仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市文学艺术界联合会

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

文联对各团体会员、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、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

文联积极反映团体委员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展中国文化艺术事业。

二、机构设置情况

在编人数18人，退休人员6人。内设科室3个，即办公室、编辑部、组联部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

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	311.78	一、一般公共服务支出	32	265.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	311.78	本年支出合计	58	311.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311.78	总计	62	311.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：天津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		311.78	311.78					
201	一般公共服务支出	265.17	265.17					
20129	群众团体事务	265.17	265.17					
2012901	行政运行	16.90	16.90					
2012950	事业运行	188.28	188.28					
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09					
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					
221	住房保障支出	15.79	15.79					
22102	住房改革支出	15.79	15.79					
2210201	住房公积金	15.79	15.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：河津市文学艺术界联合会

2023年度

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		311.78	235.19	76.60			
201	一般公共服务支出	265.17	188.58	76.60			
20129	群众团体事务	265.17	188.58	76.60			
2012901	行政运行	16.90	0.30	16.60			
2012950	事业运行	188.28	188.28				
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
221	住房保障支出	15.79	15.79				
22102	住房改革支出	15.79	15.79				
2210201	住房公积金	15.79	15.79				

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

部门名称：天津市文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：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	311.78	一、一般公共服务支出	33	265.17	265.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.09	22.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.79	15.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	311.78	本年支出合计	59	311.78	311.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	311.78	总计	64	311.78	311.78		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

2023年度

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		311.78	235.19	76.60
201	一般公共服务支出	265.17	188.58	76.60
20129	群众团体事务	265.17	188.58	76.60
2012901	行政运行	16.90	0.30	16.60
2012950	事业运行	188.28	188.28	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	

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

部门名称：天津市文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.73	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	78.74	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	24.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.19	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.14	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		221.92	公用经费合计								13.26	

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

部门名称：河津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
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							

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：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

部门名称：河津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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计311.78万元，支出总计311.78万元。与上年相比，收入总计增加4.78万元，增长1.56%，支出总计增加4.78万元，增长1.56%。主要原因是人员工资的调整经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计311.78万元，其中：

财政拨款收入311.78万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计311.78万元，其中：

基本支出235.19万元，占比75.43%；

项目支出76.60万元，占比24.57%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计311.78万元，支出总计311.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.78万元，增长1.56%；财政拨款支出总计增加4.78万元，增长1.56%。主要原因是人员工资的调整经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出311.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.78万元，增长1.56%。主要原因是人员工资的调整经费增加。

（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311.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)265.17万元，占比85.05%；

社会保障和就业支出(类)22.09万元，占比7.09%；

卫生健康支出(类)8.73万元，占比2.80%；
住房保障支出(类)15.79万元，占比5.06%。

(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227.63万元，支出决算311.78万元，完成年初预算的136.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算181.02万元，支出决算265.17万元完成年初预算的146.48%，用于办公经费的支出和人员工资支出，较上年决算增加46.69万元，增长21%，主要原因为2023年单位人员工资调整；社会保障和就业支出年初预算22.09万元，支出决算22.09万元完成年初预算的100%，用于人员失业保险以及工伤保险支出。较上年决算减少1.05万元，降低4.54%，主要原因为人员增减变动基数调整保险减少；卫生健康支出年初预算8.73万元，支出决算8.73万元完成年初预算的100%，用于职工医疗保险的缴纳，较上年决算减少0.22万元，降低2.46%，主要原因为人员增减变动基数调整保险减少；住房保障支出年初预算15.79万元，支出决算15.79万元完成年初预算的100%，用于职工公积金的缴纳，较上年决算减少0.65万元，降低3.95%，主要原因为人员增减变动基数调整保险减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出235.18万元，其中：

人员经费221.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费13.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金76.6万元，其中一般公共预算项目支出76.6万元、政府性基金预算项目支出76.6万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保

险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“中华诗词之市系列活动费用”“文艺采风创作”等“5”个项目开展了部门评价，涉及资金76.6万元，其中一般公共预算支出76.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，单位支出进度良好。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他解释说明

第五部分 附件

附件 4:

河津市文学艺术界联合会整体支出 预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能

1.文联对各团体会员、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、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

文联积极反映团体委员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展中国文化艺术事业。

2. 组织架构、人员及资产等基本情况

河津市文联内设 3 个机构: 办公室、组联部、编辑部，在职人员 18 人，退休人员 7 人。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1. 组织各门类艺术家围绕市委市政府重点工作开展“爱我河津”

黄河流域保护及高质量发展乡村振兴等主题采风创作活动;

2.《龙门》杂志市文联主办的文学季刊,是全市唯一的全市文学性质创作阵地;

3.根据春节文化安排,我单位每年春节前夕,组织楹联、书法等协会,开展“迎春送福进万家”义务书春活动;

