

宝鸡市文学艺术界联合会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府的正确领导下，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省市委关于文艺工作要求，团结带领广大文艺工作者紧紧围绕全市“一四五十”战略目标，强化使命担当、积极主动作为，加强文艺精品创作，大力开展文艺实践活动和文艺惠民志愿服务活动，圆满完成了全年各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡篇章贡献文艺力量。

（一）主要职责

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法

律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

7. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

8. 市委交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市文学艺术界联合会是中共宝鸡市委领导下的文艺界人民团体，机关内设有办公室、组联部；宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）是其所属全额公益二类事业单位。

二、部门决算单位构成

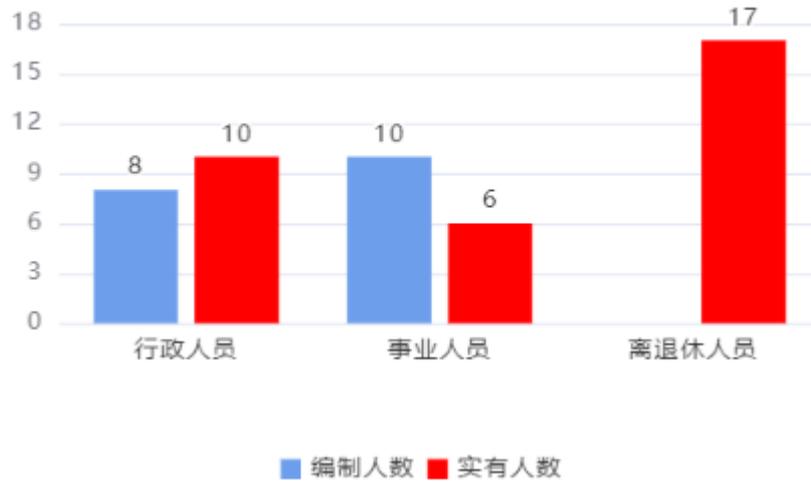
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文学艺术界联合会本级
2	宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



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382.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.58万元，下降14.24%，下降的主要原因是：2023年退休2人、调入1人，人员经费变动及开展文艺系列活动一般公共预算财政拨款安排的市级专项资金减少等。

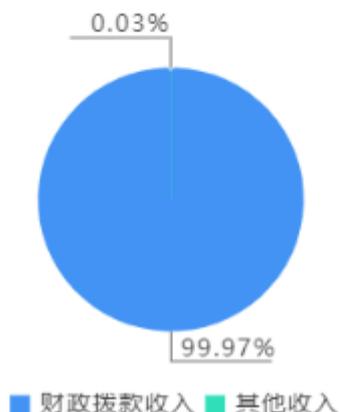
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计358.58万元，其中：财政拨款收入358.48万元，占99.97%；其他收入0.10万元，占0.03%。

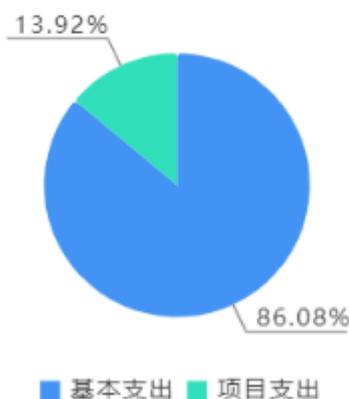
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计361.83万元，其中：基本支出311.48万元，占86.08%；项目支出50.35万元，占13.92%。

支出结构图



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358.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.40万元，下降10.13%，下降的主要原因是：2023年退休2人、调入1人，人员经费变动及开展文艺系列活动一般公共预算财政拨款安排的市级专项资金减少等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



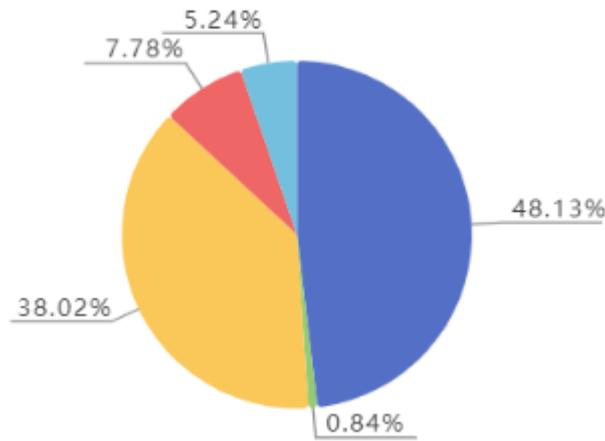
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算350.48万元，支出决算358.48万元，完成年初预算的102.28%。占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少40.40万元，下降10.13%，下降的主要原因是：2023年退休2人、调入1人，人员经费变动及开展文艺系列活动一般公共预算财政拨款安排的市级专项资金减少等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算173.17万元，支出决算172.45万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定压减一般性支出。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：追加人员经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算3万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂履职专项会议费至培训会1万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算93.51万元，支出决算88.93万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休2人、增加1人，核减人员经费。

