志丹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

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策。

2.负责全县文艺创作体系建设。

3.搞好对内对外文化艺术交流、推广工作。

4.通过文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、文艺评奖等工作，对团体会员进行业务指导。

5.依法维护团体会员和文学艺术工作者的合法权益，加强文艺界与社会各界的联系。

6.完成上级交办的其它工作任务。

7.承担《红都》杂志的编辑工作。

（二）内设机构。

志丹县红都杂志编辑部。

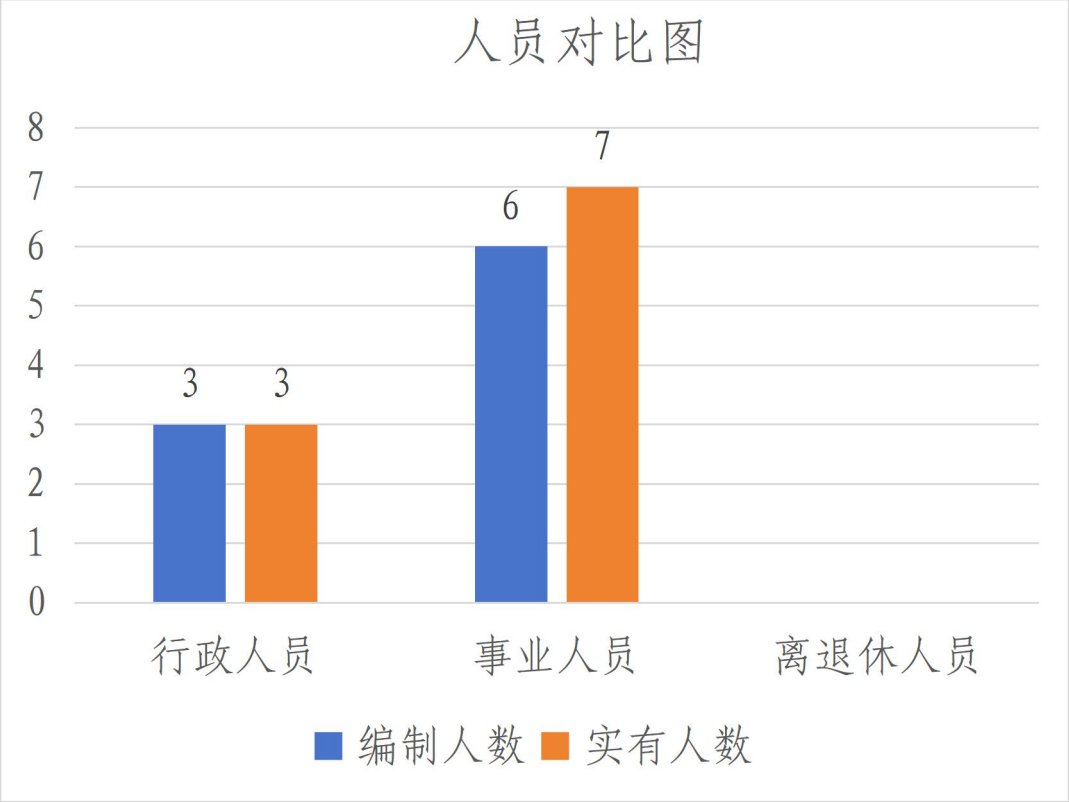
二、决算单位构成

本单位作为中共志丹县委宣传部二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序　　号	单位名称
1	志丹县文学艺术界联合会

