

2023 年度贵阳市文学艺术界联合会部门（本级）决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市文学艺术界联合会（本级）概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。

2. 组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。

3. 组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。

4. 听取和反映文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

5. 负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

6. 主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。

7. 承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设4个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市文学艺术界联合会（本级）部门决算包括：本级决算、所属事业单位贵阳市网络文艺传播中心

和所属花溪编辑部事业单位决算，其中：所属花溪编辑部事业单位及网络文艺传播中心事业单位为非独立核算单位。

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

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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	1,061.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5.00
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	633.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	326.49
	9		九、卫生健康支出	40	41.43
	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	55.51
	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	1,061.67	本年支出合计	58	1,061.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	

总计	31	1,061.68	总计	62	1,061.68
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 061. 67	1, 061. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	633. 25	633. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	633. 25	633. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	237. 39	237. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	30. 88	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	364. 98	364. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	326. 49	326. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	276. 88	276. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	107. 41	107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	92. 05	92. 05	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	59. 43	59. 43	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.51	55.51	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

单位：贵阳市文学艺术界联合会
2023 年度
公开 03 表
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		1,061.67	956.41	105.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	633.25	532.98	100.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	633.25	532.98	100.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.88	15.88	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	364.98	279.71	85.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.49	326.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	92.05	92.05	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	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.51	55.51	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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	1,061.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	633.25	633.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.49	326.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.43	41.43	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	55.51	55.51	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	1,061.67	本年支出合计	59	1,061.67	1,061.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,061.68	总计	64	1,061.68	1,061.68	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

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

公开 05 表
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		1,061.67	956.41	105.27
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	633.25	532.98	100.27
20701	文化和旅游	633.25	532.98	100.27
2070101	行政运行	237.39	237.39	0.00
2070111	文化创意与保护	30.88	15.88	15.00

2070199	其他文化和旅游支出	364.98	279.71	85.27
208	社会保障和就业支出	326.49	326.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.88	276.88	0.00
2080501	行政单位离退休	107.41	107.41	0.00
2080502	事业单位离退休	92.05	92.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00
20808	抚恤	46.53	46.53	0.00
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00
221	住房保障支出	55.51	55.51	0.00
22102	住房改革支出	55.51	55.51	0.00
2210201	住房公积金	55.51	55.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	620.49	302	商品和服务支出	90.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.40	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.44	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.39	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	23.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.48	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	21.23			
人员经费合计		866.36	公用经费合计					90.05

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
金额单位：万元

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

公开 08 表
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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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
0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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 年度收支决算总计 1061.68 万元，与 2022 年度相比，增加 254.16 万元，增长 31.47%，主要原因是：1. 社保调基及调入工作人员，人员经费增加；2. 疫情解除，经费支出正常拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1061.67 万元，其中：财政拨款收入 1061.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1061.67 万元，其中：基本支出 956.41 万元，占 90.08%；项目支出 105.27 万元，占 9.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1061.68 万元。与 2022 年度相比增加 254.16 万元，增长 31.47%，主要原因是：1. 社保调基及调入工作人员，人员经费增加；2. 疫情解除，经费支出正常拨付。

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 1061.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 256.81 万元，增长 31.91%，主要原因是：1. 社保调基及调入工作人

员，人员经费增加；2. 疫情解除，经费支出正常拨付。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）5.00 万元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）633.25 万元，占 59.65%；社会保障和就业支出（类）326.49 万元，占 30.75%；卫生健康支出（类）41.43 万元，占 3.90%；住房保障支出（类）55.51 万元，占 5.23%。

（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 916.64 万元，支出决算为 1061.67 万元，完成年初预算的 115.82%。其中：

（1）其他文化和旅游支出。年初预算 366.76 万元，支出决算为 364.98 万元，完成当年预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，略有结余。

（2）行政运行支出。年初预算为 198.48 万元，支出决算为 237.39 万元，完成当年预算的 119.6 %。决算数大于预算数的主要原因是：调入工作人员，人员经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 59.43 万元，完成当年预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是：调入工作人员及社保调基人员经费增加。

