

2023 年度达州市文联单位 决算公开

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	34

三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	70

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是党委和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。主要职责有：一是贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；二是组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；三是制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；四是培养优秀人才、创作艺术精品，实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；五是抓好文艺理论研究工作，会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；六是积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；七是负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件；八是办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”；九是管理达州文艺之家及文艺广场；十是承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

达州市文学艺术界联合会是市本级单位,无下属单位,其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。人员情况,包括当年变动情况及原因。

编制 9 人,2023 年末在职实有人员 9 人(其中工勤 2 人),另有退休 2 人、遗属 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均 1109.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 318.2 万元，增长 40.22%。变动原因是人员经费职务职级变动，2023 年新增刊登刊物经费 15 万元、建立陈智林大师和贺享雍名师工作室工作经费 50 万元、协会工作经费 11 万元、双下经费 77 万元、会议费 21.6 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 554.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 554.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 554.68 万元，其中：基本支出 386.31 万元，占 69.64%；项目支出 168.37 万元，占 30.35%；上缴上级支出 7.75 万元，占 1.3%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1109.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 318.2 万元，增长 40.22%。变动原因是人员经费职务职级变动，2023 年新增刊登刊物经费 15 万元、建立陈智林大师和贺享雍名师工作室工作经费 50 万元、协会工作经费 11 万元、双下经费 77 万元、会议费 21.6 万元。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 415.42 万元，占本年支出合计的 74.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.71 万元，增长 76.96%。主要变动原因是人员经费职务职级变动，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 554.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 415.42 万元，占 74.89%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 91.59 万元，占 22.04%；社会保障和就业支出 25.95 万元，占 6.24%；卫生健康支出 7.36 万元，占 1.77%；住房保障支出 14.35 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 554.68，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 387.94 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的职务职级变动，2023 年新增项目经费。

2. 教育（类）支出（款）支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）支出（款）支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创造与保护（项）：支出决算为 91.59 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险支出（项）：支出决算为 25.95 万元，完成预算 46.78%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 1.32%。

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 386.31 万元，其中：

人员经费 169.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 216.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.25 万元，下降 2.5%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2023 年没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

1. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 2.5%。主要原因 2023 年没有产生三公经费支出。

2. 国内公务接待支出 0 万元，（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市文联机关运行经费支出 415.42 万元，比 2022 年度增加 94.88 万元，增长 22.83%。主要原因是项目经费增加，人员经费职务职级变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市文联政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市文联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对会议费、文艺工作经费、党建经费、办刊办报办网经费、公务接待、培训费、达州文艺之家运行经费、双下活动经费、协会工作经费、建立陈智林和贺享雍工作经费、开展刊登刊物项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估项目, 11 个项目开展了预算事前绩效评估,对 2 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成市文联部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、协会工作经费专项预算项目绩效自评报告, 协会工作经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分,绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众

团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的支出 包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. **机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分 附件

附件 1

关于 2023 年整体支出绩效评价的报告

一、达州市文联概况

（一）机构组成。达州市文学艺术界联合会是市本级单位，无下属单位，内设办公室、组织联络部、创作部 3 个科室。办有《巴山文艺》《达州文艺报》“达州文艺网”“一刊一报一网”，2019 年 7 月建成运行实体文艺阵地“达州文艺之家”，聘有服务协会工作的文艺志愿者 9 名，编辑 1 名、财务 2 名。

市文联团体会员包括所属 14 个市级文艺家协会（市作协、市书协、市美协、市摄协、市音协、市舞协、市剧协、市曲协、市民协、市杂协、市评协、市视协、市诗协、市影协），7 个县（市、区）文联，主管文艺社团 10 个（检察官文联、科普作家协会、女摄影家协会、民俗摄影协会、马渡关民歌特色文化研究会、旗袍文化艺术研究会、江湾城文联、观赏石文化艺术协会、微电影协会、硬笔书法协会）。截至 2023 年底，全市共有国家级会员 326 人（包括新文艺组织）；省级会员 1210 人；市级会员 4160 人。

