

吴堡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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 团结全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作爱好者学习党的文艺理论，开展各种文艺创作和理论学术活动。

2. 沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，并与各有关部门密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文艺事业。

3. 扶持和培养各类文艺人才，壮大文艺队伍。

4. 加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展民间文化交流活动，扩大我县文学艺术影响，为提高我县知名度服务。

5. 承担县委、县政府以及上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门内设一个科室：办公室

二、决算单位构成

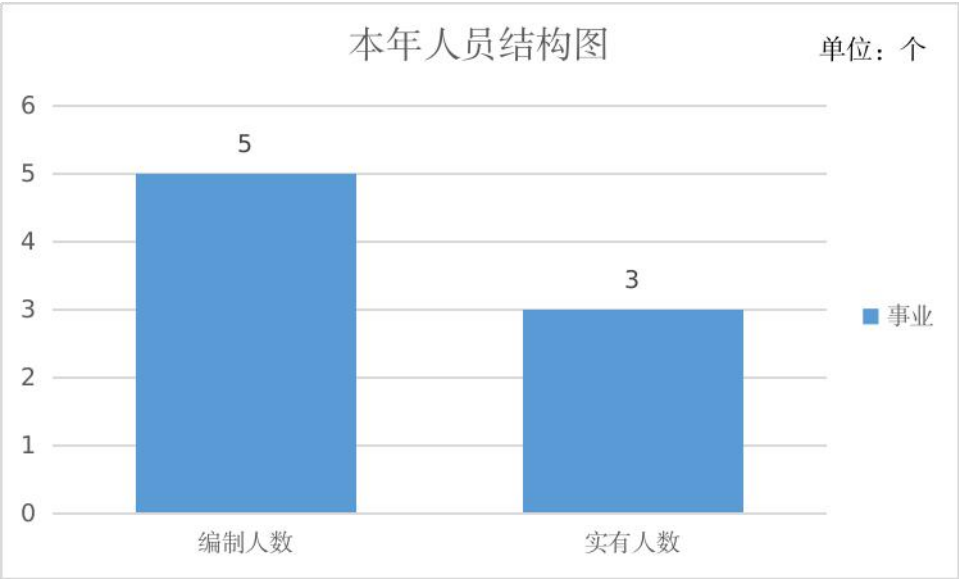
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县文学艺术界联合会（机关）

三、人员情况

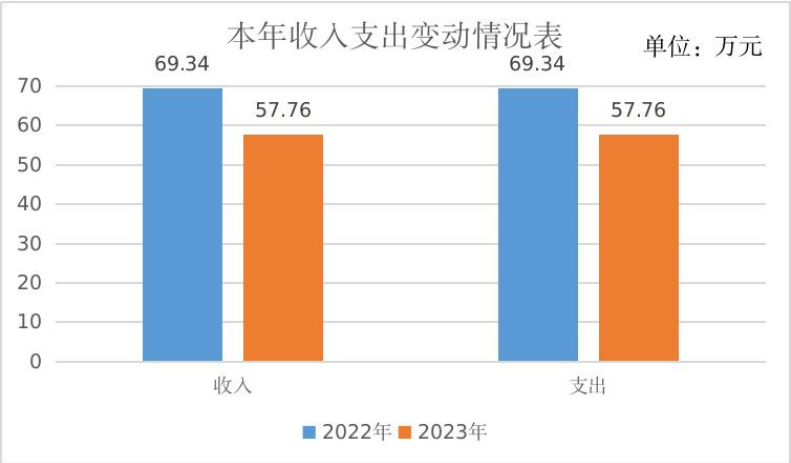
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

