

2023 年度

中卫市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

3.组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

4.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

5.组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

6.组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

7.依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

8.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文学艺术界联合会2023年部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。纳入中卫市文学艺术界联合会2023年部门决算编制的科室、单位包括：办公室、组织联络部。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,717,165.02	一、一般公共服务支出	31	18,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,105,745.26
八、其他收入	8	283,439.52	八、社会保障和就业支出	38	432,159.58
	9		九、卫生健康支出	39	105,559.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	202,585.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,000,604.54	本年支出合计	59	2,864,049.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	430,852.48	年末结转和结余	61	567,407.62
总计	30	3,431,457.02	总计	62	3,431,457.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计				3,000,604.54	2,717,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	283,439.52	
201			一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,241,297.20	1,957,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	283,439.52	
20711			文化和旅游	2,241,297.20	1,957,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	283,439.52	
2071101			文化创作与保护	2,241,297.20	1,957,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	283,439.52	
208			社会保障和就业支出	432,159.58	432,159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	432,159.58	432,159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	29,451.00	29,451.00	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	169,130.88	169,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233,577.70	233,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	106,562.76	106,562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	106,562.76	106,562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	75,154.81	75,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	31,407.95	31,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	202,585.00	202,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	202,585.00	202,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	153,060.00	153,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	49,525.00	49,525.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,864,049.40	2,168,618.33	695,431.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,105,745.26	1,428,314.19	677,431.07	0.00	0.00	0.00
20711			文化和旅游	2,105,745.26	1,428,314.19	677,431.07	0.00	0.00	0.00
2071101			文化创意与保护	2,105,745.26	1,428,314.19	677,431.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	432,159.58	432,159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	432,159.58	432,159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29,451.00	29,451.00	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	169,130.88	169,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233,577.70	233,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105,559.56	105,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105,559.56	105,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74,151.61	74,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31,407.95	31,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	202,585.00	202,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	202,585.00	202,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153,060.00	153,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49,525.00	49,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	2,717,165.02	一、一般公共服务支出	33	18,000.00	18,000.00	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	1,958,514.87	1,958,514.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	432,159.58	432,159.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105,559.56	105,559.56	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	202,585.00	202,585.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	2,717,165.02	本年支出合计	59	2,716,819.01	2,716,819.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	657.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,003.20	1,003.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	657.19	一、一般公共服务支出	61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,717,822.21	合计	64	2,717,822.21	2,717,822.21	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	2,716,819.01	2,168,161.91	548,657.1
201		一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00
20113		商贸事务	18,000.00		18,000.00
2011308		招商引资	18,000.00		18,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,958,514.87	1,427,857.77	530,657.1
20711		文化和旅游	1,958,514.87	1,427,857.77	53,0657.1
2071101		文化创作与保护	1,958,514.87	1,427,857.77	530,657.1
208		社会保障和就业支出	432,159.58	432,159.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	432,159.58	432,159.58	0.00
2080501		行政单位离退休	29,451.00	29,451.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,130.88	169,130.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	233,577.70	233,577.70	0.00
210		卫生健康支出	105,559.56	105,559.56	0.00
21011		行政事业单位医疗	105,559.56	105,559.56	0.00
2101101		行政单位医疗	74,151.61	75,151.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,407.95	31,407.95	0.00
221		住房保障支出	202,585.00	202,585.00	0.00
22102		住房改革支出	202,585.00	202,585.00	0.00
2210201		住房公积金	153,060.00	153,060.00	0.00
2210203		购房补贴	49,525.00	49,525.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,002,200.91	302	商品和服务支出	136,510.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	427,982.00	30201	办公费	21,393.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	736,399.00	30202	印刷费	450.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39,082.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30,660.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,130.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	233,577.70	30207	邮电费	3,844.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,151.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,407.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,949.77	30211	差旅费	15,494.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	153,060.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19,400.00	30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29,451.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29,451.00	30217	公务接待费	488.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,472.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,768.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,600.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,031,651.91	公用经费合计					136,510.00
合 计			2,168,161.91					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
488	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	488	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 3,000,604.54 元，支出总计 2,864,049.40 元。与 2022 年度相比，收入减少 244,320.78 元，下降 7.53%；支出减少 83,369.75 元，下降 2.83%，主要原因：一是本年在职人员减少，工资及各类津贴补贴相应减少；二是本年活动较少，非本级财政拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,000,604.54元，其中：财政拨款收入2,717,165.02元，占90.55%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入283,439.52元，占9.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,864,049.40 元，其中：基本支出 2,168,618.33 元，占 75.72%；项目支出 695,431.07 元，占 24.28%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 2,717,165.02 元、支出总计 2,716,819.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 126,712.93 元，下降 4.46%；支出总计减少 130,407.85 元，增长 4.58%，主要原因：一是本年在职人员减少，工资及各

