

2023年度佛山市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：佛山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：佛山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：佛山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：佛山市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

佛山市文学艺术界联合会的主要职责：一是负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，沟通党政部门与文艺界的联系；二是维护艺术家和艺术团体的合法权益；三是指导市级文艺家协会工作。

二、部门机构设置

佛山市文学艺术界联合会内设2个部（室）。1. 办公室：协助领导处理日常工作，负责党务、文秘、纪检、监察、财务、人事、档案、计划生育、安全保卫等工作。2. 组织联络部：负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，组织开展海内外学术交流活动，收集、整理文艺信息，健全文艺档案。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市文学艺术界联合会（简称佛山市文联）2023年部门决算范围的单位共1个，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：佛山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：佛山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	886.81	一、一般公共服务支出	31	741.22
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	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	105.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	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	35.23
	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	887.16	本年支出合计	57	887.10
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	3.66	年末结转和结余	59	3.72
总计	30	890.82	总计	60	890.82

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：佛山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		887.16	886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	741.28	740.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20129	群众团体事务	741.28	740.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2012901	行政运行	470.45	470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012902	一般行政管理事务	270.83	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.39	46.39	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	38.63	38.63	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	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：佛山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	887.10	616.03	271.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.22	470.16	271.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	741.22	470.16	271.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	470.45	470.16	0.29	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.39	46.39	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	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：佛山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	886.81	一、一般公共服务支出	33	740.93	740.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.50	105.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	35.23	35.23	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	886.81	本年支出合计	59	886.81	886.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	年末财政拨款结转和结余	60	2.53	2.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.53		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	889.34	总计	64	889.34	889.34	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：佛山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	886.81	616.03	270.78
201	一般公共服务支出	740.93	470.16	270.78
20129	群众团体事务	740.93	470.16	270.78
2012901	行政运行	470.16	470.16	0.00
2012902	一般行政管理事务	270.78	0.00	270.78
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	0.00
2080501	行政单位离退休	46.39	46.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	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：佛山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	515.22	302	商品和服务支出	52.12
30101	基本工资	49.70	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	176.47	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	100.09	30203	咨询费	2.99
30106	伙食补助费	10.84	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	5.19
30109	职业年金缴费	19.31	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.38
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	78.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.52	30215	会议费	1.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	45.52	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	11.15
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	1.72
			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	3.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			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	560.74		公用经费合计	55.29

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：佛山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：佛山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：佛山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
0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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：佛山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

佛山市文学艺术界联合会2023年度总收入890.82万元，其中本年收入887.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入886.81万元，比上年决算数减少48.42万元，下降5.2%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是一名在编人员退休。

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0.35万元，比上年决算数减少1.09万元，下降75.7%。主要变动情况：饭堂往来款已划拨。

（二）年度支出总体情况

佛山市文学艺术界联合会2023年度总支出890.82万元，其中本年支出887.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出616.03万元，比上年决算数增加3.81万元，增长0.6%。主要变动情况：运行维护场地支出有所增加。

2. 项目支出271.06万元，比上年决算数减少53.43万元，下降16.5%。主要变动情况：部分项目经费支出减少。

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

佛山市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计886.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入886.81万元，比上年决算数减少48.42万元，下降5.2%；主要变动情况：一是项目经费减少，二是一名在编人员退休；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）；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

佛山市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计886.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出886.81万元，比年初预算数增加44.31万元，增长5.3%；主要变动情况：人员经费支出增加；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）；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）。

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

佛山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0.63万元，完成全年预算0.82万元的76.2%，比上年决算数增加0.08万元，增长15.6%。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0.63万元，完成预算0.82万元的76.2%，比上年决算数增加0.08万元，增长15.6%。

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：对外业务交流及展演活动增加，但与2019年度“三公”决算数1.22万元对比，本年度“三公”决算还是低于疫情前水平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占100%。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，主要用于本单位无公务车辆。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于兄弟单位来访交流、学习、调研，以及上级机关考察、调研、指导工作，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2次，接待人数共46人。主要包括主要包括黔广东省文联、陕西省文联来访交流、学习、调研。

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55.29万元，比上年决算数增加1.29万元，增长2.4%。主要增减变动情况是：运行维护场地支出有所增加。

（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58.03万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购服务支出53.79万元。授予中小企业合同金额58.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.03万元，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100%。

（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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目3个，共涉及资金271.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年度未有被财政部门纳入重点绩效评价的项目。

根据财政部门要求，已开展本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出887.1万元，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，部门整体支出的绩效等级为“优”，本部门围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我单位今年开展了部门整体支出及业务补助经费、《佛山艺术》出版经费、办公大楼（场地）运行维护费三个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数887.1万元，执行数887.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市文联积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高

质量发展战略目标，按照《佛山市争当传承岭南广府文脉领头羊三年行动方案（2022—2024）》等积极落实市委、市政府工作安排，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了举办2023“濠江之春”系列活动佛山陶艺作品展、“从湾区出发——2023‘濠江之春’”系列活动佛山陶艺作品展澳门回展、“有凤来仪——顺德南风艺术部落岭南叙事作品展”、开展佛山备战“第十四届全国美展”专题系列创作点评会、讲座、培训等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是持续推进实施佛山市文联2021-2022年度重点文学创作项目，精选《汾江河畔》等5部长篇文学作品作为资助出版项目，为佛山高质量发展贡献艺术力量，助力佛山市争当传承岭南广府文脉领头羊；二是打造群众性文化活动精品，推进文艺为民惠民活动蓬勃发展，提供丰富多彩的文艺活动和文艺志愿服务，活跃群众精神文化生活，助推精神文明建设，践行文艺力量为群众办实事；三是做好文艺人才建设培育工作，加强文艺家队伍组织建设，实施文艺人才工程，加强文艺人才宣传服务力度，有效强化壮大文艺人才队伍。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认识有待加强。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部有待建立完善的绩效配套制度。二是绩效目标设置有待细化。个别项目绩效目标设置还需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对本会各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到

具体预算科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接。二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。文艺创作及业务补助经费、《佛山艺术》出版经费、办公大楼（场地）运行维护费三个项目绩效自评情况：项目全年预算数为271.06万元，执行数为271.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支出率均达到91%以上，部分项目能达到100%。发现的问题及原因：项目主要集中于下半年支出。下一步改进措施：合理安排项目进度，按计划完成资金支出进度。

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。