

西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年区文联在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在中国文联第十次代表大会上的重要讲话，深入贯彻落实习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话精神，以聚焦聚力迎接宣传贯彻党的二十大为主线，圆满完成了全年目标任务，取得以下工作成效：1、加强政治建设，强化理论武装；2、发挥领军优势，文艺创作丰收；3、举办文化活动，丰富群众生活；4、组织对外交流，促进文化发展；5、创新形式载体，喜迎党的二十大；6、聚焦疫情防控，全力打好阻击战；7、完善协会建设，工作有声有色。

（一）主要职责。

组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

（二）内设机构。

西安市未央区文学艺术界联合会无内设机构。

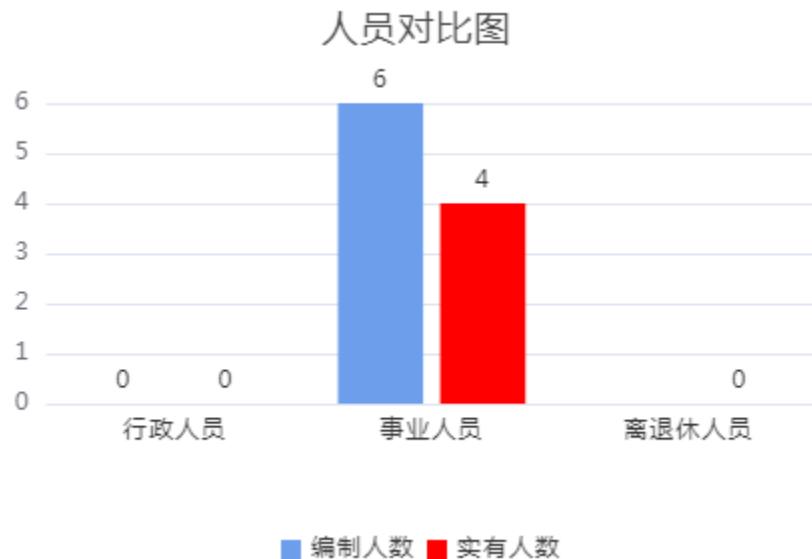
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西安市未央区文学艺术界联合会本级 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

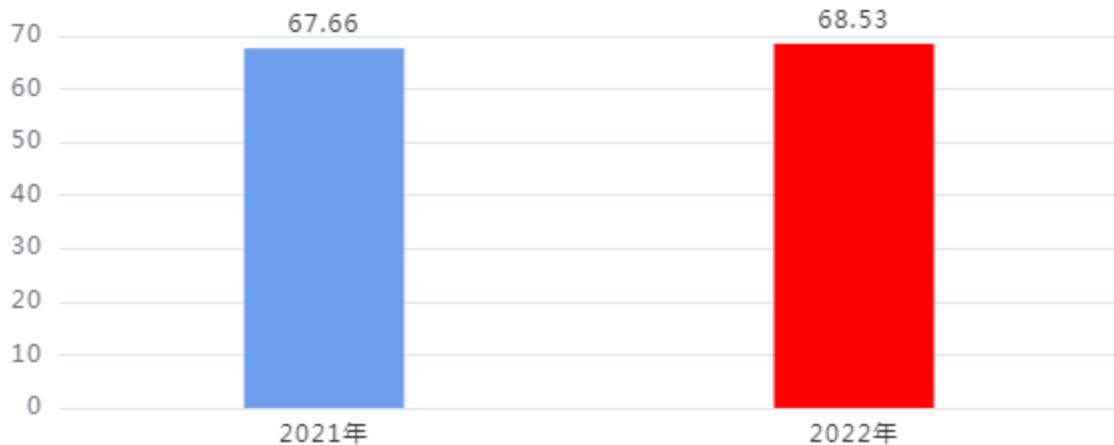


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为68.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.87万元，增长1.29%，增长的主要原因是：2022年度项目经费收支较上年均略有增加。

