

2023年度荣成市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）党委的参谋助手。在党委政府的领导下，团结带领文艺工作者，认真贯彻执行党的文艺方针、政策、法律法规，当好党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，沟通党政社会各界和文学艺术家的民主协商和联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为党委、政府制定有关文艺政策、决策提供建议；

（二）协会管理。对各文化类协会及会员进行组织、管理、协调、联络、指导、服务，向上级各文艺协会推荐会员；

（三）文艺创作。组织、协调、指导所属各协会会员及文学艺术工作者，开展各种形式的文艺创作和研究活动，多出精品、出人才，促进提高文艺队伍创作的整体水平；

（四）文艺指导。组织、带领文学艺术工作者与有关部门、群众团体密切合作，开展广泛的群众文化活动，组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，满足人民群众日益增长的文化需求，共同发展文化艺术事业；

（五）成果推介。挖掘整理民间文化遗产，总结民间文艺创作经验，推介民间文艺创作成果；

（六）文化交流。加强与国内外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织开展学术研讨活动，开展国内、国际民间文化交流活动，提高市民文化素质和城市文化品位；

（七）编辑出版。围绕主旋律，编辑出版具有地域文化特色的文学艺术刊物。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市文学艺术界联合会部门决算包括：荣成市文学艺

术界联合会本级决算。

纳入荣成市文学艺术界联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市文学艺术界联合会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市文学艺术界联合会

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	120.74	一、一般公共服务支出	32	1.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	93.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	120.74	本年支出合计	58	120.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	120.74	总计	62	120.74

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

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成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	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市文学艺术界联合会

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	120.74	112.92	7.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.49	86.75	6.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	93.49	86.75	6.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	89.20	82.47	6.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：荣成市文学艺术界联合会

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

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

公开04表
金额单位：万元

部门：荣成市文学艺术界联合会

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	120.74	一、一般公共服务支出	33	1.07	1.07	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	93.49	93.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.64	10.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84	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	8.69	8.69	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
	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
本年收入合计	27	120.74	本年支出合计	59	120.74	120.74	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				
总计	32	120.74	总计	64	120.74	120.74	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

公开05表

部门：荣成市文学艺术界联合会

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	120.74	112.92	7.81
201	一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
207	文化旅游体育与传媒支出	93.49	86.75	6.74
20701	文化和旅游	93.49	86.75	6.74
2070101	行政运行	4.29	4.29	0.00
2070111	文化创作与保护	89.20	82.47	6.74
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00

公开05表

部门：荣成市文学艺术界联合会

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：荣成市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.80	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.32	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		104.80	公用经费合计					8.12

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

公开07表

部门：荣成市文学艺术界联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市文学艺术界联合会

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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120.74万元。与2022年相比，收、支总计均减少32.25万元，下降21.08%。主要是年度考核奖减少和项目资金支出减少。

