

河池市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县(市、区)文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。(二) 组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。(三) 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。(四) 主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。(五) 协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。(六) 向市委、市人民政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。(七) 负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。(八) 承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

(一) 参公管理单位：河池文学艺术界联合会，内设机构：办公室。办公室负责文件收发等日常协调、联络、服务工作。(二) 市文联二层机构全额拨款事业单位：河池市文学艺术创作中心。

第二部分：河池市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.64	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.73

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	212.62
八、其他收入	8	4.06	八、社会保障和就业支出	39	19.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	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	
	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	11.68
	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	255.7	本年支出合计	58	255.52
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	8.14	年末结转和结余	60	8.31
	30			61	
总计	31	263.83	总计	62	263.83

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	255.7	251.64	0.0	0.0	0.0	0.0	4.06
205	教育支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	207.79	203.73	0.0	0.0	0.0	0.0	4.06
20701	文化和旅游	207.79	203.73	0.0	0.0	0.0	0.0	4.06
2070101	行政运行	111.77	111.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070108	文化活动	45.25	45.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创意与保护	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2070199	其他文化和旅游支出	25.57	21.51	0.0	0.0	0.0	0.0	4.06
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.52	164.24	91.28	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	212.62	121.34	91.28	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	212.62	121.34	91.28	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	110.85	109.85	1.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.0	0.0	0.0	0.0

2070108	文化活动	45.25	0.0	45.25	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	21.7	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	31.32	7.98	23.33	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市文学艺术界联合会

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	251.64	一、一般公共服 务支出	33				
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	0.73	0.73		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39	202.81	202.81		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	19.97	19.97		
	9		九、卫生健康支 出	41	10.53	10.53		
	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	11.68	11.68		
	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	251.64	本年支出合计	59	245.71	245.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	6.75	6.75		
一般公共预算财政	29	0.83		61				

拨款								
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	252.46	总计	64	252.46	252.46		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.71	164.14	81.57
205	教育支出	0.73	0.73	0.0
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.0
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	202.81	121.23	81.57
20701	文化和旅游	202.81	121.23	81.57
2070101	行政运行	110.85	109.85	1.0
2070102	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.0

2070108	文化活动	45.25	0.0	45.25
2070111	文化创意与保护	21.7	0.0	21.7
2070199	其他文化和旅游支出	21.51	7.88	13.63
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.0
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.0
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.0
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.0
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.0
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.87	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.74	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.54	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	2.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.21	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	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	0.29	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.46	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	6.66	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		148.87	公用经费合计					15.27

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 263.83 万元，其中本年收入 255.70 万元，较 2022 年度决算数 185.84 万元，增加 77.99 万元，增长 41.97%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.64 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 173.65 万元，增加 77.99 万元，增长 44.91%，主要原因：2023 年我单位新增事业编制人员 2 人，新增壮大河池作家群奖励经费项目、《壮哉桂西北》长篇报告文学项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年无事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年无经营收入。

