

2023年度汕尾市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾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：汕尾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：汕尾市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要职责是：

(一)对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版，人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(二)根据政府有关政策规定，积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。

(三)积极反映团体会员和文艺家的意见和要求，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

(四)努力加强汕尾文艺界的团结，加强与社会各界的沟通，密切与本省和全国文艺界的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外文艺团体及文学艺术界的交流，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量；积极开展国际文化交流，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家权益和文化安全，为汕尾的建设创造良好的文化环境。

(五)建立健全融入粤港澳文艺交流合作机制，开展融入粤港澳三地文艺交流合作项目。

(六)根据政府现有政策规定，作为业务主管单位在文艺类社

会组织的设立、变更、注销登记和年检等方面进行监督管理和业务指导。

(七)承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市文学艺术界联合会内设机构有2个，分别为：办公室和组织联络部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市文学艺术界联合会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：汕尾市书画院。

第二部分：汕尾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：汕尾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	458.89	一、一般公共服务支出	31	2.86
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	355.03
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	74.73
	9		九、卫生健康支出	39	5.46
	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	21.74
	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
本年收入合计	27	458.94	本年支出合计	57	459.83
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	1.83	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	460.77	总计	60	460.77

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：汕尾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	458.94	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	355.03	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20701	文化和旅游	296.64	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070109	群众文化	220.86	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	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	22.58	22.58	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	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。

表3

支出决算表

部门：汕尾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	459.83	325.65	134.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	355.03	220.86	134.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	296.64	220.86	75.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	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：汕尾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	458.89	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	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	354.98	354.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.73	74.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46	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	21.74	21.74	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
本年收入合计	27	458.89	本年支出合计	59	458.90	458.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	459.71	总计	64	459.71	459.71	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：汕尾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	458.90	324.73	134.17
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00
20129	群众团体事务	1.99	1.99	0.00
2012901	行政运行	0.37	0.37	0.00
2012950	事业运行	1.62	1.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.98	220.81	134.17
20701	文化和旅游	296.59	220.81	75.79
2070109	群众文化	220.81	220.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.79	0.00	75.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.39	0.00	58.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.39	0.00	58.39
208	社会保障和就业支出	74.73	74.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00

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
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.00
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	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：汕尾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	244.52	302	商品和服务支出	39.77
30101	基本工资	42.76	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	108.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	6.98	30214	租赁费	0.38
303	对个人和家庭的补助	39.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.15	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.55	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	19.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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	284.21		公用经费合计	40.52

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：汕尾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：汕尾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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾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
3.56	0.00	0.76	0.00	0.76	2.80	0.91	0.00	0.76	0.00	0.76	0.15

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：汕尾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

汕尾市文学艺术界联合会2023年度总收入460.77万元，其中本年收入458.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入458.89万元，比上年决算数减少157.94万元，下降25.6%。主要变动情况：运转经费和项目经费支出减少。

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，比上年决算数减少1.5万元，下降100%。

主要变动情况：支持活动经费减少。

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0.05万元，比上年决算数减少5.45万元，下降99.1%。主要变动情况：是上级支持活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文学艺术界联合会2023年度总支出460.77万元，其中本年支出459.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出325.65万元，比上年决算数减少56.86万元，下降14.9%。主要变动情况：一是运转经费减少，二是退休人员减员。

2. 项目支出134.17万元，比上年决算数减少124.58万元，下降48.1%。主要变动情况：一是文艺奖项目经费减少，二是文艺家协会工作经费减少。

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

汕尾市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计458.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入458.89万元，比上年决算数减少157.94万元，下降25.6%；主要变动情况：运转经费和项目经费支出减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计458.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出458.9万元，比年初预算数减少82.04万元，下降15.2%；主要变动情况：中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金等项目经费支出减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾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0.91万元，完成全年预算3.56万元的25.6%，比上年决算数增加0.07万元，增长8.2%。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0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.9%；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0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算2.8万元的5.4%，比上年决算数增加0.06万元，增长57.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务接待人数有所增加。

（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0.76万元，占83.4%；公务接待费支出0.15万元，占16.6%。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0.76万元，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0.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于调研、应急、业务指导等业务活动。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级部门发公函的公务活动，安排符合规定的接待费用，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1次，接待人数共10人。主要是公务接待用餐费。

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33.06万元，比上年决算数减少0.52万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费支出，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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18.24万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的12.18%；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%。

