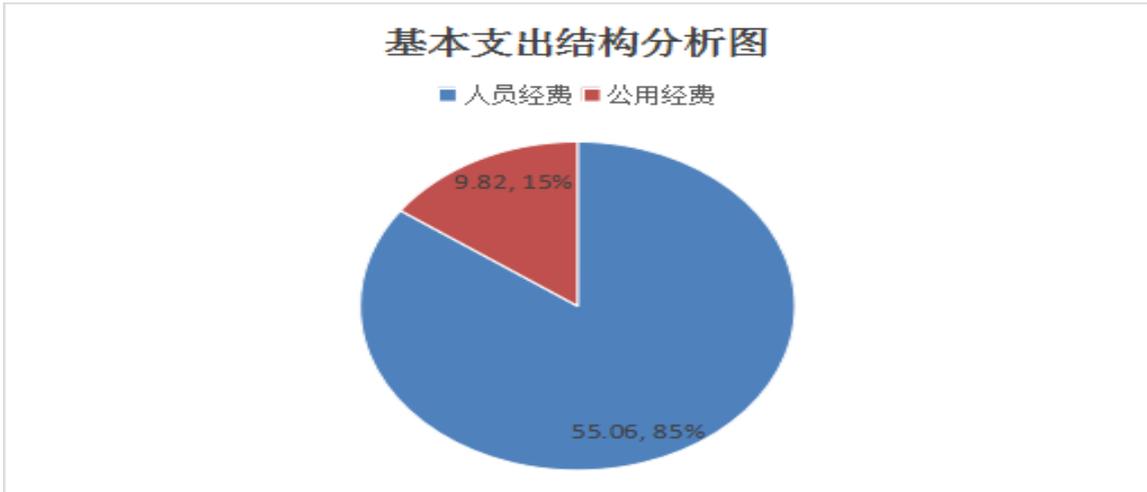
年初预算4.51万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，预算系统自动生成数与住房公积金管理部门核定实际交存数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费9.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.43万元，支出决算5.43万元，完成预算的100%。

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。

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，本年度本部门总体运行情况良好，完成了县委、县政府下达的重点工作任务。一是按照年初目标任务出版印刷《秦风楚韵》刊物4期，参展、获奖文艺作品50副，有效的提升了文化氛围，促进了县域文化发展。二是全年举办文艺活动6次，小型文化活动多个，提升了全民热

爱文学的氛围。三是深入挖掘桥儿沟文化内涵，增加桥儿沟文化底蕴，以文促旅，繁荣白河文化旅游产业。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

(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 92 分，全年预算数 64.88 万元，执行数 64.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

存在的主要问题：2023 年总体目标和绩效指标完成的较好。但也存在对预算绩效管理认识不足。一是预算完成率没有达到预算目标。二是各项制度建设有待进一步加强细化，对资金使用效益重视不够。

下一步改进措施：一是加强预算管理，根据全年工作需要，精准测算年度所需资金预算，确保基本支出预算和项目支出准确，提高预算执行率。预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障。提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是加强财务管理，修订完善相关的预算、财务、资产等管理制度。强化内部控制和监督，确保财务信息真实可靠。

2023 年度县文联整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县文学艺术界联合会

自评得分：92

一、简要概述部门职能与职责			1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。2、按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；3、加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，为政府购买公共文化提供优质产品；4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺活动。5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县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，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，展示文艺工作者精神风貌。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022 年部门总支出 64.88 万元，其中：人员经费支出 55.06 万元，日常公用支出 9.82 万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			1. 加强协会建设，做好新会员发展工作，进一步壮大文艺队伍，培养发展省级会员 5 名。2. 全年引领各协会积极参与，开展丰富多彩的文化活动 20 多次，丰富群众文化生活。3. 编辑出版文学刊物《秦风楚韵》4 期，编辑《桥儿沟专刊》1 期。4 全力支持配合社区开展各项工狠抓党建工作落实，率先落实“五同”工作机制，成立社区党总支和 4 个党支部，抓实抓好党员“双报到”和支部联建工作，督促 32 个单位 500 多名党员到社区报到，开展义务献血、环境治理、法律宣传等各类志愿活动 40 多场次，社区治理服务水平不断提升。联合相关单位在元宵、端午、中秋、重阳等传统节日开展各类文化活动 20 多次，极大地丰富社区群众文化生活。5. 全面完成县委、政府下达的中心工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	

部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	3.5	未制定符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	预算完成率为 100%	2	2023 年《秦风楚韵》刊物印刷及活动经费年初预算 8.5 万元, 2022 年结转 2.5 万元, 共计 11 万元, 因财政未批准用款计划, 实际执行 0 万元
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	预算调整率 14.62%	0	
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。 全年进度 100%。	半年进度: 进度率=42.91%, 前三季度进度: 进度率=62.26%。 全年进度 100%。	1	

		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	0	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财管制度基本健全，但有待进一步修改完善。	1	对现有的财务制度进行修改完善，确保制度规范、合理、具有操作性。
		会计基础性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整	1. 依法设置会计账簿 2. 规范填制会计凭证 3. 原始凭证真实合法 4. 按规定办理会计工作交接 5. 按国家统一的会计制度要求进行会计核算 6. 财务报告完整、真实 7. 会计档案规范管理	2	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	2	

采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产按预算执行,账务处理合规账实相符,与资产系统数据一致。	3	资产管理制度不够健全;新增资产年初无预算。今后加强资产购置管理,健全资产管理制度。
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	

	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	80%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况。	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作。	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作。	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作全面完成,符合评价要求	3	
项目产出(35分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	全年计划完成项目2个,即:《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费项目项和驻村干部生活补助项目。	全年计划完成项目2个,即:《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费项目项和驻村干部生活补助项目。	9	