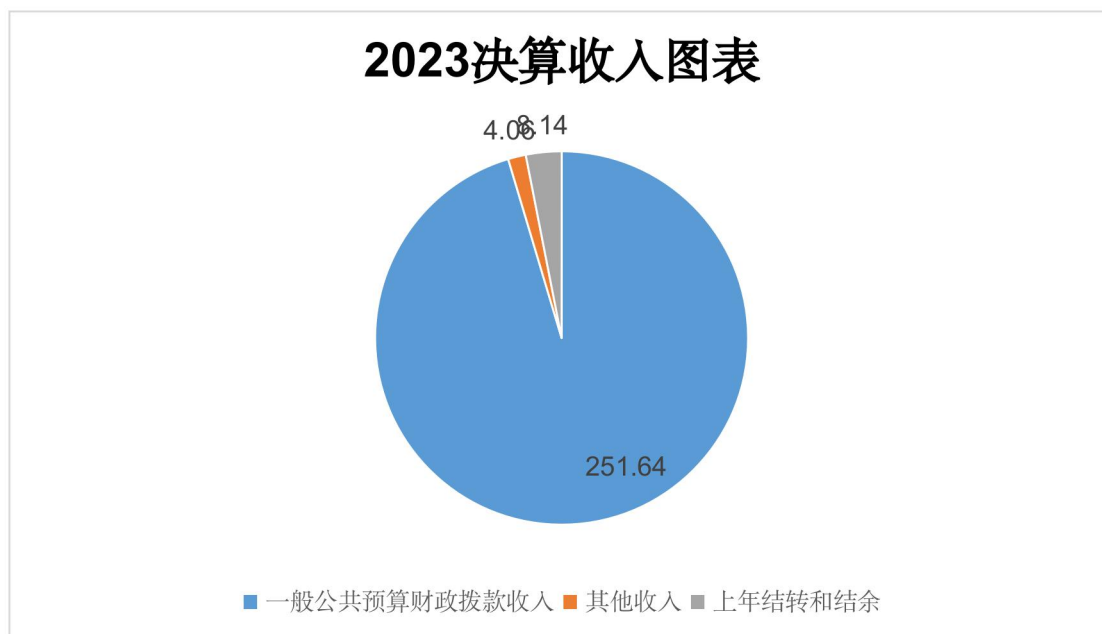
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年无附属单位上缴收入。

8.其他收入 4.06 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 6.85 万元，减少 2.79 万元，下降 40.73%，主要原因是：自治区文联 2023 年拨款较 2022 年减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年未使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 8.14 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 5.34 万元，增加 2.80 万元，增长 52.43%，

主要原因是：主要为在职人员社保经费年底因客观原因未支付，需 2024 年继续使用资金。



(二) 本部门 2023 年度总支出 263.83 万元，其中本年支出 255.52 万元，较 2022 年度决算数 185.84 万元，增加 77.99 万元，增长 41.97%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.73 万元，主要用于：在职人员培训教育开支。较 2022 年度决算数 0.57 万元，增加 0.16 万元，增长 28.07%，主要原因是：我单位新招聘 2 人进行入职培训开支。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）212.62 万元，主要用于：主要用于人员工资福利及预算项目开支。较 2022 年度决算数 142.37 万元，增加 70.25 万元，增长 49.34%，主要原因是：2023 年我单位新进事业编制 2 人，新增壮大河池作家群奖励经费项目、《壮哉桂西北》长篇报告文学项目经费开支。

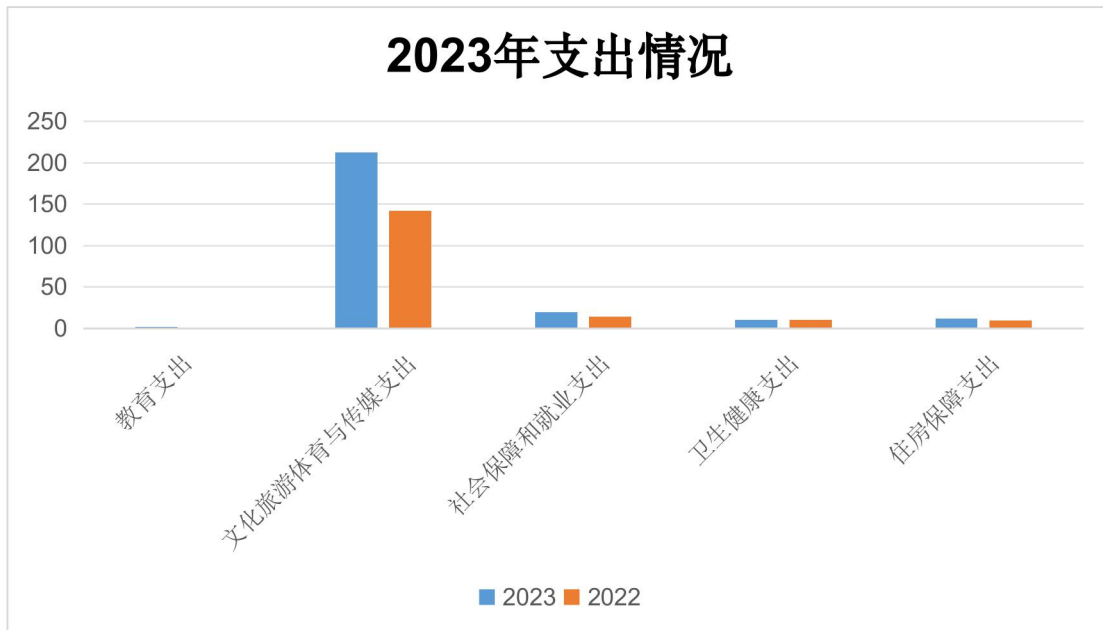
3.社会保障和就业支出（208类）19.97万元，主要用于：主要用于人员基本养老保险、工伤保险、失业保险开支。较2022年度决算数14.60万元，增加5.37万元，增长36.78%，主要原因是：2023年我单位新进2人。