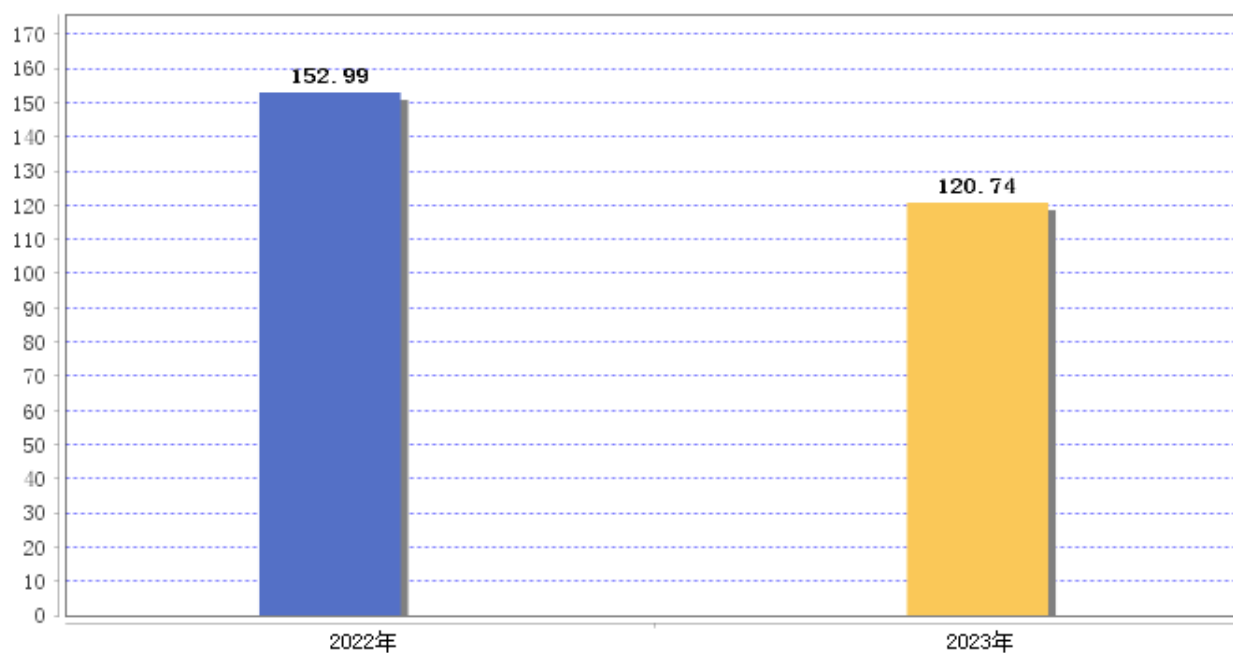
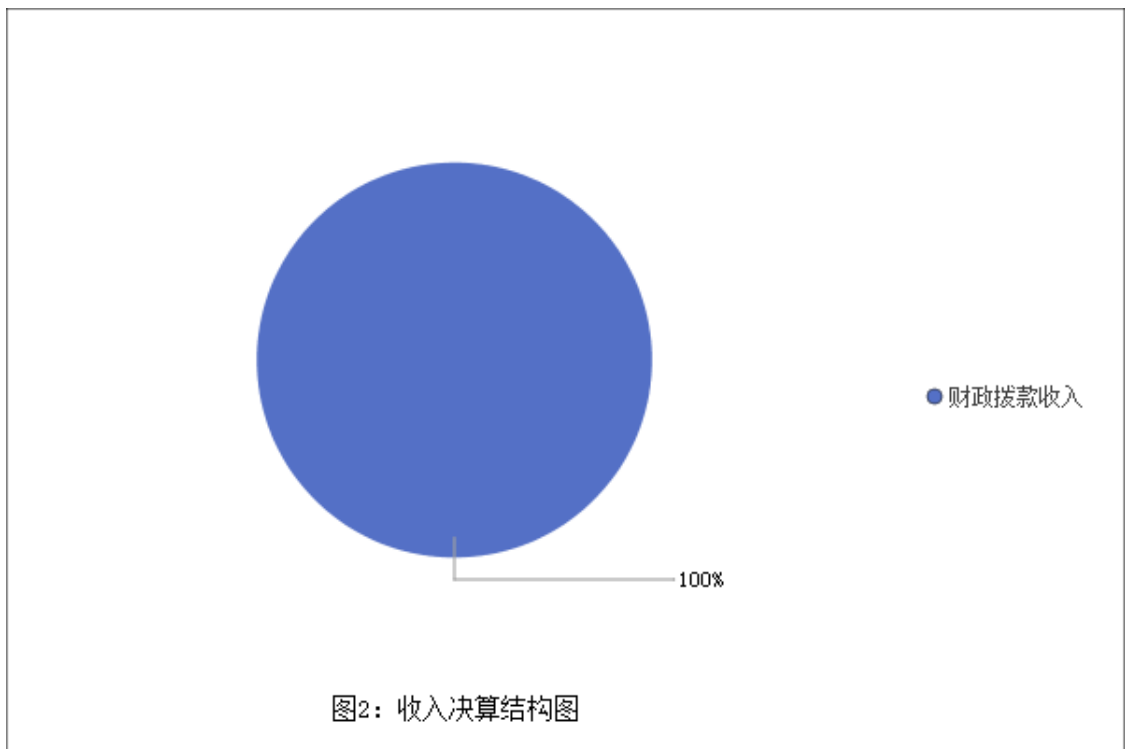


