

2023 年度
泉州市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市文学艺术界联合会部门的主要职责是：泉州市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是泉州市各市级文艺家协会、各县（市、区）文联和全市产（行）业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共泉州市委领导，同时接受福建省文联、中共泉州市委宣传部指导。

（一）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创造性发展，团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业，积极推动社会主义文化繁荣兴盛和文化强市建设。

（二）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，推动文艺创新，努力创作更多优秀文艺作品。

（三）履行对市级文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、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。

（四）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德；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。

（五）推动和增进全市艺术家和文艺工作者的团结与友谊，促进和扩大同台港澳及泉籍华侨华人中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作；开展与其他地市的文学艺术交流活动；充分发挥侨乡优势，开展民间国际文化交流活动。

（六）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护合法权益；加强党的建设，完善党建带群建制度机制。

（七）组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会。

（八）组织研究力量，继承泉州历史文化遗产，搜集整理、编辑、出版有关文化文献和专门著述。

（九）支持发展文化产业，为艺术家和文艺作品进入市场提供服务。

（十）负责所属的全市性文艺家协会、民办非企业单位

和所属事业单位泉州文学院（泉州书法院）的日常管理工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市文学艺术界联合会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市文学艺术界联合会	行政单位	7
2	泉州文学院	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市文学艺术界联合会部门主要任务是：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和习近平文化思想，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥文联组织的“两个优势”，扎根泉州深厚历史文化土壤，聚焦“做人的工作”与“推动文艺创作”，进一步团结引领全市广大文艺工作者自信自强、守正创新，潜心创作、服务人民，以优异的成绩推进泉州新时代文艺事业高质量发展，服务泉州

文化强市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学深悟透，政治引领工作扎实推进：坚持理论武装，在“正”字上下功夫，开展主题教育，在“效”字上做实绩，紧抓意识形态，在“严”字上做文章。

（二）履职尽责，服务中心工作点面结合：以“深”字求解，围绕中心服务大局，以“实”字为要，文艺助力乡村振兴。

（三）蓄能攒劲，文艺人才队伍活力增强：走好文艺人才培养这个“先手棋”，激发“文艺两新”这个“活因子”。

（四）多措并举，文艺精品创作成果丰硕：吹响激励创新创作这个“集结号”，唱好精品参评获奖这个“重头戏”。

（五）鉴往开来，文化交流互鉴亮点频出：巩固发展文化交流的良好局面，不断擦亮世遗城市的金字招牌。

（六）强化服务，文艺为民惠民提质增效：锚定中心坐标，文艺为民惠民持续深入，发挥资源优势，文艺志愿服务有声有色。

（七）压实责任，文联自身建设持续向好：机关党建“成效好”，自身建设“亮点多”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	436.44	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	341.32
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.79
		九、卫生健康支出	12.93
		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	34.40
		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	436.44	本年支出合计	436.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	436.44	总计	436.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.32	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	341.32	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	436.44	325.60	110.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.32	230.48	110.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	341.32	230.48	110.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	436.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	341.32	341.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	436.44	436.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	436.44	总计	436.44	436.44	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州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
合计		436.44	325.60	110.84
207	文化旅游体育与传媒支出	341.32	230.48	110.84
20701	文化和旅游	341.32	230.48	110.84
2070101	行政运行	230.48	230.48	0.00
2070102	一般行政管理事务	99.58	0.00	99.58
2070199	其他文化和旅游支出	11.27	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.00
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00
2210202	提租补贴	8.94	8.94	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.83	302	商品和服务支出	33.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.45	30201	办公费	2.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.69	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	45.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	11.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	1.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		291.27	公用经费合计				34.33	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计436.44万元，支出总计436.44万元，与上年决算数相比，各减少116.93万元，下降21.13%。主要是文艺活动项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入436.44万元，比上年决算数减少116.93万元，下降21.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出436.44万元，比上年决算数减少116.93万元，下降21.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 325.60 万元。其中，人员支出 291.27 万元，

公用支出 34.33 万元。

2. 项目支出 110.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 436.44 万元，支出总计 436.44 万元，与上年决算数相比，各减少 116.93 万元，下降 21.13%。主要是：文艺活动项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 436.44 万元，比上年决算数减少 116.93 万元，下降 21.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 230.48 万元，较上年决算数减少 26.16 万元，下降 10.19%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

(二) 2070102-一般行政管理事务支出 99.58 万元，较上年决算数减少 34.02 万元，下降 25.46%。主要原因是文艺活动项目支出减少。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 11.27 万元，较上年

