

石柱土家族自治县文学艺术界联合会（本级）

2024 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

进一步完善工作机制，搞好文联基本建设；指导各文学艺术家协会搞好换届选举，建立组织机构，健全工作机制；实施文艺精品工程，提升石柱对外形象，创办全县综合性文艺刊物《石柱人文》；组织开展文艺采风、重点文艺项目创作、文艺评奖活动；加强文艺创作基地建设，深入开展“深入生活，扎根人民”文艺实践活动；组织实施人才培养工程，开展各种县级文艺赛事和选送优秀选手参加市级、国家级培训和赛事。

（二）机构设置

石柱土家族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的人民团体，财政全额拨款一级预算的事业机构。

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 73.07 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 19.60 万元，下降 21.2%，主要原因是 1.2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；2.2024 年度《文艺活动展演》项目经费同比减少 7.75 万元；《驻乡驻

村干部乡镇工作补贴》项目减少 0.20 万元；公用经费减少 0.92 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 73.07 万元，与 2023 年度相比，减少 19.60 万元，下降 21.2%，主要原因是 1.2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；2.2024 年度《文艺活动展演》项目经费同比减少 7.75 万元；《驻乡驻村干部乡镇工作补贴》项目减少 0.20 万元；公用经费减少 0.92 万元。其中：财政拨款收入 73.07 万元，占 100.0%。此外，未使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 73.07 万元，与 2023 年度相比，减少 19.60 万元，下降 21.2%，主要原因是 1.2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；2.2024 年度《文艺活动展演》项目经费同比减少 7.75 万元；《驻乡驻村干部乡镇工作补贴》项目减少 0.20 万元；公用经费减少 0.92 万元。其中：基本支出 53.55 万元，占 73.3%；项目支出 19.52 万元，占 26.7%。

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，不变。

（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 73.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.60 万元，下降 21.2%。主要原因是 1.2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；2.2024 年度《文艺活动展演》项目经费同

比减少 7.75 万元；《驻乡驻村干部乡镇工作补贴》项目减少 0.20 万元；公用经费减少 0.92 万元。

（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 73.07 万元，与 2023 年度相比，减少 19.60 万元，下降 21.2%。主要原因是 1.2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；2.2024 年度《文艺活动展演》项目经费同比减少 7.75 万元；《驻乡驻村干部乡镇工作补贴》项目减少 0.20 万元；公用经费减少 0.92 万元。较年初预算数增加 2.60 万元，增长 3.7%。主要原因是根据文件安排，年中对预算进行了调整，根据文件要求，年中追加了 2.60 万元，渝预财【2024】33 号：追加 0.96 万元基本工资、石财【2024】12 号：追加超额绩效工资 2.76 万元、渝预财【2024】37 号：追加人社 2 年清算 1.73 万元；绩效及养老和职业年金清算 1.84 万元、石财【2024】24 号：追加驻乡驻村干部乡镇工作补贴 1.27 万元。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 73.07 万元，与 2023 年度相比，减少 19.60 万元，下降 21.2%。主要原因是 1.2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；2.2024 年度《文艺活动展演》项目经费同比减少 7.75 万元；《驻乡驻村干部乡镇工作补贴》项目减少 0.20 万元；公用经费减少 0.92 万元。较年初预算数增加 2.60 万元，增长 3.7%。主要原因是根据文件要求，追加发放了 2.6 万元，

其中渝预财【2024】33号：0.96万元基本工资、石财【2024】12号：超额绩效工资2.76万元、渝预财【2024】37号：人社2年清算1.73万元、绩效及养老和职业年金清算1.84万元、石财【2024】24号：驻乡驻村干部乡镇工作补贴1.27万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.27万元，占1.7%，较年初预算数增加1.27万元，增长100.0%，主要原因是年中追加驻村经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出61.14万元，占83.7%，较年初预算数减少0.52万元，下降0.8%，主要原因是文艺展演活动项目经费减少。

（3）社会保障和就业支出6.27万元，占8.6%，较年初预算数增加1.84万元，增长41.5%，主要原因是根据渝预财【2024】37号要求，追加绩效及养老和职业年金清算1.84万元。

（4）卫生健康支出2.17万元，占3.0%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出2.21万元，占3.0%，较年初预算数无增减。

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。

（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 53.55 万元。

其中：

人员经费 41.98 万元，与 2023 年度相比，减少 10.74 万元，下降 20.4%，主要原因是 2023 年有 1 人调出，2024 年人员经费减少 10.74 万元；。人员经费用途主要包括基本工作、基本养老保险、职业年金、超额绩效工作等。

公用经费 11.57 万元，与 2023 年度相比，减少 0.92 万元，下降 7.4%，主要原因是公用经费预算减少，其中邮电费 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、工会经费 0.12 万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、电费、水电费、公务接待费、差旅费、印刷费等。

