

商南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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，商南县文学艺术界联合会在商南县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部及市文联的大力支持下，充分发挥桥梁纽带作用，团结全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向、“双百”方针，积极开展“我们的中国梦文化进万家”“文艺六进”实践活动，连续两年荣获全市先进文艺单位，为商南“四大名城”建设、全县经济社会高质量发展贡献了文艺力量。

（一）主要职责

贯彻落实中共中央文艺工作方针、政策，贯彻落实省委、市委、县委对文艺工作的指示要求和相关文件精神。开展同全国各省、自治区、直辖市文联以及各市、县文联的联系、交流与合作。开展同本县文联下属文艺家协会之间的联络、协调、服务工作，协助改善下属协会办公条件。组织召开本县文学艺术工作者代表大会、文联工作会议以及其他相关会议，听取和搜集各界关于文艺工作的意见和建议，并向有关部门反映和汇报。组织文联系统的文艺创作、文艺作品大赛、文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。协调和指导社会各界、机关、事业单位、学校、各企业的文艺创作、演出等有关活动。主管、主办本县文联文艺刊物。开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。承担县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作任务。

商南县文学艺术界联合会简称商南县文联，全额拨款事业单位，2023年度财政资金执行率100%，切实保障了单位正常运转、

在职人员工资、五险一金、福利津贴支出，各项工作圆满顺利完成。

（二）内设机构

本单位内设办公室、《金丝峡》杂志编辑部、财务室，共3个科室。

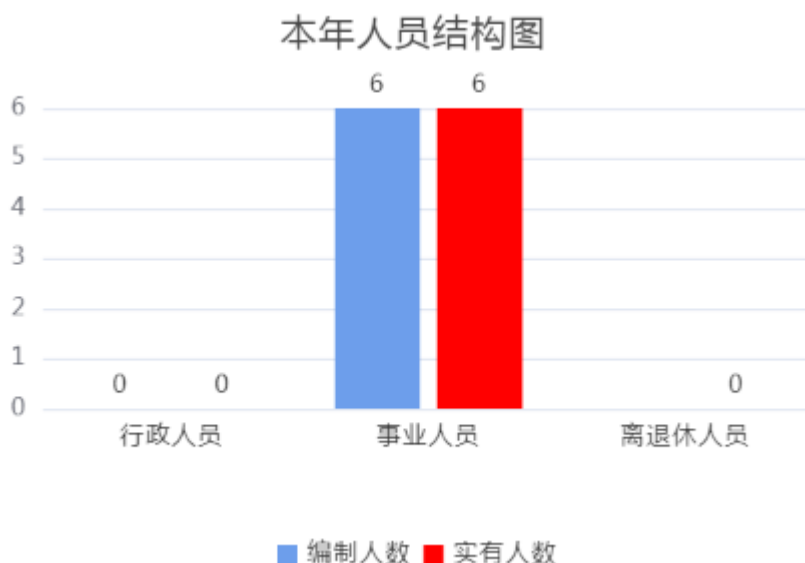
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县文学艺术界联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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

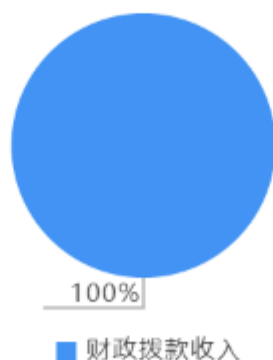
2023年度收入总计、支出总计均为149.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.87万元，增长12.73%，增长的主要原因是：一是2023年普调工资；二是补发2021年和2022年基础绩效奖、年度考核奖；三是临聘人员调资。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计149.39万元，其中：财政拨款收入149.39万元，占100%。

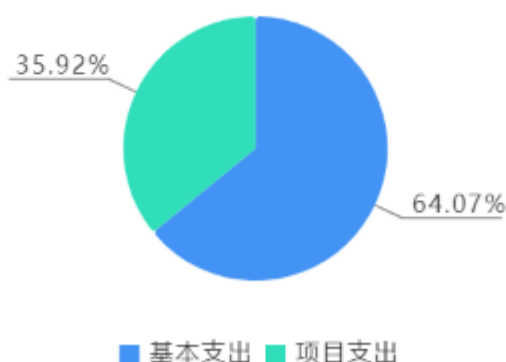
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计149.39万元，其中：基本支出95.72万元，占64.07%；项目支出53.66万元，占35.92%。