4.卫生健康支出（210类）10.53万元，主要用于：主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助开支。较2022年度决算数10.04万元，增加0.49万元，增长4.88%，主要原因是：2023年我单位新进2人。

5.住房保障支出（221类）11.68万元，主要用于：主要用于在职人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数9.46万元，增加2.22万元，增长23.47%，主要原因是：2023年我单位新进2人。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无此类开支。

年末结转和结余8.31万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数8.80万元，减少0.49万元，下降5.57%，主要原因是2022年项目结转至2023年项目完成开支。



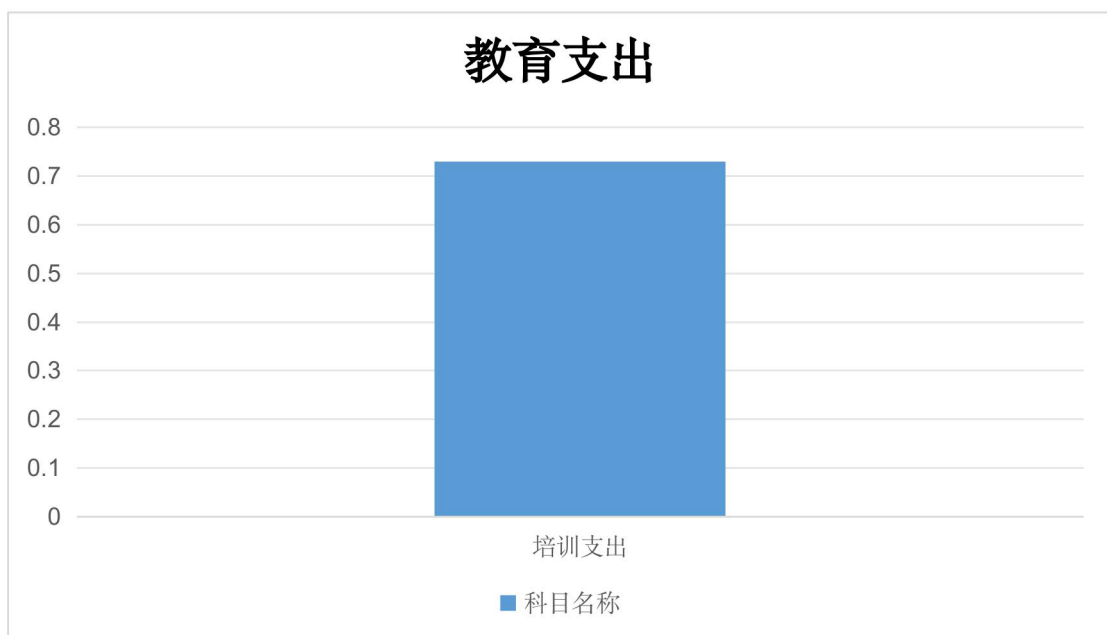
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 245.71 万元，较 2022 年度决算数 175.49 万元，增加 70.22 万元，增长 40.01%。其中：基本支出 164.14 万元，项目支出 81.57 万元。