4.创建“中华诗词示范市”为我市获得一份荣誉。

(三)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我单位领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署、安排专人负责开展自评工作,确保自评结果真实、准确、客观。

(四)当年部门(单位)预算及执行情况。

2023年度我单位预算资金 311.79 万元(基本支出 235.19 万元,项目支出 76.6 万元),下达资金 311.79 万元,执行资金 311.79 万元(基本支出 235.19 万元,项目支出 76.6 万元),执行率 100%。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量:我单位 2023 年积极落实上级政策,工资发放及时,完成预期目标。

2.产出质量:我单位 2023 年落实上级政策,提高项目管理执行率,政府采购规范率,资产管理规范性,劳务人员工资发放足额,完成预期绩效目标。

3.产出时效:劳务人员工资按时发放,完成预期目标。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

社会效益:提高文学艺术者的创作积极性,打造文学强市,营造良好的春节氛围达到预期目标。

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)

1.可持续影响:建立长效管理制度建设。

2.社会满意度:单位职工对单位的满意,文学艺术家的满意,读者的满意,群众的满意。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1.绩效管理方面:绩效指标设置不合理,不精准,有待进一步改善。2023年初设置的数量指标和质量指标未能将政府采购列入指标范围,未达到预期目标,不能反映出政府采购的具体数量和质量。

(二)改进的方向和具体措施

在完成目标的情况下继续做好下一年度的工作。我单位在编制2024年年度绩效目标时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化绩效指标设置,强化绩效目标设置的准确性、合理性;2024年预算执行过程中,加强日常财务管理,督促指导加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.项目各绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费

的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

2.我单位绩效自评结果随同决算一并公开。

附件1

龙门杂志印刷费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		龙门杂志印刷费								
主管部门及代码		天津市文学艺术界联合会42001				预算单位	天津市文学艺术界联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	6.00	6.00	5.00		5.00		100.00%	10.00	
市属财政拨款	6.00	6.00	5.00		5.00		100.00%	10.00		
年度目标		或未完成情况								
《龙门》杂志是文联主办的文学季刊，是全市唯一的文学创作阵地，创作出精品，打造文学强市，一年四期，每季度一期。		已完成								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	24期	24期	已完成	20		20	
			质量指标	合格率	≥95%	100%	20		20	
			时效指标	按期完成	≥99%	100%	20		20	
			成本指标	预算控制数	≤5万元	≤5万元	5万元		10	10
			社会效益指标	创作出精品，打造文学强市	提高	提高	提高		10	10
			可持续发展指标	长效机制	健全	健全	健全		10	10
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%		10	10
总分								100		
自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		《龙门》杂志申报数5万元，全年预算数5万元，执行率100%，已按期完成。							
	产出情况及分析		《龙门》杂志季刊，一年四期，已按质量完成，成本控制5万元。							
	效益情况及分析		创作出精品，打造文学强市，长效机制健全。							
	满意度情况及分析		群众满意度95%							
	主要经验做法		1.领导重视，各部门配合，确保项目顺利实施；2.严格执行单位内部控制制度、项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		文学新人少，后备力量缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议		采取点对专业指导，定期举办文学讲座及培训，帮助培养对象提高写作水平，提升文学素养，搭建更广阔的文学平台，为我市文学事业培养新人。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

附件1

文艺采风创作项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文艺采风创作								
主管部门及代码		天津市文学艺术界联合会42001				预算单位	天津市文学艺术界联合会			
项目资金预算及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	6.00	6.00	5.00		5.00		100.00%	10.00	
市属区财政资金	6.00	6.00	5.00		5.00		100.00%	10.00		
年度目标					或未完成情况					
组织各部门艺术家协会、市政府中心工作开展“爱党爱国、黄河流域保护及高质量发展、乡村振兴等主题采风创作活动，深入挖掘我市本土民间优秀传统文化和非遗人文历史，打造文艺精品，对外宣传河津，每年至少组织三次采风活动。					已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	文艺采风组织活动	≥3次	≥3次	已完成		20	20
			质量指标	采风创作	提升	提升	提升		20	20
			时效指标	完成率	≥98%	≥98%	100%		20	20
			成本指标	预算控制数	≤50000元	≤50000元	50000元		20	20
			社会效益指标	创作质量	提高	提高	提高		10	
			可持续发展指标							
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	100%		10	
总分						100				
自评结果分析	项目支出和预算执行情况分析		文艺采风创作目标申报6万元，全年预算编制数5万元，完成率100%							
	产出情况分析		每年至少组织三次采风活动，采风创作质量提升，完成率100%							
	效益情况分析		长效机制建设							
	满意度情况分析		群众满意度98%							
	主要经验做法		1.领导重视，各部门配合，确保项目顺利实施；2.严格按照单位内部控制管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.缺乏创新意识和创新能力；2.人才流失严重；3.资金限制。							
	下一步改进措施及管理建议		1.开拓思路；2.加强优秀传统文化创作。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

