

# 2023年度珠海市文学艺术界联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海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：珠海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：珠海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：珠海市文学艺术界联合会概况

## 一、部门主要职责

珠海市文学艺术界联合会是主管工作的职能部门。

其主要职责：

1. 贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会主义精神文明和物质文明建设作贡献。

2. 加强对文艺家的联络、服务、反应他们的要求，关系他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

3. 对全市文艺家协会、文学艺术社团和各区文联开展联络、协调、服务、指导工作，正确引导舆论，推动与活跃文艺创作，文艺批评和理论研究，组织文艺评奖、文艺采风、学术研讨、书刊出版、影视制作、人才培养、展览、演出、表彰、纪念活动，促进文艺领域出作品出人才。

4. 配合市委、市政府各时期中心工作，参与策划和组织专业性文艺创作和展演活动，扶持具有地方特色民族个性和民间活力的文艺节目。

5. 加强同全国各省市文联、各文艺家协会的业务交流与协作、加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体联系，繁荣和发展我市文艺事业。

6. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门共有4个内设科室，分别是办公室、组织联络部、文艺部、协会工作部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海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：珠海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	2,405.21	一、一般公共服务支出	31	896.00
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	1,132.27
八、其他收入	8	11.32	八、社会保障和就业支出	38	351.81
	9		九、卫生健康支出	39	33.40
	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	3.05
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,416.53	<b>本年支出合计</b>	57	2,416.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,416.53	<b>总计</b>	60	2,416.53

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：珠海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		2,416.53	2,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
201	一般公共服务支出	896.00	884.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
20129	群众团体事务	782.52	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2012901	行政运行	782.52	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
20136	其他共产党事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.27	1,132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.11	259.11	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	64.42	64.42	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	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
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.05	3.05	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

部门：珠海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		2,416.53	1,156.42	1,260.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.00	771.20	124.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	782.52	771.20	11.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	782.52	771.20	11.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.27	0.00	1,132.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	203.58	0.00	203.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	878.84	0.00	878.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	878.84	0.00	878.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.11	259.11	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	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	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
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.05	0.00	3.05	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：珠海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	2,405.21	一、一般公共服务支出	33	884.68	884.68	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	1,132.27	1,132.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.81	351.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.40	33.40	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	3.05	3.05	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,405.21	<b>本年支出合计</b>	59	2,405.21	2,405.21	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				
<b>总计</b>	32	2,405.21	<b>总计</b>	64	2,405.21	2,405.21	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：珠海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	2,405.21	1,156.42	1,248.80
201	一般公共服务支出	884.68	771.20	113.48
20129	群众团体事务	771.20	771.20	0.00
2012901	行政运行	771.20	771.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26
2013699	其他共产党事务支出	2.26	0.00	2.26
20199	其他一般公共服务支出	111.22	0.00	111.22
2019999	其他一般公共服务支出	111.22	0.00	111.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.27	0.00	1,132.27
20701	文化和旅游	253.43	0.00	253.43
2070105	文化展示及纪念机构	49.85	0.00	49.85
2070108	文化活动	203.58	0.00	203.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	878.84	0.00	878.84
2079902	宣传文化发展专项支出	878.84	0.00	878.84
208	社会保障和就业支出	351.81	351.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.66	351.66	0.00
2080501	行政单位离退休	259.11	259.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	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
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00
213	农林水支出	3.05	0.00	3.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	0.00	3.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.05	0.00	3.05

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：珠海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	780.60	302	商品和服务支出	106.49
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	401.44	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	57.58	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	0.00	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	6.68
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用	0.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.47
30199	其他工资福利支出	29.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	220.53	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	7.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.38

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.37
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	6.42
			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	10.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.03
			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	3.33
			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	1.87
			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	1,039.70		公用经费合计	116.71

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：珠海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、支出及结转结余情况。  
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：珠海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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海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
2.89	0.69	0.00	0.00	0.00	2.20	2.16	0.19	0.00	0.00	0.00	1.97

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：珠海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

珠海市文学艺术界联合会2023年度总收入2,416.53万元，其中本年收入2,416.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,405.21万元，比上年决算数增加235.26万元，增长10.8%。主要变动情况：是2023年度市宣传文化发展专项资金增加。

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，与上年决算数持平。

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11.32万元，比上年决算数增加11.32万元，增长100.0%。主要变动情况：增加市文联社会组织党委2023年度两新组织党建专项资金。

### （二）年度支出总体情况

珠海市文学艺术界联合会2023年度总支出2,416.53万元，其中本年支出2,416.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,156.42万元，比上年决算数减少78.62万元，下降6.4%。主要变动情况：政策性工资结构调整导致人员经费减少。

2. 项目支出1,260.12万元，比上年决算数增加325.2万元，增长34.8%。主要变动情况：2023年度市宣传文化发展专项资金增加。

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

珠海市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计2,405.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,405.21万元，比上年决算数增加235.26万元，增长10.8%；主要变动情况：2023年度市宣传文化发展专项资金增加；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

珠海市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计2,405.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,405.21万元，比年初预算数增加251.21万元，增长11.7%；主要变动情况：2023年度市宣传文化发展专项资金增加，该项资金由市委宣传部统筹分配使用，不纳入本单位部门预算编制范围；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

珠海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2.16万元，完成全年预算2.89万元的74.7%，比上年决算数增加0.94万元，增长77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算0.69万元的27.5%，比上年决算数减少0.08万元，下降29.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算2.2万元的89.5%，比上年决算数增加1.03万元，增长109.5%。

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：根据工作需要，经报请批准，增加因公出境和接待工作的相关工作，公务接待费较上年有所增加。

## **(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0.19万元，占8.6%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.97万元，占91.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外调研工作0.19万元，主要用于赴香港调研走访工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾28人次；发生国内接待4次，接待人数共109人。主要包括吉林市画院、洛阳市文联、香港文联、中国曲艺家协会、中山市文联、来珠调研业务交流等发生的接待支出。

## **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116.71万元，比上年决算数增加1.99万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：办公大楼内几家单位（市文联、社科联、演艺集团）共用饭堂，需共同分摊饭堂水电及其他物业管理等支出，2023年更新了一批资产，导致支出增加。

### **(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318.19万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出7.58万元、政府采购

服务支出306.15万元。授予中小企业合同金额168.19万元，占政府采购支出总额的52.9%，其中：授予小微企业合同金额153.75万元，占授予中小企业合同金额的91.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.9%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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。** 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。