（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 0.40 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（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，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.40 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（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 9 批次 52 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 76.92 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

根据工作安排，本年无会议费、培训费支出。本年度差旅费支出 6.56 万元，与 2023 年度相比，增加 1.15 万元，增长 21.3%，主要原因是 2024 年《文艺展演活动》项目开展过程中所报销的差旅费增长。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

我单位资产未纳入部门决算报表。

(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、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 1 项,涉及资金 9.3 万元,从评价情况来看,客观真实。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2024 年度绩效目标自评表

| | | | | | |
|----------|---|-------|---|------------------|-------------------------|
| 专项名称 | 石柱土家族自治县文学艺术界联合会整体自评 | | 实施年度(时期) | 2024 | |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县文学艺术界联合会 | | 预算单位 | 石柱土家族自治县文学艺术界联合会 | |
| 项目资金(万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率(%) | 执行率未达 100% 原因、下一步措施 |
| | 年度总金额 | 70.47 | 70.47 | 100% | 无 |
| | 其中:财政资金 | 70.47 | 其中:财政资金 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调;负责联系、协调、服务工作;指导团体会员的文秘、档案、财务工作,牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会;对外文化交流、文艺创作活动、负责《石柱人文》等刊物的编辑出版工作。 | | 协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调;负责联系、协调、服务工作;指导团体会员的文秘、档案、财务工作,牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会;对外文化交流、文艺创作活动、负责《石柱人文》等刊物的编辑出版工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年出文艺作品 1000 件 | 1000 件 | 无 |

| | | | | | |
|------|------|-------|-------------------------------|-------------|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 每年出优秀文艺作品 100 件 | 100 件 | 无 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 个月 | 无 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工作预算资金 | 704682.43 元 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调 | 有效改善 | 无 |
| | | 可持续影响 | 推动石柱文艺事业发展 | 好 | 无 |
| 其他说明 | 无。 | | | | |

2024 年度项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|---|------------------|---------------------|
| 专项名称 | 《文艺展演活动经费》 | | | 实施年度(时期) | 2024 | |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县文学艺术界联合会 | | | 预算单位 | 石柱土家族自治县文学艺术界联合会 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率(%) | 执行率未达 100% 原因、下一步措施 |
| | 年度总金额 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 100% | 无 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | <p>一是通过开展文艺展演志愿服务活动，引导我县广大文艺工作者坚持以弘扬社会主义核心价值观为引领，坚持围绕中心服务大局，为推动石柱经济社会发展、挖掘石柱土家历史人文、宣传石柱对外亮丽形象，发出好声音、凝聚正能量、做出好贡献。</p> <p>二是通过开展文艺展演和文艺志愿服务活动，引导广大市民提高对“四新一地”“风情土家寨·精致山水城”乡村振兴、革命文化、土家文化、巴盐古道文化、黄连苦文化等的认识，从而加强对石柱文化的认识，激发保护热情，起到宣传教育作用。</p> <p>三是通过文艺作品的广泛展演推广和志愿服务活动的</p> | | | <p>一是通过开展文艺展演志愿服务活动，引导我县广大文艺工作者坚持以弘扬社会主义核心价值观为引领，坚持围绕中心服务大局，为推动石柱经济社会发展、挖掘石柱土家历史人文、宣传石柱对外亮丽形象，发出好声音、凝聚正能量、做出好贡献。</p> <p>二是通过开展文艺展演和文艺志愿服务活动，引导广大市民提高对“四新一地”“风情土家寨·精致山水城”乡村振兴、革命文化、土家文化、巴盐古道文化、黄连苦文化等的认识，从而加强对石柱文化的认识，激发保护热情，起到宣传教育作用。</p> <p>三是通过文艺作品的广泛展演推广和志愿服务</p> | | |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|-------|---|-------------------------|
| | 广泛开展，进一步收集、整理、发掘石柱文化，培养一批组织能力、创作能力、服务能力俱佳的文艺人才，为推动石柱文化繁荣发展培养优秀文艺人才和打造优秀文艺作品。 | | | 活动的广泛开展，进一步收集、整理、发掘石柱文化，培养一批组织能力、创作能力、服务能力俱佳的文艺人才，为推动石柱文化繁荣发展培养优秀文艺人才和打造优秀文艺作品。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 全年完成 值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 |
| | 产出指标 | 完成培训任人数 | 100 | 100 | 无 |
| | 产出指标 | 完成培训数量 | 20 | 20 | 无 |
| | 产出指标 | 资金使用规范率 | 100 | 100 | 无 |
| | 产出指标 | 完成时限 | 12 | 12 | 无 |
| | 效益指标 | 推动石柱文化繁荣发展（培养优秀文艺人才和打造优秀文艺作品） | 有效推动 | 有效推动 | 无 |
| | 满意度指标 | 公众及服务对象满意度 | 95 | 95 | 无 |
| 其他 说明 | 无。 | | | | |