5. 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38.50万元，支出决算47.35万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加宝鸡市第19届摄影艺术展专项业务经费。

6. 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27.74万元，支出决算27.74万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实，追加1人职业年金缴费支出。

8. 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9.32万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的100%。

9. 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6.24万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的151.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常变动，社会保障缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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308.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.87万元，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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原

因是：本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省文联赴宝对基层文联建设及文艺两新现状调研等发生的接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.63万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省文联赴宝对基层文联建设及文艺两新现状调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按照文艺人才培训计划，年内开展了艺术门类专业培训等。主要用于：市文联举办文艺人才培训班、戏剧艺术门类专业人才培养班支出，按照中省文联、市委组织部等部门培训安排，派员外出参加业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：组织宝鸡市戏剧家协会、宝鸡市诗词学会等召开会员代表大会。主要用于：召开文联系统全面从严治党工作会、意识形态工作会，宝鸡市文联四届十二次全委（扩大）会议及所属社会组织会员代表大会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23.26万元，支出决算23.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.02万元，增长的主要原因是：年内安排会议费及培训费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市委、市政

府的正确领导下，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市“一四五十”战略目标，强化使命担当、积极主动作为，加强文艺精品创作，大力开展文艺实践活动和文艺志愿服务活动，为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡篇章贡献了文艺力量。196人288件文艺作品在全国全省性各类文艺展赛展览中获奖、入展，文艺精品创作“宝鸡经验”先后被《中国艺术报》《中国文联通讯》专题报道。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数382.97万元，执行数361.83万元，完成预算的94.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市委、市政府的正确领导下，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省市委关于文艺工作要求，团结带领广大文艺工作者紧紧围绕全市“一四五十”战略目标，强化使命担当、积极主动作为，加强文艺精品创作，大力开展文艺实践活动和文艺惠民志愿服务活动，圆满完成了全年各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡篇章贡献文艺力量。1.按期发放职工工资，及时缴纳社会保险，保障履职能力及机构建设不断提升；全面落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费，保障日常运转所需；2.组织举办学习贯彻党的二十大精神培训班、“歌声中的党史”特色主题活动等各类政治理论培训30余场次，覆盖文艺骨干1000余人次；组织

全市秦腔艺术人才培训班，邀请著名秦腔领军人物专题授课；3. 围绕“一四五十”战略，组织全市文艺工作者走进重点企业、重点项目建设现场，开展文艺演出、书画赠写、摄影创作等活动30场次；举办“文化之旅县区行”宝鸡市文艺家采风系列活动，深度挖掘县区优质文化资源，助力乡村振兴、文旅商体融合发展。聚焦全市重点工作，联合多部门举办“清风颂廉洁·礼赞新时代”宝鸡书法美术摄影作品展、“四海同心·魅力宝鸡”海内外楹联大赛作品展、“崇德向善·周礼宝鸡”文明实践主题文艺作品展、宝鸡市职工书法美术摄影优秀作品展等重大文艺活动20余场次。突出重要时间节点，组织举办庆祝改革开放45周年征文大赛、“时代华章、宝鸡印记”文艺精品网络展；在建军96周年来临之际，组织书法名家为“宝鸡舰”创作书法长卷《宝鸡舰赋》，有力发挥了文艺“强信心、暖人心、聚民心”独特作用；4. 开展第十四届“秦岭文艺奖”、第九届“秦岭文学奖”评选表彰工作，组织实施第19届宝鸡市摄影艺术展，为优秀人才脱颖而出、文艺精品竞相涌现提供土壤和平台；5. 与广西南宁市文联合作，分别在两地举办书刻作品联展；6. 以满足人民群众多样化需求为出发点，组织文艺工作者开展文艺“六进”志愿服务活动；以弘扬优秀传统文化、营造欢乐节日氛围为着力点，持续开展“我们的节日”文艺志愿服务活动；以“展现名家风采、培养文艺人才”为落脚点，深入开展宝鸡文艺自己的志愿服务活动“名家艺术课堂”；7. 组织文艺工作者深入中铁宝桥集团、西凤酒集团、市自来水集团、宝鸡工会幼儿园项目建设现场等，开展书画赠写、摄影采风创作等活动；邀请省音协、省曲协带领文艺名家来宝，走进全市重点企业、重点项目建设现场，开展多场次高水