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计120.74万元，其中：财政拨款收入120.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入120.74万元。与2022年度相比，减少32.25万元，下降21.08%。主要是考核奖金减少和项目资金支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

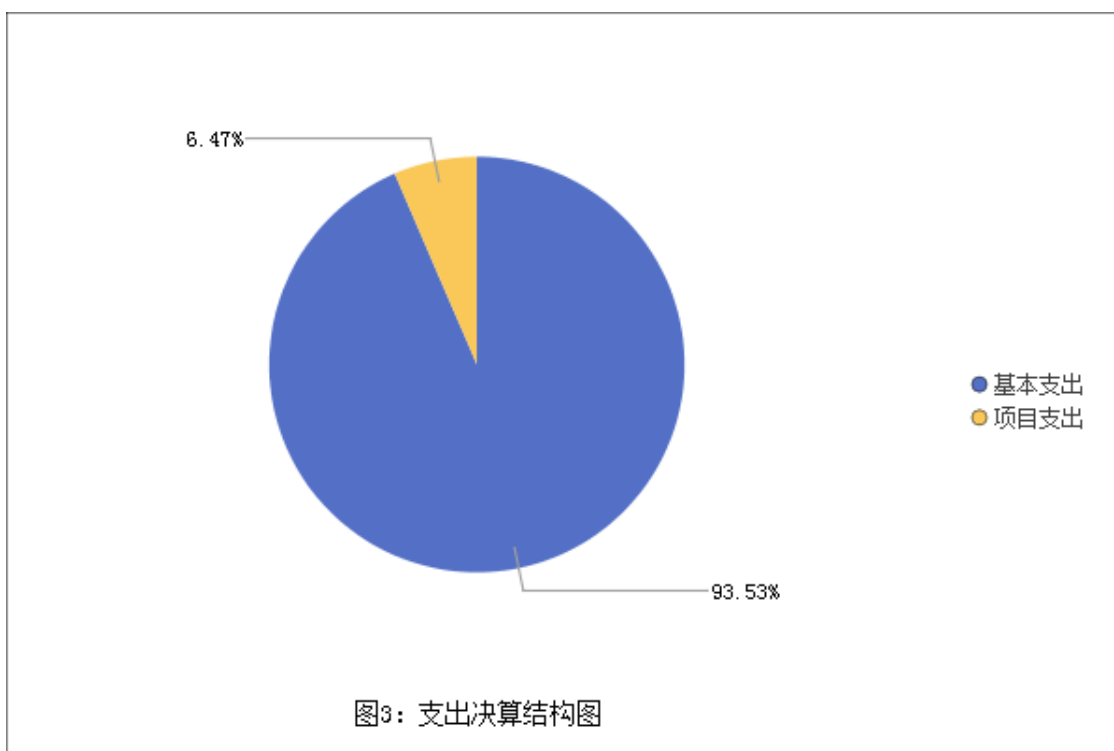
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计120.74万元，其中：基本支出112.92万元，占93.52%；项目支出7.81万元，占6.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出112.92万元。与2022年度相比，减少20.34万元，下降15.26%。主要是本年度考核奖金减少。

2、项目支出7.81万元。与2022年度相比，减少11.92万元，下降60.42%。主要是本年度项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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120.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少32.25万元，下降21.08%。主要是项目资金支出减少