河池市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.14 万元，支出决算为 245.71 万元，完成年初预算的 61.87%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.46 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：财政统筹统一划转至培训部门。详细请看下表：

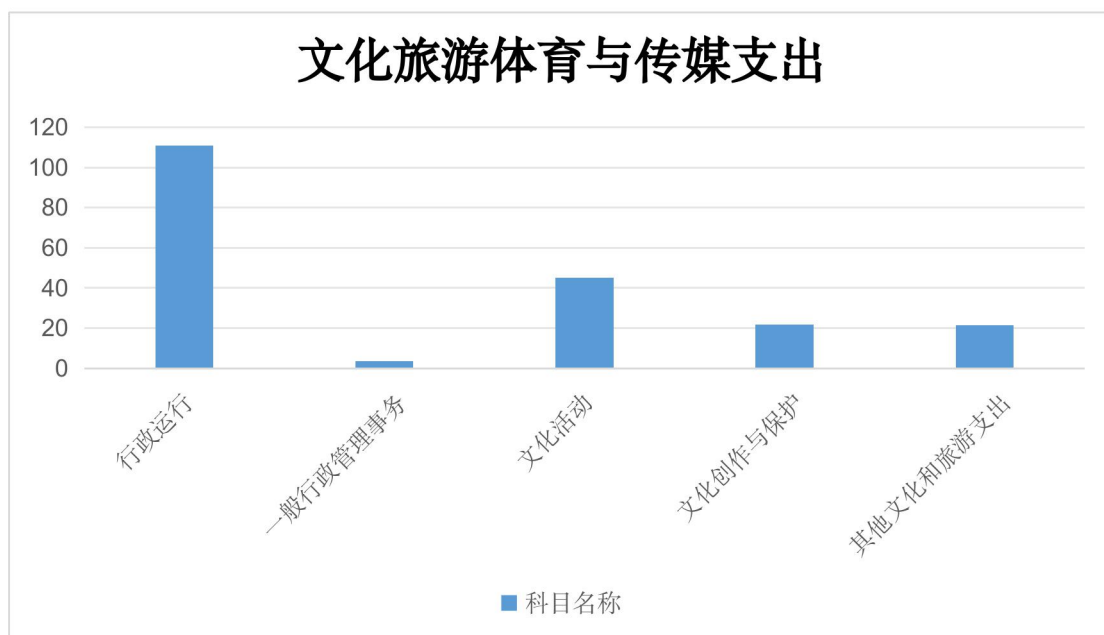
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.46	0.73	50.0	在职人员培训教育	根据要求统一划转 50%至培训部门
合计数			0.73			



(2)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 348.49 万元，支出决算为 202.81 万元，完成年初预算的 58.2%。预决算存有差异原因是：主要原因是财政困难，无法足额拨付资金，我单位预算项目无法完全开展。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