（二）机构职能。

达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。推进文化自信自强，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，引领全市文艺界围绕中心、服务人民、勇攀艺术高峰。

主要职责有：一是贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见；二是组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；三是制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；四是培养优秀人才、创作艺术精品，实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；五是抓好文艺理论研究工作，会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；六是积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；七是负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件；八是办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”；九是管理达州文艺之家及文艺广场；十是承担市委、市委、市政府交办的有关事项。

（三）人员概况。达州市文联为正县级参照公务员法管理的事业单位，编制 8 人，2023 年截止至今在职实有人员 9 人（其中工勤 2 人），另有退休 2 人、遗属 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年收入合计 554.67 万元，其中：决算报表中一般公共预算财政拨款收入 554.67 万元，占 100%；。

（二）支出情况。2023 年本年支出合计 554.67 万元，其中：决算报表基本支出 386.3 万元，占 69.6%；项目支出 168.37 万元，占 30.4%；

（三）结余分配和结转结余情况。达州市文联 2023 年决算报表结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年度我会实施“文艺大师”“文艺名师”培养带动计划，遴选“文艺大师”培养对象 10 名，“文艺名师”30 名，同时带动 60 名青年文艺人才成长。开展各类讲座、论坛 167 场，出版文艺专著 56 部，获省级以上文艺奖项 210 项，有力地推动了全市文艺人才梯次培养。开展文艺“双下”主题系列活动，引导市级文艺家协会和新文艺组织，组建文艺志愿服务队开展文艺活动 500 余场，足迹遍及全市 7 个县（市、区）、高新区、经开区和 125 个乡镇、社区以及 67 所学校、军营、企业，实现了以文润心、以文化人、以文惠民的文艺价值。

1. 履职效能。

一是推动达州文艺作品奖项评选。开展“达州舰”文化打造书法美术摄影文学作品创作，按照公开征集和邀约创作的形式，遴选优秀作品 98 件；开展第二届青少年书画传习大会（达州赛区）传习导师公益指导活动，达州 22 名学子在全省决赛中获奖；承办全国第七届钢笔画展，从中评选出了金银铜奖和优秀奖作品 60 件；遴选优秀作品 52 件申报 2023 年度四川省主题文艺精品项目和 2022 年度百家推优工程推荐工作；达州 32 件文艺作品荣获第三届四川艺术节四川文华奖美术奖。

二是精品力作成果丰硕。李明春长篇小说《天下国医》入选中国作协重点扶持项目，扶持创作一枝腊梅傲巴山——《周永开组歌》；刘春油画作品《丝路之驼铃声声》入展第八届全国画院美术作品展，伍尚清《天府农耕》入展天府风情——全国中国画作品展；龙飞《梦回古镇 1—4》油画系列远赴欧洲参加 2023 年中德文化艺术交流展；李尚景作品《巴人印象》荣获全国第七届钢笔画展金奖；龙翎作品《花满山野漾春语》、王劲松作品《早安·达州》分获全国第七届钢笔画展银奖；凌灿印作品《观散之草书有得》入选省文联百家推优工程；谭仕海小品《你是我的眼》获省第十九届戏剧小品（小戏）一等奖；吴琴、丁友全、李娅红、苟海泉、罗少君等，参加四川省首届川剧汇演，剧目《目连之母》获得汇演优秀剧目二等奖，吴琴获得 2023 年度英才奖；曹文润作品《巴山不老松周永开》在省第二届“510（我要廉）”廉洁文

化宣传活动月“五微”创作大赛中荣获微剧本类优秀奖。

2. 预算管理。我会根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确；专项预算提前细化，结转结余全部纳入部门预算统一管理。我会无转移支付。2021 年度人员类支出无调整，足额保障率 100%，按时发放率 100%，年末结余数为 0；运转类支出无调整，运转保障率 100%，预算编制准确率 100%，三公经费控制率 100%，即实际支出等于预算安排；特定目标类支出无调整，运转保障率 100%，项目开展及时率 100%，验收通过合格率 100%。

