

柳州市文学艺术界联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市文学艺术界联合会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

（一）坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

（二）抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

（三）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

（四）维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

（五）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展壮大文艺家队伍。

（六）承担市委、市政府交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市文学艺术界联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，非参照

公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳州市文学艺术界联合会（本级）；非参照公务员管理事业单位是：柳州市文艺创作研究中心。

单位名称	单位性质
柳州市文学艺术界联合会（本级）	参照公务员管理事业单位
柳州市文艺创作研究中心	非参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市文学艺术界联合会2023年 度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	525.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	391.91
八、其他收入	37.00	八、社会保障和就业支出	105.94
		九、卫生健康支出	34.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	562.65	本年支出合计	560.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.26	年末结转和结余	17.32
收入总计	577.91	支出总计	577.91

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

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
20701	文化和旅游	393.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2070101	行政运行	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	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	41.21	41.21	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	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

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.59	459.31	101.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.91	319.36	72.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.91	319.36	72.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.19	147.64	72.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.94	77.34	28.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.94	77.34	28.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.91	6.31	28.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	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	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.60	0.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.60	0.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13	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

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

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收入	1	525.65	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收入	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收入	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	356.97	356.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.94	105.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01	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	28.73	28.73	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
	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	525.65	本年支出合计	59	525.65	525.65	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				
合计	32	525.65	合计	64	525.65	525.65	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

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	525.65	459.31	66.34
207	文化旅游体育与传媒支出	356.97	319.36	37.61
20701	文化和旅游	356.97	319.36	37.61
2070101	行政运行	171.71	171.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.25	147.64	37.61
208	社会保障和就业支出	105.94	77.34	28.60
20805	行政事业单位养老支出	105.94	77.34	28.60
2080501	行政单位离退休	34.91	6.31	28.60
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.60	0.13
22102	住房改革支出	28.73	28.60	0.13
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13

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

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.50	302	商品和服务支出	48.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.30	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	79.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.60	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	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.34	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.07	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	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	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	0.00	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	10.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	1.63			
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
	人员经费合计	410.84					公用经费合计	48.47

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

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度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安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市文学艺术界联合会

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
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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。

第三部分：柳州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

(一) 本部门2023年度总收入577.91万元，其中本年收入562.65万元，较2022年度决算数减少116.25万元，下降16.75%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入525.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少54.07万元，下降9.33%，主要原因是：2023年无柳州市文化发展专项资金，项目收入较上年减少；压减一般性支出，其他项目收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入37万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少35.90万元，下降49.25%，主要原因是：市委宣传部转入项目资金较上年减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余15.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少26.28万元，下降63.26%，主要原因是：加快项目资金执行进度，上年结转和结余较2022年减少。

（二）本部门2023年度总支出577.91万元，其中本年支出560.59万元，较2022年度决算数减少116.25万元，下降16.75%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）391.91万元，主要用于：在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出。较2022年度决算数减少153.77万元，下降28.18%，主要原因是：市委宣传部拨付项目资金支出减少，2023年无柳州市文化发展专项资金，市本级项目资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）105.94万元，主要用于：行政单位离退休，事业单位离退休，抚恤金，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加33.73万元，增长46.71%，主要原因是：退休人员补贴增

加，发放1人抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）34.01万元，主要用于：行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助。较2022年度决算数增加2.97万元，增长9.57%，主要原因是：在职人员增加，计提基数增加，行政单位医疗增加，事业单位医疗增加。

4. 住房保障支出（类）28.73万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数减少1.24万元，下降4.14%，主要原因是：12月公积金未能支付，结转次年使用。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余17.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.06万元，增长13.50%，主要原因是：双年展特展项目部分资金未能执行，需要延迟到次年使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出525.65万元，较2022年度决算数减少54.07万元，下降9.33%。其中：基本支出459.31万元，项目支出66.34万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算482.41万元，支出决算525.65万元，完成年初预算的108.96%。

支出具体情况如下：

（一）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154.36万元，支出决算为171.71万元，完成年初预算的111.24%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年度奖励性补贴，公务员基础绩效奖增加。主要用于：柳州市文学艺术界联合会本级在职人员工资福利支出，公用经费支出。

（二）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189.14万元，支出决算为185.25万元，完成年初预算的97.94%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目资金未能支出。主要用于：二层事业单位在职人员工资福利支出，公用经费支出，部门项目支出。