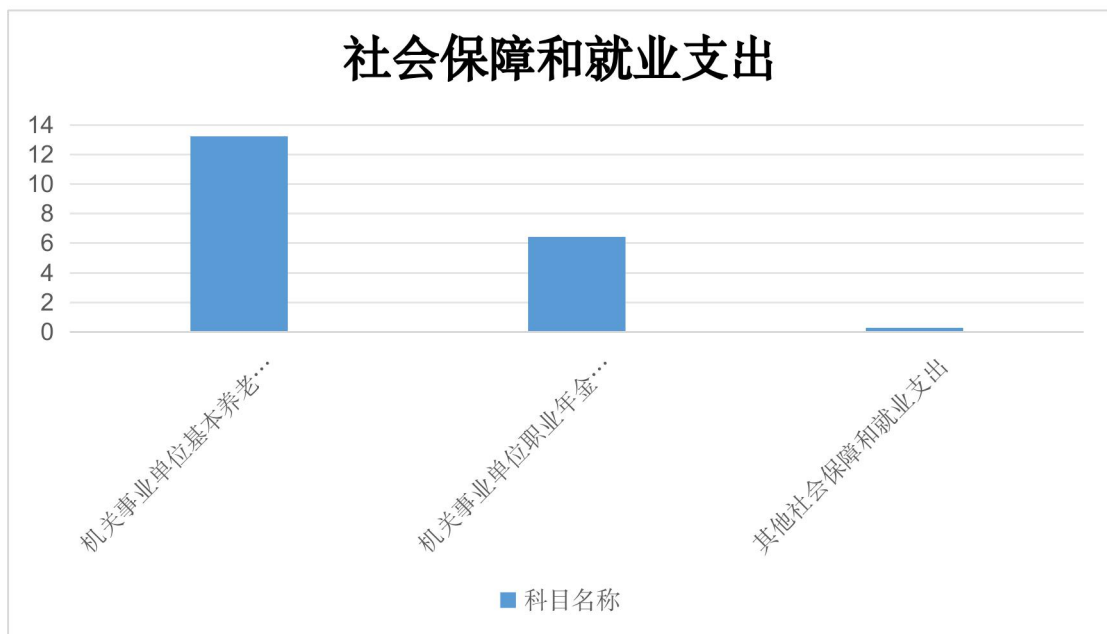
2070101	行政运行	120.51	110.85	91.98	该项资金主要用于人员工资福利支出	我单位 2023 年退休参公编制 2 人，新进事业编制 2 人，工资福利产生差异
2070102	一般行政管理事务	3.61	3.51	97.23	该项资金用于在职人员公用经费开支	我单位 2023 年退休参公编制 2 人，新进事业编制 2 人，工资福利产生差异
2070108	文化活动	125.00	45.25	36.2	该项资金主要用于壮大河池作家群经理经费项目开支	因财政困难，活动无法完全开展，开支减少
2070111	文化创作与保护	37.00	21.7	58.65	主要用于《河池文学》及作家文章刊载奖励	因财政困难，无法完全开展，开支减少
2070199	其他文化和旅游支出	62.37	21.51	34.49	主要用于新文艺群体培训等项目开支	因财政困难，活动无法完全开展，开支减少
合计数			202.81			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 23.81 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 83.87%。预决算存有差异原因是：我单位 2023 年参公编制退休 2 人，新招录事业编制 2 人，工资水平有差异，所以产生差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	13.23	84.97	该项资金用于在职人员缴纳基本养老保险	我单位 2023 年参公编制退休 2 人，新招录事业编制 2 人，工资水平有差异，所以产生差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	6.45	82.9	该项资金用于单位在职人员缴纳职业年金	我单位 2023 年参公编制退休 2 人，新招录事业编制 2 人，工资水平有差

