

附件 2

2023 年度

**永宁县文学艺术界联
合会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、永宁县文学艺术界联合会是中共永宁县委领导下的全县文学艺术家协（学）会的联合组织，其主要职责是：管理指导所属文学艺术协（学）会及会员的联络、协调、收集、研究、整理民族文化精粹，办好文艺刊物，培养文艺人才，开展文艺采风和文艺作品研讨活动等。

2、机构情况。永宁县文学艺术界联合会核定全额预算编制 4 名，实有在编人员 4 名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1、我单位属于财政全额拨款参公管理事业单位，属于一级核算单位，无下属预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1016922.57	一、一般公共服务支出	31	9750
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	892740.82
八、其他收入	8	143743.88	八、社会保障和就业支出	38	182049.57
	9		九、卫生健康支出	39	50815.46
	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	60027
	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	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	1160666.45	本年支出合计	59	1187380.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	34716.4	年末结转和结余	61	8001.87
总计	30	1195382.85	总计	62	1195382.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

位：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			
功能分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育 收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
		合计	1160666.45	1016922.57						143743.88			
201		一般公共服务支出	9750	9750									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9750	9750									
2013105		专项业务	9750	9750									
207		文化旅游体育与传媒支出	857399.79	754090.79						103309			
20701		文化和旅游	857399.79	754090.79						103309			
2070101		行政运行	588369.53	588369.53									
2070102		一般行政管理事务	166035.76	62726.76						103309			
2070109		群众文化	102994.5	102994.5									
208		社会保障和就业支出	182674.2	142239.32						40434.88			
20805		行政事业单位养老支出	141425.61	141425.61									
2080501		行政单位离退休	18448.28	18448.28									
2080505		机关事业单位基本养老保险	63542.24	63542.24									

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59435.09	59435.09					
20807	就业补助	40434.88						40434.88
2080705	公益性岗位补贴	40434.88						40434.88
20899	其他社会保障和就业支出	813.71	813.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	813.71	813.71					
210	卫生健康支出	50815.46	50815.46					
21007	计划生育事务	1440	1440					
2100799	其他计划生育事务支出	1440	1440					
21011	行政事业单位医疗	49375.46	49375.46					
2101101	行政单位医疗	26767.44	26767.44					
2101103	公务员医疗补助	22608.02	22608.02					
221	住房保障支出	60027	60027					
22102	住房改革支出	60027	60027					
2210201	住房公积金	60027	60027					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县文学艺

术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1187380.98	845737.47	341643.51			
		一般公共服务支出	9750		9750			
		党委办公厅（室）及相关机构事务	9750		9750			
		专项业务	9750		9750			
		文化旅游体育与传媒支出	884738.95	592655.69	292083.26			
		文化和旅游	884738.95	592655.69	292083.26			
		行政运行	592655.69	592655.69				
		一般行政管理事务	182997.76	142239.32	39810.25			
		群众文化	109085.5		109085.5			
		社会保障和就业支出	182049.57	142239.32	39810.25			

20805	行政事业单位 养老支出	141425.61	141425.61				
2080501	行政单位离退 休	18448.28	18448.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63542.24	63542.24				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	59435.09	59435.09				
20807	就业补助	39810.25		39810.25			
2080705	公益性岗位补 贴	39810.25		39810.25			
20899	其他社会保障 和就业支出	813.71	813.71				
2089999	其他社会保障 和就业支出	813.71	813.71				
210	卫生健康支出	50815.46	50815.46				
21007	计划生育事务	1440	1440				
2100799	其他计划生育 事务支出	1440	1440				
21011	行政事业单位 医疗	49375.46	49375.46				
2101101	行政单位医疗	26767.44	26767.44				
2101103	公务员医疗补 助	22608.02	22608.02				
221	住房保障支出	60027	60027				
22102	住房改革支出	60027	60027				
2210201	住房公积金	60027	60027				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1016922.57	一、一般公共服务支出	33		9750		
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		754090.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40		142239.32		
	9		九、卫生健康支出	41		5085.46		
	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		60027		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	1016922.57	本年支出合计	59		1016922.57	
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			
合计	32	1016922.57	合计	64		1016922.57	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
合计			1016922.57	840451.31	175471.26
201	一般公共服务支出		9750		9750
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9750		9750
2013105	专项业务		9750		9750
207	文化旅游体育与传媒支出		754090.79	588369.53	165721.26