共组织对“我们的中国梦—文化进万家活动”“文艺对外交流活动”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元，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，从评价情况来看，一是“我们的中国梦——文化进万家”项目预算5.00万元，项目执行数5.00万元，完成预算数100%。该项目紧紧围绕开启新时代中国特色社会主义新征程，实现中华民族伟大复兴中国梦主题，引导人们把思想精神凝聚到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，动员和组织广大文艺工作者，坚持以人民为中心导向，扎根基层、服务群众，创作出一批人民群众喜闻乐见的高质量文艺产品，组织开展形式多样、内容充实、内涵丰富的文艺活动，唱响爱党爱国社会主义的新时代旋律。主要用于举办“我们的中国梦”——2022年道德春联进万家活动和摄影艺术作品展。二是文艺对外交流活动项目预算费10.00万元，项目执行数10.00万元，完成预算数100%。经费主要用于举办全国书法名家作品交流展、汕尾市艺术摄影作品

交流展，扩大汕尾文艺影响力。任务完成率达100%；社会公众满意度达到预期效果100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出385.53万元，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，2023年市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下、在省文联和市委宣传部的指导下，深入贯彻落实党的文艺路线方针政策和重大决策部署，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，坚持以人民为中心的创作导向，围绕中心工作、服务大局、在主题宣传、繁荣创作、打造品牌、文艺惠民、培育人才、自身建设等方面开展工作，扩大汕尾文艺对外的影响力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“我们的中国梦—文化进万家活动”“文艺对外对流活动”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数469.45万元，执行数469.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门年度工作任务及实际开展情况，单位重点工作办结情况和机关工作整体满意度较好。一年来，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。切实加强文艺界理论武装和思想引领，以实际行动捍卫“两个确立”，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央的领导。着力打造文艺精品。市文联联合省剧协共同举办的白字戏《草民宋士杰》剧本研讨会，邀请了省内外著名戏剧家、评论家、剧作家、表演艺术家等20多位专家学者，对白字戏《草民宋士杰》剧本的创作思路、主题立意

等进行了深入研讨交流，着力将白字戏《草民宋士杰》打造成广东省精品剧目，为汕尾稀有剧种传承创新发展注入新动能、增添新活力。深入开展主题文艺创作。开展中国报告文学名家汕尾采风活动，组织报告文学名家到汕尾开展为期一周的采风活动，深挖汕尾题材，描绘汕尾经济社会发展建设成果，形成了一批高质量、有深度的报告文学精品力作，在人民日报海外版等权威报刊上发表，切实提高汕尾美誉度、知名度、竞争力。举办省音乐创作人才专项培训班，大力培养我省中青年音乐创作人才，引导广大音乐工作者挖掘丰富宝藏、汲取艺术灵感，创作更多人民群众喜闻乐见的音乐精品。深入打造文艺创作交流基地。市文联成功打造了15个文艺创作交流基地，强化文艺阵地建设，用活用好文艺资源，常态化开展文艺活动，为基层一线文艺工作者提供创作交流、展览展示的平台。推动文艺基础设施建设。陆河建成开放赖少其艺术馆，为艺术家提供一个新的交流展示场所，补齐汕尾文艺阵地建设短板。拓宽文艺展示平台。组织市民协与山海影剧院建立战略合作关系，定期在剧院进行“四戏一歌”等汕尾优秀民间文艺展演，已举办展演活动14场次，为汕尾民间文艺发展拓展了宣传阵地平台。整合资源打造阵地平台。市文联在马宫街道金町村挂牌成立“市文艺志愿服务基地”，建立文艺志愿常态化服务机制，打造汕尾文艺志愿服务阵地平台。在盐町头小学等设立“汕尾市书法进校园示范基地”，重视书法教育，培养书法人才，营造浓厚书法艺术氛围。

持续擦亮“广东省戏剧之乡”品牌。汕尾戏剧精品不断涌现，院团发展壮大，氛围日益浓厚。举办了广东省“稀有剧种”首届票友大赛，全省正字戏、白字戏、西秦戏、花朝戏等72名爱

