

# 2023年度中山市文学艺术界联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市文学艺术界联合会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市文学艺术界联合会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、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”经费支出决算表

## **第三部分：中山市文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市文学艺术界联合会概况

## 一、部门主要职责

中山市文学艺术界联合会的主要职责是：（一）贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；（二）开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；（三）加强各协会对艺术家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；（四）加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系与交流；（五）办好中山文艺网和微信公众号“文艺中山”；（六）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设3个科室,各科室主要职能分别是：

1. 办公室。主要职责是：负责本单位综合、协调工作及机关文秘和行政后勤管理；负责本单位的党务、人事、财务、统战、工青妇、老干等工作；管理市艺术家活动中心和联系协会两新党支部；协助开展大型文艺活动的工作。2. 组联部。主要职责是：负责对各协会及社团的联络、协调和服务工作；开展艺术门类各方面的研讨、展演、培训、评奖等；加强同全国各地文联和镇区文联、行（企）业文联的业务交流与协作，开展对外艺术交流活动。3. 文艺发展部。主要职责是：负责制定本系统文艺发展计划

并组织实施。负责策划、推动重大题材文学、艺术作品创作和人才培养工作，推动文艺理论研究和文艺评论工作。负责加强各市级文艺家协会及其平台、阵地的意识形态管理工作。负责市文联宣传平台、文艺阵地建设和各类文艺信息的采集、编辑、发布。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：中山市文学艺术界联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中山市文学艺术界联合会

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	1,374.58	一、一般公共服务支出	31	452.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	709.51
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	183.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	29.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,375.58	<b>本年支出合计</b>	57	1,375.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,375.58	<b>总计</b>	60	1,375.58

注：1. 本表反映部门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

部门：中山市文学艺术界联合会

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		1,375.58	1,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	452.83	451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	390.25	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013301	行政运行	325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.49	375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.77	143.77	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	26.88	26.88	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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。

## 支出决算表

部门：中山市文学艺术界联合会

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		1,375.58	539.02	836.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.83	325.78	127.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	390.25	325.78	64.47	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	709.51	0.00	709.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	709.51	0.00	709.51	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	315.92	0.00	315.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.49	0.00	375.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.77	143.77	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市文学艺术界联合会

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	1,374.58	一、一般公共服务支出	33	451.83	451.83	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	709.51	709.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.96	183.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29.28	29.28	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	1,374.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,374.58	1,374.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,374.58	<b>总计</b>	64	1,374.58	1,374.58	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文学艺术界联合会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,374.58	539.02	835.56
201	一般公共服务支出	451.83	325.78	126.05
20129	群众团体事务	62.58	0.00	62.58
2012902	一般行政管理事务	62.58	0.00	62.58
20133	宣传事务	389.25	325.78	63.47
2013301	行政运行	325.78	325.78	0.00
2013302	一般行政管理事务	24.17	0.00	24.17
2013399	其他宣传事务支出	39.30	0.00	39.30
207	文化旅游体育与传媒支出	709.51	0.00	709.51
20701	文化和旅游	709.51	0.00	709.51
2070108	文化活动	315.92	0.00	315.92
2070109	群众文化	18.10	0.00	18.10
2070199	其他文化和旅游支出	375.49	0.00	375.49
208	社会保障和就业支出	183.96	183.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.96	183.96	0.00
2080501	行政单位离退休	143.77	143.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.63	302	商品和服务支出	33.45
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	148.99	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	36.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.17	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.81	30227	委托业务费	4.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.65
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	503.91		公用经费合计	35.12

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市文学艺术界联合会

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	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市文学艺术界联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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，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资金安排的实际支出。

# 第三部分：中山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说明

### （一）年度收入总体情况

中山市文学艺术界联合会2023年度总收入1,375.58万元，其中本年收入1,375.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,374.58万元，比上年决算数增加386.27万元，增长39.1%。主要变动情况：举办多个国家级、省级项目，如：“中国·中山郑景康影像双年展”““黄苗子杯”全国书法篆刻大展”和承办广东省第八届岭南民俗文化节等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为上年结转费用，用于支付优秀案例稿费。

### （二）年度支出总体情况

中山市文学艺术界联合会2023年度总支出1,375.58万元，其中本年支出1,375.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出539.02万元，比上年决算数增加61.6万元，增长12.9%。主要变动情况：新招录公务员一名以及转任一名二级主任科员。

2. 项目支出836.56万元，比上年决算数增加325.67万元，增长63.7%。主要变动情况：举办多个国家级、省级项目，如：“中国·中山郑景康影像双年展”““黄苗子杯”全国书法篆刻大展”和承办广东省第八届岭南民俗文化节等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计1,374.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,374.58万元，比上年决算数增加386.27万元，增长39.1%；主要变动情况：举办多个国家级、省级项目，如：“中国·中山郑景康影像双年展”““黄苗子杯”全国书法篆刻大展”和承办广东省第八届岭南民俗文化节等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计1,374.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,374.58万元，比年初预算数增加377.04万元，增长37.8%；主要变动情况：

举办多个国家级、省级项目，如：“中国·中山郑景康影像双年展”““黄苗子杯”全国书法篆刻大展”和承办广东省第八届岭南民俗文化节等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

中山市文学艺术界联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成全年预算0.32万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降32%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少一般性支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待省级文艺家协会、周边城市文联及文艺交流人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共18人。主要包括接待省级文艺家协会、周边城市文联及文艺交流人员。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出35.12万元，比上年决算数增加35.12万元，增长25.7%。主要增减变动情况是：一是办公用房水电费摊分支出；二是新增人员，公用经费有所增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占授予中小

企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.69%，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12.13%。

### **（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辆，其中，现有车辆0台，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金883.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效自评工作良好，但需加强绩效自评指标设置，提高绩效指标完成率等。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年项目经费执行数883.18万元，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦文艺精品创作，积极助推“文化兴城”；二是聚焦文艺惠民，深入基层积极开展文艺志愿服务；三是加强服务和引领，着力构建德艺双馨的文艺人才队伍；四是加强文联机关建设，着力提升服务文艺高质量发展的能力。下一步改进措施主要是加强前期调研，优化整体时间规划，提升绩效指标针对性和能效性，产生更为良好的社会效果及影响力。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照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金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。