2023年度

东乡族自治县文学艺术界联合会部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

**一、部门职责**

东乡族自治县文学艺术界联合会成立于2008年4月，在召开的首届文代会上选举产生了东乡县第一届文联领导机构，组建了美术家协会、书法家协会、摄影家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会和舞蹈家协会共7个协会，职责是团结和带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针；与其它有关部门密切合作，开展文艺活动。

**二、机构设置**

文联属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，单位实行行政单位会计制度，核定编制13人，现有工作人员12名（其中副县级2名，正科级8名，一般干部2名），现任领导班子为一正两副，内设办公室、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会，现共有会员140名。**第二部分2023年度部门决算表**

（以下见附件）

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,053,661.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,128.00 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 | 1,581,657.01 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 205,585.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67,589.64 |
|  | 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 | 66,000.00 |
|  | 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 | 120,702.00 |
|  | 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 | 2,053,661.96 | **本年支出合计** | 58 | 2,053,661.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,053,661.96 | **总计** | 62 | 2,053,661.96 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **2,053,661.96** | **2,053,661.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12,128.00 | 12,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,702.00 | 120,702.00 | 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 | 168,644.64 | 168,644.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 67,589.64 | 67,589.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,140.67 | 2,140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,551,657.01 | 1,551,657.01 | 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。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **2,053,661.96** | **1,861,361.96** | **192,300.00** |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 17,400.00 |  | 17,400.00 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 12,128.00 | 12,128.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,702.00 | 120,702.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,644.64 | 168,644.64 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 67,589.64 | 67,589.64 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 17,400.00 |  | 17,400.00 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,140.67 | 2,140.67 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66,000.00 |  | 66,000.00 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 1,551,657.01 | 1,490,157.01 | 61,500.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,053,661.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,128.00 | 12,128.00 |  |  |
| 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 | 1,581,657.01 | 1,581,657.01 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 205,585.31 | 205,585.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67,589.64 | 67,589.64 |  |  |
|  | 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 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |
|  | 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 | 120,702.00 | 120,702.00 |  |  |
|  | 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 | 2,053,661.96 | **本年支出合计** | 59 | 2,053,661.96 | 2,053,661.96 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,053,661.96 | **总计** | 64 | 2,053,661.96 | 2,053,661.96 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **2,053,661.96** | **1,861,361.96** | **192,300.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 17,400.00 |  | 17,400.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12,128.00 | 12,128.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,644.64 | 168,644.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,702.00 | 120,702.00 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 67,589.64 | 67,589.64 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 17,400.00 |  | 17,400.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,140.67 | 2,140.67 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66,000.00 |  | 66,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,551,657.01 | 1,490,157.01 | 61,500.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 1,655,390.45 | 302 | 商品和服务支出 | 195,971.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 571,680.48 | 30201 | 办公费 | 35,997.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 544,276.27 | 30202 | 印刷费 | 15,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 180,356.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 120.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 950.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168,644.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,176.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65,861.64 | 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 | 3,868.67 | 30211 | 差旅费 | 19,800.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 120,702.00 | 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 | 10,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 12,128.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 100,800.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,665,390.45 | 公用经费合计 | | | | | 195,971.51 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | **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。 | | | | |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

**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205.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.24万元,增长1.11%,主要原因是人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计205.37万元,其中：财政拨款收入205.37万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计205.37万元,其中：基本支出186.14万元,占90.64%；项目支出19.23万元,占9.36%；

**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205.37万元。与上年相比,各增加2.25万元,增长1.11%。主要原因是人员经费增加。

**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

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.37万元,较上年决算数增加2.25万元,增长1.11%。主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.21万元,占0.59%；文化旅游体育与传媒支出158.17万元，占77.02%；社会保障和就业支出20.56万元,占10.01%；卫生健康支出6.76万元,占3.29%；农林水支出6.60万元,占3.21%；住房保障支出12.07万元,占5.88%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.45万元,支出决算为205.37万元,完成年初预算的110.74%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为2.04万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的59.42%,决算数小于预算数的主要原因是工会补助经费减少。

**2．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为148.59万元,支出决算为158.17万元,完成年初预算的106.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为15.48万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的132.79%,决算数大于预算数的主要原因是财政增加了工伤保险基金的补助。

**4．卫生健康支出**年初预算数为6.91万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是单位基本医疗保险缴费减少。

**5．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是增加了上年结转的驻村工作队补助。

**6．住房保障支出**年初预算数为12.43万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是单位公积金缴费减少。

**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186.14万元。其中：

**人员经费**166.54万元,较上年决算数减少28.22万元,下降14.49%,主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**19.60万元,较上年决算数增加11.23万元,增长134.26%,主要原因是增加公务交通补贴，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,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情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**
2. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
3. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
4. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。
5. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出19.60万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出，其中30201办公费3.6万元；30202印刷费1.5万元：30205水费0.1万元；30207邮电费0.1万元；30211差旅费2万元，30213维修费1万元，30228工会经费1.2万元；30239其他交通费用10.1万元。机关运行经费较上年决算数增加11.23万元,增长134.17%,主要原因是增加了公务交通补贴。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门无共有车辆。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个，占本部门/单位项目的 0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0个，完成率为 0 %。“开展1-9月绩效运行监控项目 0 个，占本部门（单位）项目的 0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，部门（单位）整体支出 0 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 0 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

**二、绩效自评结果**

1.预算绩效目标管理不断规范

2.绩效评价和绩效监控工作稳步开展

3.对整体支出绩效自评工作，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益全方位进行评价，促进预算单位全面提升理财水平和行政效能，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性；树立绩效观念，增强责任意识，形成自我评价、自我监督、自我约束、内部规范的良性机制。推动绩效管理工作向《全过程»方向更进一步。

**三、部门绩效评价结果**

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**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、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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人员经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……