三、人员情况

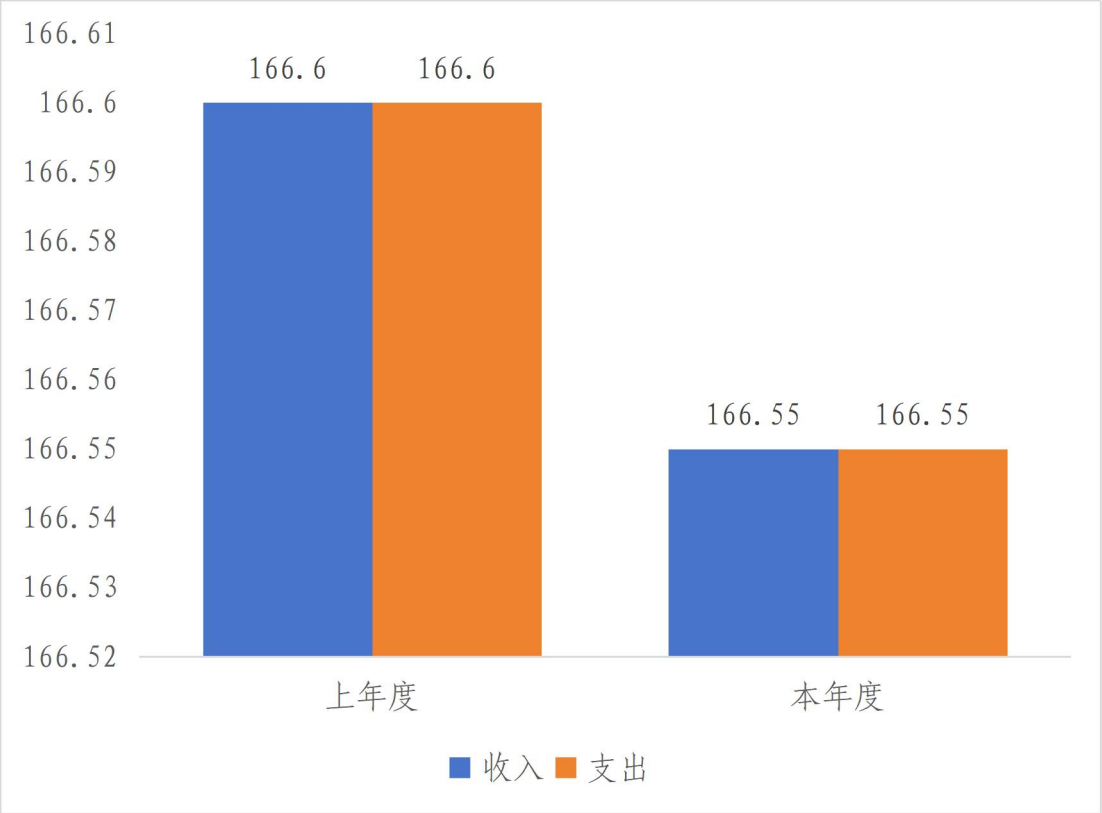
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政3人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

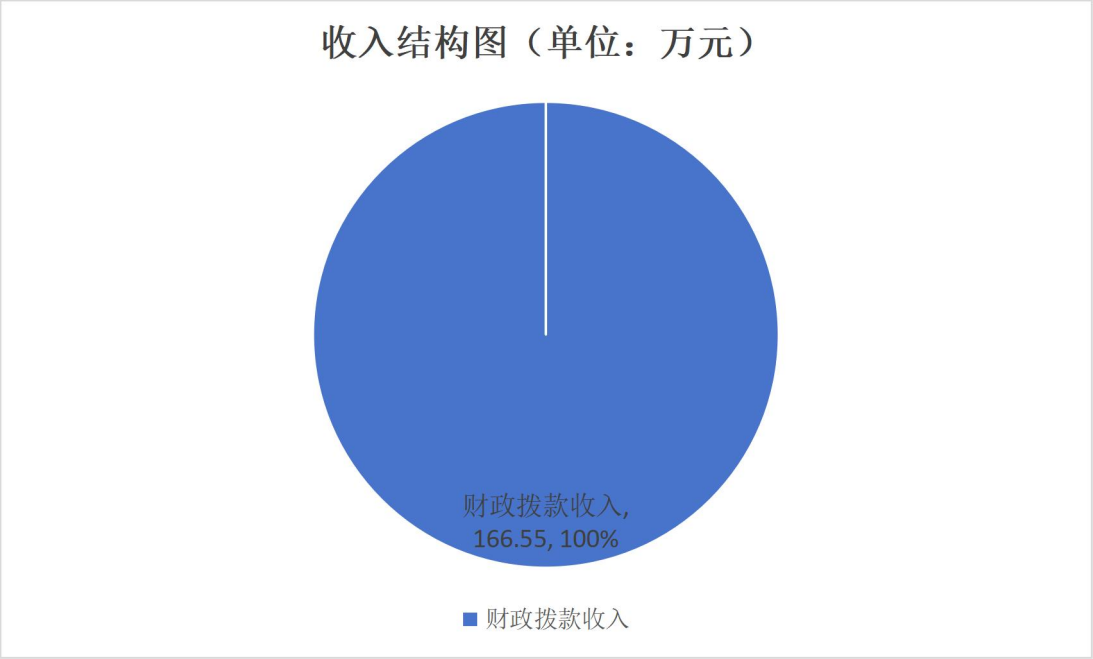
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为166.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均持平。持平的主要原因是：因工作需要，人事变动。