（4）行政单位离退休支出。年初预算为 76.62 万元，支出

决算为 107.41 万元，完成当年预算的 140.18%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，人员经费增加。

（5）事业单位离退休。年初预算为115.68 万元，支出决算为92.05万元，完成当年预算的80 %。决算数小于预算数的主要原因是：预算多安排。

（6） 文化创作与保护。年初预算无预算，支出决算为28.12万元，完成当年预算的100%。

（7）其他社会保障和就业支出。年初预算为2.39万元，支出决算为3.08万元，完成当年预算的128.87 %。决算数大于预算数的主要原因是：调入工作人员及社保调基人员经费增加。

（8）行政单位医疗支出。年初预算为21.73万元，支出决算为24.57万元，完成当年预算的113.07%，决算数大于预算数的主要原因是：调入工作人员及社保调基人员经费增加。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出。年初无预算，支出决算为17.99万元，主要原因是：退休人员职业年金清缴。

（10）公务员医疗补助。年初预算为14.05万元，支出决算为16.85万元，完成当年预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是：调入工作人员及社保调基人员经费增加。

（11）住房公积金。年初预算为53.26万元，支出决算

为55.51万元，完成当年预算的104.22%，调入工作人员及社保调基人员经费增加。

（12）培训支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

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 956.41 万元。其中：

（一）人员经费866.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费等。

（二）公用经费 90.05 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、手续费、邮电费、专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 30.18%；较上年增加 0.16 万元，增长 34.21%；原因是：维修、燃料开支等增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是：无因公出

国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 34.21%；原因是：维修、燃料开支等增加。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是厉行节约，食堂用餐等。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：主要原因是厉行节约，食堂用餐等。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：厉行节约，食堂用餐等。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 90.05 万元，与 2022 年度相比增加 9.03 万元，增长 11.15%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，机要通信用车1辆，

单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评6项，涉及资金105.27万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 文学编刊费项目完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 18.59 万元，完成预算的 74%。项目自评得分为 7.4 分。从评价情况看：2023 年按完成春夏秋冬 4 季 2800 册《艺文四季》发刊任务，围绕提高办刊质量开展及考核考评；2023 年按计划完成第一第二第三第四 4 期《书画印》发刊任务，完成 2400 本；2023 年按完成上半年和下半年共 2 期 1000 本《贵阳摄界》发刊任务。

很好的为广大文学爱好者和摄影爱好者们提供了创作园地，促进了本地文学摄影创作，丰富了群众的文化生活，以响应习近平总书记“人民需要文艺”、“文艺需要人民”、“文艺要热爱人民”的指示。存在的问题主要是：经费申请不及时，导致预算执行率未达 100%。下一步改进措施建议：提醒协会及时提交资金拨付申请资料，使预算资金得到充分使用。

2. 干部教育培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看目标完成得较好。存在的问题主要是教育经费较少，培训的内容受限。下一步改进措施建议财政增加一些培训经费预算。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 105.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 98 分。从评价情况看目标完成较好。存在的问题主要是经费较少，部分项目资金预算未实际拨付，导致部分目标经费拖欠情况。下一步改进措施建议财政增加一些培训经费预算。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			文学编刊经费						
主管部门及代码			[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位	贵阳市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	250000	250000	185939.2	10	74.38	7.44
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	250000.00	250000.00	185939.20	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1、2023 年按计划完成春夏秋冬 4 季 2800 册《艺文四季》发刊任务，围绕提高办刊质量开展及考核考评。 2、2023 年按计划完成第一第二第三第四 4 期《书画印》发刊任务，完成 2400 本。 3、2023 年按计划完成上半年和下半年共 2 期 1000 本《贵阳摄界》发刊任务。				1、2023 年按计划完成春夏秋冬 4 季 2800 册《艺文四季》发刊任务，围绕提高办刊质量开展及考核考评。 2、2023 年按计划完成第一第二第三第四 4 期《书画印》发刊任务，完成 2400 本。 3、2023 年按计划完成上半年和下半年共 2 期 1000 本《贵阳摄界》发刊任务。 已完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	《艺文四季》发刊数量	=2800 本	=2800 本	15	15		
			《贵阳摄界》发刊数量	=1000 本	=1000 本	10	10		
			《书画印》发刊数量	=2400 本	=2400 本	15	15		
		质量指标	按计划完成发刊任务	=99%	=99%	5	5		
		时效指标	1 年	=1 年	=1 年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			《书画印》费用	=88000 元	=74713.4 元				
			《贵阳摄界》费用	=42000 元	=6616 元				
			《艺文四季》费用	=120000 元	=104609.8 元				
	效益 指标	社会效益 指标	培养、外推本市作者	≥90%	≥90%	10	10		
宣传贵州书法、绘画、篆刻艺术			≥90%	≥90%	10	10			