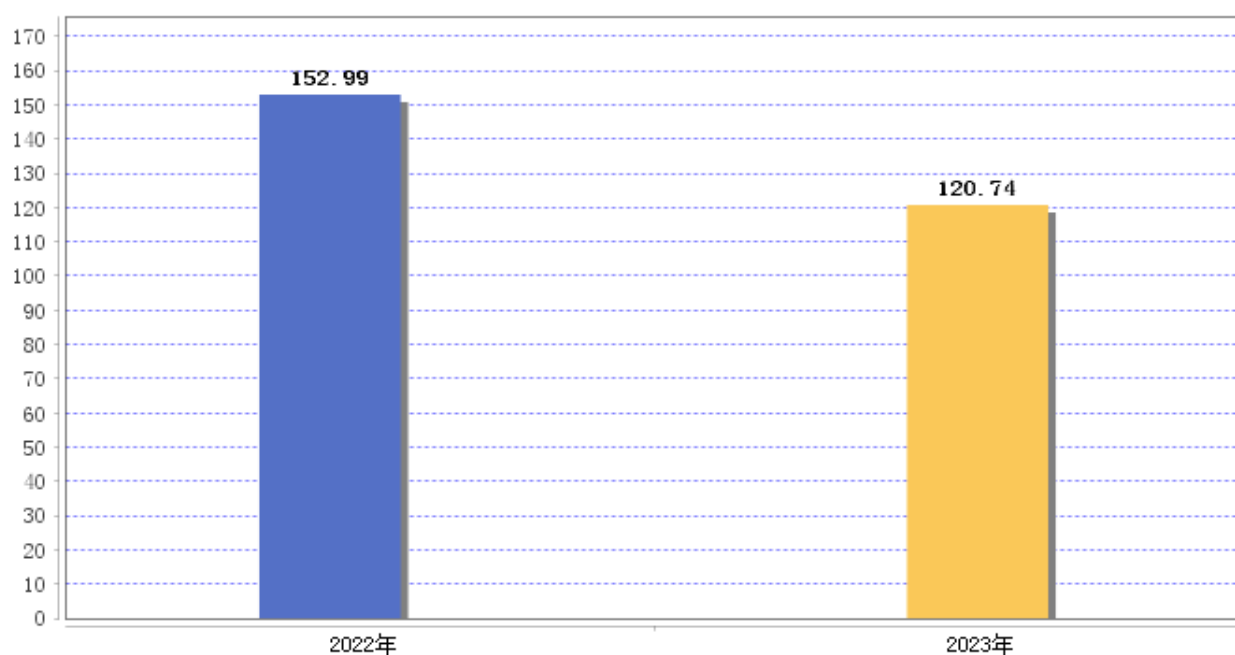


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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120.74万元，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减少32.25万元，下降21.08%。主要是年度考核奖减少和项目资金支出减少。