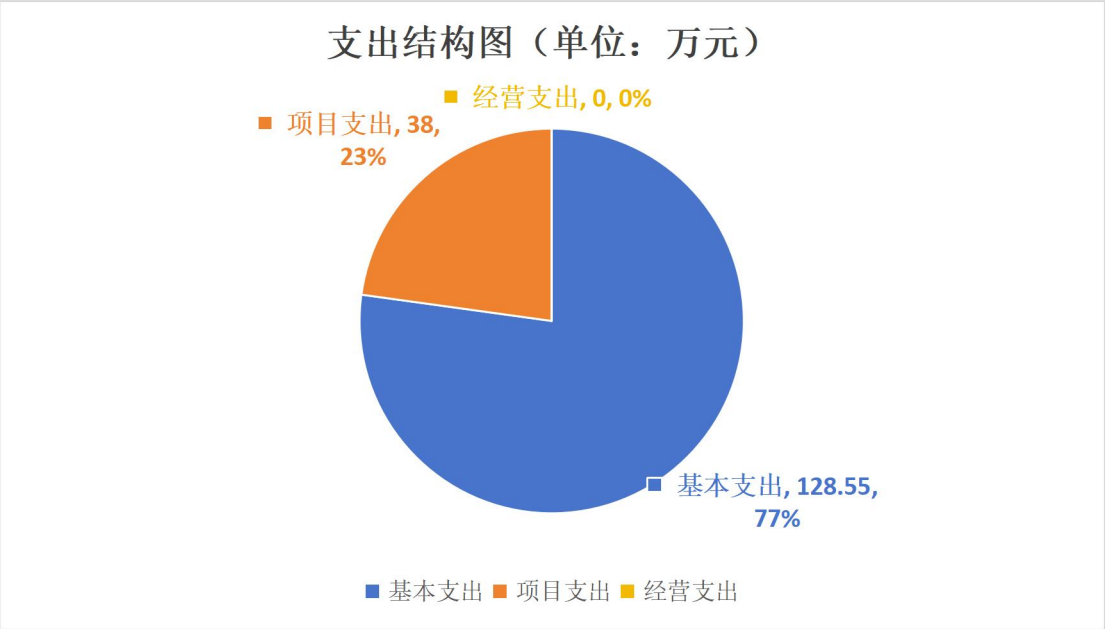
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计166.55万元，其中：财政拨款收入 166.55万元，占100%。



