

2023 年度
许昌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 许昌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

第一部分

许昌市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

许昌市文学艺术界联合会主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府及时反映文艺界的情况；发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论、报刊出版、学术交流、理论研究、人才培养，开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施；维护文艺家的正当权益；对许昌市作家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会及县（市）文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

许昌市文学艺术界联合会内设机构 3 个,包括：办公室、编辑部、协会部。

从决算单位构成看，许昌市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 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 2 个，具体是：

- 1.许昌市文学艺术界联合会(本级)
- 2.许昌市文学和书画院（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

部门：许昌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	402.43	一、一般公共服务支出	32	280.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	84.28
	9		九、卫生健康支出	40	22.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	402.43	本年支出合计	58	402.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	402.43	总计	62	402.43
----	----	--------	----	----	--------

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

2023 年度

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		402.43	402.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	280.35	280.35	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	2.27	2.27	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	2.27	2.27	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	3.02	3.02	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2012850	事业运行	0.17	0.17	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	252.90	252.90	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	251.66	251.66	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.24	1.24	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.77	22.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.02	15.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

2023 年度

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		402.43	402.43	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	280.35	280.35	0	0	0	0
20105	统计信息事务	2.27	2.27	0	0	0	0
2010501	行政运行	2.27	2.27	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	3.02	3.02	0	0	0	0
2012801	行政运行	2.85	2.85	0	0	0	0
2012850	事业运行	0.17	0.17	0	0	0	0
20129	群众团体事务	252.90	252.90	0	0	0	0
2012901	行政运行	251.66	251.66	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.24	1.24	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.77	22.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.02	15.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0	0	0	0

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

部门：许昌市文学艺术界联合会

2023 年度

公开 04 表
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	402.43	一、一般公共服务支出	33	280.35	280.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.28	84.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.02	15.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	402.43	本年支出合计	59	402.43	402.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	402.43	总计	64	402.43	402.43	0	0

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

部门：许昌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		402.43	402.43	0
201	一般公共服务支出	280.35	280.35	0
20105	统计信息事务	2.27	2.27	0
2010501	行政运行	2.27	2.27	0
20128	民主党派及工商联事务	3.02	3.02	0
2012801	行政运行	2.85	2.85	0
2012850	事业运行	0.17	0.17	0
20129	群众团体事务	252.90	252.90	0

2012901	行政运行	251.66	251.66	0
2012906	工会事务	1.24	1.24	0
20199	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0
210	卫生健康支出	22.77	22.77	0
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0
221	住房保障支出	15.02	15.02	0
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0

2210201	住房公积金	15.02	15.02	0
---------	-------	-------	-------	---

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：许昌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
301	工资福利支出	287.73	302	商品和服务支出	33.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	65.47	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.45	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	25.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	81.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	33.35	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	39.47	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.51	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.54	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		369.05	公用经费合计					33.37

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
金额单位：万元

部门：许昌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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：许昌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
1.03	0	1.03	0	1.03	0	1.03	0	1.03	0	1.03	0

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 402.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.61 万元，下降 19.52%。主要原因是本着厉行节约原则，减少办公开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 402.43 万元，其中：财政拨款收入 402.43 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 402.43 万元，其中：基本支出 402.43 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 402.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.61 万元，下降 19.20%。主要原因是本着厉行节约原则，减少办公开支。

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 402.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.61 万元，下降 19.20%。主要原因是本着理性节约原则，减少办公开支。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 402.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.35 万元，占 69.66%；社会保障和就业支出（类）84.28 万元，占 20.94%；卫生健康支出（类）22.77 万元，占 5.66%；住房保障支出（类）15.02 万元，占 3.74%。

（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 354.49 万元，支出决算为 402.43 万元，完成年初预算的 113.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.27 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.85 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事

业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.17 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为 244.54 万元，决算数 251.66 万元,完成年初预算的 102.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，社保基数调整。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.24 万元，决算数 1.24 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.15 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加津贴补贴，年初未列预算。

7.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）年初预算数为 66.24 万元，决算数 69.01 万元,完成年初预算的 104.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资补贴调整。

8.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）年初预算数为 14.41 万元，决算数 15.27 万元,完成年初预算的 105.97%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.53 万元，决算数 14.47 万元,完成年初预算的 261.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付离休干部医药费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.02 万元，决算数 2.02 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 6.14 万元，决算数 6.29 万元,完成年初预算的 102.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.37 万元，决算数 15.02 万元,完成年初预算的 104.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 402.43 万元。其中：人员经费 369.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。公用经费 33.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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费预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.03 万元。主要用于公车日常维护。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 33.37 万元，较 2022 年度下降 34.10 万元，下降 50.54%，主要原因是本着厉行节约原则，减少办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标