3. 财务管理。

（1）绩效管理制度

我会绩效管理制度以提升工作效率、激励员工积极性，提升组织竞争力为目标：

提高工作效率。通过绩效管理制度，能够更好地明确工作目标和要求，强化员工的责任感和使命感，从而提高工作效率和工作质量。

激励员工积极性。绩效管理制度能够通过考核评价和奖惩机制，及时公正地对员工绩效进行评价和奖惩，激发员工的工作积极性，促进员工不断提升工作能力和业绩。

提升组织竞争力。通过绩效管理制度，能够有效地激励员工的工作积极性和创造力，推动学校教育教学水平高质量发展，从

而增强组织的竞争力和行业影响力。

（2）财务管理制度

我会以《政府事业单位会计制度》为核算依据，严格控制我会各项支出。持勤俭公的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益的关系。我会财务管理的主要任务是：合理编制预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映我会预算执行情况、财务状况和运行情况；建立健全财务制度，加强财务核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。加强对经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。我会各项经济业务事项按照国家统一的会计制度进行会计核算。

（3）财务岗位设置

我会财务岗位设置有以下原则：一是分工明确：根据具体的财务工作需要，明确不同岗位的职责和权限，使每个会计人员在工作中能够清晰明了地知道自己的职责范围，避免工作责任模糊不清。二是权责统一：财务人员应按照相关制度和规范开展工作，确保权责一致，不擅自超越职权范围，增加财务风险。三是不相容岗位相分离。会计岗、出纳岗、资产管理岗位等不相容岗位不由一人兼任，实行定期轮岗。

4. 资产管理。我会严格执行资产管理有关制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，提

高资产使用效率。涉及资产评估的，按照国家有关规定执行。定期对资产进行盘点、对账。做到账实相符和账账相符。对需要办理权属登记的资产应当依法及时办理。

5. 采购管理。严格按照政府采购的相关规定执行采购业务，做到应采尽采，采购执行率 100%，加大对中小企业，小微企业的采购力度。

（二）部门预算项目绩效分析。2023 年常年项目绩效分析。我会项目总数 7 个，涉及预算总金额 334.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 125 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。根据年初预算申报项目，经我会党组成员集体决策通过后，按照相关的财务流程，组织项目实施。

2. 项目执行。相关职能部门参与实施过程，注重实施过程的效果控制，实施完成后组织工会，纪检等相关部门参与验收，确保项目项目绩效实现。

3. 目标实现。项目实施完成后，与年初申报绩效目标进行比对，分析偏离原因，强化后期预算绩效管理。

（三）重点领域绩效分析。今年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协以及社会各方面的高度重视和大力支持

下,市文联党组把学习宣传贯彻二十大作为当前和今后一个时期的重要政治任务,充分发挥市文联作为市委市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带,引领全市文艺工作者把思想统一到全会精神上来,把力量凝聚到落实全会各项决策部署上来。提出筹备谋划制定科学有效主题教育学习方案,把主题教育同业务工作融合开展,及时推进落实。坚定不移推进全面从严治党,引导广大党员干部和全市文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义,始终保持中央、省委和市委的决策部署在全市文联系统得到及时贯彻落实,为坚定不移实施制造强势战略,推动新型工业化高质量发展提供精神文化保障。

(四)绩效结果应用情况。在“内部应用”方面:我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中,一是为最佳决策提供了重要的参考依据;二是为组织发展提供了重要的支持;三是为职工提供了一面有益的“镜子”;四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面:我会严格按照预决算编制要求编制绩效目标,填列绩效目标完成情况,开展绩效自评工作,并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面:结合部门预算项目实际情况,绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目,要求相关人员部门加快预算执行进度;针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核