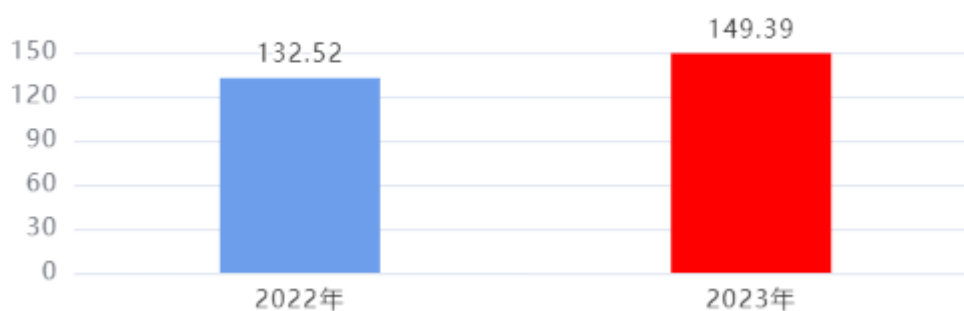
支出结构图



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149.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.87万元，增长12.73%，增长的主要原因是：一是2023年普调工资；二是补发2021年和2022年基础绩效奖、年度考核奖；三是临聘人员调资。

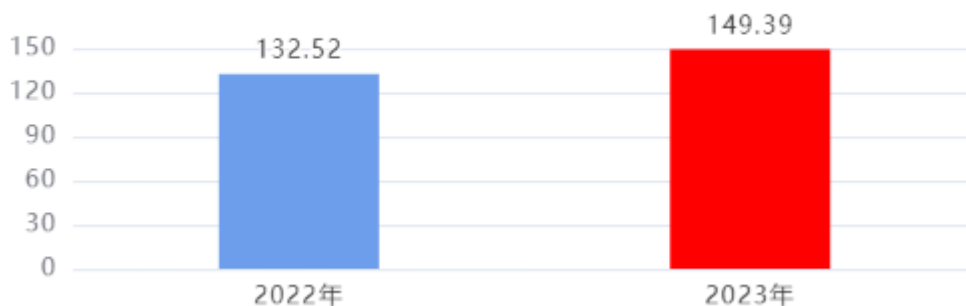
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



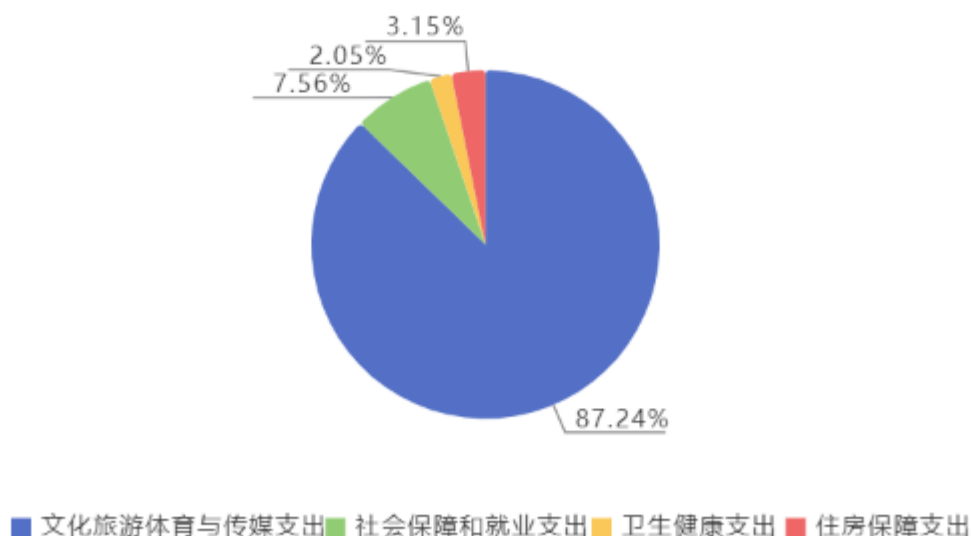
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算99.08万元，支出决算149.39万元，完成年初预算的150.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.87万元，增长12.73%，增长的主要原因是：一是2023年普调工资；二是补发2021年和2022年基础绩效奖、年度考核奖；三是临聘人员调资。

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）文化创作与保护（项）。年初预算79.74万元，支出决算118.33万元，完成年初预算的148.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年普调工资；二是补发2021年和2022年基础绩效奖、年度考核奖；三是临聘人员调资。