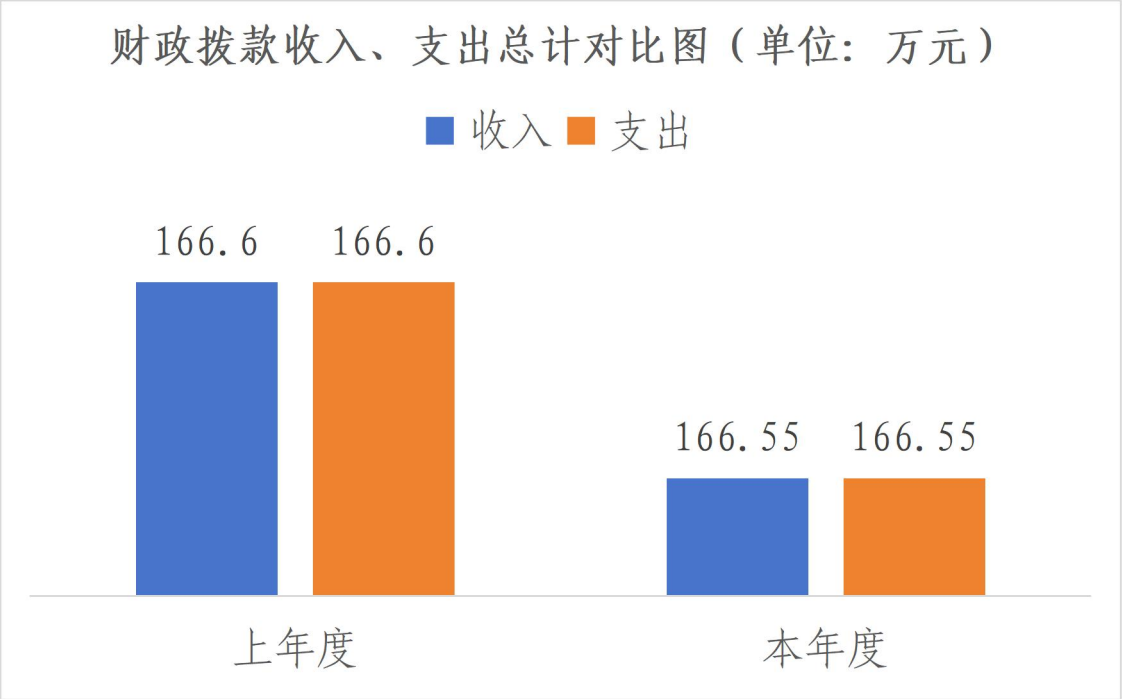
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.55万元，其中：基本支出128.55万元，占77%；项目支出38万元，占23%。



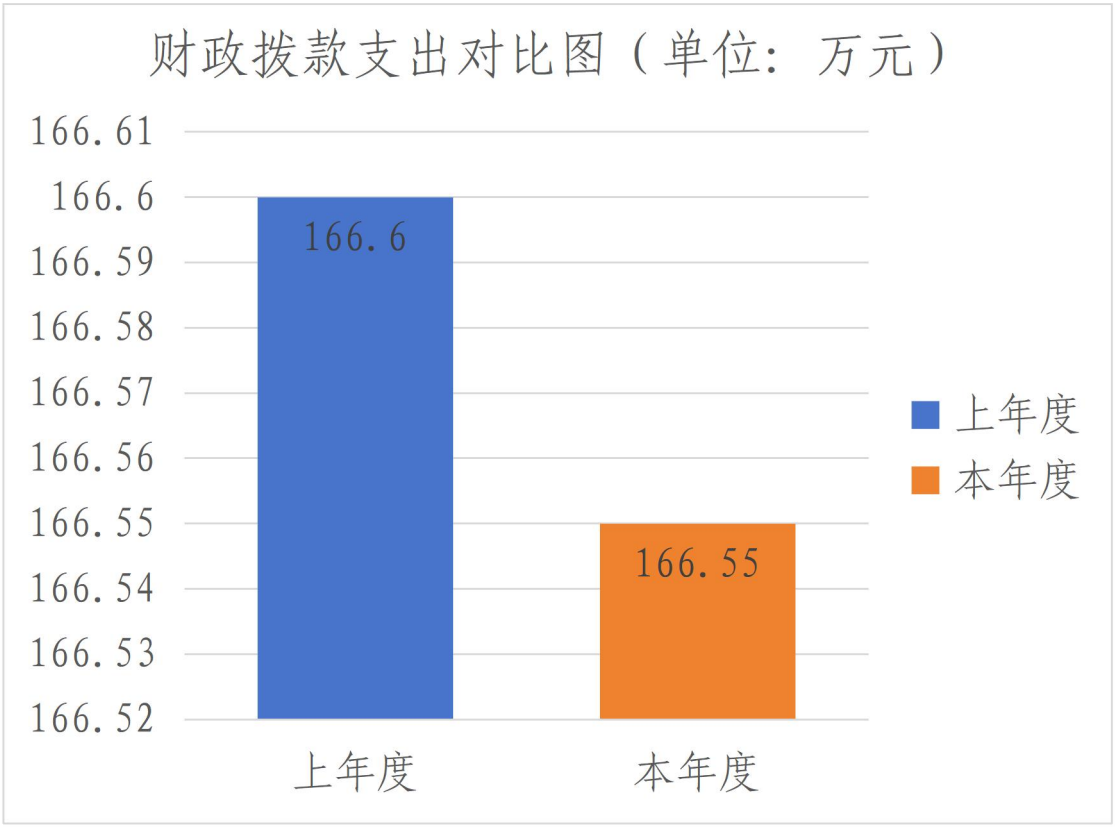
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为166.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均持平。持平的主要原因是：因工作需要，人事变动。