附件1

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		天津市文学艺术界联合会42001				预算单位	天津市文学艺术界联合会		
项目资金预算用途(万元)	项目资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			资金总额	1.60	1.60	1.60	1.60		100.00%
	市属区财政资金	1.60	1.60	1.60	1.60		100.00%	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				或未完成情况			
		资金下达后及时发放补助资金 保障受单位已故工作人员遗属的基本生活 减轻遗属的经济压力。				按实际工作完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	遗属补助人数	22人	22人	已完成	20	20		
	质量指标	遗属补助发放的精准率	100%	100%	100%	20	20		
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时发放	及时发放	及时发放	20	20	
		成本指标	遗属补助发放成本	≤1.6万元	≤1.6万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	遗属的基本生活保障	保障	保障	保障	10	10		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	≥100%	100%	10	10		
总 分						100			
自评结果分析	项目绩效和预算执行情况及分析		2023年预算安排遗属补助0.6万元，项目实际按月支出，全年实际支出1.6万元，完成率100%。						
	产出情况及分析		遗属补助人数22人，补助及时、准确发放，成本控制1.6万元。						
	效益实现情况分析		遗属补助基本生活保障 长效管理机制健全						
	满意度情况及分析		遗属满意度100%						
	主要经验做法		1.领导重视，各部门配合，确保项目顺利实施；2.严格按照单位内部控制管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。						
	项目管理中存在的问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

附件1

迎春送福进万家项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		迎春送福进万家									
主管部门及代码		天津市文学艺术界联合会42001				预算单位	天津市文学艺术界联合会				
项目资金预算用途(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
资金总额		6.00	6.00	5.00	5.00		100.00%	10.00			
市属财政拨款		6.00	6.00	5.00	5.00		100.00%	10.00			
年度目标					或未完成情况						
根据天津市群众文化活动安排，我单位每年春节前组织邀请书画艺术家，开展“迎春送福进万家”义务书画赠联活动，组织我单位下属的民间文艺协会、书画协会、老年书画家协会、民乐协会，每个协会出10-20人。					已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标	书画人数	≥15000幅	≥15000幅	已完成	20	20		
				赠联纸	≥20人	≥20人	20人以上	10	10		
			质量指标	完成率	≥98%	≥98%	100%	20	20		
				时效指标	按时完成	≥99%	100%	20	20		
				成本指标	预算控制数	≤5万元	≤5万元	5万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	各受欢迎	提高	提高	提高	10	10				
	可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	100%	10	10				
总 分						100					
自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		目标申报数6万元，全年预算数5万元，执行率100%，已完成。								
	产出情况及分析		赠联纸1.5万幅，书画人数20人，成本控制在5万元								
	数量指标分析		各受欢迎								
	满意度情况及分析		群众满意度100%								
	主要结论做法		1.领导重视，各部门配合，确保项目顺利实施；2.严格按照单位内部控制管理制度、项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		群众领取时秩序不严谨，比较混乱。								
	下一步改进措施及管理建议		书画赠联好秩序安排，分设书桌，分设领取。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

附件1

中华诗词之市系列活动费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中华诗词之市系列活动费用							
主管部门及代码		天津市文学艺术界联合会6042001				预算单位	天津市文学艺术界联合会		
项目资金预算及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	60.00	60.00	60.00		60.00		100.00%	10.00
市属区财政拨款	60.00	60.00	60.00		60.00		100.00%	10.00	
年度目标		或除完成情况							
创建“中华诗词示范市”为我市获得一份荣誉,同时对各乡村各单位各社区广泛获得先进称号,成为我市诗词爱好者提供广阔的发展空间		已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥60人	≥60人	已完成	20	20		
	质量指标	活动完成率	≥100%	≥100%	100%	20	20		
		时效指标	活动时间	3天	3天	已完成	10	10	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤60万元	≤60万元	60万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	为我市获得荣誉	提高	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	获得“中华诗词之市”称号	提高	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
		诗词爱好者满意度	≥100%	≥100%	100%	10	10		
总分						100			
自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		申报目标数60万元,全年预算编制60万元,活动已完成,完成率100%。						
	产出情况及分析		参加活动人数60人以上,活动时间6月28日-7月2日举办完成,完成率100%,控制成本60万元。						
	效益指标分析		为我市获得荣誉,取得“中华诗词之市”称号。						
	满意度情况及分析		领导满意,诗词爱好者满意。						
	主要经验做法		1.领导重视,各部门配合,确保项目顺利实施;2.严格执行单位内部控制制度,项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		诗词爱好者人数少,培养力量缺乏。						
	下一步改进措施及管理建议		采取点对点的专业指导,定期举办讲座及培训,帮助培养对象提高诗词水平,为我市诗词培养新人。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。