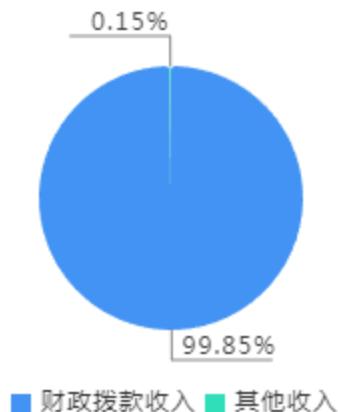
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计68.53万元，其中：财政拨款收入68.43万元，占99.85%；其他收入0.1万元，占0.15%。

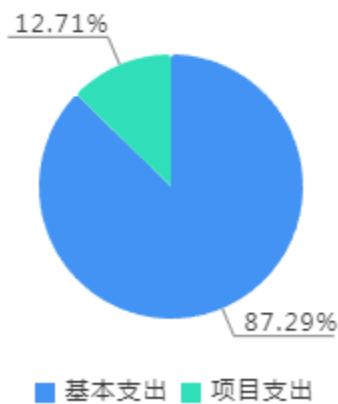
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计68. 53万元，其中：基本支出59. 82万元，占87. 29%；项目支出8. 71万元，占12. 71%。

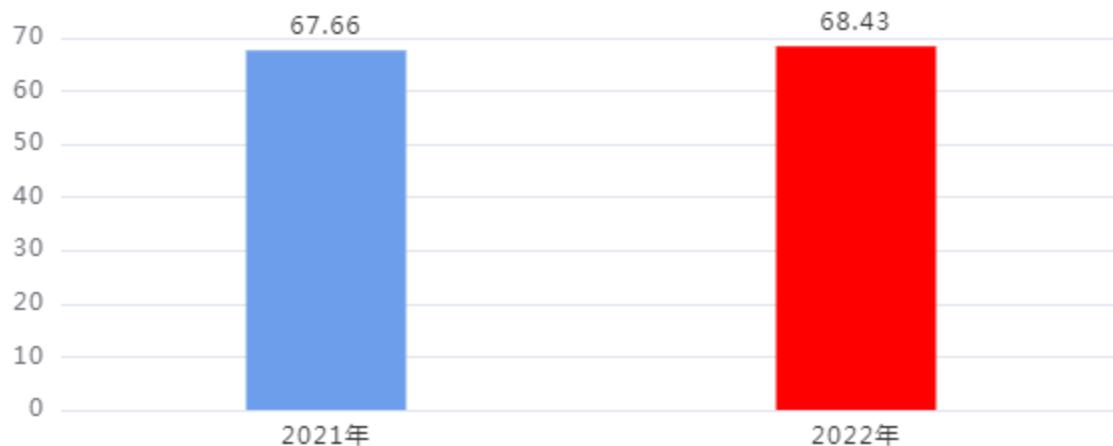
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

