

2023 年度
石狮市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市文学艺术界联合会部门的主要职责是：繁荣和发展全市社会主义文艺事业；联络、协调、服务、指导及管理文艺协会；组织开展民间各地文艺交流。

（一）编辑出版文艺书籍。

（二）开展书画摄影展、灯谜竞猜、南音进校园等文艺活动。

（三）完成文艺协会换届工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市文学艺术界联合会部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	石狮市文学艺术界联合会	参照公务员 法管理事业 单位	7

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，石狮市文学艺术界联合会部门主要任务是：文联主要任务是坚持党建引领，坚守文艺初心自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把牢发展方向，强化思想政治引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记关于宣传工作、群团工作、文艺工作的重要论述。

（二）坚守人民立场，文艺活动丰富多彩。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展系列活动20余场；围绕石狮建市35周年策划开展系列纪念活动5场。

（三）加强扶持引导，名家名作竞相涌现。坚持扶持文学、音乐等原创作品创作出版。

（四）持续加强文艺界团结引领，引导文艺团体做好内部管理。规范协会换届工作，出台激励机制，激发文艺工作者干事创业热情。

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：石狮市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	213.11	一、一般公共服务支出	179.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.49
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.13
		九、卫生健康支出	5.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	213.11	本年支出合计	217.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.21	年末结转和结余	8.72
总计	226.32	总计	226.32

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

部门：石狮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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：石狮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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	217.61	170.39	47.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.75	137.02	42.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.75	137.02	42.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	145.19	137.02	8.16	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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

部门：石狮市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	213.11	一、一般公共服务支出	179.75	179.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	213.11	213.11	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	213.11	213.11	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。

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：石狮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
合计		213.11	170.39	42.72
201	一般公共服务支出	179.75	137.02	42.72
20129	群众团体事务	179.75	137.02	42.72
2012901	行政运行	145.19	137.02	8.16
2012902	一般行政管理事务	34.56	0.00	34.56
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石狮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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.17	302	商品和服务支出	9.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.93	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.00	公用经费合计				9.39	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石狮市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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 08 表
单位：万元

部门：石狮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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：石狮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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计226.32万元，支出总计226.32万元，与上年决算数相比，各减少15.58万元，下降6.44%。主要是严格落实过紧日子的思想，减少日常开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入213.11万元，比上年决算数减少10.08万元，下降4.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出217.61万元，比上年决算数减少11.08万元，下降4.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 170.39 万元。其中，人员支出 161.00 万元，

公用支出 9.39 万元。

2. 项目支出 47.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 213.11 万元，支出总计 213.11 万元，与上年决算数相比，各减少 10.08 万元，下降 4.52%。主要是：严格落实过紧日子的思想，减少日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 213.11 万元，比上年决算数减少 10.08 万元，下降 4.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 145.19 万元，较上年决算数减少 46.15 万元，下降 24.12%。主要原因是今年将基本业务费放在一般行政管理业务。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 34.56 万元，较上年决算数净增加 34.56 万元。主要原因是本年新增此项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.83 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 69.07%。主

要原因是在编人员增加。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出 0.30 万元, 较上年决算数净增加 0.30 万元。主要原因是本年新增此项目。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.06 万元, 较上年决算数净增加 3.06 万元。主要原因是本年新增此项目。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 2.04 万元, 较上年决算数增加 0.13 万元, 增长 6.81%。主要原因是在编人员增加。

(七) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元, 较上年决算数减少 0.21 万元, 下降 48.84%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 13.93 万元, 较上年决算数减少 4.27 万元, 下降 23.46%。主要原因是住房保障支出减少。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.19 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项目。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.94 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 170.39 万元，其中：