收入支出决算表

01 表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 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 | 730,684.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12,720.00 |
| 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 | |
| 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 | 611,401.31 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62,703.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21,724.08 |
| | 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 | 22,135.68 |
| | 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 | 730,684.28 | 本年支出合计 | 57 | 730,684.28 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 730,684.28 | 总计 | 60 | 730,684.28 |

收入决算表

02表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 730,684.28 | 730,684.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 611,401.31 | 611,401.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 611,401.31 | 611,401.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2070108 | 文化活动 | 182,500.00 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2070109 | 群众文化 | 428,901.31 | 428,901.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62,703.21 | 62,703.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62,703.21 | 62,703.21 | 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 | 41,806.89 | 41,806.89 | 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 | 20,896.32 | 20,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 17,524.08 | 17,524.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

03表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 730,684.28 | 535,464.28 | 195,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 611,401.31 | 428,901.31 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 611,401.31 | 428,901.31 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 182,500.00 | 0.00 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 428,901.31 | 428,901.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62,703.21 | 62,703.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62,703.21 | 62,703.21 | 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 | 41,806.89 | 41,806.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,896.32 | 20,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17,524.08 | 17,524.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算表

04表

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

单位：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 | 730,684.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,720.00 | 12,720.00 | | |
| 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 | 611,401.31 | 611,401.31 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62,703.21 | 62,703.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21,724.08 | 21,724.08 | | |
| | 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 | 22,135.68 | 22,135.68 | | |
| | 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 | 730,684.28 | 本年支出合计 | 59 | 730,684.28 | 730,684.28 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 730,684.28 | 总计 | 64 | 730,684.28 | 730,684.28 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|---------|------|------------------|--------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|--------|------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,684.28 | 535,464.28 | 195,220.00 | 730,684.28 | 535,464.28 | 195,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,401.31 | 428,901.31 | 182,500.00 | 611,401.31 | 428,901.31 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,401.31 | 428,901.31 | 182,500.00 | 611,401.31 | 428,901.31 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,500.00 | 0.00 | 182,500.00 | 182,500.00 | 0.00 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,901.31 | 428,901.31 | 0.00 | 428,901.31 | 428,901.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,703.21 | 62,703.21 | 0.00 | 62,703.21 | 62,703.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,703.21 | 62,703.21 | 0.00 | 62,703.21 | 62,703.21 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,806.89 | 41,806.89 | 0.00 | 41,806.89 | 41,806.89 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,896.32 | 20,896.32 | 0.00 | 20,896.32 | 20,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 21,724.08 | 21,724.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,524.08 | 17,524.08 | 0.00 | 17,524.08 | 17,524.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 22,135.68 | 22,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 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 | 419,775.00 | 302 | 商品和服务支出 | 115,689.28 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 110,124.00 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13,656.00 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 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 | 187,034.00 | 30205 | 水费 | 1,500.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41,806.89 | 30206 | 电费 | 3,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20,896.32 | 30207 | 邮电费 | 8,500.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18,446.40 | 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 | 1,475.71 | 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 22,135.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 4,200.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4,000.00 | 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 | | 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 | 3,689.28 | 31206 | 其他资本性补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | 15,000.00 | 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 | | 419,775.00 | 公用经费合计 | | | | | | 115,689.28 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 科目代 码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|----------|------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|------|
| | | 合计 | 基本支出结 转 | 项目支出结 转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结 转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结 转 | 项目支出 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

机构运行信息决算表

09表
单位：元

单位：石柱土家族自治县文学艺术界联合会本级

| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 |
|-------------------|----|-----------|-------------------------|----|-------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 五、机关运行经费 | 25 | |
| （一）支出合计 | 2 | 4,000.00 | （一）行政单位 | 26 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 27 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | 六、资产信息 | 28 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | （一）车辆数合计（辆） | 29 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 30 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 4,000.00 | 2. 主要领导干部用车 | 31 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 4,000.00 | 3. 机要通信用车 | 32 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 4. 应急保障用车 | 33 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 5. 执法执勤用车 | 34 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6. 特种专业技术用车 | 35 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | | 7. 离退休干部用车 | 36 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | | 8. 其他用车 | 37 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | 9 | （一）政府采购支出合计 | 40 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | 1. 政府采购货物支出 | 41 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | 52 | 2. 政府采购工程支出 | 42 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | 3. 政府采购服务支出 | 43 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | |
| 二、会议费 | 22 | | | | |
| 三、培训费 | 23 | | | | |
| 四、差旅费 | 24 | 65,625.00 | | | |