

2023年度

公主岭市文学艺术界联合会

部门决算

2024年9月13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 办公室。负责文联日常运转工作和内外联系、综合协调；负责财务管理和组织人事工作；负责文书档案、保密、信息工作；负责管理文联后勤服务工作。

(二) 组织联络部。负责做好各协会的组织联络工作。开展对文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体的团结引导、联络协调、服务管理。加强与上级文联对口处（室）和各县市文联联系，落实好相关工作任务。

(三) 协会工作部。指导各协会做好登记、注销、换届、年检工作；负责收集整理各团体会员的计划、总结、报告等基础工作；协助各团体会员依法维护正当权益；负责协调文联所属各协(学)会的文艺评奖工作等。

(四) 文艺发展部。负责综合、协调和组织文联机关及所属协会艺术研讨、学术交流等工作。负责围绕重大事件及重要时间节点，统筹利用域内文化资源，组织开展各类专业性文化文艺演出、比赛、展览等活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市文学艺术界联合会内设 4 个机构，分别为办公室、组织联络部、协会工作部、文艺发展部。

纳入公主岭市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市文学艺术界联合会本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭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	191.60	一、一般公共服务支出	31	148.93
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		八、社会保障和就业支出	38	22.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.41
	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	11.05
	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、灾害防治与应急管理支出	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	191.60	本年支出合计	57	191.60
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	191.60	总计	60	191.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会

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		191.60	191.60					
201	一般公共服务支出	148.93	148.93					
20129	群众团体事务	148.93	148.93					
2012950	事业运行	108.93	108.93					
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21					
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
20808	抚恤	8.20	8.20					
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	9.41	9.41					
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	11.05	11.05					
22102	住房改革支出	11.05	11.05					
2210201	住房公积金	11.05	11.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.60	151.60	40.00			
201	一般公共服务支出	148.93	108.93	40.00			
20129	群众团体事务	148.93	108.93	40.00			
2012950	事业运行	108.93	108.93				
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
20808	抚恤	8.20	8.20				
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	11.05	11.05				
22102	住房改革支出	11.05	11.05				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	191.60	一、一般公共服务支出	33	148.93	148.93		
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	22.21	22.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	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	11.05	11.05		
	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、灾害防治与应急管理支出	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	191.60	本年支出合计	59	191.60	191.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	191.60	总计	64	191.60	191.60		

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。

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

部门：公主岭市文学艺术界联合会

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		191.60	151.60	131.45	20.15	40.00
201	一般公共服务支出	148.93	108.93	88.78	20.15	40.00
20129	群众团体事务	148.93	108.93	88.78	20.15	40.00
2012950	事业运行	108.93	108.93	88.78	20.15	
2012999	其他群众团体事务支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00		
20808	抚恤	8.20	8.20	8.20		
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20	8.20		
210	卫生健康支出	9.41	9.41	9.41		
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	9.41		
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05		
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05		
2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市文学艺术界联合会

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	123.25	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.59	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	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	0.12	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.05	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		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	8.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	8.2	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	0.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	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		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	7.39	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		131.45			公用经费合计			20.15

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。

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
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：公主岭市文学艺术界联合会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：公主岭市文学艺术界联合会

公开09表

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

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	2023年活动经费（二）印象公主岭刊物、市民文化节和农民文化节活动					
实施单位	公主岭市文学艺术界联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	30.00	30.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我部门为2023年出版印象公主岭刊物、开展市民文化节和农民文化节活动提供准备工作。			2023年底，出版印象公主岭刊物、开展市民文化节和农民文化节活动经费共计30万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出版《印象公主岭》刊物总成本	≦16万元	16万元	
			市民文化节和农民文化节总成本	≦14万元	14万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出版《印象公主岭》刊物出版期数	=2期	2期	
			开展市民文化节和农民文化节活动场次	≧4场次	4场次	
		质量指标	活动完成率	≧95%	95%	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进文联惠农活动在基层有效开展	不断推进	不断推进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年活动经费						
实施单位	公主岭市文学艺术界联合会（本级）						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和		0.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过元旦、春节期间深入我市贫困乡村和相关部门开展送春联、送福字、送剪纸、送“全家福”活动，满足广大人民群众文化精神需求。			已通过元旦、春节期间深入我市贫困乡村和相关部门开展送春联、送福字、送剪纸、送“全家福”活动，满足广大人民群众文化精神需求。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展送春联活动总成本	≤2万元	2万元		
			开展农民文化节活动总成本	≤8万元	8万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展送春联活动场次	≤10次	10次		
			开展农民文化节活动场次	≤6次	6次		
		质量指标		活动完成率	≥95%	95%	
		时效指标		活动完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		推进文联惠农活动在基层有效开展	不断推进	不断推进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 191.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.65 万元，增长 84.3%。主要原因：本年新增在职人员，发放死亡抚恤，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 191.6 万元，其中：财政拨款收入 191.6 万元，比上年增加 87.65 万元，增长 84.3%，主要是本年新增在职人员，发放死亡抚恤，项目支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 191.6 万元，其中：基本支出 151.6 万元，比上年增加 80.13 万元，增长 112.1%，主要是本年新增在职人员，发放死亡抚恤；项目支出 40 万元，比上年增加 7.52 万元，增长 23.2%，主要是开展活动次数增加。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 191.6 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.13 万元，增长 84.3%。

