

2023年度开平市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：开平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：开平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：开平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：开平市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

开平市文学艺术界联合会是中共开平市委领导下的由全市性的文艺家协会以及文学艺术界联合会为团体会员的专业性人民团体，是党和政府联系我市文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要社会力量，主要职能包括：

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策、引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（二）对各协会、文艺工作者和新的文艺组织、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，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）加强对各文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。

（四）加强同国家、省、市文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系、增进友谊，开展国际文化交流活动。

（五）管理文艺家协会，管理主办的文艺报刊和文艺平台。

（六）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（七）承办市委、市政府、上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市文学艺术界联合会实有内设机构为：办公室。

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：开平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：开平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	670.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	606.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	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	11.06
	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	670.99	本年支出合计	57	670.99
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
总计	30	670.99	总计	60	670.99

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：开平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	670.99	670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	606.39	606.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	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	17.70	17.70	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：开平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	670.99	195.86	475.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	606.39	131.26	475.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	553.39	131.26	422.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	354.20	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：开平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	670.99	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	606.39	606.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.56	47.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	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	11.06	11.06	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	670.99	本年支出合计	59	670.99	670.99	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	670.99	总计	64	670.99	670.99	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：开平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	670.99	195.86	475.13
207	文化旅游体育与传媒支出	606.39	131.26	475.13
20701	文化和旅游	553.39	131.26	422.13
2070101	行政运行	131.26	131.26	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	52.33	0.00	52.33
2070111	文化创作与保护	354.20	0.00	354.20
2070199	其他文化和旅游支出	15.60	0.00	15.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0.00
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：开平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	165.63	302	商品和服务支出	13.06
30101	基本工资	27.96	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.17	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
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	0.00
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	1.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07

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	0.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73
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	3.72
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	182.80		公用经费合计	13.06

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：开平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：开平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：开平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
0.98	0.00	0.80	0.00	0.80	0.18	0.72	0.00	0.66	0.00	0.66	0.07

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：开平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

开平市文学艺术界联合会2023年度总收入670.99万元，其中本年收入670.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.99万元，比上年决算数增加325.98万元，增长94.5%。主要变动情况：一是增加阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元，二是通过单位调剂增加“旅游业发展专项资金”15万元、“创建全国文明城市专项经费”15万元、“全国高校大学生微拍大赛活动经费”38万元，三是其他常规性项目经费“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”等共增加51.4万元，四是1名在编人员退休，相应基本支出减少16.42万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市文学艺术界联合会2023年度总支出670.99万元，其中本年支出670.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出195.86万元，比上年决算数减少16.42万元，下降7.7%。主要变动情况：2023年5月1名在编人员退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出475.13万元，比上年决算数增加342.4万元，增长258%。主要变动情况：一是增加阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元，二是通过单位调剂增加“旅游业发展专项资金”15万元、“创建全国文明城市专项经费”15万元、“全国高校大学生微拍大赛活动经费”38万元，三是其他常规性项目经费“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”等共增加51.4万元。

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

开平市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计670.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入670.99万元，比上年决算数增加325.98万元，增长94.5%；主要变动情况：一是增加阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元，二是通过单位调剂增加“旅游业发展专项资金”15万元、“创建全国文明城市专项经费”15万元、“全国高校大学生微拍大赛活动经费”38万元，三是其他常规性项目经费“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”等共增加51.4万元，四是1名在编人员退休，相

应基本支出减少16.42万元；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

开平市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计670.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出670.99万元，比年初预算数增加213.29万元，增长46.6%；主要变动情况：一是增加阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元，二是通过单位调剂增加“旅游业发展专项资金”15万元、“创建全国文明城市专项经费”15万元、“全国高校大学生微拍大赛活动经费”38万元，三是其他常规性项目经费支出比预算减少62.92万元，四是1名在编人员退休，相应基本支出减少14.79万元；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

开平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0.72万元，完成全年预算0.98万元的73.5%，比上年决算数减少0.25万元，下降25.8%。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0.66万元，完成预算0.8万元的82.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降18.5%；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0.66万元，完成预算0.8万元的82.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.18万元的38.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降58.8%。

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支出有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

(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0.66万元，占91%；公务接待费支出0.07万元，占9%。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0.66万元，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0.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待上级业务主管单位及相关业务部门、文艺家等，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13人。主要包括上级业务主管单位及相关业务部门、文艺家等。