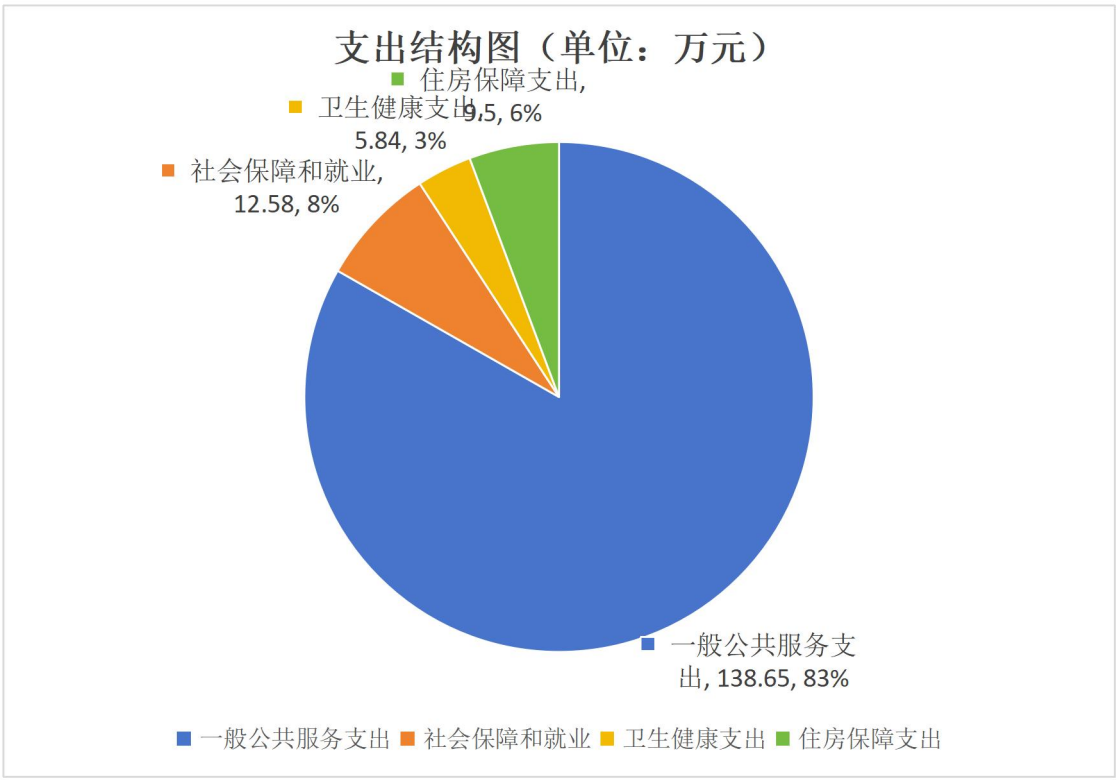


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.55万元， 支出决算166.55万元，完成年初预算的100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出持平， 持平的主要原因是：因工作需要，人事变动。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算100.65万元，支出决算100.65万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算38万元，支出决算38万元，完成年初预算的100%。

3.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12.58万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的100%。

4.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5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预 算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的100%。

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128.56万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费121.96万元，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、住房公积金。

（二）公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2023年度部门整 体支出绩效自评工作，从评价情况来看， 《红都》杂志办刊经 费、文艺工作经费及2022年度目标责任考核奖金等主要计划任务 完成100%及取得良好成效。

本单位在部门决算中反映《红都》杂志办刊经费、文艺工作经费及2022年度目标责任考核奖金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28万元，占部门预算项目支出总额的16.8%。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，

建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年 预算数166.6万元，执行数165.30万元，完成预算的99.2%。

