

2023年度
宝丰县文学艺术界联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县文学艺术界联合会概况

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、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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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 宝丰县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方针，组织文艺工作者搞好文艺创作。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才，表彰激励文学艺术创作。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全县有关文化艺术建设规划、重大文化艺术建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文化艺术成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与省内外各地区文艺界的文化艺术交流与合作。

（五）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文艺界知识分子工作。

（六）做好县域内文艺家协会、学会、研究会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作。

（七）维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县文学艺术界联合会内设机构3个，包括：办公室、宣传股、文艺股。另设有文化艺术服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二

级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县文学艺术界联合会本级。

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：宝丰县文学艺术界联合会

2023年度

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	196.25	一、一般公共服务支出	32	163.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	196.25	本年支出合计	58	196.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	196.25	总计	62	196.25

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。

收入決算表

公开02表

部门：宝丰县文学艺术界联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：宝丰县文学艺术界联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	196.25	161.25	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.72	128.72	35.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.72	128.72	35.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.83	19.83	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县文学艺术界联合会

2023年度

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	196.25	一、一般公共服务支出	33	163.72	163.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.67	13.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	196.25	本年支出合计	59	196.25	196.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	196.25	总计	64	196.25	196.25	0.00	0.00

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

部门：宝丰县文学艺术界联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	196.25	161.25	35.00
201	一般公共服务支出	163.72	128.72	35.00
20129	群众团体事务	163.72	128.72	35.00
2012901	行政运行	38.86	38.86	0.00
2012950	事业运行	70.03	70.03	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.83	19.83	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县文学艺术界联合会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.56	302	商品和服务支出	32.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.92	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	11.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.14	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.84			
	人员经费合计	127.64					公用经费合计	33.61

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

部门：宝丰县文学艺术界联合会		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县文学艺术界联合会		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为196.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少120.21万元，下降37.99%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计196.25万元，其中：财政拨款收入196.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计196.25万元，其中：基本支出161.25万元，占82.17%；项目支出35.00万元，占17.83%。

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196.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.21万元，下降37.99%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出196.25万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.21万元，下降37.99%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出196.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.72万元，占83.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出13.67万元，占6.97%；卫生健康（类）支出6.19万元，占3.15%；住房保障（类）支出9.67万元，占4.93%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.24万元，支出决算为196.25万元，完成年初预算的107.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.11万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.68万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有变动。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的156.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位业务活动增加，追加预算文联经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算项目马街书会曲艺学校揭牌演出活动。

5. 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）。年初预算为13.97万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的64.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出减少。

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161.25万元，其中：人员经费127.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费33.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为33.61万元，与上年度相比，增加24.08万元，增长252.68%，主要原因是：年中单位业务活动增加，追加文联经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.64万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为196.25万元，其中基本支出161.25万元，项目支出35.00万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

财政未选取我部门开展重点项目绩效评价，我部门2023年度无重点项目绩效评价。

重点绩效评价表无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、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）：反映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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年度									
部门（单位）名称			宝丰县文学艺术界联合会						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	183.24		197.32		196.25		10	99.46 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		183.24		196.25		—	99.46 %	—
	（2）财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
	（3）单位资金		0		0		—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	在县委、县政府的正确领导下，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的宗旨，团结全县文艺工作者，以促进和繁荣全县文艺事业发展为目标，围绕县委、县政府“四强县”建设目标，持续完善文艺队伍建设，落实文艺精品创作任务，办好各项文艺活动，为我县人民群众的精神文化生活和经济社会高质量发展做出更多的贡献。重点完成完成对各协会的文艺服务工作；办好《宝丰文艺》一刊一号。做好宝丰文化挖掘，创文艺精品。完成“中华诗词之县”创建工作。				完成开展马街书会系列活动工作，围绕县委县政府中心工作、重点工作开展文艺活动工作，为我县人民群众的精神文化生活和经济社会高质量发展做出更多的贡献。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
开展马街书会系列活动		举办马街书会系列活动，目的是通过省内外优秀的大书演员参加说书活动，展示不同的流派特色，切磋技艺，推出人才，相互交流，共同提高。广大曲艺工作者及社会各界的帮助和支持下，传统说书这一中华民族优秀传统文化将会持续健康发展。			开展马街书会系列活动工作。				
组织开展文艺活动		围绕县委县政府中心工作、重点工作开展文艺活动，增加宝丰文艺事业得到人民群众认可度，文艺家的认可度，实现文艺从群众中来到群众中去愿景，以此体现文艺为中心服务、为人民服务的原则，从而促进宝丰文艺工作的大繁荣大发展。			完成组织开展各类文艺活动工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	7.68%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	0.54%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	马街书会系列活动	≥2场	2场	10	10	0.00		
		组织开展文艺活动	≥3次	3次	5	5	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	营造宝丰浓厚文化氛围	长效影响	100%	10	10	0.00		
		发挥宝丰文艺名片作用	有效发挥	100%	10	10	0.00		
		对宝丰县文化产业发展的积极影响	显著	100%	10	10	0.00		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		马街书会全国优秀曲艺节目展演活动经费						
主管部门		宝丰县文学艺术界联合会		实施单位		宝丰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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		我单位根据项目情况进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，资金安排科学。	5	5		
		拨付合规性		项目经过预算审批，我单位根据实际情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。	5	5		
		使用规范性		我单位严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		根据项目实际情况，合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，开展单位自评监控及重点绩效评价工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项活动自2005年创办，至2022年共成功举办了17届，先后有300多个节目、2000多名演员亮相马街书会。经过多年持续打造，马街书会已经成为展示中华曲艺深厚底蕴、各曲种独特风采的一扇窗口，成为广大曲艺工作者踊跃参与、各地区曲艺交流互鉴的重要平台。2023年将继续举办第18届马街书会优秀曲艺展演活动			完成马街书会优秀曲艺展演工作，提升我县曲艺文化知名度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	马街书会优秀曲艺展演项目成本	≤10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办网络展播	≥7场	7场	5	5	0.00	
		节目征集范围	面向全国	100%	5	5	0.00	
	质量指标	评选优秀作品数	≥20组	20组	10	10	0.00	
	时效指标	活动时长	≥7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我县曲艺文化知名度	效果显著	100%	15	15	0.00	
		弘扬优秀曲艺文化	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		