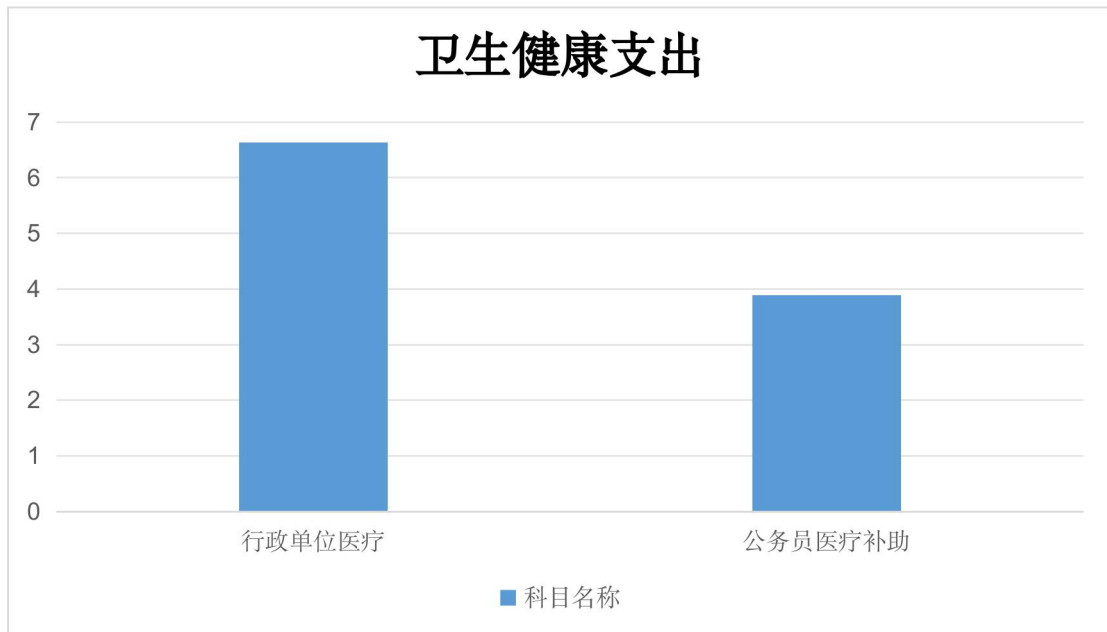
						异, 所以产生差异
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.29	63.04	该项资金用于缴纳在职人员工伤、失业保险	我单位 2023 年参公编制退休 2 人, 新招录事业编制 2 人, 工资水平有差异, 所以产生差异
合计数			19.97			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 11.70 万元, 支出决算为 10.53 万元, 完成年初预算的 90.0%。预决算存有差异原因是: 我单位 2023 年参公编制退休 2 人, 新招录事业编制 2 人, 工资水平不同, 产生差异。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

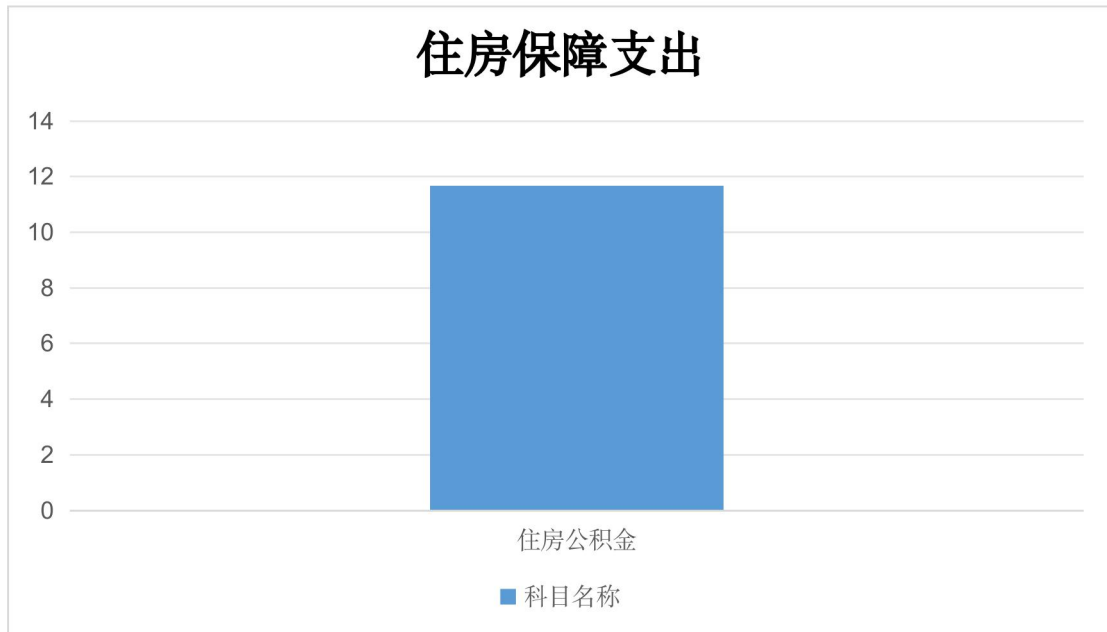
2101101	行政单位 医疗	7.81	6.63	84.89	该项资金用于缴纳在职人员基本职工医疗保险	我单位 23 年退休两人,新招录 2 人,产生差异
2101103	公务员医 疗补助	3.89	3.89	100.0	该资金用于在职人员缴纳公务员医疗补助	未产生差异
合计数			10.53			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：未存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2210201	住房公积金	11.68	11.68	100.0	该资金用于职工住房公积金缴纳	未产生差异
合计数			11.68			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.14 万元，其中：人员经费支出 148.87 万元，主要包括：基本工资 43.74 万元，津贴补贴 18.94 万元，奖金 25.54 万元，伙食补助费 2.8 万元，绩效工资 7.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.23 万元，职业年金缴费 6.45 万元，职工基本医疗保险缴费 5.24 万元，公务员医疗补助缴费 5.28 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 11.68 万元，其他工资福

