

2023年度
平顶山市文学艺术界联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市文学艺术界联合会概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 平顶山市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

平顶山市文学艺术界联合会作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府反应文艺界的情况。发挥文联优势，开展各种文艺活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好全市文学艺术的生产、实施；维护艺术家的正当权益；对文艺家协会、县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市文学艺术界联合会内设机构3个，包括：办公室、组织部、创研室。

从决算单位构成看，平顶山市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市文学艺术界联合会本级；
2. 平顶山市书画院；
3. 平顶山市三月编辑部。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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	662.78	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	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	509.56
八、其他收入	8	1.86	八、社会保障和就业支出	39	101.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.56
	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	31.70
	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	1.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	664.64	本年支出合计	58	664.64
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	664.64	总计	62	664.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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	664.64	662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
207	文化旅游体育与传媒支出	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
22999	其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2299999	其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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	664.64	623.79	40.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.56	468.71	40.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	509.56	468.71	40.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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	662.78	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	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	509.56	509.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.97	101.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.56	19.56	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	31.70	31.70	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

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
	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	662.78	本年支出合计	59	662.78	662.78	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	662.78	总计	64	662.78	662.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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	662.78	621.93	40.85
207	文化旅游体育与传媒支出	509.56	468.71	40.85
20701	文化和旅游	509.56	468.71	40.85
2070101	行政运行	332.57	332.57	0.00
2070108	文化活动	40.85	0.00	40.85
2070199	其他文化和旅游支出	136.14	136.14	0.00
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	0.00
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.86	302	商品和服务支出	44.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.77	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.99	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.28	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	3.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.70	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.41	30215	会议费	0.25	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	94.10	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	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	4.56	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	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.49	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	3.04	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	12.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
	人员经费合计	574.27					公用经费合计	47.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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	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。

说明：我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

公开09表

部门：平顶山市文学艺术界联合会

2023年度

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
3.26	0.00	3.04	0.00	3.04	0.21	3.26	0.00	3.04	0.00	3.04	0.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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664.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.04万元，增长35.20%，主要原因是：业务活动增加，人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计664.64万元，其中：财政拨款收入662.78万元，占99.72%；其他收入1.86万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计664.64万元，其中：基本支出623.79万元，占93.85%；项目支出40.85万元，占6.15%。

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662.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.44万元，增长38.27%，主要原因是：业务活动增加，人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出662.78万元，占支出合计的99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.44万元，增长38.27%，主要原因是：业务活动增加，人员增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出662.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出509.56万元，占76.88%；社会保障和就业（类）支出101.97万元，占15.39%；卫生健康（类）支出19.56万元，占2.95%；住房保障（类）支出31.70万元，占4.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.00万元，支出决算为662.78万元，完成年初预算的156.69%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为159.70万元，支出决算为332.57万元，完成年初预算的208.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，工资调标增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动项目资金拨付，“中国曲艺名城”复核调研经费、《三月》杂志出版印刷费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为106.30万元，支出决算为136.14万元，完成年初预算的128.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.20万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的79.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的319.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整。

6. 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32.80万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7. 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）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公开数据万元保留小数位数与决算数不同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公开数据万元保留小数位数与决算数不同。

9. 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6.40万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10. 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24.60万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的128.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

职人员增加。

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621.93万元，其中：人员经费574.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，完成预算的100.00%，占93.25%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，占6.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.04万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、高速通行费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 0.21万元，主要用于漯河市文联主席陈向丽一行来平拜访学习。2023年共接待国内来访团组4个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出47.66万元，比2022年度增加7.47万元，增长18.59%。主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务出行；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）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为664.64万元，其中基本支出623.79万元，项目支出40.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金48.42万元，占部门预算项目支出总额的118.53%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动等支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年05月