的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

我会严格按照要求在财政部门批复后二十日内，在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，将相关绩效信息随同决算公开。针对绩效管理过程中（包括绩效评情况和自行组织的评价情况向社会公开，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评情况来看，我会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了我会教育事业的持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。

1. 绩效评价管理制度尚需进一步健全。

2. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价，绩效评价指标体系还需进一步完善。

（三）改进建议。

（1）进一步完善绩效评价工作制度。

（2）学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效评价效用。

（3）加大绩效管理力度，树立全面绩效管理理念。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时整改。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	开展刊登刊物履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		陈智林大师工作室履职效果					
		协会运行经费履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	2.6

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
总体绩效 (61分)		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.2N$,得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$,得1.2分; $X > 1.4N$,得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。	2.1

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率= (本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2.4
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31 分)	项目执行 (12 分)	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用 (8 分)	整改反馈 (8 分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							

附件2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表 3

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	协会工作经费	84 分	很多评分项本单位不涉及
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

- 备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				协会工作经费				
预算单位				达州市文学艺术界联合会				
项目类型				常年项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			保障各协会工作正常运行				
	使用范围			各协会				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		50				
		其中：财政拨款		50				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	协会工作开展次数	≥	25	次	13.4	正向指标
		质量指标	协会开展次数效率	≥	95	%	13.2	正向指标
		时效指标	协会开展工作及时率	≥	100	%	13.2	正向指标
	效益指标	经济效益指标	协会工作效益质量	=	100	%	5	正向指标
		社会效益指标	协会活动知晓率	=	100	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	协会经费成本控制数	≤	500000	元	5	正向指标

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 01

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	554.68	一、一般公共服务支出	32	415.42
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	91.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14.35
	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	554.68	本年支出合计	58	554.68
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	
总计	31	554.68	总计	62	554.68

备注：1.本表反映部门/单位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

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 02
单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	554.68	554.68					
201			一般公共服务支出	415.42	415.42					
20129			群众团体事务	415.42	415.42					
2012901			行政运行	338.64	338.64					
2012902			一般行政管理事务	76.78	76.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	91.59	91.59					
20701			文化和旅游	91.59	91.59					
2070108			文化活动	1.76	1.76					
2070199			其他文化和旅游支出	89.83	89.83					
208			社会保障和就业支出	25.95	25.95					
20805			行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080501			行政单位离退休	1.77	1.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28					

支出功能分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23					
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 03

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	554.68	386.31	168.37			
201			一般公共服务支出	415.42	338.64	76.78			
20129			群众团体事务	415.42	338.64	76.78			
2012901			行政运行	338.64	338.64				
2012902			一般行政管理事务	76.78		76.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	91.59		91.59			
20701			文化和旅游	91.59		91.59			
2070108			文化活动	1.76		1.76			
2070199			其他文化和旅游支出	89.83		89.83			
208			社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805			行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080501			行政单位离退休	1.77	1.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 04

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	554.68	一、一般公共服务支出	33	415.42	415.42		
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	91.59	91.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.95	25.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	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				

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
	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	14.35	14.35		
	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	554.68	本年支出合计	59	554.68	554.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	554.68	总计	64	554.68	554.68		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	554.68	554.68	386.31	168.37						
301	工资福利支出	2	164.03	164.03	164.03							
30101	基本工资	3	41.43	41.43	41.43							
30102	津贴补贴	4	28.18	28.18	28.18							
30103	奖金	5	49.00	49.00	49.00							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.90	15.90	15.90							
30109	职业年金缴费	9	4.28	4.28	4.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.23	6.23	6.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.14	1.14	1.14							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	14.35	14.35	14.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.53	3.53	3.53							
302	商品和服务支出	16	379.53	379.53	211.15	168.37						