	(30分)		展示贵阳文化形象	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	97.44	
自评结论	完成较好							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			干部教育培训经费						
主管部门及代码			[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位	贵阳市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、提高摄影人才的职业道德。 2、提高摄影人才的专业水平。				1、提高摄影人才的职业道德 2、提高摄影人才的专业水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训场次	=1 场	=1 场	25	25		
			人次	=40 人	=40 人	25	25		
		质量指标	提升摄影文艺人才队伍专业水平	≥99%	≥99%		0		
			时效指标	1 年	=1 年	=1 年		0	
		成本指标	培训费	=50000 元	=50000 元		0		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高摄影人才的专业水平	=100%	=100%	15	15		
			提高摄影人才的职业道德	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	目标完成较好								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			干部教育培训经费						
主管部门及代码			[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位	贵阳市文学艺术界联合会			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、提高摄影人才的职业道德。 2、提高摄影人才的专业水平。				1、提高摄影人才的职业道德 2、提高摄影人才的专业水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训场次	=1 场	=1 场	25	25		
			人次	=40 人	=40 人	25	25		
		质量指标	提升摄影文艺人才队伍专业水平	≥99%	≥99%		0		
			时效指标	1 年	=1 年	=1 年		0	
		成本指标	培训费	=50000 元	=50000 元		0		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高摄影人才的专业水平	=100%	=100%	15	15		
			提高摄影人才的职业道德	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	目标完成较好								

部门整体支出绩效目标批复表

(2024 年度)

单位
(盖章):

填报日期: 2024-2-22 11:57:32

部门（单位）及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		16,398,190.35		
		人员类项目		12,546,530.06		
		运转类公用经费项目		1,384,247.91		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		2,467,412.38		
部门（单位）职能概述		1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负债与各团体会员的联络、协调与服务工作。 2、组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。 3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养； 协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。 4、听取和反映文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。 5、负债团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。 6、主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。 7、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。				
部门（单位）年度总体目标		一、1、保障贵阳美术馆的正常运行；2、保障贵阳美术馆的安全运行。 二、1、丰富贵阳市广大市民的文化生活，提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养；2、开展文艺活动，丰富群众的文艺生活。 三、1、提高摄影人才的职业道德；2、提高摄影人才的专业水平。 四、1、全面提高贵阳市音乐创作演出水平 2、提高贵阳市人民的音乐欣赏水平。 五、1、2023 年按计划完成春夏秋冬 4 季 2800 册《艺文四季》发刊任务，围绕提高办刊质量开展及考核考评； 2、2023 年按计划完成第一第二第三第四 4 期《书画印》发刊任务，完成 2400 本； 3、2023 年按计划完成上半年和下半年共 2 期 1000 本《贵阳摄界》发刊任务。 六、1、遇见——贵阳美术馆年度学术交流展 2、贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展 3、中国大城市专业画院优秀作品联展 4、贵阳美术馆名家书画艺术特展（查晓） 七、1、完成举办“讴歌新时代 奋进新征程-2023 年贵阳市舞蹈新作品展演” 2、组织摄影作品创作，评选优秀摄影作品，策划组织展览 3、针对贵阳市文艺评论薄弱现状，以打造协会品牌的理念，以“主题性”研讨方式参与当代文艺评论的建构，组织考核考评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	美协下基层场数	＝9 场	协会交流费项目中支出美协下基层搞活动的场数	美术家协会下基层场数
			摄影艺术展	＝1 场	第一届摄影艺术展	摄影家协会就行的摄影艺术展
			临聘人员数量	＝6 人	美术馆运行费项目中支付报酬人员数量	美术馆运行费项目中支付报酬
			舞蹈新作品展演	＝1 场	贵阳市舞蹈新作品展演	舞蹈家协会举办的舞蹈新作品展演