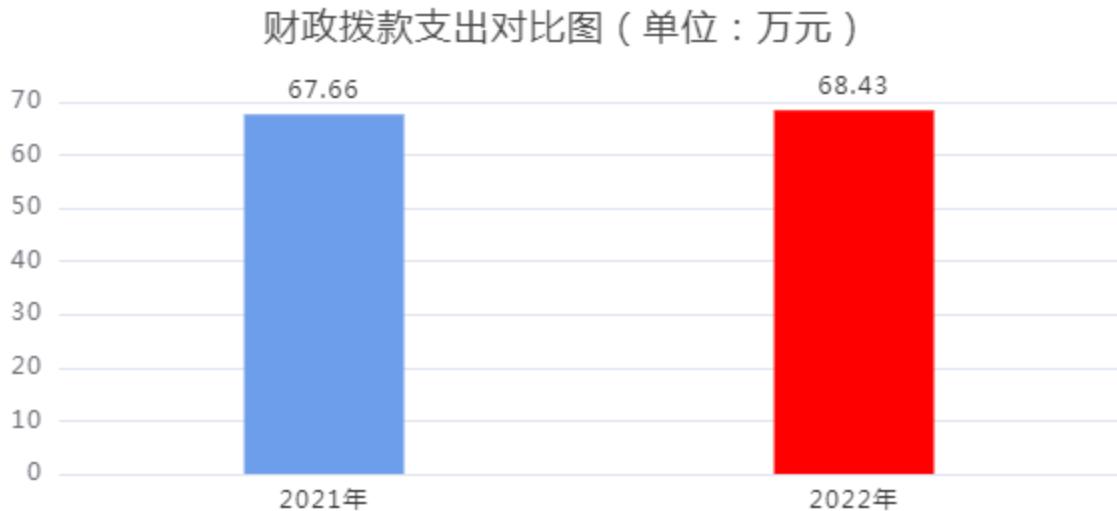
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为68.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.77万元，增长1.14%，增长的主要原因是：2022年度项目经费财政拨款收支均较上年略有增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.65万元，支出决算68.43万元，完成年初预算的114.72%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加0.77万元，增长1.14%，增长的主要原因是：2022年度项目经费财政拨款支出较上年略有增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算46.76万元，支出决算59.82万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算12.90万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的66.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情发展不可预知，造成部分群体性活动停止或压缩规模引起的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.2万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、基本

工资、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费1.62万元，主要包括：水费、办公费、印刷费、工会经费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：2022年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年数增减为零，主要原因是：本年度、上年度“三公”经费支出数都为零。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：2022年度未发生公务接待费支出。决算数较上年数增减为零，主要原因是：本年度、上年度公务接待费支出数都为零。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、履职完成情况

全年完成了4名在编人员的工资福利支出58.2万元，预算执行率99.5%，完成了日常运转公用经费支出1.6万元，预算执行率76%，完成了文艺培训、下基层与采风交流活动活动1次，聘用人员一名，文学艺术界培训活动1次，均达到年初设定目标值，印刷期刊杂志1000册，部分完成了年初设定目标。上述内容涉及到的出勤率、验收合格率、培训签到率等质量指标均达到或超过年初绩效设定的质量指标值，所有目标任务均按照计划和要求在设定的时效内完成，从成本指标上看，基本支出成本指标完成了98.5%，项目成本指标完成了59%，项目成本指标较低原因是部分项目支出受疫情影响，延迟到下年度支付。

2、履职效果情况

未央区文联各项工作从履职效果上看，不牵扯经济效益和生态效益。从社会效益上讲、保障了本单位基本运转，保障了全区各协会及业余团体依法运转；广泛团结了全区广大文艺工作者，繁荣发展社会主义文艺事业，提升了未央地区文化软实力、丰富了人民群众文化生活，达到了设定的社会效益指标。从可持续影响方面，文联工作带来的社会影响必将延续到以后年度，对以后年度文化工作的再提升、群众文化素养和需求的再提高奠定基

础。

3、服务对象满意度情况

文联工作涉及群众面广，在接触调查中，群众对文联工作总体满意度高于85%，达到预期设定指标。

本部门在部门决算中反映文联书刊编印发行等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.1，全年预算数75.4万元，执行数68.5万元，完成预算的91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成机关单位正常运转；完成联络、协调和管理各协会工作完成；2、完成预算收入75万元；完成预算支出69万元。3、扣除疫情影响因素，完成项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考评工作。发现的问题及原因：2022年区文联总体绩效目标完成较好，涉及个别项目，如文联期刊编印工作，受疫情影响，一半人员抽调疫情指挥部，一半人员值守小区，再加上疫情封控期间，征稿来源无法保障，没有全面完成年初指标，另外疫情影响人员聚集规模，下基层采风培训交流活动规模受限，成本指标全面完成受到制约。