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30201	办公费	17	248.70	248.70	121.91	126.78						
30202	印刷费	18	11.50	11.50	11.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.49	0.49	0.49							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.29	9.29	9.29							
30212	因公出国（境） 费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.20	1.20	1.20							
30216	培训费	31	32.32	32.32	32.32							
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.62	19.62	19.62							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.77	0.77	0.77							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.35	1.35	1.35							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.53	8.53	8.53							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.59	45.59	4.00	41.59						
303	对个人和家庭的补助	44	5.78	5.78	5.78							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.77	5.77	5.77							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出 (基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.33	5.33	5.33							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.33	5.33	5.33							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 06
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	554.68	386.31	168.37
201			一般公共服务支出	415.42	338.64	76.78
20129			群众团体事务	415.42	338.64	76.78
2012901			行政运行	338.64	338.64	
2012902			一般行政管理事务	76.78		76.78
207			文化旅游体育与传媒支出	91.59		91.59
20701			文化和旅游	91.59		91.59
2070108			文化活动	1.76		1.76
2070199			其他文化和旅游支出	89.83		89.83
208			社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805			行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080501			行政单位离退休	1.77	1.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	554.68	386.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	7.36	7.36	
21011			行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	
221			住房保障支出	14.35	14.35	
22102			住房改革支出	14.35	14.35	
2210201			住房公积金	14.35	14.35	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07
单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类 科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	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	公务员医 疗补助 缴费	其他社会 保障缴费	住房 公积金
类	款	项														
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				554.68	164.03	41.43	28.18	49.00			15.90	4.28	6.23	1.14		14.35
201			一般公共服务支出	415.42	122.14	41.43	28.18	49.00								
20129			群众团体事务	415.42	122.14	41.43	28.18	49.00								
2012901			行政运行	338.64	122.14	41.43	28.18	49.00								
2012902			一般行政管理事务	76.78												
207			文化旅游体育与传媒支出	91.59												
20701			文化和旅游	91.59												
2070108			文化活动	1.76												
2070199			其他文化和旅游支出	89.83												
208			社会保障和就业支出	25.95	20.18						15.90	4.28				

项目		合计	工资福利支出											
支出功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	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	公务员医 疗补助 缴费	其他社会 保障缴费	住房 公积金
20805	行政事业单位养老支出	25.95	20.18						15.90	4.28				
2080501	行政单位离退休	1.77												
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.90	15.90						15.90					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.28	4.28							4.28				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	4.00												
210	卫生健康支出	7.36	7.36								6.23	1.14		
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36								6.23	1.14		
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23								6.23			
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14									1.14		
221	住房保障支出	14.35	14.35											14.35
22102	住房改革支出	14.35	14.35											14.35
2210201	住房公积金	14.35	14.35											14.35

一般公共预算财政拨款支出决算明细表财

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07

单位：万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能 分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3.53	379.53	248.70	11.50					0.49			9.29	
201			一般公共服务 支出		3.53	287.94	198.70	11.50					0.49			9.29	
20129			群众团体事务		3.53	287.94	198.70	11.50					0.49			9.29	
2012901			行政运行		3.53	211.15	121.91	11.50					0.49			9.29	
2012902			一般行政管理 事务			76.78	76.78										
207			文化旅游体育 与传媒支出			91.59	50.00										
20701			文化和旅游			91.59	50.00										
2070108			文化活动			1.76											
2070199			其他文化和旅 游支出			89.83	50.00										
208			社会保障和就 业支出														
20805			行政事业单位 养老支出														

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能 分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境)费用
2080501	行政单位 离退休														
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出														
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出														
2080599	其他行政事业 单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位 医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗 补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023年度