利支出 8.46 万元，公用经费支出 15.27 万元，主要包括：办公费 1.46 万元，水费 0.03 万元，电费 0.51 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 0.39 万元，培训费 0.73 万元，工会经费 1.95 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 6.66 万元，其他商品和服务支出 2.75 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 148.87 万元，完成年初预算的 96.6%。预决算存有差异原因是：我单位 2023 年退休 2 人，新招录 2 人，产生工资福利开支差异。

(2)商品和服务支出 15.27 万元，完成年初预算的 80.37%。预决算存有差异原因是：因财政困难，活动无法完全开展，开支减少。

(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：我单位 2023 年无此类预算开支。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市文学艺术界联合会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市文学艺术界联合会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市文学艺术界联合会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市文学艺术界联合会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.10 万元,减少 0.10 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位在 2023 年度未发生三公经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:我单位无因公出国开支。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位无公务用车，未产生此类开支。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.10 万元，减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无此类开支。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.73 万元，比上年决算数 9.70 万元，增加 5.57 万元，增长 57.42%。主要原因是：我单位 2023 年新进事业编制 2 人。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府

采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年预算524.06万元，执行数为251.64万元，全年执行率为48%，整体支出绩效自评结果为一等。从整体来看，完成全年人员经费开支保障，保证了单位整体运转。项目活动开展，在财政资金困难情况下依然保证群众文艺活动的开展，产生了较为积极的反响

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年项目共计8个，项目资金开支总额60.87万元。其中本级项目8个，无向下转移支付项目。项目中，无敏感涉密项目。所有项目均展开了项目绩效自评。自评结果为一等项目5个，资金总额为35.35万元，占资金总额58.07%二等项目1个，资金总额23.52万元，占资金总额的38.64%；三等项目2个，资金总额2万元，占资金总额3.29%。自评发现主要是因缺乏对财政资金困难程度的认识，导致项目进度安排出现不合理情况，也使部分项目无法完全开展。下一步将对项目进行优化，合理安排项目实施进度，积极完成项目安排

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定目标，壮大河池作家群奖励经费项目自评得分为83.16，自评结果为二等。全年预算数为200万元，执行数为23.52万元。项目目标完成情况一是完成了一次培训任务，二是开展了部分活动的启动工作。从自评发现的问题，因对财政资金困难程度认识不够，在项目进度合理安排上出现不合理情况，导致部分活动无法在2023年开展

(三)单位绩效评价结果。

我单位对8个项目进行了自评，涉及资金总额60.87万元。自评结果为一等项目5个，资金总额为35.35万元，占资金总额58.07%二等项目1个，资金总额23.52万元，占资金总额的38.64%；三等项目2个，资金总额2万元，占资金总额3.29%。文学交流活

动项目、新文艺群体培训项目、千村万户文艺惠民工程项目等基本完成年初设定绩效目标，壮大河池作家群奖励经费项目等因财政资金困难，无法及时足额拨付，导致项目开展滞后，未能完全完成年初目标，下一步将对预算项目进行优化，合理安排项目实施进度，保证项目完成程度

(四)财政绩效评价结果（如有）

财政评价结果未有。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。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）及租用费、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。