下一步改进措施：1、绩效评价指标体系有待进一步完善，科学预算，合理设置绩效指标；2、继续强化绩效管理运行监控；3、绩效评价结果科学性有待进一步提高。

西安市未央区文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------|-----------|--|------|---------------------------|-------|------|------|-----|-----|--|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | |
| | 基本支出-人员经费 | 保障单位人员工资福利 | | 58.54 | 58.54 | | 58.2 | 58.2 | | — | | — | | |
| | 基本支出-公用经费 | 保障单位正常运转 | | 2.14 | 2.14 | | 1.62 | 1.62 | | — | | — | | |
| | 项目支出 | 保障单位部门履职项目工作完成 | | 14.75 | 13.38 | 1.37 | 8.71 | 8.61 | 0.1 | — | | — | | |
| 金额合计 | | | | 75.43 | 74.06 | 1.37 | 68.53 | 68.43 | 0.1 | 10 | 91% | 9.1 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 1、保障机关单位正常运转；保障联络、协调和管理各协会工作完成。 2、完成预算收入61万元；完成预算支出61万元。 3、完成项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考评工作。 | | | | 1、完成机关单位正常运转；完成联络、协调和管理各协会工作完成。 2、完成预算收入75万元；完成预算支出69万元。 3、扣除疫情影响因素，完成项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考评工作。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 机构人员；在职；离退休 | | 合计4人；4人；0人 | | 合计4人；4人；0人 | | 12.5 | 10 | | | | |
| | | | 印制刊册；印制展板；宣传活动 | | 4000册；100块；1次 | | 1000册；100块；1次 | | | | | | | |
| | | | 聘用人员 | | 1名 | | 1名 | | | | | | | |
| | | | 文艺培训、下基层与采风交流活动活动次数 | | 1次 | | 1次 | | | | | | | |
| | | | 文学艺术界培训活动 | | ≥1次 | | 1次 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 出勤率 | | > 98% | | > 98% | | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | | 验收合格率 | | 100% | | 100% | | | | | | | |
| | | | 出勤率 | | > 98% | | > 98% | | | | | | | |
| | | | 验收合格率 | | > 98% | | 100% | | | | | | | |
| | | | 培训签到率 | | > 95% | | > 95% | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 执行时间 | | 2022.01-2022.12 | | 2022.01-2022.12 | | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | | 预算执行及时率 | | > 85% | | > 85% | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 合计：60.7万元；分项，58.6万元；2.1万元 | | 合计：59.8万元；分项，58.2万元；1.6万元 | | 12.5 | 10 | | | | |
| | | | 项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目 | | 合计：14.7万元；0元；14.7万元 | | 合计：8.7万元；0元；8.7万元 | | | | | | | |
| | | | 分项：文联工作经费 | | 6万元 | | 3.67万元 | | | | | | | |
| | | | 文联期刊编印发行费用 | | 2万元 | | 1 | | | | | | | |
| | | | 聘用人员工资社保 | | 5.4万元 | | 4.94万元 | | | | | | | |
| | | | 文艺培训、下基层与采风交流活动费用(其他资金) | | 0.89万元 | | 0万元 | | | | | | | |
| | | | 文学艺术界培训费用(其他资金) | | 0.47万元 | | 0.1万元 | | | | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位基本运转，保障全区各协会及业余团体依法运转 | | 100% | | 100% | | 15 | 15 | | | | |
| | | | 文学艺术界社会正影响力 | | 提升 | | 提升 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 计划执行时间 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文联工作满意度 | | > 85% | | > 85% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.1 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文联书刊编印发行等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文联书刊编印发行项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全年实际编印了一期杂志1万元，印制的杂志完成了采风交流活动1次，印制展板100块，因疫情影响未完成期刊编印工作。活动验收合格率高于98%，展板印制验收合格率100%，提升了百姓精神文明生活感受度，开拓了文艺工作者的视野，为创作文艺新作品奠定基础。群众对文联工作满意度大于85%。发现的问题及原因：年度因疫情影响，文联年度两名在编人员长期抽调疫情防控，另两名人员值守小区，再加上疫情影响征稿来源，全年没有完成期刊杂志编印工作。下一步改进措施：在疫情解控、人员到位情况下，相关编印工作将恢复正常。