（三）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5.79万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的602.94%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴增加，发放1人抚恤金。主要用于：行政单位退休人员补贴、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（四）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6.82万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的135.19%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴增加。主要用于：事业单位退休人员补贴、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（五）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41.57万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的99.13%。决算数低于预算数的主要原因是：市文联本级12月机关事业单位基本养老保险缴费未能支出。主要用于：机关事业单位基本养老保

险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.79万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的99.09%。决算数低于预算数的主要原因是：市文联本级12月机关事业单位职业年金缴费未能支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（七）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11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算100%。主要用于：行政单位医疗保险缴费。

（八）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8.80万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的113.98%。决算数高于预算数的主要原因是：关于下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额的通知（医疗保险（含生育保险））。主要用于：事业单位医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十）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31.18万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的91.73%。决算数低于预算数的主要原因是：市文联本级12月住房公积金未能支出。主要用于：在人员缴纳住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年购房补贴。主要用于：支付在职人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.31万元，其中：人员经费410.84万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为362.33万元，支出决算为394.50万元，完成年初预算的108.88%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年度奖励性补贴；公务员基础绩效奖增加；事业单位补绩效工资差额；社会保障缴费、住房公积金变动。

（二）商品和服务支出年初预算为50.63万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的95.73%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出及年末公用经费结余；1人退休，其他交通费用结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.36万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的80.26%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市文学艺术界联合会本级、柳州市文艺创作研究中心其他对个人和家庭的补助结余。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度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安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.29万元，增长72.50%，主要原因是：二层事业单位本年发生公务接待，公务接待费支出较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市文学艺术界联合会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市文学艺术界联合会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.29万元，增长72.50%，主要原因是：二层事业单位本年发生公务接待，公务接待费支出较上年增加。其中：国内公务接待费支出0.69万元，国内公务接待6批次、53人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为31.68万元，支出决算为31万元，完成年初预算的97.85%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出及年末公用经费结余；1人退休，其他交通费用结余。较2022年决算数增加1.14万元，增长3.82%，主要原因是：2023年公用经费执行比2022年好。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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0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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年年初项目支出数量3个，年中追加项目支出数量3个，开展自评数量6个。6个项目自评平均分94.58分，评分一等项目5个，评分二等项目1个。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出自评得分99.14分，其中执行情况得分9.14分，指标完成情况得分90分，评价结果为一等等级。

共组织对“文艺活动经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出29.99万元，政府性基金预算支出0万元。自行成立部门评价小组对“文艺活动经费”项目开展绩效评价。

从评价情况来看，截止2023年12月31日，项目支出23.95万元，完成12场文艺专场活动，参加活动会员591人，活动完成效果优，参加活动会员满意度达96.59%，激发艺术家创作热情，讲好柳州故事，传播柳州声音。完成年初设定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

文艺活动经费项目自评综述：全年预算数29.99万元，执行数23.95万元，执行率为79.86%，自评得分为97.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出未能执行完毕，执行进度有待加快；二是资金支出集中在下半年，支出不均衡。下一步改进措施：一是按原定计划开展项目实施；二是加快资金支出进度，加强与财政部门沟通，力争在三季度前完成项目实施及资金支付。

项目支出绩效自评表

项目名称	文艺活动经费		项目编码	450200220441000006269						
项目实施单位	410001-柳州市文学艺术界联合会		主管部门	410-柳州市文学艺术界联合会						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		30		-0.0112	29.9888	23.9478	79.86%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		30.0		-0.0112	29.9888	23.9478	79.86	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
	其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	-0.04%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	文联坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针，政策，指导文联所属协会工作，履行文联联络，协调，服务职能。抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	文联所属12家文艺家协会组织会员开展文学艺术活动。									
年度绩效目标	完成全年开展专场活动12场，参加活动会员达500人次。									
自评得分(满分100分)			97.99		预算执行(10分)		7.99			
项目 绩效 目标 衡量	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成12场文艺专场活动	≥12场	10	12	10	完成12场文艺活动		
			参加活动会员	≥500人次	10	591	10	参加活动会员591人		
		质量指标	活动完成效果	优	10	达成预期指标	10	达成预期目标		
		时效指标	计划12月底前完成活动	12月底前完成	10	达成预期指标	10	达成预期目标		

偶里 指标		成本指标	支付活动费用30万元。	≤300000元	10	239477.5	10	完成支出239477.5元	
	效益指标	社会效益	参加各类文艺活动会员人数达500人次，激发艺术家创作热情，讲好柳州故事，传播柳州声音	优/长期	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动会员满意度达90%	≥90%	10	96.59	10	满意度96.59%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。