部门(单位)名称		平顶山市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	423.14	750.38	664.64	10	88.57%	8.9
	全年预算数	423.14	735.34	662.78	-	90.13%	-
	部门预算总额	0	0	0	-	0.00%	-
	资金来源:(1)财政拨款	0	15.04	1.86	-	12.37%	-
(2)财政专户管理资金							
(3)单位资金							
预期目标	实际完成情况						
年度履职目标	1.围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,开展文艺培训、文艺志愿服务等活动,组织“红色文艺轻骑兵”走进企业、农村、机关、校园、社区等,把党的二十大精神送到百姓身边,真正把全会精神在平顶山上落地生根 2.开展主题鲜明的文艺活动。以我们的节日、乡村振兴、生态文明、文明城市创建、以“艺”抗疫等为抓手组织开展一系列主题鲜明、意义深远的文艺活动,为“壮大新动能,奋进百强市”贡献文艺力量 1.围绕宣传贯彻党的二十大精神 and 全市中心工作,开展了一系列主题突出、特色鲜明的文艺活动:举办了“我眼中的大美鹰城——平顶山市优秀摄影作品大赛”、“翰墨润鹰城”平顶山市美术书法作品大赛、“盛世梨园我来唱”戏迷擂台赛、“赶考路上有我”描绘出彩中原画卷”书画摄影展、“艺术向党”艺术展等群众文艺活动,营造了深入宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围; 2.围绕全国文明城市创建,举办了“我眼中的文明城市”摄影展、“我见鹰城——共建文明城市”主题征文、“创文为我,我为创文”原创公益歌曲征集、鹰城红嘴鸥摄影作品征集等主题文艺活动,深入群众,凝聚力量,助推文明城市创建 3.开展红歌采风活动。为深入贯彻落实习近平总书记视察河南安阳重要讲话精神,组织合艺术门类文艺家赴红旗渠开展文艺采风活动,创作、推出一批“红旗渠精神在鹰城”的优秀文艺作品,最新创作的河内坠子《红旗渠英雄呈祖先》作为其中的代表,被选为优秀作品参加第三届中国河内文联组织实地,各文艺家协会推荐人选,通过网络评选的形式,选出“鹰城最美文艺志愿者” 4.在市文联组织开展大调研活动:印发《全市文联系统大调研工作实施方案》,组织全市文联系统围绕破解文联长期存在的难题和亟待解决的突出问题,积极开展大调研活动,研究制定推动文艺工作高质量发展的务实举措,形成4篇调研报告。 5.承办“深入生活、扎根人民”2023年全省基层作家文学创作培训班,走进鲁山董周乡、宝丰县石桥镇、舞钢市尹集镇、郟县姚庄乡、叶县仙台镇等地 6.承办“深入生活、扎根人民”2023年全省基层作家文学创作培训班,走进鲁山董周乡、宝丰县石桥镇、舞钢市尹集镇、郟县姚庄乡、叶县仙台镇等地 7.持续开展我市文艺志愿服务品牌:春节期间,两级文联、市、县(市)书协联动,组织开展4场迎新文艺志愿服务活动;开展学雷锋文艺志愿服务活动,组织全市文艺界开展了“践行二十大,传承雷锋精神”书法讲座、舞蹈教学、书画笔会、女子书法作品展等文艺志愿服务活动。						