类津贴补贴相应减少；二是上年清算补发以前年度奖励性补贴、社保医保等，本年无此项开支。

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 2,716,819.01 元，占本年支出合计的 94.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130,407.85 元，下降 4.58%，主要原因：一是本年在岗人员减少，工资及各类津贴补贴相应减少；二是上年清算补发以前年度奖励性补贴、社保医保等，本年无此项开支。

（二）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 2,716,819.01 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,958,514.87 元，占 72.09%；社会保障和就业（类）支出 432,159.58 元，占 15.91%；卫生健康（类）支出 105,559.56 元，占 3.88%；住房保障（类）支出 202,585.00 元，占 7.46%。

（三）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 2,955,806.00 元，支出决算为 2,716,819.01 元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年退休 1 名在职干部，工资及各类津贴补贴相应减少；二是外出脱产学习 1 人，根据相关规定只发放基本工资待遇，取消部分津贴补贴奖金。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 18,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年度中间财政追加招商引资经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 2,223,121.00 元，支出决算为 1,958,514.87 元，完成年初预算的 88.10%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年在职人员减少，工资及各类津贴补贴相应减少，且部分经费调整到行政单位离退休科目中支付；二是外出脱产学习人员 1 名，降低本年部分工资待遇。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21,007.00 元，支出决算为 29,451.00 元，完成年初预算的 140.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休 1 名在职干部，退休费相应增加。

4.社会保障和就业（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 190,334.00 元，支出决算为 169,130.88 元，完成年初预算的 88.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业（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）。年初预算为 95,167.00 元，支出决算为 233,577.70 元，完成年初预算的 245.45%，决算数大于预算数的主要原因是做实（补记）干部职工以前年度职业年金。

6.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 104,684.00 元,支出决算为 74,151.61 元,完成年初预算的 70.83%,决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少,医疗保险缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 45,116.00 元,支出决算为 31,407.95 元,完成年初预算的 69.62%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 192,284.00 元,支出决算为 153,060.00 元,完成年初预算的 79.60%,决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少,住房公积金缴费减少。

9.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 84,093.00 元,支出决算为 49,525.00 元,完成年初预算的 58.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少,住房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,168,161.91元,其中:人员经费2,031,651.91元,公用经费136,510.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2,002,200.91 元,较 2023 年度年初预算数减少 225,471.09 元,降低 10.12%,主要原因本年在职人员减少,各项工资薪酬减少;较 2022 年度决算数减少 89,010.78 元,下降 4.26%,主要原因:一是本年在职人员减少,工资

及各类津贴补贴相应减少；二是上年清算补发以前年度奖励性补贴、社保医保等，本年无此项开支。

2.商品和服务支出136,510.00元，较2023年度年初预算数减少40,617.00元，降低22.93%，主要原因是本年在职人员减少，公务交通补贴相应增加；较2022年度决算数增加15,986.43元，增长13.26%，主要原因是人员变动，公用经费预算较上年增加。

3.对个人和家庭的补助29,451.00元，较2023年度年初预算数增加8,444.00元，增长40.20%，主要原因是本年退休1名在职人员，退休费增加。较2022年度决算数增加16671.00元，增长130.45%，主要原因是本年退休1名在职干部，退休费相应增加。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为488.00元，支出决算为488.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加488.00元，其中：因公出国（境）费支出决算与2022年度持平，主要原因是近两年无此类公务活动，未产生费用；公务用车购置及运行费支出决算与2022年度持平，主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车；公务接待费支出决算增加488.00元，公务接待支出增加的主要

原因是上年受疫情影响，无公务接待事宜，本年接待自治区来卫调研活动，导致公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算488.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度保持一致，无增减变动，主要原因是近两年无此类公务活动。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要是无此类公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年保持一致，主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日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488.00元，支出决算为488.00元，完成预算的100%。比2022年度增加488.00元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经