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13.06万元，比上年决算数减少0.08万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：2023年5月1名在编人员退休，相关运行经费支出减少。

（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2.32万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出2.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的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0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。 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2个，二级项目2个，共涉及资金354.2万元，占一般公共预算项目支出总额的74.5%。

共组织对“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出131.2万元。其中，对“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”项目委托“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，开展大型话剧《碉楼·寒燕归巢》的公演工作，同时，话剧入选第十一届广东省艺术节终评节目名单，进行终评创作演出，实现本土戏剧创作上的突破，也是开平乃至江门地区在戏剧创作上取得的最好成绩。通过对文艺作品创作、发表、展览、演出的扶持，为本土文艺人才提供充分的展示、锻炼机会。比如，话剧的创作演出使用了本土的戏剧演员，通过同行内实力演员的同台演出，锻炼了本土演员现场创作表演的能力。开平与澳门、阳春的书法联展及歌唱大赛的举办中，大量本土的文艺爱好者通过与其他同行的交流互鉴，取长补短、开阔视野，对个体的文艺创作的提升十分有益，促进侨乡特色文艺精品创作，推进优秀传统文化传承发展，为广大人民群众创造了美好的精神文化生活氛围。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出670.99万元，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，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，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委、市政府的中心工作，踔厉奋发，勇毅前行，力促开平文艺事业繁荣

发展再创新局面，为推动开平经济社会高质量发展贡献文艺的力量。一是加强市文联党的建设；二是推进开平“中国摄影之乡”、“中国曲艺之乡”、“世界的开平”沙飞摄影周等文化品牌打造工程；三是抓好开平首部原创红色话剧《碉楼寒燕归巢》文艺精品创作；四是加强文艺人才培养；五是加强协会服务管理，完成协会换届工作；六是推进文艺惠民事业，深入开展文艺志愿进基层活动。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“话剧《碉楼·寒燕归巢》创作演出经费”、“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数457.7万元，执行数670.99万元，完成预算的146.6%。开平市文学艺术界联合会能够较好完成2023年度工作和重点工作任务，围绕市委市政府中心工作，履行文联职能，推动我市文艺事业稳步向好发展。整体自评得分89.92分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强市文联党的建设；二是推进开平“中国摄影之乡”、“中国曲艺之乡”、“世界的开平”沙飞摄影周等文化品牌打造工程；三是抓好开平首部原创红色话剧《碉楼寒燕归巢》文艺精品创作；四是加强文艺人才培养；五是加强协会服务管理，完成协会换届工作；六是推进文艺惠民事业，深入开展文艺志愿进基层活动。

“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.65万元，执行数为131.2万元，完成预算的81.67%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成对本土原创大型红色话剧《碉楼·寒燕归巢》、阳春开平书法联展、澳门开平诗书展及音乐作品《爱你所爱》精品创作的扶持；二是完成

话剧演出2场，开展“我们的节日·春节”2023年开平市“潭江春色”文艺进万家优秀文艺作品线上展演18期，开展“走进红色古镇遇见优品侨乡”第二届全国高校大学生微拍开平大赛作品展播，举办“学习贯彻党的二十大精神暨庆祝澳门回归23周年——澳门开平两地诗词书法作品展”，举办“翰墨飘香·丹青传情——开平阳春两地书画联展”，举办“法密怡·果上时光杯”2023年开平市歌唱大赛。发现的问题及原因主要是未完成《开平文坛》报全年12期的出版工作及对优秀文艺作品的奖励。下一步改进措施主要是：一是根据《内部资料性出版物管理办法》规定，《开平文坛》报属内部交流资料，在未取得《内部资料性出版物准印证》的情况下，不得编印。开平市文学艺术界联合会暂停了《开平文坛》报的编印工作，待取得《内部资料性出版物准印证》后再行编印。二是根据经费情况实际适时完成2022年度获奖文艺作品的表彰奖励工作。

“话剧《碉楼·寒燕归巢》创作演出经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为223万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)。项目绩效目标完成情况主要是：一是深入挖掘本土红色文化资源，紧扣华侨、革命、碉楼元素，打造一部本土原创的大型话剧，实现开平戏剧创作的重大突破，培育侨乡文化精品。二是对话剧的创作演出进行广泛宣传，提升世界文化遗产“开平碉楼与村落”品牌知名度。

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。