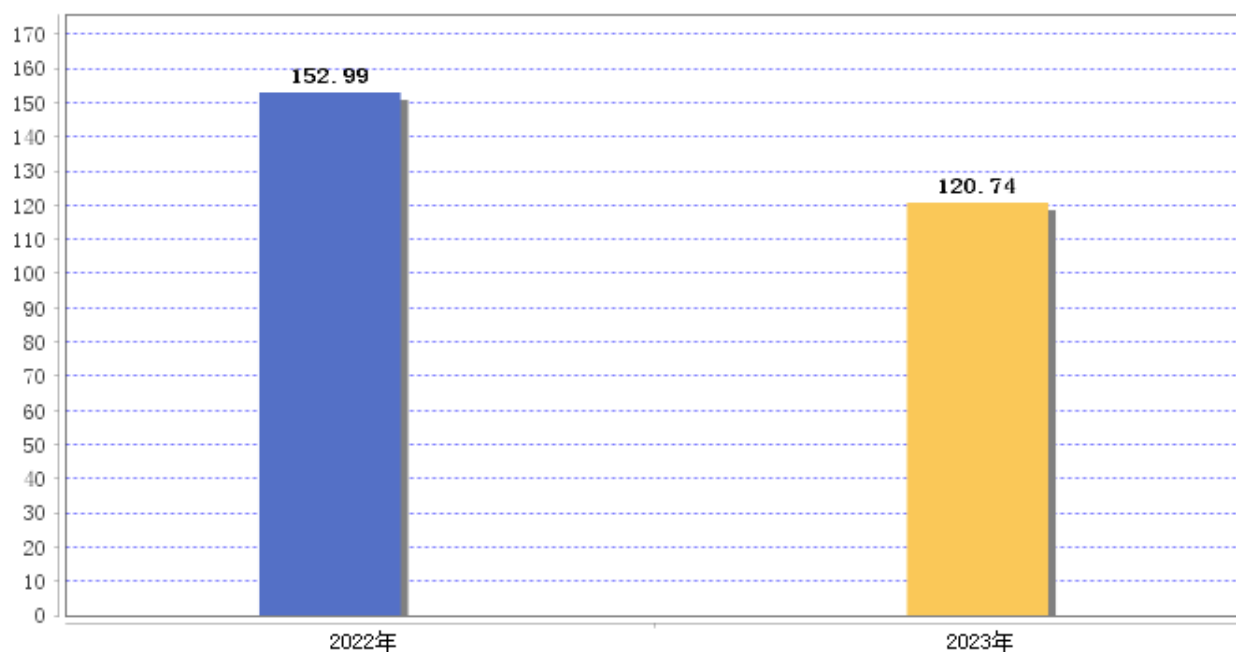
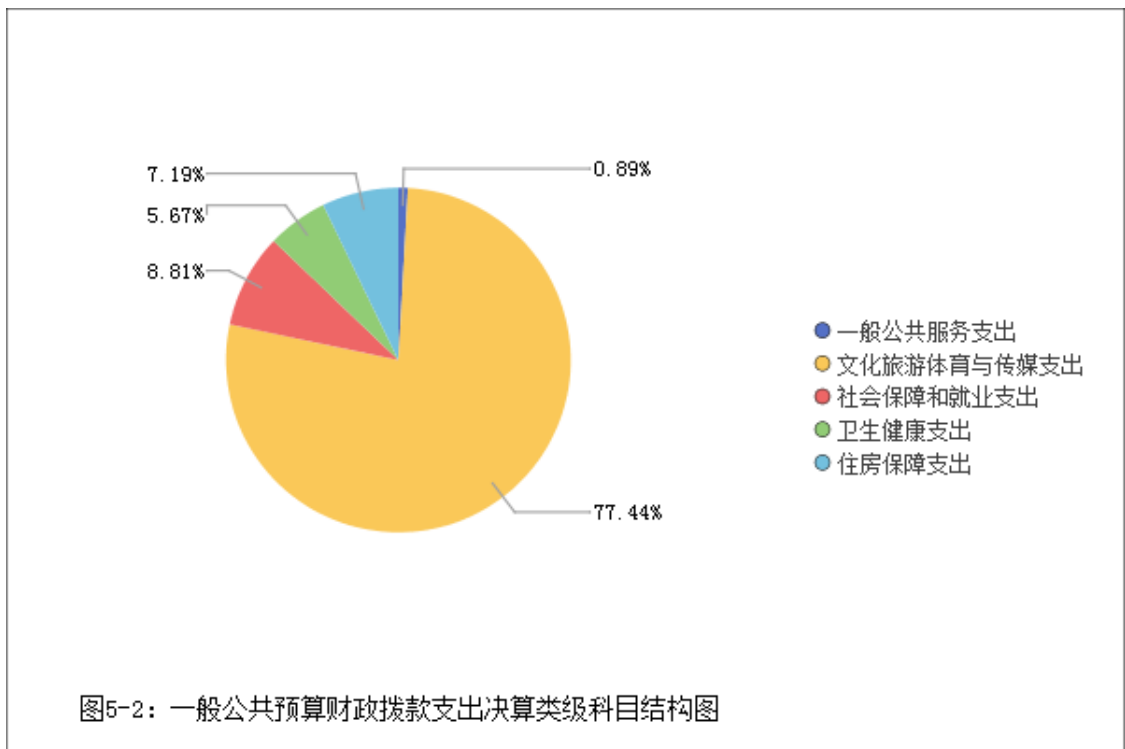


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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120.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1.07万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出93.49万元，占77.44%；社会保障和就业支出（类）支出10.64万元，占8.81%；卫生健康支出（类）支出6.84万元，占5.67%；住房保障支出（类）支出8.69万元，占7.19%。



（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数为155.38万元，支出决算数为120.74万元，完成年初预算数的77.71%。决算数小于年初预算数。主要原因是年度考核奖减少和项目资金支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资基数提高，追加预算资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资基数提高，追加预算资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为127.34万元，支出决算数为89.2万元，完成年初预算的70.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金减少。

4、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）。年初预算数为10.91万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是追加预算资金后，用追加预算资金支付该保险项目的缴费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.64万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是追加预算资金后，用追加预算资金支付该保险项目的缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.95万元，支出决算数为6.84万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是追加预算资金后，用追加预算资金支付该保险项目的缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.48万元，支出决算数为8.69万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是追加预算资金后，用追加预算资金支付该保险项目的缴费。

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决算112.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费104.8万元，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、住房公积金等。