主要原因：本年新增在职人员，发放死亡抚恤，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.65 万元，增长 84.3%。主要原因：本年新增在职人员，发放死亡抚恤，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 148.93 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 22.21 万元，占 11.6%；卫生健康支出 9.41 万元，占 4.9%；住房保障支出 11.05 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.72 万元，支出决算为 191.6 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.53 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本部门在职人员增加 1 人，在职人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，超额完成年初预算的 40%。决算数大于预算数的主要原因是

2023 年本部门追加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本部门在职人员增加 1 人，在职人员工资及工资附加项有预留部分。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元，超额完成年初预算的 8.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本部门退休人员死亡 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.23 元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本部门在职人员增加 1 人，在职人员工资及工资附加项有预留部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本部门退休人员死亡 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本部门在职人员增加 1 人，人员工资及工资附加项有预留部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.6 万元，其中：

人员经费 131.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数 0 为辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年活动经费、2023 年活动经费（二）印象公主岭刊物、市民文化节和农民文化节活动 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门发展需要，与部门职能密切相关，立项程序规范，绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关，预算执行较好，实现了预期绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出预算安排合理，预算执行总体较好，保障了部门正常运转和发展需要，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。为深入贯彻落实市委、市政府和省委宣传部、省文联 2023 年度工作总体要求，结合市文联工作实际，开展 2023 年活动：2023 年元旦春节前夕，开展送春联、送福字、送剪纸、送“全家福”活动，举办端午笔会、开展市民文化节和农民文化节文艺演出、剪纸培训、展览等活动，进一步丰富广大人民群众精神文化生活。

（二）项目绩效自评结果

1. 2023 年活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果优。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：开展送春联活动总成本年度指标值 $\leq$ 2 万元，

实际完成值 2 万元；开展农民文化节活动总成本年度指标值 $\leq$ 8 万元，实际完成值 8 万元。二是数量指标：开展送春联活动场次年度指标值 $\leq$ 10 次，实际完成值 10 次；开展农民文化节活动场次年度指标值 $\leq$ 6 次，实际完成值 6 次。三是质量指标：活动完成率年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%。四是时效指标：活动完场时间年度指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成值 2023 年 12 月 31 日前。五是社会效益指标：推进文联惠农活动在基层有效开展年度指标值不断推进，实际完成值不断推进。六是服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 90%。无发现的主要问题及原因。

2. 2023 年活动经费（二）印象公主岭刊物、市民文化节和农民文化节活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：出版《印象公主岭》刊物总成本年度指标值 $\leq$ 16 万元，实际完成值 16 万元；市民文化节和农民文化节总成本年度指标值 $\leq$ 14 万元，实际完成值 14 万元。二是数量指标：出版《印象公主岭》刊物出版期数年度指标值=2 期，实际完成值 2 期；开展市民文化节和农民文化节活动场次年度指标值 $\geq$ 4 场次，实际完成值 4 场次。三是质量指标：活动完成率年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%。四是时效指标：活动完成时间年度指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成值 2023 年 12 月 31 日前。五是社会效益指标：推进文联惠农活动在基层有效开展年度指标值不断推进，实际完成值不断推进。六是服务对象满意

度指标：群众满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。无发现的主要问题及原因。

（三）部门评价结果

本部门绩效评价结果应用情况如下：按时完成部门预算项目部门评价，做好预算管理工作，通过部门评价及时发现资金使用中出现的问题，对实际情况全面了解，进一步完善绩效评价体系，督促责任科室加强项目管理，提升项目质量。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.15 万元，较 2022 年度增加 3.23 万元，增长 19.1%，主要是本年在职人员增加 1 人。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.73 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 2.73 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 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，公主岭市文学艺术界联合会共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。