2. 文联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数3.67万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：全年完成了采风交流活动1次，印制展板100块，因疫情影响未完成期刊编印工作。活动验收合格率高于98%，展板印制验收合格率100%，提升了百姓精神文明生活感受度，开拓了文艺工作者的视野，为创作文艺新作品奠定基础。群众对文联工作满意度高于85%。发现的问题及原因：年度因疫情影响，部分群体性活动规模压缩或者取消。下一步改进措施：在疫情解控、人员到位情况下，相关预算

编印工作将恢复正常。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.38万元，执行数4.94万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：年完成了聘用人员1名，出勤率大于98%，完成工资社保支付4.94万元，完成了交办各项工作，群众及单位人员满意度高于85%。发现的问题及原因：因按照统一要求，聘用人员12月份工资社保延至下年度1月支付，预算资金未完全执行完毕。下一步改进措施：下年度精细项目预算工作。

4. 文联培训、下基层及采风交流活动项目绩效自评综述：全年预算数0.89万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目作为其他资金来源，是“文联工作经费”项目中的下基层采风交流活动内容的补充，全年完成了采风交流活动1次，相关经费支出已在“文联工作经费”项目中列支。发现的问题及原因：年度因疫情影响，人员聚集活动受到影响，压缩了采风交流活动时间及规模。下一步改进措施：需要合理预算项目收支，保证绩效目标全面完成。

5. 文学艺术界培训活动项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，执行数0.1万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：全年完成了培训活动1次，培训通知签到率大于90%，通过培训，提升了文艺工作者政策理论和业务水平，提升了文学艺术界社会影响力，群众对文联工作满意度大于85%。发现的问题及原因：年度因疫情影响，人员聚集活动受到影响，压缩了培训规模和相关支出费用。下一步改进措施：需要合理预算项目收支，保

证绩效目标全面完成。

文联书刊编印发行项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------|---|-----------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 文联书刊编印发行 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 1 | 10 | 50% | 5 |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以文联刊物为平台 , 介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作动态 , 传递文艺信息、推动文艺创作和文艺理论批评 , 促进我区文艺事业发展繁荣 , 并在全国部分地区及省内各地文联进行刊物交流。 | | | 受疫情影响严重 , 现共印数 1 期 , 已印刷杂志达到预期社会效果 , 介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作动态 , 传递文艺信息、推动文艺创作和文艺理论批评 , 促进我区文艺事业发展繁荣 , 并在全国部分地区及省内各地文联进行刊物交流。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 杂志数量 | 2期 , 共 2000 册 | 1期 , 1000 册 | 12.5 | 6.25 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-2022.12 | 2022.01-2022.12 | 12.5 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 征稿、编辑、印装、发行费用 | 20000 元 | 10000 元 | 12.5 | 6.25 |
| | 社会效益指标 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 我区文艺事业发展繁荣 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 读者满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.5 | |

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|------|----------------|----------------------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 4.89 | 5.38 | 4.94 | 10 | 92% | 9.2 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | | 4.89 | 5.38 | 4.94 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过聘用1名岗位人员 , 完成交办工作。 | | | | 通过聘用1名岗位人员 , 完成交办工作 , 达到聘用人员 预期目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 聘用人数 | 1名 | 1名 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量 指标 | 出勤率 | ≥98% | ≥98% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022.01- 2022.12 | 2022.01- 2022.12 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本 指标 | 临聘人员工资社保 | 53843.56元 | 49397元 | 12.5 | 11.5 | 按照统一安排 , 12 月工资社保下年度1 月份支付 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 我区文艺事业发展繁荣 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 群众对文联工作满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.2 | | | |