公用经费8.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，荣成市文学艺术界联合会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金30万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“《荣成文艺》出版发行”项目开展了部门评价，涉及预算资金15万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市文学艺术界联合会2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支

出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“《荣成文艺》出版发行”等2个项目的绩效自评表。其中，“《荣成文艺》出版发行”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 《荣成文艺》出版发行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.1分。全年预算数为15万元，执行数为6.2万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：深入生活，扎根人民，着力推动文艺工作面向基层，服务群众，极大丰富人民群众精神文化生活，提升市民群众幸福感和社会文明程度；创作编辑出版弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化的文学作品，满足人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：资金未完全到位。下一步改进措施：保证资金按时到位。

2. 文化交流及下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.343分。全年预算数为15万元，执行数为0.5371万元，完成预算的13.43%。项目绩效目标完成情况：因资金原因，创建“中国摄影创作基地”活动11万元没能开展。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“预算绩效情况说明”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市文学艺术界联合会本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“《荣成文艺》出版发行”项目，绩效评价得分为“94.1”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项

目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于：文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支

出反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映荣成市文学艺术界联合会用于事业单位社会保障和就业的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映荣成市文学艺术界联合会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴纳基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市文学艺术界联合会

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化交流及下乡	荣成市文学艺术界联合会	91.343	优
2	《荣成文艺》出版发行	荣成市文学艺术界联合会	94.1	优
3				
...				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		《荣成文艺》出版发行						
主管部门		荣成市文学艺术界联合会			项目实施单位	荣成市文学艺术界联合会		
项目预算执行情况 (10 分)			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		15	15	6.2	10	41%	4.1
	其中：当年财政拨款		15	15	6.2	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持围绕中心、服务大局，根据文艺工作新形势和人民群众新需要，2023 年度计划出版 4 期《荣成文艺》杂志，创新栏目设置、封面封底和插图设计，使之成为集思想性、艺术性于一体的综合刊物。群众满意度 100%，丰富群众精神文化生活。			坚持围绕中心、服务大局，根据文艺工作新形势和人民群众新需要，2023 年度完成出版 4 期《荣成文艺》杂志。丰富了群众精神文化生活，群众满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	每册《荣成文艺》成本控制价	≤12.4%	100%	0.2	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	群众满意度	=100%	100%	1	10	
		质量指标	群众满意度	=100%	100%	1	10	
		时效指标	群众满意度	=100%	100%	1	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升人民精神文化需求效益	=100%	100%	0.5	15	
		可持续影响指标	指标 1	《荣成文艺》印刷出版年限	≥ 16 年	16 年	0.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	1	10	
总分			94.1					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化交流及下乡						
主管部门		荣成市文学艺术界联合会			项目实施单位	荣成市文学艺术界联合会		
项目预算执行情况 (10 分)			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	15	15	0.5371	10	13.43%	1.343
		其中：当年财政拨款	15	15	0.5371	—	13.43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了加强文艺志愿和精品创作活动，2023 年度计划开展文艺志愿、送戏下乡、文化惠民、包村扶贫、特色宣讲、艺术采风等 90 场活动，现场参与率达到 100%，群众满意度 100%，丰富群众精神文化生活。			为了加强文艺志愿和精品创作活动，2023 年度实际开展文艺志愿、送戏下乡、文化惠民、包村扶贫、特色宣讲、艺术采风等 100 场活动，现场参与率达到 100%，群众满意度 100%，丰富群众精神文化生活。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分 值）	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	书法下乡每 场每人标准	≤200 元/人	10 场	100%	17	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	送艺术下乡、 文化惠民、艺 术展览和开展 摄影基地 揭牌仪式	≥90 场	100 场	100%	16	
		时效指标	文化交流及 下乡活动举 办达标率	=100%	100%	100%	17	
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	文艺志愿和 精品创作的 品牌形象覆 盖率	=100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	文艺志愿和 精品创作的 品牌形象持 续影响率	=100%	100%	100%	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	=100%	100%	1	10	
总分			91.343					