附件3

文联整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			志丹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	《红都》杂志办刊经费	全额完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务2	文艺工作经费	全额完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务3	目标责任考核奖励	全额完成	8	8		8	8			100%	—
	任务4											—
	任务5											
	金额合计			28	28		28	28		10	100%	
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：《红都》2001年创刊，至今已出刊121期，为全县广大文艺爱好者提供一个展示自己的平台，为我县培养了一大 批优秀文艺家。 目前《红都》杂志社会反响非常好，已成为对外宣传志丹的文化品牌。 目标2：根据《中共志丹县委办公室 志丹县人民政府办公室关于印发《志丹县优秀文艺作品奖励扶持及优秀文艺人才培 养办法》的通知》（志办发〔2019〕28号）精神要求，建立财政扶持文艺繁荣发展保障机制，给予12个艺术门类每个每年3- 5万元的财政预算，县文联按项目化管理，统筹开展文艺活动，促进各艺术门类百花齐放。 目标3： 目标责任考核奖励全额发放到位 ……						目标1完成情况：全额完成 目标2完成情况：全额完成 目标3完成情况：全额完成					

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	指标1：杂志编辑、出版、投递	全年6期，每期1500册	100%	5	5
			指标2：文艺培训、活动	每个协会一年至少培训一次 ，积极开展文艺活动	100%	5	5
			指标3：奖励资金	8	8	5	5
		质量指标	指标1：成品规格	285mm*210mm,根据 实际情况增加彩页	100%	5	5
			指标2：提升文艺水平，扩大对外文化影响力	提升文艺水平，扩大对外文 化影响力	100%	5	5
		时效指标	指标1：双月刊	每两月出刊1期	100%	5	5
			指标2：2022年12月底完成	100%	100%	5	5
			指标3：任务完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：编辑出版，稿费，邮寄等	6期编辑出版费13万， 每期1万，6期6万元， 6期邮寄投递1万元， 每年费用共计20万元	100%	5	5
			指标2：协会开展活动经费	按项目化管理，统 筹安排	100%	5	5

	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提升红都杂志在对外宣传的知 名度，为广大文学爱好者提供学习交 流平台	≧95%	≧95%	9	9
			指标2：提升文艺水平，扩大对外文化 影响力	≧95%	≧95%	10	10
		可持续影响指标	指标1：提升红都杂志在对外宣传的知 名度，为广大文学爱好者提供学习交	≧95%	≧95%	4	4
			指标2：提升全县文化文艺氛围	≧95%	≧95%	5	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：广大文学文艺爱好者	≧95%	≧95%	9	9
			指标2：广大文学文艺爱好者	≧95%	≧95%	9	9
总分						96	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1.根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 166.55 万元，执行数 166.55 万元，完成预算的 100%。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

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.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992135345。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：志丹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	165.25	一、一般公共服务支出	31	138.65
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.83
	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	9.49
	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	165.25	本年支出合计	57	165.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.3	年末结转和结余	59	1.30
总计	30	166.55	总计	60	166.55

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

编制单位：志丹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	165.25	165.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					
2013304	宣传管理	38	38					
2013301	行政运行	99.35	99.35					
2013301	行政运行	99.35	99.35					

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

编制单位：志丹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	166.55	128.55	38.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				
2013350	事业运行	1.30	1.30				
2013350	事业运行	1.30	1.30				
2013301	行政运行	99.35	99.35				
2013304	宣传管理	38.00		38.00			
2013301	行政运行	99.35	99.35				

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

编制单位：志丹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	165.25	一、一般公共服务支出	33	138.65	138.65		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	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	9.49	9.49		
	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	165.25	本年支出合计	59	165.25	165.25		
年初结转和结余	28	1.3	年末结转和结余	60	1.30	1.30		
一般公共预算财政拨款	29	1.3		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	国有资本经营预算财 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	166.55	总计	64	166.55	166.55		

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

编制单位：志丹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	166.55	128.55	38.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0
2013304	宣传管理	38.00	0.00	38
2013350	事业运行	1.30	1.30	0
2013301	行政运行	99.35	99.35	0
2013301	行政运行	99.35	99.35	0
2013304	宣传管理	38.00	0.00	38
2013350	事业运行	1.30	1.30	0

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

编制单位：志丹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	121.96	302	商品和服务支出	6.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.45	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.640	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.612	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.60
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		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	121.96					公用经费合计	6.60

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

编制单位：志丹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：志丹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

编制单位：志丹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。