			文艺评论研讨会	=1 场	贵阳主题文艺评论研讨会	评论家协会举行文艺评论研讨会
			举办展览场次	=4 场	美术馆交流费项目举办的展览场次	美术馆举办的展览场次
			发刊数量	=6200 本	《艺文四季》《贵阳摄影》《书画印》共计 6200 本	摄协、作协、书协中发刊数量
			演出场次	=1 场	歌曲创演经费项目音乐家协会举办演出场次	音乐家协会举办演出场次
			培训场次	=1 次	干部教育培训经费项目中摄影家协会培训场次	摄影家协会培训场次
			剧协进社区、乡村、学校场数	=4 场	协会交流费项目中支出戏剧家协会剧协进社区、乡村、学校场数	戏剧家协会进社区、乡村、学校场数
			书协活动场数	=4 场	协会交流费项目中支出书协搞活动的场数	书法家协会活动场数
		质量指标	保障贵阳美术馆正常运行	=100%	美术馆运行费保障贵阳美术馆正常运行	美术馆运行费保障贵阳美术馆正常运行
			市民的文化生活	丰富	丰富贵阳市广大市民的文化生活，提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	丰富贵阳市广大市民的文化生活
			摄影文艺人才队伍专业水平	提升	提升摄影文艺人才队伍专业水平	提升摄影文艺人才队伍专业水平
			音乐创作演出水平	提高	提高贵阳市音乐创作演出水平	提高演出水平
			发刊质量	达标	发刊质量符合国家标准	符合国家标准
			文艺事业的发展	得到推动	对于贵阳文艺事业的发展和推动具有不可替代的作用	对于贵阳文艺事业的发展起推动作用
			全市艺术欣赏水平	≥90%	提高全市艺术欣赏水平	对于贵阳文艺事业的全市艺术欣赏水平产生的影响
			全市摄影水平	≥90%	提高全市摄影水平	对于贵阳全市摄影水平产生的影响
		时效指标	完成时限	=1 年	项目完成期间为 2023 年 01 月到 12 月	完成项目的时间
		成本指标	成本	不超过预算	所有项目成本均控制在预算范围内	完成项目的成本
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活品质	提升	提升群众文化生活品质	对群众文化生活品质产生的影响
			贵阳美术馆的知名度和档次	提高	提高贵阳美术馆的知名度和档次	对贵阳美术馆的知名度和档次产生的影响

			阳市城市形象	得到塑造	塑造贵阳市城市形象构筑贵阳市公共文化服务体系	对塑造贵阳市城市形象产生的影响
		可持续影响指标	市民的音乐欣赏水平	提高	提高贵阳市市民的音乐欣赏水平	对市民的音乐欣赏水平产生的影响
			市民的艺术欣赏水平	≥100%	提高贵阳市民的艺术欣赏水平	对市民的艺术欣赏水平产生的影响
			摄影人才的职业道德	提高	提高摄影人才的职业道德	对摄影人才的职业道德产生的影响
			贵州书法、绘画、篆刻艺术	得到宣传	展示贵阳文化形象宣传贵州书法、绘画、篆刻艺术	对贵州书法、绘画、篆刻艺术产生的影响
			群众的艺术欣赏能力	≥95%	提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	对群众的艺术欣赏能力产生的影响
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	服务群众满意度大于等于 90%	服务群众满意程度
			市民参观满意度	≥95%	市民参观满意度大于等于 95%	市民参观满意程度
			读者满意度	≥90%	读者满意度大于等于 90%	读者满意程度
			参加活动群众满意度	≥95%	参加活动群众满意度大于等于 95%	参加活动群众满意程度
			市民满意度	≥99%	贵阳市民满意度大于等于 99%	对市民满意度产生的影响
			参加培训人员满意度	≥99%	参加培训人员满意度大于等于 99%	参加培训人员满意程度