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	1. 培养发展省级会员 5 名；文艺活动计划执行率 100%；责任编辑执行率 100%。2. 驻村≥20 天/月；到村签到≥1 次/天；向镇政府报送考勤表≥1 次/月；镇纪委核实出勤率≥1 次/月	1. 培养发展省级会员 5 名；文艺活动计划执行率 100%；责任编辑执行率 100%。2. 驻村≥20 天/月；到村签到≥1 次/天；向镇政府报送考勤表≥1 次/月；镇纪委核实出勤率≥1 次/月	9	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	1. 《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动项目完时间 2023 年； 2. 驻村生活补助项目完成时间 2023 年	1. 《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动项目完时间 2023 年； 2. 驻村生活补助项目完成时间 2023 年	8	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9	1. 《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动项目计划成本 8.5 万元，预计完成 8.5 万元，成本节约率 0； 2. 驻村生活补助项目计划总成本 1.63 万元，预计完成 1.63 万元，成本节约率为 0%。	1. 《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动项目计划总成本 8.5 万元，实际完成 0 万元 2. 驻村生活补助项目计划总成本 1.63 万元，实际完成 1.6 万元，成本节约率为 1.84%	7	《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动项目计划总成本 8.5 万元，实际完成 0 万元，原因是财政部门示批复用款计划。
项目效果（15 分）	绩效指标	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	保证单位基本运转 100%	保证单位基本运转 100%	4	
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4	责任目标考核“良”及以上 保障各协会活动正常开展 100%	责任目标考核“良”及以上 保障各协会活动正常开展 100%	4	

				保障文学刊物按时印发 100%	保障文学刊物按时印发 100%		
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4	保障驻村工作有序推进 100%	保障驻村工作有序推进 100%	4	
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3	1. 政府满意度 \geq 95%; 2. 群众满意度 \geq 95%; 3. 文艺工作者满意度 \geq 95%; 4. 派驻单位满意度95%。	1. 政府满意度 98%; 2. 群众满意度 98%; 3. 文艺工作者满意度 98%; 4. 派派驻单位满意度 98%。	3	

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

驻村工作队员补助绩效自评综述：项目全年预算数 1.63 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标计划，保障了驻村工作人员补助按期发放，促进驻村人员更好地履行职责，完成各项工作任务。预算执行率未达到 100%的主要原因是 2023 年 12 月份驻村工作队员考核结果未出来，资金无法支付。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村干部生活补助						
主管部门		白河县文学艺术界联合会机关		实施单位	白河县文学艺术界联合会机关			
项目资金			全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(B/A)			
	年度资金总额		1.63	1.6	98.16%			
	其中：当年财政拨款		1.63	1.6	98.16%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：驻村工作队员生活补助按时发放。 目标2：充分调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作顺利开展。			全年预算1.63万元，执行数1.6万元，执行率98.2%。				
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
	数量指标	数量指标	驻社区数量	1个	1个	5	5	
			驻社区人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	驻社区天数	≥20天/月	21天	5	5	
			到社区签到	≥1次/天	1次/天	5	5	
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月	1次/月	5	5	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	1次/月	5	5	
		时效指标	驻社区时间	2023年	2023年	5	5	
			资金发放及时率	100%	98.16%	5	4	
	成本指标	总成本	1.63万元	1.6万元	10	9	2023年12月份驻村补助因考勤结果未出来未发放	
		驻社区工作队员生活补助	40元/天/人	40元/天/人	5	5		
			驻社区工作队员乡镇津贴	560元/月/人	560元/月/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	有效提升	有效提升	6	5	
			驻社区工作队员对村情知晓率	≥95%	99%	6	6	
		生态效益指标	驻社区工作队员深入群众及时率	≥95%	96%	6	6	
可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	≥95%	98%	6	6		
		包联户满意度	≥95%	98%	6	6		
总分						100	97	

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门决算数据反映本部门 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7821548。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

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白河县文学艺术界联合会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.88	一、一般公共服务支出	32	47.55
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	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	1.60
	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	4.34
	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	
本年收入合计	27	64.88	本年支出合计	58	64.88
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	
总计	31	64.88	总计	62	64.88

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
单位：万元

部门：白河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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.88	64.88					
201	一般公共服务支出	47.55	47.55					
20129	群众团体事务	47.55	47.55					
2012901	行政运行	47.55	47.55					
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76					
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					

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
单位：万元

部门：白河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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.88	64.88				
201	一般公共服务支出	47.55	47.55				
20129	群众团体事务	47.55	47.55				
2012901	行政运行	47.55	47.55				
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76				
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
213	农林水支出	1.60	1.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

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
单位：万元

部门：白河县文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	64.88	一、一般公共预算支出	33	47.55	47.55		
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	8.76	8.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	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	1.60	1.60		
	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	4.34	4.34		
	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	64.88	本年支出合计	59	64.88	64.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64.88	总计	64	64.88	64.88		

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

公开05表

部门：白河县文学艺术界联合会

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		64.88	64.88	
201	一般公共服务支出	47.55	47.55	
20129	群众团体事务	47.55	47.55	
2012901	行政运行	47.55	47.55	
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
213	农林水支出	1.60	1.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：白河县文学艺术界联合会

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	55.06	302	商品和服务支出	9.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.11	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	5.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.34	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	1.95	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	0.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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				
人员经费合计		55.06	公用经费合计					9.82

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

公开07表

单位：万元

部门：白河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
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
单位：万元

部门：白河县文学艺术界联合会

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

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. 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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无