20701	文化和旅游	754090.79	588369.53	165721.26
2070101	行政运行	588369.53	588369.53	
2070102	一般行政管理事务	62726.76		62726.76
2070109	群众文化	102994.5		102994.5
208	社会保障和就业支出	142239.32	142239.32	
20805	行政事业单位养老支出	141425.61	141425.61	
2080501	行政单位离退休	18448.28	18448.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63542.24	63542.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59435.09	59435.09	
20899	其他社会保障和就业支出	813.71	813.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	813.71	813.71	
210	卫生健康支出	50815.46	50815.46	
21007	计划生育事务	1440	1440	
2100799	其他计划生育事务支出	1440	1440	
21011	行政事业单位医疗	49375.46	49375.46	
2101101	行政单位医疗	26767.44	26767.44	
2101103	公务员医疗补助	22608.02	22608.02	
221	住房保障支出	60027	60027	
22102	住房改革支出	60027	60027	
2210201	住房公积金	60027	60027	

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，数据取自财决 07 表

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

公开部门：永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	754007.14	302	商品和服务支出	71842.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	181369.81	30201	办公费	6975	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156205.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	181436	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1801.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	405.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63542.24	30206	电费	7100	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59435.09	30207	邮电费	1920.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26767.44	30208	取暖费	9467	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22608.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	813.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60027	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	500	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	19888.28	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	18448.28	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	3000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3530.88	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	36360	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	1440	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	2584	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		773895.42	公用经费合计 71842.05					
合 计		845737.47						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县文

学艺术界联合会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县文学艺术

术界联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县文学艺术界联合

会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位不涉及此内容，此表为空表

第三部分 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 1195382.85 元,支出总计 1195382.85 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 72644.38 元,下降 5.7%,主要原因是 2022 年收到组织及宣传部拨入活动经费,本年度其他收入未拨入,导致其他收入及经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1160666.45 元,其中:财政拨款收入 1016922.57 元,占 87.62%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 143743.88 元,占 12.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1187380.98 元,其中:基本支出 845737.47 元,占 71.23%; 项目支出 341643.51 元,占 28.77%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 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 1195382.85 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 72644.38 元,下降 5.7%,主要原因是 2022 年收到宣传部、组织拨入活动经费,2023 年度未拨入活动经费,导致收支总计减少。(此项统计收支相等)

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 1016922.57 元,占本年支

出合计的 85.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129493.26 元，下降 11.3%，主要原因是 2023 年度商品和服务支出较上年减少。

（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 1016922.57 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9750 元，占 0.96%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 754090.79 元，占 74.15%；社会保障和就业（类）支出 142239.32 元，占 13.99%；卫生健康（类）支出 50815.46 元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 60027 元，占 6%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1145660.97 元，支出决算为 1187380.98 元，完成年初预算的 103.64%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 591372.28 元，支出决算为 588369.53 元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因本年度预

算系数大于实际支出金额。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 306000 元，支出决算为 182997.76 元，完成年初预算的 59.8%，决算数小于预算数的主要原因本年度财政资金紧张，年末支付永宁文艺制作及稿费未支付到位，导致决算数小于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度未发生一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

4. 社会保障和就业支出。年初预算数 137200.49 元，支出决算为 142239.32 元，完成年初预算的 103.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度职业年金（实账），导致决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出。年初预算数 51138.12 元，支出决算为 50815.46 元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数低，预算系数指标金额大于实际缴费金额。

6. 住房保障支出。年初预算数 59950.08 元，支出决算为 60027 元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分人员工资调资，住房公积金进行补缴业务，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825860.98

元，其中：人员经费792761.34元，公用经费33099.64元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出754007.14元，较2023年度年初预算数减少46655.95元，降低5.8%，主要原因是本年度其他社会保障缴费减少。较2022年度决算数减少71606.76元，降低8.7%。

2. 商品和服务支出67555.89元，较2023年度年初预算数增加34558.01元，增长48.85%，主要原因是本年度发生委托业务费同时其他交通费用增加；较2022年度决算数增加9105.08元，增长15.58%。

3. 对个人和家庭的补助19888.28元，较2023年度年初预算数增加13888.28元，增长30.17%，主要原因是本年度新增公岗人员，拨入公岗各项社保费；较2022年度决算数增加12448.28元，增长167.32%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生对企业补助；较2022年度决算数0元，增长0%。

7. 其他支出元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降(0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国

内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出67555.89元，比2022年度增加9105.08元，增长15.58%。主要原因是：本年度拨入专项资金用于购买国产信创电脑，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门永宁县文学艺术界联合会政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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

元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额 0 元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 元，占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，永宁县文学艺术界联合会项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：文艺创作、编辑、发行力度不够，宣传力度薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，增强文化活动场次，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料