文联培训、下基层及采风交流活动项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|-------|-------------|----------------|---|
| 项目名称 | | 文联培训、下基层及采风交流活动 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0.89 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | |
| | | 其中 : 当年财政拨款 | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0.89 | 0.89 | 0 | — | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过举办培训、下基层及采风交流活动 , 提高文艺工作者视野 , 开阔眼界 , 出品更多文艺作品。 | | | 因受疫情影响 , 人员聚集活动受到影响。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 采风培训活动 | 1次 | | 12.5 | | 该项目是“文联工作经费”项目补充内容项目 , 相关内容已在主项目中体现体现 , 因疫情影响压缩该内容项目规模。 |
| | | 质量指标 | 活动验收合格率 | 100% | | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-2022.12 | | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 委托业务费 | 8890元 | | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 文学艺术界社会影响力 | 提升 | | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对文联工作满意度 | > 85% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

文学艺术界培训活动项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|-----------------|---|-------------|----------------|---------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 文学艺术界培训活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | | |
| | | 年度资金总额 | | 0.48 | 0.48 | 0.1 | 10 | 21% | | |
| | | 其中 : 当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | | 0.48 | 0.48 | — | | — | | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过举办培训 , 提升文艺工作者政策理论和业务水平 , 满足群众对文艺作品的高层次需求。 | | | | 因受疫情影响 , 人员聚集限制 , 培训规模缩小 , 活动范围内达到预期效果。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 培训活动 | 1次 | 1次 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 质量指标 | 通知签到率 | > 95% | > 95% | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-2022.12 | 2022.01-2022.12 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 成本指标 | 培训费 | 4750元 | 1000元 | 12.5 | 2.6 | 因受疫情影响 , 人员聚集限制 , 培训规模缩小。 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 文学艺术界社会影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众对文联工作满意度 | > 85% | > 85% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.2 | | | | |

文联工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 文联工作经费 | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | | 西安市未央区文学艺术界联合会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6 | 6 | 3.67 | 10 | 62% | 6.2 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 6 | 6 | 3.67 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过文联下基层工作、印刷文联刊物等 , 完成文联年度项目工作。 | | | | 除因疫情影响部分工作无法实施外 , 已实施的工作达到预期目标。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 印制刊物 | 2000册 | 0 | 12.5 | 4.2 | 疫情影响部分工作无 法实施。 |
| | | | 印制展板 | 100块 | 100 | | | |
| | | | 下基层活动 | ≥1次 | 1次 | | | |
| | | 质量 指标 | 印刷品验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 活动验收合格率 | ≥98% | ≥98% | | | |
| | 时效 指标 | 执行时间 | 2022.01- 2022.12 | 2022.01- 2022.12 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 60000元 | 36735元 | 12.5 | 7.8 | 疫情影响部分工作无 法实施。 |
| | | | 办公费 | 53500元 | 30235元 | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 委托业务费 | 6500元 | 6500元 | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 百姓精神文明生活感受度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 群众对文联工作满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 83.2 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86270575。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 68.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 68.43 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 0.10 |
| | 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 | 68.53 | 本年支出合计 | 57 | 68.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 68.53 | 总计 | 60 | 68.53 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 68.53 | 68.43 | | | | | 0.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.43 | 68.43 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 68.43 | 68.43 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 59.82 | 59.82 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 22999 | 其他支出 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.10 | | | | | | 0.10 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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 |
|---------|------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 68.53 | 59.82 | 8.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.43 | 59.82 | 8.61 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 68.43 | 59.82 | 8.61 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 59.82 | 59.82 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.61 | | 8.61 | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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 | 68.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 68.43 | 68.43 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 68.43 | 本年支出合计 | 59 | 68.43 | 68.43 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 68.43 | 总计 | 64 | 68.43 | 68.43 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 68.43 | 59.82 | 8.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.43 | 59.82 | 8.61 |
| 20129 | 群众团体事务 | 68.43 | 59.82 | 8.61 |
| 2012950 | 事业运行 | 59.82 | 59.82 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.61 | | 8.61 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 56.77 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.27 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.57 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.33 | 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 | 9.57 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.41 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.75 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.04 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 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 | 1.42 | 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 | | 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 | 0.61 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.42 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 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 | 58.20 | | | | | 公用经费合计 | 1.62 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

| 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 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 0.06 | | | | | 0.06 | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。