平文艺演出，为宝鸡高质量发展鼓劲；深度挖掘县区优质文化资源，组织主题创作，开展“跟着诗歌游宝鸡”等系列活动，用文艺力量激发文旅商体融合发展、乡村振兴新动能；8. 利用传统佳节，举办书画摄影展、灯谜展猜、楹联征集文艺活动，有力丰富了人民群众精神文化生活；精准对接群众需求，开展“菜单式”文艺志愿服务。对接建设新农村建设需要，组织开展文学、书画、摄影采风活动；对接军队、机关、企业文化需求，开展书画笔会活动；对接丰富基层社区、学校文化需要，开展音乐、戏剧、曲艺文艺惠民演出，以群众喜闻乐见的形式，宣传党的惠民政策，不断提升人民群众的幸福感满足感；通过“名家讲座、技艺传授、优秀作品展览展示”等多种形式，向全市各中小学、机关、社区、乡村等，举办书法公益大讲堂、戏剧课堂、文学讲座等，着力提升基层文艺工作者专业水平和青少年艺术素养，实现文艺名家与基层文艺骨干、文艺爱好者、中小学学生实现“无缝对接”。发现的问题及原因：一是体现地方历史文化特色高质量作品相对较少，在全省、全国叫得响的文艺精品还不够多，不能有效纳入市级重点创作项目支持；二是绩效评价专业性不强，单位无独立承担绩效评价工作的内设机构，专业的评价力量不足；三是绩效评价指标体系建设不全面，行业规范的绩效指标体系尚未建立。下一步改进措施：一是建立完善常态化政治理论培训机制，有计划、分层次组织专题培训、名师讲座、研讨交流，引导机关干部和文艺工作者进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是聚焦庆祝新中国成立75周年、文艺工作座谈会召开10周年等重大时间节点，结合宝鸡“一四五”发展战略，组织实施“海棠迎春”交响音乐会，举办庆祝新

中国成立75周年艺术展览，举办宝鸡市新春摄影大赛、第七届西北谜会、宝鸡甲辰年春联大赛等文艺实践活动，讲好宝鸡故事、传播宝鸡声音；三是把满足人民精神文化需求作为文联工作的出发点和落脚点，组织文艺工作者开展“文化进万家”“我们的节日”、文艺“六进”、“名家艺术课堂”等文艺志愿服务活动；四是加大文艺创作策划指导扶持力度，精心打磨、推出更多具有时代高度、体现宝鸡精神风貌的精品佳作，冲击等国家级、省级文艺大奖；五是推进文艺人才培养工作，锻造一支政治立场坚定、道德修养深厚、艺术水平高超的文艺工作者队伍；六是不断提升《秦岭文学》办刊质量，做好文联网站、微信公众号信息发布、宣传及运行维护。

