

重庆市潼南区文学艺术界联合会

2024 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区文学艺术界联合会（原潼南县文学艺术界联合会）成立于 2008 年 10 月。2015 年 9 月，将原潼南县文化委员会管理的事业单位“潼南县文学艺术界联合会”调整为“重庆市潼南区文学艺术界联合会”，为群众团体机构，主要负责党委、政府以及社会各方面与文艺界的沟通联系。文联设事业编制 9 名，2024 年实有工作人员 6 名。文联下辖区作家协会、书法家协会、美术家协会、戏曲协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会 8 个协会，有会员 1300 余人。

（一）职能职责

- 1.维护宪法和法律赋予文艺团体及工作者的权益。承担全区文艺家协（学）会的引领、联络、协调、服务等工作。
- 2.组织团体会员间的交流活动和调研工作，推进文艺理论研究和文艺创作。
- 3.沟通文艺界与党委、政府和社会各方面的联系，促进与其他人民团体间的合作。
- 4.管理、出版文联主办的文艺刊物。
- 5.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区文学艺术界联合会事业编制 9 名（其中统筹调剂 3 名）。设主席 1 名，副主席 1 名；科级领导职数 2 名。秘书长按文联章程配备。机关设“综合科”和“创评部”2 个科室。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 182.22 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 38.33 万元，下降 17.4%，主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 182.22 万元，与 2023 年度相比，减少 38.33 万元，下降 17.4%，主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。其中：财政拨款收入 182.22 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 182.22 万元，与 2023 年度相比，减少 38.33 万元，下降 17.4%，主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。其中：基本支出 167.22 万元，占 91.8%；项目支出 15.00 万元，占 8.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算执行。

2024 年度财政拨款收、支总计均为 182.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.33 万元，下降 17.4%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 182.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.33 万元，下降 17.4%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 182.22 万元,与 2023 年度相比,减少 38.33 万元,下降 17.4%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。较年初预算数减少 40.63 万元，下降 18.2%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 182.22 万元,与 2023 年度相比,减少 38.33 万元,下降 17.4%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。较年初预算数减少 40.63 万元，下降 18.2%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 144.69 万元，占 79.4%，较年初预算数减少 45.99 万元，下降 24.1%，主要原因是财政拨款减少，项目资金减少。

（2）社会保障和就业支出 20.70 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 5.38 万元，增长 35.1%，主要原因是工资标准调增。

(3) 卫生健康支出 7.51 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 0.99 万元，下降 11.7%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

(4) 住房保障支出 9.33 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 11.9%，主要原因是工资标准调增。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.22 万元。其中：

人员经费 143.32 万元，与 2023 年度相比，增加 7.74 万元，增长 5.7%，主要原因是工资标准调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费，以及住房公积金等。

公用经费 23.90 万元，与 2023 年度相比，增加 0.17 万元，增长 0.7%，主要原因是增加 2 名人员嘉奖经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1.29 万元，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 35.5%，主要原因是厉行节约，按财政预算只减不增的原则。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 975.0%，主要原因是正常公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格管控出国开展各类文艺交流活动。较上年支出数无增减，主要原因是严格管控出国开展各类文艺交流活动。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是因为单位无公务用车。

公务接待费 1.29 万元，主要用于接待文艺采风活动和文艺展演活动。费用支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 35.5%，主要原因是厉行节约，按财政只增不减的原则。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 975.0%，主要原因是正常公务接待

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 16 批次 130 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 99.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无此项目经费的预算。本年度培训费支出 0.38 万元，与 2023 年度相比，减少 0.25 万元，下降 39.7%，主要原因是培训次数减少。本年度差旅费支出 0.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1.18 万元，下降 58.1%，主要原因是出差人次减少，并厉行节约，严格控制非必要的出差。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运行。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 15 万元。

部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	区文联整体自评	项目编码：	50015200024P000130	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	378-区文联	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	彭树红	联系电话：	13436039798
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,228,455.79	1,822,238.13	1,822,238.13				