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、学习宣传贯彻党的二十大精神	开展文艺培训,组织“红色文艺轻骑兵”走进企业、农村、机关、校园、社区等,把党的二十大精神送到百姓身边。	围绕宣传贯彻党的二十大精神 and 全市中心工作,开展了一系列主题突出、特色鲜明的文艺活动:举办了“我眼中的大美鹰城——平顶山市优秀摄影作品大赛”、“翰墨润鹰城”平顶山市美术书法作品大赛、“盛世梨园我来唱”戏迷擂台赛、“赶考路上有我”描绘出彩中原画卷”书画摄影展、“艺术向党”艺术展等群众文艺活动,营造了深入宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围;
2、围绕中心,开展主题鲜明的文艺活动	以我们的节日、乡村振兴、生态文明、文明城市创建、以“艺”抗疫等为抓手组织开展一系列主题鲜明、意义深远的文艺活动	围绕全国文明城市创建,举办了“我眼中的文明城市”摄影展、“我见鹰城——共建文明城市”主题征文、“创文为我,我为创文”原创公益歌曲征集、鹰城红嘴鸥摄影作品征集等主题文艺活动,深入群众,凝聚力量,助推文明城市创建
3、召开文艺工作专题会议	“文化名片与文艺发展”专题研讨会、平顶山市文联工作专题研讨会、平顶山市各文艺家协会座谈会、平顶山市各县(市)文联联席会、平顶山市文联工作文协专委会会议	召开了市文联二届四次全委会及2023年度工作会、文艺家协会工作座谈会、全市文联系统推进文艺创作工作会,交流经验、集思广益,形成今后工作的发展思路,推动鹰城文艺工作“一盘棋”发展。
4、组织“深入生活、扎根人民”采风活动	政协文艺界提案、市政协、市政协城市创建、政协“四城四区”建设,以实现“壮大新动能,奋进百强市”市委中心工	开展红歌采风活动。为深入贯彻落实习近平总书记视察河南安阳重要讲话精神,组织合艺术门类文艺家赴红旗渠开展文艺采风活动,创作、推出一批“红旗渠精神在鹰城”的优秀文艺作品,最新创作的河内坠子《红旗渠英雄呈祖先》作为其中的代表,被选为优秀作品参加第三届中国河内文联组织实地,各文艺家协会推荐人选,通过网络评选的形式,选出“鹰城最美文艺志愿者”
5、开展“鹰城最美文艺志愿者”评选活动	文联组织实施,各文艺家协会推荐人选,通过网络评选的形式,选出“鹰城最美文艺志愿者”。	在市文联组织开展大调研活动:印发《全市文联系统大调研工作实施方案》,组织全市文联系统围绕破解文联长期存在的难题和亟待解决的突出问题,积极开展大调研活动,研究制定推动文艺工作高质量发展的务实举措,形成4篇调研报告。
6、做好基层调研工作	对市作家协会所属文艺评论专业委员会、全市“文艺两新”、文艺家协会换届、工作相对薄弱的县(市)文联、文艺家协会开展调研	在市文联组织开展大调研活动:印发《全市文联系统大调研工作实施方案》,组织全市文联系统围绕破解文联长期存在的难题和亟待解决的突出问题,积极开展大调研活动,研究制定推动文艺工作高质量发展的务实举措,形成4篇调研报告。
7、组织好文艺培训	举办文艺培训,邀请知名文艺家来我市进行文艺培训,不断提高我市文艺工作者的文艺水平。	承办“深入生活、扎根人民”2023年全省基层作家文学创作培训班,走进鲁山董周乡、宝丰县石桥镇、舞钢市尹集镇、郟县姚庄乡、叶县仙台镇等地
8、做好协会换届工作	对协会的工作报告、班子成员简介、酝酿推荐代表情况、协会章程等进行审核把关,协助协会开好会员代表大会。	承办“深入生活、扎根人民”2023年全省基层作家文学创作培训班,走进鲁山董周乡、宝丰县石桥镇、舞钢市尹集镇、郟县姚庄乡、叶县仙台镇等地
9、组织好文艺志愿服务活动	创新开展理论培训、文艺宣教、慰问演出、展览展示等活动;做好“文艺进万家,健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动。	持续开展我市文艺志愿服务品牌:春节期间,两级文联、市、县(市)书协联动,组织开展4场迎新文艺志愿服务活动;开展学雷锋文艺志愿服务活动,组织全市文艺界开展了“践行二十大,传承雷锋精神”书法讲座、舞蹈教学、书画笔会、女子书法作品展等文艺志愿服务活动。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	6.97%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10.83%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	34.43%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	开展各类活动计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		协会换届工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		文艺志愿服务活动计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		做好基层调研工作,组织好文艺培训计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		常态化开展文艺志愿服务,让优质文艺资源走到百姓身边目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	学习宣传贯彻党的二十大精神,真正把全会精神在平顶山上落地生根目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开展主题鲜明的文艺活动为“壮大新动能,奋进百强市”贡献文艺力量目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		在文艺工作专题研讨、研究工作,解决难题,推动全市文艺事业的繁荣发展目标实现	=100%	100%	2	2	0.00	
		组织“深入生活、扎根人民”采风活动,全方位展示鹰城大地,开放、实干、奋进的良好品质	=100%	100%	1	1	0.00	
		开展年度“鹰城最美文艺志愿者”评选活动,在平顶山市文艺界形成志愿服务比学赶超	=100%	100%	1	1	0.00	
做好调研工作,了解基层文艺工作现状、存在的问题,帮助解决困难,进一步推动文艺家来我市进行文艺培训,不断提高我市文艺工作者的文艺水平	=100%	100%	1	1	0.00			

		做好协会换届工作，实现新老主席团交替，不断提升协会活力目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	对我市的社会主义文艺事业发展的促进程度	明显	85%	10	8.5	-15.00	文艺作品有数量缺质量的现象依然存在；文艺人才队伍建设还不够均衡
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
		参与活动人员满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：杜聪 13733750506

项目名称		平顶山“中国曲艺名称”调研复核经费						
主管部门及代码		平顶山市文学艺术界联合会208001		实施单位	平顶山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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	29.5	29.5	24.02	10	81.4%	8.14	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	100.0%			
	拨付合规性	合规		5	100.0%			
	使用规范性	规范		5	100.0%			
	预算绩效管理情况	良好		5	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费用总成本	=29.5万元	24.02	10	8.14	文艺活动、志愿服务、订阅杂志等持续在2024年实施落实
			数量指标	打造优秀河南坠子节目	≥5个	8个	3	3
	产出指标	质量指标	拍摄制作汇报专题片	1个	1	4	4	
			组织开展曲艺下基层文艺惠民活动	≥3场	3场	3	3	
			中国曲艺名城复核达标	达标	达标	5	5	
	时效指标	曲艺节目入选数量	≥3个	4个	5	5		
			曲艺下基层文艺惠民活动完成计划及时率	≥90%	100%	10	10	
社会效益指标	繁荣曲艺文化、延续鹰城文脉、打造曲艺名城、提升鹰城形象	明显	明显	25	25			
满意	服务对象	活动人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	96.28		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照								