（一）人员经费 161.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是文联大楼运行和管理费、文联文化团体活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 36.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价,分别是文联大楼运行和管理费、文联文化团体活动经费等项目,涉及财政拨款资金共计36.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出9.39万元,比上年决算数减少53.75万元,下降85.13%,主要是:行政运行内的大楼管理费列支在其他科目。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		文联文化团体活动经费							
主管部门		文联		实施单位		石狮市文学艺术界联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况					
开展各类书画摄影展，开展文艺下乡下基层活动，繁荣我市社会主义文化。				围绕市委市政府中心内容，开展各类文艺活动。开展送春联下乡、元宵灯谜会、南音大会场、古浮写生美术展等等文艺活动。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥30 万元	30	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
		社会效益指标	在各领域多出文艺人才	≥5 个	5	30	30		
		生态效益指标	无	无无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	≥90 无	99	10	10		
	产出指标	数量指标	举办各类文艺展览的次数	≥12 场	12	20	20		
		质量指标	开展活动的质量	好无	开展质量好	10	10		
时效指标		支出进度	是无	一年内完成补助	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文联大楼运行和管理费							
主管部门		文联		实施单位		石狮市文学艺术界联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	16.00	16.00	14.56	10	91.00	10	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	14.56	—	91.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证文联大楼安全有序运行，为文联的日常办公和业务开展提供场地保障。			发挥文联协调、组织、联络的功能，为我市文艺工作者提供良好的交流场所，每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	投入成本	16 万元	文联大楼安全有序运行	10	10	
		效益指标	社会效益指标	繁荣我市社会主义文化	满足群众精神文化需求无	繁荣我市社会主义文化	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	90%无	90	10	10	
		产出指标	数量指标	电梯维保次数	12 次	12	10	10	
			质量指标	保证文联大楼安全有序运行	是无	安全有序运行	20	20	
		时效指标	按时缴纳水电费	按时无	按时缴纳水电费	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		《姑嫂塔》（石狮文艺）出版经费							
主管部门		文联		实施单位		石狮市文学艺术界联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过出版《姑嫂塔》（石狮文艺），宣传文联活动情况，刊登优秀小说、散文、诗歌等，推动我市文化事业的发展，满足人民群众精神文化需求。			出版完成《姑嫂塔——拼一座石狮》，正在着手出版《姑嫂塔——石狮记忆》。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=7.5 万元	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无无	无	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	推动文艺事业发展	优秀无	推动文艺事业的发展	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标	无	无无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	≥90 无	95	10	10		
	产出指标	数量指标	出版数量	≥1 期	1	10	10		
		质量指标	出版质量	好无	质量好	20	20		
时效指标		项目完成时限	1 年	完成出版工作	10	10			
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(文联大楼运行和管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石狮文艺工作者之家，是石狮市委市政府 2007 年为民办实事的重点项目之一，旨在为全市文艺工作者提供学习、活动、创作、交流的场所。每年围绕市委市政府中心开展各项活动。文联大楼运行和管理费，确保能为文艺工作者提供一个良好的交流场所。每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。

(二) 主要成效

发挥文联协调、组织、联络的功能，为我市文艺工作者提供良好的交流场所，每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 16，完成值文联大楼安全有序运行，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电梯维保次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保证文联大楼安全有序运行(无)，目标值是，完成值安全有序运行，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按时缴纳水电费(无)，目标值按时，完成值按时缴纳水电费，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 繁荣我市社会主义文化(无)，目标值满足群众精神文化需求，完成值繁荣我市社会主义文化，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 协会满意度(无)，目标值 90%，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(文联文化团体活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市委常委第 67 次会议纪要，用于补助文联下属文艺协会开展文学、书画、灯谜、摄影创作，举办各类展览展演、南音戏曲演唱演奏，音乐舞蹈编排演出活动。

(二) 主要成效

围绕市委市政府中心内容，开展各类文艺活动。开展送春联下乡、元宵灯谜会、南音大会场、古浮写生美术展等等文艺活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办各类文艺展览的次数(场)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)开展活动的质量(无)，目标值好，完成值开展质量好，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)支出进度(无)，目标值是，完成值一年内完成补助，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)在各领域多出文艺人才(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)问卷调查(无)，目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（《姑嫂塔》（石狮文艺）出版经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《姑嫂塔》是由石狮市文联主办的文学刊物，目前已出版三部，分别是《姑嫂塔——石狮人笔下的石狮》《姑嫂塔——石狮人的文学情结》《姑嫂塔——拼一座石狮》，目前即将出版完成《姑嫂塔——石狮记忆》。2024 年将重点围绕市委市政府中心工作，集结优秀小说、散文等作品内容，继续出版《姑嫂塔》系列丛书，打造石狮名片，扩大石狮文化影响力，成为石狮广大文学工作者培育创作的良好土壤。

（二）主要成效

出版完成《姑嫂塔——拼一座石狮》，正在着手出版《姑嫂塔——石狮记忆》。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 7.5，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 出版数量(期), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 出版质量(无), 目标值好, 完成值质量好, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值完成出版工作, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 推动文艺事业发展(无), 目标值优秀, 完成值推动文艺事业的发展, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 问卷调查(无), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		708 部门整体						
部门(单位)名称		文联			部门预算编码		708	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	200.91	24.52	225.43	213.11	94.5300	12.32	5.4700
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	200.91	24.52	225.43	213.11	94.5300	12.32	5.4700
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	发挥文联协调、组织、联络全市文艺工作者的职能				发挥文联协调、组织、联络全市文艺工作者的职能。举办各类书画摄影展览。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=全部用于无	全部用于	8	8	
	效益指标	经济效益指标	文艺活动次数	≥10%	10	15	15	
		社会效益指标	文艺活动参与人数	≥20%	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调差	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办各类文艺展览的次数	≥10 次	10	16	16	
质量指标		资金使用合规性	=专款专用无	专款专用	10	10		
时效指标		支出进度	=按时无	按时	10	10		
总分						100		