其中：财政拨款	2,228,455.79			1,822,238.13		1,822,238.13		100	10.00	10.00
一般公共预算	2,228,455.79			1,822,238.13		1,822,238.13		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
编印《潼南文化》季刊，开展送文艺进基层等活动，组织引领区级文艺家协会开展文艺展演展示活动及文艺志愿服务活动，传承和发展川剧非遗艺术。								编印《潼南文化》季刊，开展送文艺进基层等活动，组织引领区级文艺家协会开展文艺展演展示活动及文艺志愿服务活动，传承和发展川剧非遗艺术。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系	指标权重	指标得	是否核	说明

				值		数(%)		分	心指标	
送文艺进基层活 动场次	场次	≥	5	5	0	100	15	15	是	已完成
文艺展演场次	场次	≥	2	2	0	100	15	15	是	已完成
戏曲传承及展演	场次	≥	8	8	0	100	20	20	是	已完成
提高文艺展演效 果	%	定性	好	1	0	100	20	20	是	已完成
《潼南文化》编 辑出版	万元/每项目	≥	10	10	0	100	15	15	是	已完成
人员经费等支出	万元/人	=	152.42	152.42	0	100	10	10	否	已完成
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	已完成

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	2024 年川剧非遗艺术传承与发展经费	项目编码：	50015224T000004346043	自评总分：	20.00		
项目主管部门：	378-区文联	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	彭树红	联系电话：	13436039798
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
其中：财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
2015 年区委领导批示：全区广泛开展川剧非遗艺术的传承与发展工作，给区戏曲协会每年拨付 20 万元作为此项工作的专项经费。收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料；创作排演现代川剧曲目；开展“送戏曲进校园”活动；举办川剧培训班；培养川剧非遗艺术传承人。		收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料 不少于 3 万字节；创作排演川剧曲目不少于 2 个；开展“送戏曲进校园活动”每年不少于 10 场次；举办川剧培训班每年不少于 10 班次；培养川剧非遗传承人 2 名。		全区广泛开展川剧非遗艺术的传承与发展工作，给区戏曲协会每年拨付 20 万元作为此项工作的专项经费。收集整理我区近 30 年来的川剧文献资料；创作排演现代川剧曲目；开展“送戏曲进校园”活动；举办川剧培训班；培养川剧非遗艺术传承人。		
绩效指标						

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
文联组织召开潼南区第二次文代会	场次	财政未拨付	1	0	100	0	40	0	否	财政未拨付
文联组织召开潼南区第二次文代会	场次	=	1	0	100	0	40	0	是	财政未拨付
培养川剧非遗艺术传承人。	场次	=	1	1	0	100	10	10	否	已开展

（二）部门绩效评价情况

本部门对整体 1 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，1 个项目均按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎小利 61268008

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：文联

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	182.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	144.69
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.70
		九、卫生健康支出	7.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	182.22	本年支出合计	182.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	182.22	总计	182.22

备注：1.本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：文联

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	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	13.80	13.80	0.00	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

单位：文联

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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		182.22	167.22	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.69	129.69	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	144.69	129.69	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	144.69	129.69	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：文联

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	182.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	144.69	144.69		
		八、社会保障和就业支出	20.70	20.70		
		九、卫生健康支出	7.51	7.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.33	9.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	182.22	本年支出合计	182.22	182.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	182.22	总计	182.22	182.22		

备注：1.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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：文联

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		182.22	167.22	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.69	129.69	15.00
20701	文化和旅游	144.69	129.69	15.00
2070111	文化创作与保护	144.69	129.69	15.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00

备注：1.本表反映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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：文联

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	143.32	302	商品和服务支出	23.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61.41	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.91	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		143.32	公用经费合计					23.90

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：文联

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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：文联

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：文联

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	1.29	1.29	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.29	1.29	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.29	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	130	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.38		
四、差旅费	—	0.85		

备注：1.本表反映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；决算数为包括本年度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。