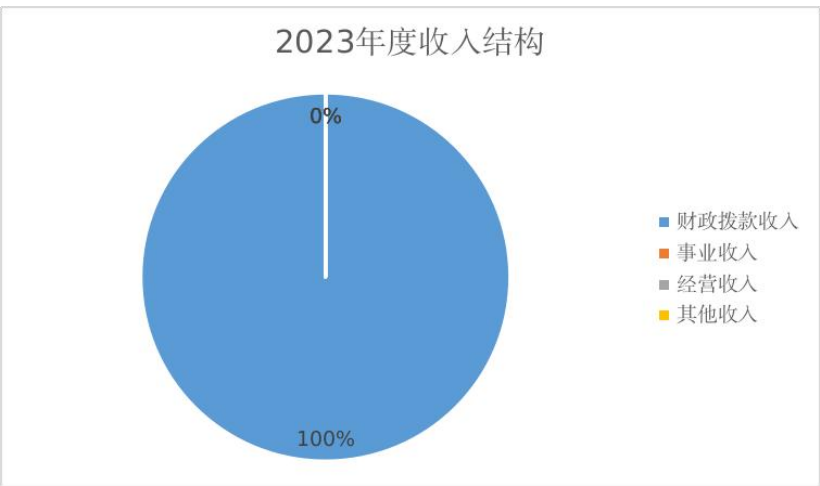
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 57.76 万元，与上年相比收、支总计减少 11.57 万元，下降 16.69%。主要是文艺活动项目费用支出减少。



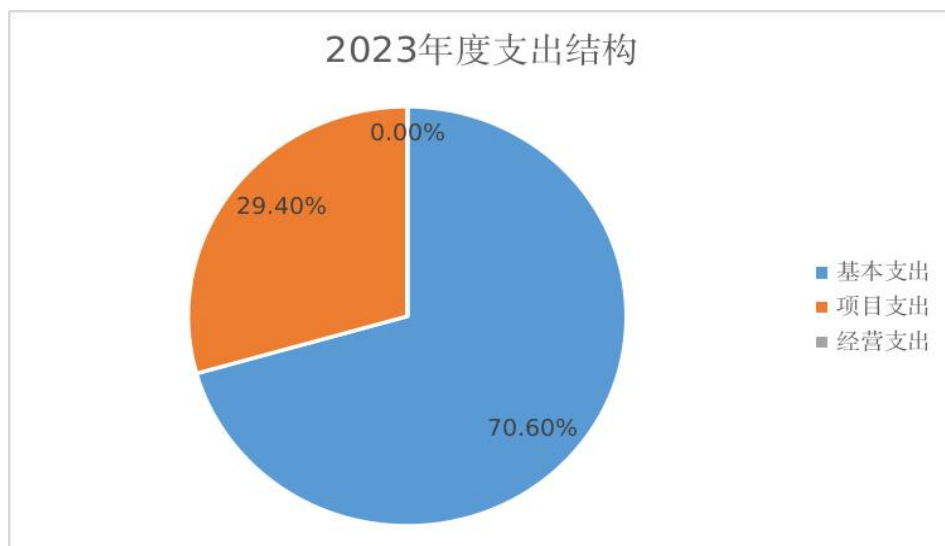
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 57.76 万元，其中：财政拨款收入 57.76 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%。



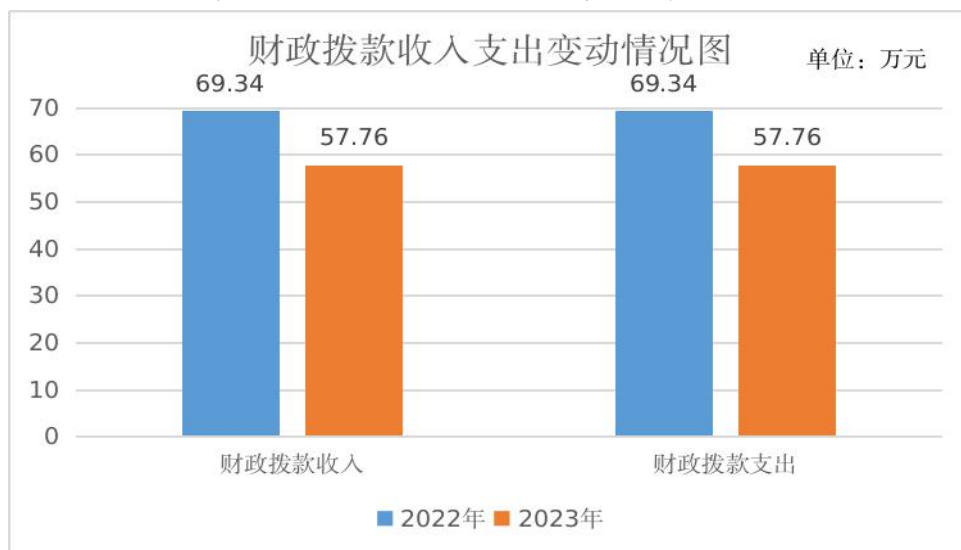
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 57.76 万元，其中：基本支出 40.78 万元，占 70.6%；项目支出 16.98 万元，占 29.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