财决公开 07

单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类 科目代码			科目名称	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务 接待费	专用 材料费	被装 购置费	专用 燃料费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交 通费用
				栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
类	款	项	合计			1.20	32.32	0.17				19.62		0.77	1.35		8.53
			201			一般公共服务 支出			1.20	32.32	0.17				19.62		0.77
20129			群众团体事务			1.20	32.32	0.17				19.62		0.77	1.35		8.53
2012901			行政运行			1.20	32.32	0.17				19.62		0.77	1.35		8.53
2012902			一般行政管理 事务														
207			文化旅游体育与 传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活 动														
2070199			其他文化和旅游 支出														
208			社会保障和就业 支出														

项目		商品和服务支出													
支出功能分类 科目代码	科目名称	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务 接待费	专用 材料费	被装 购置费	专用 燃料费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交 通费用
20805	行政事业单位养 老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出														
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单 位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位 医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07

单位：万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类 科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品 和服务 支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		45.59	5.78						5.77				0.01
201			一般公共服务支出		4.00	0.01									0.01	
20129			群众团体事务		4.00	0.01									0.01	
2012901			行政运行		4.00	0.01									0.01	
2012902			一般行政管理事务													
207			文化旅游体育与传媒支出		41.59											
20701			文化和旅游		41.59											
2070108			文化活动		1.76											
2070199			其他文化和旅游支出		39.83											
208			社会保障和就业支出			5.77					5.77					
20805			行政事业单位养老支出			5.77					5.77					

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类 科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品 和服务 支出	小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
2080501	行政单位离退休			1.77					1.77					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出													
2080599	其他行政事业单位 养老支出			4.00					4.00					
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类 科目代码			科目名称	代缴社会保 险费	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务 支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理 事务														
207			文化旅游体育与 传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
2070199			其他文化和旅游 支出														
208			社会保障和就业 支出														

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类 科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类 科目代码			科目名称	物资 储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和 陈列品 购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								5.33		5.33				
201			一般公共服务 支出							5.33		5.33					
20129			群众团体事务							5.33		5.33					
2012901			行政运行							5.33		5.33					
2012902			一般行政管理 事务														
207			文化旅游体育与 传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
2070199			其他文化和旅游 支出														
208			社会保障和就业 支出														
20805			行政事业单位养 老支出														

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类 科目代码	科目名称	物资 储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和 陈列品 购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出														
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单 位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位 医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07

单位：万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类 科目代码				科目名称	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和 青苗补 偿	拆迁 补偿	公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈 列品 购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金 注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计															
201			一般公共服务支出															
20129			群众团体事务															
2012901			行政运行															
2012902			一般行政管理事务															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070108			文化活动															
2070199			其他文化和旅游支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															

项目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类 科目代码	科目名称	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和 青苗补 偿	拆迁 补偿	公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈 列品 购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金 注入
2080501	行政单位离 退休														
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出														
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出														
2080599	其他行政事业 单位养老支出														
210	卫生健康 支出														
21011	行政事业单位 医疗														
2101101	行政单位 医疗														
2101103	公务员医疗 补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 07

单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类 科目代码			科目名称	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事业单 位职业年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务、 支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理 事务														
207			文化旅游体育与 传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
2070199			其他文化和旅游 支出														
208			社会保障和就业 支出														
20805			行政事业单位养 老支出														

项目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类 科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事业单 位职业年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出														
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单 位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位 医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 08

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.03	302	商品和服务支出	211.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	121.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		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	9.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	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	3.53	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	5.78	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.62	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	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.35	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	8.53	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	4.00			
	人员经费合计	169.82					公用经费合计	216.49

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 09
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	168.37	168.37
	201		一般公共服务支出	76.78	76.78
	20129		群众团体事务	76.78	76.78
	2012902		一般行政管理事务	76.78	76.78
	207		文化旅游体育与传媒支出	91.59	91.59
	20701		文化和旅游	91.59	91.59
	2070108		文化活动	1.76	1.76
	2070199		其他文化和旅游支出	89.83	89.83

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 10

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 11

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 12

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

表单位名称：达州市文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

财决公开 13
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.17					0.17	0.17					0.17

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17					0.17						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。