好者参赛，戏剧互动交流氛围浓厚，切实推动稀有剧种的传承保护和发展。汕尾市剧协与星海音乐学院合作打造《戏说海陆丰，探秘红土地》公共选修课，组织我市4位三大稀有剧种国家级传承人进行讲授，通过“口传心授”的方式教唱经典唱段，培养戏剧新人，促进汕尾稀有剧种在高校传播发展。擦亮“中国民间文化艺术之乡”招牌，举办东涌麒麟舞参加英中国际文化节6周年专场汇报演出；组团到广州参加2023夏季中国（广东）民间工艺博览会，宣传展示汕尾优秀民间工艺，加强互鉴交流，汕尾参展获3个铜奖。发挥汕尾优势，着力打造文艺品牌。积极做好申报工作，汕尾获批“广东省渔歌之乡”和“广东省小提琴之乡”，举办了授牌仪式，切实推进汕尾渔歌传承发展，打造汕尾的标志性文化品牌。推动“中国报告文学创作基地”落户汕尾，打造广东省首个且唯一的“报告文学创作基地”，举办“中国报告文学创作基地”揭牌仪式暨中国报告文学名家汕尾采风活动，创作汕尾题材的报告文学精品力作，在权威媒体上发表，提升汕尾知名度、美誉度。打造音乐活动品牌。举办汕尾市2022年青年歌手大赛决赛，挖掘歌唱人才，全市开展比赛评选，得到全市青年朋友的热情响应，22名选手获奖，唱响汕尾主旋律。举办唱响真善美，助力‘百千万’——2023汕尾市品清湖沙滩音乐会，受到广大市民群众的广泛欢迎，取得了很好的社会效应。

广泛开展文艺惠民。开展第三届汕尾市文艺节活动，组建具有汕尾文化特色、深受百姓欢迎的“善美欢歌”文艺“轻骑兵”和文艺小分队，组织开展书画展览、音乐会、艺术培训班、文艺采风创作、征稿比赛等活动15场，以丰富多彩的文艺活动为基层群众送去欢乐和文明，传递党的声音和关怀，切实满足人民群众

获得感、幸福感、安全感。加强对外文艺交流。联合梅州市文联举办“红土地，山海情”——汕尾、梅州两市摄影作品联展，联合深圳市罗湖区文联举办“双城墨韵——广东汕尾·深圳罗湖书法联展”，加强与兄弟市的友好交流，促进艺术共鉴、资源共享，切实提高艺术创作水平，提升两地文艺知名度和影响力。融入全省文艺发展大局。联合广东中国画学会、当代岭南艺术研究院举办“畅游心迹——艺术家眼中的山水”文化广东·大美汕尾系列作品展览，联合中国画家画院许钦松山水工作室在广州举办“梵心素墨，大美莲花”——林汉钦（大梵）水墨艺术展，将国内知名艺术家“请进来”到汕尾办展，支持汕尾优秀艺术家“走出去”，通过文艺交流促进汕尾文艺创作水平提升。举办广东省粤东地区首届钢琴公开赛暨汕尾市第三届钢琴公开赛，深化粤东五市文艺交流，提升文艺质量水平，打造钢琴公开赛音乐品牌，筑起粤东文化高地，推动广东文艺、汕尾文艺高质量发展。丰富网上文艺交流。举办“汕尾原创流行音乐贺新春展播”和“兔”飞猛进，活力善美——2023汕尾市青少年街舞交流贺岁展播活动，选拔推出了一批声乐、舞蹈文艺新秀，丰富春节群众精神文化生活。助推文艺人才培养。重视文艺培训交流，邀请摄影专家开展“面对国展·您将如何准备”摄影专题讲座。举办“吟中秋弘扬传统文化，诵国庆传承家国情怀”朗诵大赛，组织书法进校园走进盐町头小学等，加强人才培养。发现的问题及原因主要是

1. 绩效目标设置不规范。设置的绩效指标不够细化、量化，未细化到具体支出功能科目。
2. 财务管理规范性不足对项目经费的实施开展有效的监控不够严格。

下一步改进措施主要是继续根据财政部门规定，制定收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩

效目标等预算编制。进一步规范财务管理，提高预算执行力度。严格按照预算规定的用途使用预算资金，各项费用的支出应按相关规定执行，确保会计核算的准确性、合规性，提高会计信息质量。

我们的中国梦—文化进万家活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度市财政局预算安排“我们的中国梦”文化进万家活动项目经费5万元，实际到位金额5万元，资金到位率达100%。已使用项目资金5万元，结余0万元，资金使用率达100%。主要用于举办“我们的中国梦”——2022年道德春联进万家活动走进城区红草镇青山村、东涌镇东赤村、明珠广场、海丰县赤坑镇下兰村，春节期间举办汕尾市第二届摄影艺术获奖作品展。践行社会主义核心价值观，培育道德风尚，推动移风易俗，着力营造文明、和谐、幸福、祥和的节日氛围，让老百姓得到实实在在的实惠，进一步丰富乡村的文化生活。发现的问题及原因主要是项目资金投入不足，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施主要是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度，不断提高资金使用的水平和效率。加大财政项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

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。