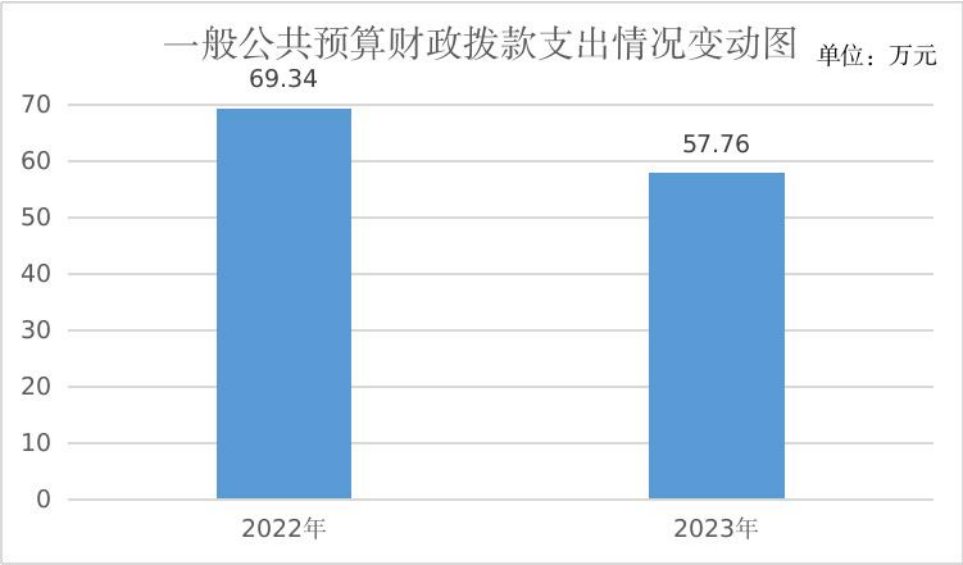
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 57.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.57 万元，下降 16.69%。主要原因是文艺活动项目费用减少。