费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，无公务接待事宜，本年接待自治区来卫调研活动，导致公务接待费支出增加。其中：国内接待费支出488.00元，主要用于上级来卫调研接待用餐；国（境）外接待费支出0.00元，主要是主要是无此类公务活动。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出136,510.00元，比2022年度增加15,986.43元，增长13.26%。主要原因是人员变动，公用经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 209.4 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文联组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 530,657.10 元，占一般公共预算项目支出总额的 96.72%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效管理目标管理的相关规定，我会从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。

依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文艺工作专项经费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 530,000.00 元，执行数为 530,657.10 元，完成预算的 100.12%。2023 年预算绩效管理工作虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题：预算绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题。主要是因为市文联人员少，工作任务繁多，工作开展困难。导致摄影展、美术展、书法展等的征集数量有一定的减少，到各县市去开展交流研讨和采风创作的时间和次数也少。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。向市委争取加大对文联工作的人力支持，引进柔性人才，加大发挥各文艺家协会的工作的主动性和创造性，让现有资源得到充分利用，把展览和展演活动安排得更加周密。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

中卫市文学艺术界联合会项目支出绩效自评表

项目名称		文艺工作专项经费						
主管部门		中卫市文学艺术界联合会			实施单位	中卫市文学艺术界联合会		
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：	53	53	53.07	10	100.05%	10
		其中：当年财政拨款	53	53	53	—		—
		上年结转资金			0.07	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动1场，组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动2场，加大帮扶力度，支持会员出版个人（集体）作品集和文学类书籍1本，举办各门类文艺知识培训讲座3场，创办《沙坡头》期刊6期。				全年编辑出版《沙坡头》期刊6期，出版个人作品集10余部，在区内外专业期刊上发表文学作品100余篇（件）。举办了“美丽新中卫、吉祥过大年”、“翰墨倡廉洁 丹青扬正气”、“相约梨花节 情系南长滩”、“聚焦十六运、快乐你我他”、“民族团结一家人 中华民族一家亲”等主题书法美术摄影大赛等活动9场次，展出文艺作品900余幅。举办“圆梦新时代 艺起向未来”专场文艺演出，全市近200名文艺工作者参与了演出。组织文艺进校园、进企业等文艺“六进”活动20余场次，在永康镇永乐村举办书法、摄影、朗诵、美术等“周末文艺课堂”98期，“永乐风情”农民摄影展被多家新闻媒体转载。结合“我们的节日”、“非遗过大年”活动，为机关、社区、企业赠送春联等5000余幅。组织全市33名文艺骨干到固原市、隆德县和甘肃通渭县开展“深入生活 扎根人民”采风交流活动。实施“专业人才队伍”素质提升工程，举办专业培训班10期，培训文艺骨干640人，文艺队伍专业素养进一步提升。举办保定、中卫、临洮三地“书法美术摄影展”和“黄河颂”——宁夏生态文明建设主题美术作品展，互鉴文化传承、交流创作经验。新增国家级会员3名，自治区级会员19名。			
绩 效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动场次	1场	100%	3	3	
			加大帮扶力度，支持会员出版个人（集体）作品集和文学类书籍	1本	100%	3	3	
			举办各门类文艺知识培训讲座场次	3场	100%	3	3	
			组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动场次	2场	100%	3	3	
			创办《沙坡头》期刊期数	6期	100%	5	5	
			《沙坡头》期刊产出质量，印刷以16开本的形式进行印刷，每期数量	1000本	100%	3	3	
		质量指标	2023年12月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2023年12月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	100%	100%	10	10	
		成本指标	《沙坡头》期刊出版印刷20万元	20万元	100%	5	5	
			协会开展各项活动、培训36万元	36万元	100%	5	5	
		经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	

指 标	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	大力发展我市文艺创作，促进我市文艺事业的发展与繁荣，通过活动加强对会员的日常管理，促进会员交流和创作。	有效促进	有效促进	10	9	会员交流创作有待加强
		可持续影 响指标	继续保持两刊高品味、高质量及社会影响力，加强队伍管理与建设，为社会奉献更多更好的文学作品。	有效加强	有效加强	5	5	
			我市文艺事业持续发展，持续拉动全市文艺事业发展、发现新文艺人才。	有效支持	有效支持	5	4	培养文艺人才不足
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	相关部门和单位及群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	98	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料