

附件 2



庄河市文学艺术界联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市文学艺术界联合会 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市文学艺术界联合会 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

第一部分 庄河市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一) 庄河市文学艺术界联合会(简称庄河市文联)是庄河市文学艺术界的联合组织,是中共庄河市委领导的人民团体,是党和政府联系作家艺术家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

(二) 庄河市文学艺术界联合会对各团体会员有联络、协调、服务、指导的职责,承担团体会员需要统筹安排的事宜,加强文艺界同党、政府和社会各界的联系,为繁荣和发展文学艺术事业创造良好的环境。

(三) 积极支持全市各文艺门类出作品、出人才的创作活动和文艺理论研究,举办各类文艺活动,承办对各类优秀文艺成果的表彰和奖励。

(四) 加强同各地文艺界的联系,扩大庄河文艺界的影响。

(五) 维护宪法和法律赋予作家艺术家和团体会员的权益。

二、部门决算单位构成

庄河市文学艺术界联合会部门决算仅包括庄河市文学艺术界联合会本级,无下属行政事业单位。庄河市文学艺术界联合会无内设机构。

第二部分 庄河市文学艺术界联合会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度收入总计 107.09 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1.85 万元，增长 2%。主要原因：工资晋级晋档，各类保险基数增加，预算增加。2023 年度支出总计 107.09 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 1.85 万元，增长 2%。主要原因：工资晋级晋档，各类保险基数增加，支出增加。

2023 年度年末结转和结余 22.92 万元。主要是活动经费和调转人员经费等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 0.12 万元，下降 0.5%，主要原因：2023 年财政未拨付办公经费，需从基本户支出部分办公费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.05 万元，其中：财政拨款收入 84.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84.17 万元，其中：基本支出 74.17 万元，占 88%；项目支出 10 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度财政拨款收入总计 107.09 万元，财政拨款支出总计 107.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1.85 万元，增长 2%。主要原因：工资晋级晋档，各类保险基数增加，预算增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 1.85 万元，增长 2%。主要原因：工资晋级晋档，各类保险基数增加，支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因：各类保险缴费基数上调，缴纳金额增加。

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

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 84.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.97 万元，增长 2%。主要原因：各类保险缴费基数上调，缴纳金额增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 84.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207 类）56.09 万元，占 67%；社会保障和就业支出（208 类）10.45 万元，占 12%；卫生健康支出（210 类）8.41 万元，占 10%；住房保障支出（221 类）9.21 万元，占 11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.05 万元，支出决算为 84.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：各类保险缴费基数上调，缴纳金额增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化创作和保护（11 项）。主要用于：基本工资、办公经费、工会经费和专项经费支出。年初预算为 55.98 万元，支出决算为 56.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资晋级晋档，支出金额增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：单位人员养老保险、社会保险、职业年金等缴费。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元。决算数等于预算数的主要原因：社保系统缴费基数与预算数无差异。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）、公务员医疗补助（03）项。主要用于：单位人员医疗保险等缴纳。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，决算数等于预算数的主要原因：社保系统缴费基数与预算数无差异。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01项）、购房补贴（03）项。主要用于：单位人员住房公积金等缴纳。年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，决算数等于预算数的主要原因：住房公积金系统缴费基数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.17万元，其中：人员经费70.10万元，公用经费4.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出68.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助支出2.02万元，主要用于：退休费。

3、商品和服务支出4.07万元，主要用于：其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），完成年初预算的0%，决算数

小于年初预算数的主要原因是财政局未拨付年初三公经费预算金额。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年没有此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政局未拨付年初三公经费预算金额。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是财政局未拨付年初三公经费预算金额。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，固无此项费用。比上年减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是单位公务用车调拨给机关事务服务中心，本单位无公车，固无此项费用。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

庄河市文学艺术界联合会 2023 年度机关运行经费支出 4.07 万元，比 2022 年度减少 13.04 万元，下降 76%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副

部（省）级以上领导用车 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）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 10 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 10 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，各项支出合理，未发现存在问题。《2023 年度部门整体预算绩效自评表》见附件。

组织对“文联创作和活动经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元。其中：一般公共预算 10 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，各项指标均达到要求，未发现问题。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映文联创作和活

动经费 1 个项目自评结果，通过自评未发现存在问题。

文联创作和活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织文艺演出 4 场，展览 5 场，编印文学专号 1 本，按计划对各协会开展培训活动，建立活动基地、创作基地 5 个。通过自评未发现问题。

《项目支出绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**使用非财政拨款结余**：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。