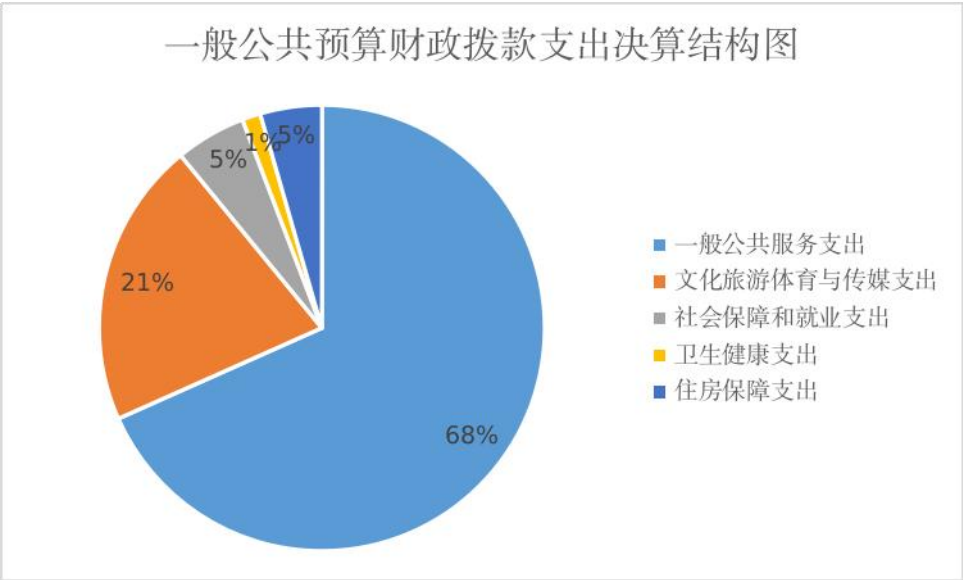


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 46.6 万元，支出决算 57.76 万元，完成年初预算的 123.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.57 万元，下降 16.69%，主要原因是文艺活动项目费用减少。



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）事业运行（项）。

年初预算 35.57 万元，支出决算 34.47 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务与支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化文艺项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 3.22 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是类款项调整。

5. 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 0 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是类款项调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.81 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金预算标准比实际缴费高。

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 40.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 32.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）**公用经费 7.86 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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。

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。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，2023 年，吴堡县文联牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，加强预算绩效管理，努力建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”，过好“紧日子”，在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心任务，有计划开展文联日常工作。

本部门在部门决算中反映文艺文化活动等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16.98 万元，占部门预算项目支出总额的 29.4%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96 分，全年预算数 57.76 万元，执行数 57.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公用经费及项目资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证我会机关各项工作的正常运转。

发现的问题及原因：自绩效评价开展以来，我会积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，绩效评价工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方面多层次的学习培训，需提高相关人员专业素质，才能真正将绩效管理工作落实到位，提高绩效工作质量。

下一步改进措施：进一步加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，提高资金使用效率，确保达到绩效目标要求。

吴堡县文联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡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	公用支出	2023 年底前完成	7.86	7.86		7.86	7.86		—		—
	任务 2	人员支出	2023 年底前完成	32.92	32.92		32.96	32.96		—		—
	任务 3	专项业务支出	2023 年底前完成	16.98	16.98		16.98	16.98		—		—
	金额合计			57.76	57.76		57.76	57.76		10		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					
	目标 1：保障单位正常工作运行 目标 2：保障单位工作人员的工资性支出 目标 3：保证单位专项业务按计划完成						目标 1 完成情况：2023 年底前 100%完成 目标 2 完成情况：2023 年底前 100%完成 目标 3 完成情况：2023 年底前 100%完成					
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	公用支出			办公运转		100%完成		10	10	
			人员支出			3 人		100%完成		10	10	
			专项业务支出			按计划完成		100%完成		10	10	
		质量指标	整体工作完成率			100%		100%完成		10	10	
		时效指标	2023 年底前完成			100%		100%完成		5	5	
		成本指标	2023 年支出总费用			57.76 万元		100%完成		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	各项文艺活动			逐步提高		100%完成		15	14	
		生态效益指标										
		可持续影响指 标	文联机关管理效率			持续提升		100%完成		15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	文艺工作者满意度			≧95		100%完成		5	4	
			群众对文联的满意度			≧95		100%完成		5	4	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化文艺活动等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化文艺活动项目支出项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 16.98 万元，完成预算的 339.6%。项目绩效目标完成情况：举办送春联下基层活动；举办书法艺术交流笔会活动；举办赠书活动；组织摄协会员进农村为老年人免费拍照；开展送文艺、下基层活动；编辑出版了第十辑《吴堡文存》。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理工作，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，将项目绩效自评结果作为来年绩效目标编制的主要依据，确保绩效目标顺利完。