《荣成文艺》出版发行项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

依据《荣成市市级政策和项目预算事前绩效评估管理办法》《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（中央政治局）《中国文学艺术界联合会章程》（中国文联第十次全国代表大会）《荣成市新时代文明实践中心建设试点工作方案》（荣办法〔2018〕47号）及文联工作实际需要，坚持以人民为中心创作导向，推动创作优秀作品，弘扬中国精神、传播社会正能量、提高群众精神文化生活，围绕主旋律，编辑出版《荣成文艺》具有地域文化特色的文学艺术刊物，开展文化创作及文化惠民活动，进一步推动我市文艺事业发展，促进我市经济社会发展。

（二）项目预算和支出情况

《荣成文艺》出版发行印刷费用预算 20 万元，稿费、审读费和邮寄费预算 5 万元，总预算共 25 万元，其中，印刷费用采用政府采购，在市公共资源公开招标，采用竞争性磋商的采购方式。我单位属于财政全额拨款单位，资金全部来源荣成市财政局，《荣成文艺》出版发行项目中印刷费用 20 万元的服务期：1 年；付款方式：项目验收合格后第一年支付合同总金额的 50%，第二年支付余下的总合同金额的 50%，所以，2023 年政府采购服务预算印刷费用 10 万元，财政拨款安排 10 万元。2023 年度《荣成文艺》出版发行共需支付 15 万元。

（三）项目内容和实施情况

《荣成文艺》出版发行立项时间是 2023 年 5 月。批复单位荣成市财政局采购办。项目具体内容是围绕主旋律，编辑出版《荣成文艺》具有地域文化特色的文学艺术刊物，开展文化创作及文化惠民活动，进一步推动我市文艺事业发展，促进我市经济社会发展。项目所在区域荣成市范围内，项目计划完成时间是 2023 年 12 月。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，项目绩效目标主要围绕《荣成文艺》的印刷、稿费、审读费、邮寄费等工作开展，确保《荣成文艺》杂志每季度印刷 5000 册，年度印刷 4 期，共计 20000 册，对杂志的印刷质量严格把关，完成预期目标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，本着“谁支出，谁自评”的原则，采用部门自评打分，撰写绩效自评报告的方式开展此次项目绩效评价工作，同时总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。荣成市文学艺术界联合会的《荣成文艺》杂志费用项目中《荣成文艺》杂志的印刷、稿费、审读费、投递等工作的具体实施情况，涉及预算资金 15 万元。

2.评价范围。荣成市文学艺术界联合会。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标；三级指标下面分为 34 个四级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023 年度《荣成文艺》出版发行项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

《荣成文艺》出版发行项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	20%
过 程	20	20	20%
产 出	40	40	40%
效 益	20	20	20%

指 标	分 值	得 分	得分率
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

项目预算执行情况指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，绩效目标基本合理。

2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。满意度指标从服务对象满意度一个方面进行评价，满意度指标满分 20 分，项目得分 20 分，得分率为 100%。该指标无扣分点。

（三）取得的成效

《荣成文艺》立足于荣成当地实际情况，坚持以人民为中心创作导向，推动创作优秀作品，弘扬中国精神、传播社会正能量、提高群众精神文化生活，围绕主旋律，编辑出版《荣成文艺》具有地域文化特色的文学艺术刊物，开展文化创作及文化惠民活动，充分承担起党和政府密切联系群众的桥梁和纽带，进一步推动我市文艺事业发展，促进我市经济社会发展。

（四）存在的问题

1.绩效目标设置虚化

项目设置的绩效目标未能充分反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2.绩效指标设置可衡量性不足

项目设置的效益指标存在指标未详细量化，效益指标多为百分数，设置过于分散。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

进一步强化落实绩效目标管理责任，按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确，确保项目编报绩效目标的完整性、相关性、可行性。

（二）完善工作机制，保证信息的时效性

加强对项目工作的整体规划，编辑出版《荣成文艺》具有地域文化特色的文学艺术刊物，开展文化创作及文化惠民活动，坚持以人民为中心创作导向，推动创作优秀作品，更好地充当好党和政府密切联系群众的桥梁和纽带，做好《荣成文艺》杂志的宣传工作，提高《荣成文艺》的社会知晓度，弘扬中国精神、传播社会正能量、提高群众精神文化生活，围绕主旋律，进一步推动我市文艺事业发展，促进我市经济社会发展。