

弋阳县文学艺术界联合会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 弋阳县文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。面对新形势新任务，文联组织必须直面问题，自我革新，顺势而为，勇于担当，通过全面深化改革，加快转型，创新发展。文联的组织任务是坚持党和国家指导思想，坚持基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化，面向世界和未来的、民族的、科学的、大众的社会主义文化。

文联的基本职能：着力强化团结引导职能，深入生活、扎根人民，加强网络文艺评论。着力强化联络协调职能，密切联系基层和创作一线文艺工作者。着力强化服务管理职能，文联机关和协会干部下基层，加大扶持力度。着力强化自律维权职能，创新行业自律机制，建立道德监督机制和会员退出机制。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	县文联	县本级

弋阳县文学艺术界联合会（本级）设立 0 个内设机构。本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会 2023 年度 金额单位：万元

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	36.91	一、一般公共服务支出	32	
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	31.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.99
	9		九、卫生健康支出	40	1.09
	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	
	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	
	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	36.91	本年支出合计	58	36.91
使用非财政拨款结余	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	36.91	总计	62	36.91

注：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

部门：弋阳县文学艺术界联合会 2023 年度 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	
支出功能										
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36.91	36.91					
207			文化旅游体育与传媒支出	31.83	31.83					
20701			文化和旅游	31.83	31.83					
2070199			其他文化和旅游支出	31.83	31.83					
208			社会保障和就业支出	3.99	3.99					
20805			行政事业单位养老支出	3.99	3.99					
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	3.97					
210			卫生健康支出	1.09	1.09					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	1.09	1.09					

注：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

公开 03 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36.91	36.86	0.06			
207			文化旅游体育与传媒支出	31.83	31.77	0.06			
20701			文化和旅游	31.83	31.77	0.06			
2070199			其他文化和旅游支出	31.83	31.77	0.06			
208			社会保障和就业支出	3.99	3.99				
20805			行政事业单位养老支出	3.99	3.99				
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	3.97				
210			卫生健康支出	1.09	1.09				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	1.09	1.09				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	36.91	一、一般公共服务支出	33				
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	31.83	31.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.99	3.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09		
	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				
	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	36.91	本年支出合计	59	36.91	36.91		
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	36.91	总计	64	36.91	36.91		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	36.91	36.86	0.06
207		文化旅游体育与传媒支出	31.83	31.77	0.06
20701		文化和旅游	31.83	31.77	0.06
2070199		其他文化和旅游支出	31.83	31.77	0.06
208		社会保障和就业支出	3.99	3.99	
20805		行政事业单位养老支出	3.99	3.99	
2080501		行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	3.97	3.97	
210		卫生健康支出	1.09	1.09	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	1.09	1.09	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.63	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.63	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		32.63	公用支出合计					4.22

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.19	0.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.50	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	——	——	0.19
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 36.91 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 36.91 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 9.53%，主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是发放绩效奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 36.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 36.91 万元，其中本年支出合计 36.91 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 9.53%，主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是发放绩效奖金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 36.86 万元，占 99.84%；项目支出 0.06 万元，占 0.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 27.80 万元，决算数 36.91 万元，完成年初预算的 132.77%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 25.20 万元，决算数 31.83 万元，完成年初预算的 126.33%。预决算差异主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是发放绩效奖金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.89 万元，决算数 3.99 万元，完成年初预算的 210.68%。预决算差异主要原因：养老保险调整缴费基数，年终追加相关经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.71 万元，决算数 1.09 万元，完成年初预算的 153.40%。预决算差异主要原因：医疗保险调整缴费基数，年终追加相关经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 32.63 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 18.37%，主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出 4.22 万元，比上年减少 1.91 万

元，下降 31.19%，主要原因：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.35 万元，下降 92.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未保留公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未保留公车。年末使用财政拨款负担费用

的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 2.35 万元，下降 92.42%，主要原因：一是坚决贯彻中央八项规定，厉行节约；二是单位经费有限。全年国内公务接待 4 批，累计接待 20 人次，主要是：根据文联相关工作开展此类公务接待事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.22 万元，决算数比上年减少 1.91 万元，下降 31.19%，主要原因：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对0个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门没有安排项目经费，没有做项目支出绩效评价报告，未向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门没有安排项目经费，没有做项目支出绩效评价报告，未向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

无