文化文艺活动项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化文艺活动						
主管部门		吴堡县文学艺术界联合会			实施单位		吴堡县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5		16.98	10	339.6%	10
		其中：当年财政拨款	5		16.98	—	339.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了深入贯彻党的二十大精神，落实省市县关于开展文艺“六进”志愿服务要求，团结引领广大文艺工作者深入生活、扎根人民，积极投身文艺志愿服务活动。通过文艺演出，编辑出版文学刊物第十辑《吴堡文存》，激发广大干部群众积极投身于社会各项事业的热情。				100%完成			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	各项文艺活动	16.98	16.98	20	20	
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	2023年底前到位	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	资金投入	16.98	16.98	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活	提高		15	14	继续联系群众，助力文化发展
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升文化氛围、满足精神文化需求、培养文艺人才	提升		15	14	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	运用文联职能，文化需求
总分						100	96	

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. 吴堡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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6523490。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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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	57.76	一、一般公共服务支出	31	39.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.77
	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	2.58
	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	57.76	本年支出合计	57	57.76
使用非财政拨款结余	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	57.76	总计	60	57.76

注：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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		57.76	57.76					
201	一般公共服务支出	39.47	39.47					
20129	群众团体事务	39.47	39.47					
2012950	事业运行	34.47	39.47					
2012999	其他群众团体事务支出	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.98	11.98					
20701	文化和旅游	11.98	11.98					
2070108	文化活动	11.98	11.98					
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96					
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.96	2.96					

210	卫生健康支出	0.77	0.77					
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
221	住房保障支出	2.58	2.58					
22102	住房改革支出	2.58	2.58					
2210201	住房公积金	2.58	2.58					

注：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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		57.76	40.78	16.98			
201	一般公共服务支出	39.47	34.47	5			
20129	群众团体事务	39.47	34.47	5			
2012950	事业运行	34.47	34.47				
2012999	其他群众团体事务支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98			
20701	文化和旅游	11.98		11.98			
2070108	文化活动	11.98		11.98			
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96				
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
221	住房保障支出	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	2.58	2.58				
2210201	住房公积金	2.58	2.58				

注：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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	57.76	一、一般公共服务支出	33	39.47	39.47		
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	11.98	11.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.96	2.96		
	9		九、卫生健康支出	41	0.77	0.77		
	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	2.58	2.58		
	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	57.76	本年支出合计	59	57.76	57.76		
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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.76	总计	64	57.76	57.76		

注：本表反映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。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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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		57.76	40.78	16.98
201	一般公共服务支出	39.47	34.47	5
20129	群众团体事务	39.47	34.47	5
2012950	事业运行	34.47	34.47	
2012999	其他群众团体事务支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98
20701	文化和旅游	11.98		11.98
2070108	文化活动	11.98		11.98
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	

2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
221	住房保障支出	2.58	2.58	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	

注：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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	32.92	302	商品和服务支出	7.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.72	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	1	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.58	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		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		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.86
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	1.28	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	32.92					公用经费合计	

注：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：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			

注：本表反映单位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：吴堡县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 附 件

吴堡县文联根据吴堡县财政局《关于开展 2024 年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》（吴政财发〔2024〕28 号）文件要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，现就自评结果报告如下。

一、基本情况

（一）部门职能职责

1、团结全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作爱好者学习党的文艺理论，开展各种文艺创作和理论学术活动；

2、沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，并与各有关部门密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文艺事业；

3、扶持和培养各类文艺人才，壮大文艺队伍；

4、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展民间文化交流活动，扩大我县文学艺术影响，为提高我县知名度服务；

5、承担县委、县政府以及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员情况

吴堡县文学艺术界联合会，为全额财政拨款事业单位，编制人数 5 人，实有人数 3 人，无下设单位。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

1、吴堡县文联 2023 年基本支出 40.78 万元，其中人员支出 32.92 万元，公用支出 7.86 万元。

2、“三公”经费支出情况

本年度，本部门无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

吴堡县文联 2023 年专项资金支出 16.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公用经费及项目资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证我会机关各项工作的正常运转。

七、存在的主要问题

自绩效评价开展以来，我会积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，绩效评价工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方面多层次的学习培训，需提高相关人员专业素质，才能真正将绩效管理工作落实到位，提高绩效工作质量。

八、改进措施

进一步加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，提高资金使用效率，确保达到绩效目标要求。