七、**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。

八、**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。

九、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应行政单位离退休人员的支出

十八、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):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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

二十三、一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费支出等基本支出。

第四部分 庄河市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：庄河市文学艺术界联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.05	一、一般公共服务支出	31	
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	56.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.41
	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	9.21
	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	84.05	本年支出合计	57	84.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.04	年末结转和结余	59	22.92
总计	30	107.09	总计	60	107.09

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。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门 庄河市文学艺术界联合会

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		84.05	84.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.98	55.98					
20701	文化和旅游	55.98	55.98					
2070111	文化创作与保护	55.98	55.98					
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45					
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45					
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					
2210203	购房补贴	5.87	5.87					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门：庄河市文学艺术界联合会							
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		84.17	74.17	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.09	46.10	10.00			
20701	文化和旅游	56.09	46.10	10.00			
2070111	文化创作与保护	56.09	46.10	10.00			
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				
2210203	购房补贴	5.87	5.87				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：庄河市文学艺术界联合会 公开04表
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	84.05	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	56.09	56.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.45	10.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41		
	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	9.21	9.21		
	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	84.05	本年支出合计	59	84.17	84.17		
年初财政拨款结转和结余	28	23.04	年末财政拨款结转和结余	60	22.92	22.92		
一般公共预算财政拨款	29	23.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	107.09	总计	64	107.09	107.09		

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庄河市文学艺术界联合会 公开05表
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		84.17	74.17	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.09	46.10	10.00
20701	文化和旅游	56.09	46.10	10.00
2070111	文化创意与保护	56.09	46.10	10.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	
2210203	购房补贴	5.87	5.87	

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 单位：万元
部门：庄河市文学艺术界联合会								
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	68.08	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	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		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	2.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.90	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	0.17			
	人员经费合计	70.10		公用经费合计				4.07

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庄河市文学艺术界联合会

公开07表
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							
合计							

注：1. 本表反映部门(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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：庄河市文学艺术界联合会

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：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：庄河市文学艺术界联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		2.40		2.40	0.60						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

《2023年度部门整体预算绩效自评表》

《2023年度部门整体预算绩效自评表》					
部门(单位)名称	庄河市文学艺术界联合会	预算年度	2023		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评分	
财政综合管理指标 (40)	预算编制规范性	1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编列完整 4. 报送及时	5	5	
	预算编制科学性	1. 依据合理 2. 联系紧密	5	5	
	预算绩效管理	绩效目标编制情况		5	5
		绩效监控开展情况		5	5
		绩效自评开展情况		5	5
	预决算信息公开管理	内容公开情况		5	5
		时限公开情况		5	5
	预算执行管理	预算完成率		3	3
		预算调整率		2	2
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评分
产出指标 (40)	数量指标	各协会根据年度计划开展系列文艺文化活动	5	5	
		各协会组织会员创作文艺作品参加各项展览或赛事	5	5	
	质量指标	各协会开展活动形式得到丰富	10	10	
		文艺创作作品质量得到提高	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	10	10	
效益指标 (20)	社会效益指标	满足人民日益增长文化需要	5	5	
		繁荣发展庄河文艺事业	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	5	5	
		管理对象满意	5	5	

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	文联创作和活动经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市文学艺术界联合会		实施单位	庄河市文学艺术界联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		100%			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	积极推动庄河市文艺创作繁荣发展，不断满足人民文化需求，不断增强人民精神力量，按照各协会年度计划实施工作，丰富各项文艺活动开展，形成良好的创作环境，提升文艺创作活力与文艺创作质量，创作文艺精品。		全年组织文艺演出4场，展览5场，编印文学专号1本，按计划对各协会开展培训活动，建立活动基地、创作基地5个。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	各协会根据年度计划开展系列文艺文化活动	≥2	100%	5	5
		各协会组织会员创作文艺作品参加各项展览或赛事	≥1	100%	10	5
	质量指标	各协会开展活动形式得到丰富	≥2	100%	10	10
		文艺创作作品质量得到提高	参加各项展览或赛事≥1	100%	5	10
	时效指标	12个月	1-12月	100%	5	5
		12个月	1-12月	100%	5	5
	成本指标	文联创作基金、八大协会活动费	10万	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足人民日益增长文化需要	满足人民文化需求	100%	15	15
		繁荣发展庄河文艺事业	发展庄河文艺事业	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高各项活动和创作质量，繁荣庄河文艺事业	基本满意	≥95%	5	5
		维护各协会会员基本权益	各协会会员基本满意	≥95%	5	5
总计 (100)	-	-	-	-	100	100