宝鸡市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		宝鸡市文学艺术界联合会										
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			
	年度主要任务完成情况	任务1	人员工资及运转所需经费	工资按时发放,运转正常保障	332.61	308.13	24.48	311.48	308.13	3.35	—	93.65%
	任务2	开展主要文艺系列活动	按照年度目标,有序开展文艺活动	33.5	33.5	0	33.5	33.5	0	—	100%	—
	任务3	编辑出版《秦岭文学》期刊	完成双月刊6期	9.82	9.82	0	9.82	9.82	0	—	100%	—
	任务4	文艺作品创作奖励扶持	完成表彰奖励及重点作品扶持	7.03	7.03	0	7.03	7.03	0	—	100%	—
	金额合计			382.96	358.48	24.48	361.83	358.48	0	10	100%	9
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: 按时保障职工工资福利及社会保险费缴纳。 目标2: 有序保障日常运转所需。 目标3: 保障独生子女父母保健费等社会福利。 目标4: 履行文联职能职责,按照年度目标任务及计划开展专项业务活动。举办文艺志愿服务活动2次、举办第19届宝鸡市摄影艺术展、举办庆祝改革开放45周年系列文艺创作网络展、组织实施第十四届“秦岭文艺奖”第九届“秦岭文学奖”评选表彰;举办艺术创作研讨活动、编辑出版《秦岭文学》6期、完成3个以上文艺家协会换届工作、对宝鸡文联团体会员和骨干文艺工作者开展培训;干部作风能力提升年工作成效;在文艺创作方面打造特色亮点。 目标5: 完成市委、市政府等部门交办的其他工作任务。						2023年,在市委、市政府的正确领导下,市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全市“一四五十”战略目标,强化使命担当、积极主动作为,加强文艺精品创作,大力开展文艺实践活动和文艺志愿服务活动,为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡篇章贡献了文艺力量。196人288件文艺作品在全国全省性各类文艺展赛展览中获奖、入展,文艺精品创作“宝鸡经验”先后被《中国艺术报》《中国文联通讯》专题报道,完成全年目标任务。					
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	保障运转所需公用经费、人员经费支出人数	32	33		5	5				
		数量指标	文艺志愿服务活动/展览/人才培训场次	2/1/1	8/3/4		5	5				
		数量指标	编辑出版《秦岭文学》期数/换届协会数	6/10	6/6		5	5				
		数量指标	文艺作品创作表彰扶持人数/部数	26/3	14/10		5	5				
		质量指标	机关运转及效能提升率	100%	100%		10	10				
		时效指标	各类文艺专项活动实施周期(年)	≤1	≤1		10	10				
		成本指标	预算控制数(万元)	≤382.96	361.83		10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	文艺志愿服务助力地方经济发展	100%	100%		8	8				
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	100%	100%		8	8				
		生态效益指标	有力宣传生态文明及美丽乡村建设	100%	100%		8	8				
可持续影响指标		推动宝鸡文艺事业繁荣发展效应年限	≥1	≥1		6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员及人民群众满意度	≥95%	≥95%		10	10					
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市文学艺术界联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，部门本级与所属单位为1个独立核算机构。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261045。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

单位：万元

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	358.48	一、一般公共服务支出	31	172.59
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	3.00
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	139.57
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	27.89
	9		九、卫生健康支出	39	18.78
	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	
	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	358.58	本年支出合计	57	361.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.38	年末结转和结余	59	21.14
总计	30	382.97	总计	60	382.97

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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	358.58	358.48					0.10
201	一般公共服务支出	172.59	172.53					0.06
20129	群众团体事务	172.59	172.53					0.06
2012901	行政运行	172.51	172.45					0.06
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.08					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.32	136.28					0.04
20701	文化和旅游	136.32	136.28					0.04
2070105	文化展示及纪念机构	88.97	88.93					0.04
2070199	其他文化和旅游支出	47.35	47.35					
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89					
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.78	18.78					
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78					
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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	361.83	311.48	50.35			
201	一般公共服务支出	172.59	172.59				
20129	群众团体事务	172.59	172.59				
2012901	行政运行	172.51	172.51				
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.08				
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.57	92.22	47.35			
20701	文化和旅游	139.57	92.22	47.35			
2070105	文化展示及纪念机构	88.97	88.97				
2070199	其他文化和旅游支出	50.60	3.25	47.35			
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89				
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				

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

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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收入	1	358.48	一、一般公共服务支出	33	172.53	172.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.28	136.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.89	27.89		
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78		
	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	358.48	本年支出合计	59	358.48	358.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	358.48	合计	64	358.48	358.48		

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

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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	358.48	308.13	50.35
201	一般公共服务支出	172.53	172.53	
20129	群众团体事务	172.53	172.53	
2012901	行政运行	172.45	172.45	
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.08	
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.28	88.93	47.35
20701	文化和旅游	136.28	88.93	47.35
2070105	文化展示及纪念机构	88.93	88.93	
2070199	其他文化和旅游支出	47.35		47.35
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	

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。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

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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	284.31	302	商品和服务支出	23.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.71	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.80	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.74	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	44.66	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	28.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.37	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	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	0.57	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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	9.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		284.87	公用经费合计					23.26

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

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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。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：宝鸡市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。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

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.63					0.63	1.02	5.41
决算数	0.63					0.63	1.02	5.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。