2. 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，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：本年度新增补助编印《金丝峡》杂志项目经费。

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7.53万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的100%。

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3.76万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算3.06万元，新增支出的主要原因是：年初编制预算时预算科目选择错误。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时预算科目选择错误。

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4.71万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的100%。

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95.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，2023年县文联认真贯彻党和国家的方针政策，统筹安排好年初预算的各项预算资金，保障了人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。认真贯彻落实中央和省市县全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进，全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，高效完成了各项工作任务。

（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149.39万元，执行数149.39万元，完成预算的100%。

2023年县文联认真贯彻党和国家的方针政策，统筹安排好年初预算的各项预算资金，保障了人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。同时多措并举、多管齐下，高效率高质量完成了年初确定的各项目标任务。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施：规范项目绩效目标设置，突出项目核心产出和效果。进一步完善绩效指标体系建设，深入推进绩效管理 with 业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			商南县文学艺术界联合会									
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			
	任务 1	人员经费	完成	74.35	74.35	0.00	74.35	74.35	0.00	3	100%	3
	任务 2	公用经费	完成	21.37	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00	3	100%	3
	任务 3	项目经费	完成	53.67	53.67	0.00	53.67	53.67	0.00	4	100%	4
金额合计				149.39	149.39	0.00	149.39	149.39	0.00	10	100%	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					
	1、通过绩效目标管理措施的落实,全力保障机构健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,确保全年各项工作任务圆满完成。 2、如期编印《金丝峡》杂志4期,杂志质优精美。 3、编印《商南茶文化文学作品集》地方文学专著。 4、编印《金丝峡杂志十年经典(小说卷)》文学作品集。 5、规范下属协会管理,引导带领下属协会会员积极创作。 6、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。						2023年县文联认真贯彻落实党和国家的方针政策,统筹安排好年初预算的各项预算资金,保障了人员工资支出和机构运转支出的基本需求,按照年初确定的全年工作计划,逐步开展好各项工作,资金使用合理规范。同时多措并举、多管齐下,高效率高质量完成了年初确定的各项目标任务。					
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	确保6名职工5名协管员工资及五险一金发放到位			74.35万元	已完成		5	5		
			保障公用经费正常开支,保证文联工作有序开展			21.37万元	已完成		5	5		
			编印《金丝峡杂志十年经典(小说卷)》文学作品集			12万元	已完成		5	5		
			补助编印《金丝峡》杂志 编印《商南茶文化文学作品集》			53.67万元	已完成		5	5		
		质量指标	保证文联工作有序开展			有效保证	100%		10	10		
		时效指标	预算完成时间			2023年	2023年		10	10		
		成本指标	是否超预算			否	否		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以文艺繁荣带动全县经济发展			有效带动	100%		10	10		
		社会效益指标	积极推动文艺事业发展			积极推动	100%		5	5		
		生态效益指标	宣传推动保护生态环境			积极推动	100%		5	5		
可持续影响指标		推动文学艺术事业发展			持续推进	100%		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度			≥98%	≥98%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

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. 商南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. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6373322。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

目录

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

编制部门：商南县文学艺术界联合会

单位：万元

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	149.39	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	130.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.29
	9		九、卫生健康支出	39	3.06
	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	4.71
	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	149.39	本年支出合计	57	149.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	149.39	总计	60	149.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县文学艺术界联合会

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	149.39	149.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.33	130.33					
20701	文化和旅游	118.33	118.33					
2070111	文化创作与保护	118.33	118.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29					
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县文学艺术界联合会

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	149.39	95.72	53.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.33	76.66	53.66			
20701	文化和旅游	118.33	76.66	41.66			
2070111	文化创作与保护	118.33	76.66	41.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29				
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县文学艺术界联合会

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收入	1	149.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	130.33	130.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.29	11.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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	4.71	4.71		
	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	149.39	本年支出合计	59	149.39	149.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	149.39	合计	64	149.39	149.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南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	149.39	95.72	53.66
207	文化旅游体育与传媒支出	130.33	76.66	53.66
20701	文化和旅游	118.33	76.66	41.66
2070111	文化创作与保护	118.33	76.66	41.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29	
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县文学艺术界联合会

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	74.35	302	商品和服务支出	21.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.54	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		74.35	公用经费合计						21.37

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。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：商南县文学艺术界联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县文学艺术界联合会

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								
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。