进行了自评。

1.部门整体绩效自评。涉及预算资金 432.32 万元。自评得分为 99.3 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，市文联围绕市委、市政府中心工作，团结引领全市文艺工作者扎实推进各项文重点工作任务落实，政治引领不断增强，文艺创作紧跟时代步伐，文艺实践活动丰富多彩，文艺人才队伍不断壮大，文艺影响力持续显著增强。

2.项目绩效自评。根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效自评。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	354.49	432.32	406.94	10	94.13	10
	资金来源：（1）政府预算资金	354.49	414.52	402.43	—	97.08	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	17.8	4.51	—	25.34	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，按照市委工作要求，市文联继续团结带领全市文艺工作者，围绕宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进“城乡融合共同富裕先行实验区”、“五个强市”建设等中心工作，通过组织文艺精品创作，开展志愿服务活动，搭建文艺交流平台等文艺方式，擦亮许昌特色名片，展示许昌美好形象，为许昌全面发展不断贡献文艺力量。			2023 年，市文联在许昌市委的坚强领导下，在省文联和市委宣传部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦习近平文化思想和关于文艺工作、群团工作重要论述和指示批示精神的有效落实，围绕市委、市政府中心工作，团结引领全市文艺工作者扎实推进各项重点任务落实，政治引领不断加强，文艺创作紧跟时代步伐，文艺实践活动丰富多彩，文艺人才队伍不断壮大、文艺影响力持续显著增强。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	真诚服务聚民心，擦亮志愿服务品牌	持续深入开展“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，不断擦亮“种子计划”“星火万家”文艺志愿服务品牌，广泛开展“文艺六进”“送欢乐下基层”“书法进校园”“美术支教”“曲艺送欢笑”等形式多样、内容丰富的志愿服务项目。		组织举办“播撒种子 追逐梦想”书法公益讲座、“翰墨润中原”河南省书法、美术作品大赛点评辅导、“颍川风尚——美术公益课堂”国画课堂、“我眼中的大美中原”摄影大赛创作培训、“四送一助力”红色文艺轻骑兵结对帮创和联合写生采风等一系列文艺志愿服务活动 20 余场。			

	统筹谋划育新人,激发队伍创造活力		围绕中心工作,加强全市文艺领军人才队伍建设,积极引进策划举办影响力大、覆盖面广的文艺展赛活动,针对各个艺术门类代表人物举办个人文艺展演活动,努力培育一批在全省乃至全国有影响的文艺名家。		策划举办了一系列主题鲜明、特色突出、影响较大的文艺活动,共举办“阅读新时代新经典 奋进新征程新伟业”第三届讲书人大赛、“颍川风尚—河南省油画名家邀请展”、“生态许昌·水韵之美”四季摄影(视频)大赛、“多彩公益 助力出彩许昌”公益广告大赛、“情系沃土·回报家乡”梅花奖演员返乡汇报演出、瓷墨相发·张志军写扒村瓷书法作品专题展等大型文艺活动10余场;团结带领各艺术门类文艺家创作了一大批异彩纷呈的文艺精品				
	弘扬特色展形象,深入挖掘本土文化		按照市委市政府“弘扬传承三国文化、打造曹魏文化品牌”的工作思路,高度重视三国文化的挖掘、研究、保护、传承和开发,持续开展学术研究、专栏创办、文化活动等,扩展三国文化的交流,开展与亳州、襄阳三国文化“结对子”活动,共同进行学术研讨、文创研发等,积极推进三国文化之乡建设,持续擦亮国字头招牌。		围绕“弘扬传承三国文化、打造曹魏文化品牌”,通过举办第三届中国(许昌)三国文化讲坛,调研、梳理、总结全市三国文化遗存资源,开辟“许昌文艺”微信公众号“三国文化”专栏,与英国驻武汉总领事麦多明先生一行开展调研交流等,多措并举不断擦亮许昌“三国文化之乡”国字招牌。				
	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
绩效指标	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	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤15%	21.96%	1.5	0.8	46.40%	人员晋级晋档,追加申请相关人员经费

		务 管 理	结转结余率	≤20%	5.87%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	20.6%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩 效 管 理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重 点 工 作 任 务 完 成	任务一完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			任务二完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			任务三完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		履 职 目 标 实	年度目标完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	

		现							
	效益指标	履 职 效 益	许昌文艺事业繁荣度	增加	100%	5	5	0.00%	
			党员干部素质和党性修养	增加	100%	5	5	0.00%	
			许昌“三国文化之乡”社会关注度	增加	100%	5	5	0.00%	
		满 意 度	社会群众满意度	≥80%	90%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		总分					100	99.3	

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：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。

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。