决算数减少 33.47 万元，下降 74.81%。主要原因是文化产业项目活动减少，导致本科目支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 22.44 万元，较上年决算数减少 11.73 万元，下降 34.33%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费无从该功能科目列支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.35 万元，较上年决算数增加 11.76 万元，增长 86.53%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 7.98 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 19.82%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 4.95 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 19.85%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（八）2210201-住房公积金支出 25.27 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 9.06%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 8.94 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 37.96%。主要原因是科目核算基数调整。

（十）2210203-购房补贴支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变动。

(十一) 2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于文艺下乡活动项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 325.60 万元，其中：

(一) 人员经费 291.27 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.78万元，完成全年预算的39.00%；较上年增加0.27万元，增长52.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：文艺活动交流增加接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.78 万元，完成全年预算的 39.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 52.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：文艺活动交流增加接待费用。累计接待 2 批次、80 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是优秀传统文化传承发展系列活动等项目，涉及财政拨款资金共计 1.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是优秀传统文化传承发展系列活动等项目，涉及财政拨款资金共计 1.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 34.33 万元，比上年决算数增长 21.65%，主要是：其他交通费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	2022 年泉州市市级优秀传统文化传承发展专项资金							
主管部门	泉州市文学艺术界联合会	实施单位			泉州市文学艺术界联合会			
项目概况	优秀传统文化传承发展系列活动及泉州市“党的二十大”群众性主题文化艺术活动							
主要成效	<p>“泉州文化底蕴丰富，气象万千，呈现出整体风貌。《艺说世遗泉州》是一部有情感温度的好书籍，将成为泉州的文化名片，体现泉州的整体风貌。再过一百年、两百年，许多东西可能都不存在了，一切都有可能变化，而书籍却可以代代相传下去，可以穿透时空，告诉后人泉州不同历史阶段的模样。”王祥夫说，泉州是一座气韵饱满、热气腾腾的城市，长久以来对文化的重视远超其他城市，为泉州人和远方游客留下一座厚重的城市，今后要多创作一些优秀的作品，将对这座城市的情感与热爱定格在文艺作品中。“泉州的历史文化是非常厚重的，每一个世遗景点都可以说是泉州的一块招牌，因为这些景点太多了，所以泉州是一座来了还想来的城市。”此行是王剑冰第八次来到泉州，他说，《艺说世遗泉州》是一本令人爱不释手的书籍，所收集的文学、美术、摄影、书法和工艺美术等，都值得大家认真真地去品味、珍藏。通过这本书可以感受到所有泉州人都像刺桐花一样为泉州开放，默默地为泉州做贡献。</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成			已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优秀传统文化传承发展专项	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥nullnull	0	0		此项指标没设
		生态环境成本指标	无	≥nullnull	0	0		此项指标没设
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0		此项指标没设
		社会效益指标	优秀传统文化传承发展专项	≥1 影响力	1	30	30	
		生态效益指标	无	≥0 无	0	0		此项指标没设
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀传统文化传承发展专项	≥100100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	优秀传统文化传承发展专项	≥1 场次	1	10	10		
	质量指标	优秀传统文化传承发展专项	≥1 场次	1	15	15		

		时效指标	优秀传统文化传承 发展专项	≥1 规定时间内	1	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年泉州市市级优秀传统文化传承发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优秀传统文化传承发展系列活动及泉州市“党的二十大”群众性主题文化文艺活动

(二) 主要成效

“泉州文化底蕴丰富，气象万千，呈现出整体风貌。《艺说世遗泉州》是一部有情感温度的好书籍，将成为泉州的文化名片，体现泉州的整体风貌。再过一百年、两百年，许多东西可能都不存在了，一切都有可能变化，而书籍却可以代代相传下去，可以穿透时空，告诉后人泉州不同历史阶段的模样。”王祥夫说，泉州是一座气韵饱满、热气腾腾的城市，长久以来对文化的重视远超其他城市，为泉州人和远方游客留下一座厚重的城市，今后要多创作一些优秀的作品，将对这座城市的情感与热爱定格在文艺作品中。“泉州的历史文化是非常厚重的，每一个世遗景点都可以说是泉州的一块招牌，因为这些景点太多了，所以泉州是一座来了还想来的城市。”此行是王剑冰第八次来到泉州，他说，《艺说世遗泉州》是一本令人爱不释手的书籍，所收集的文学、美术、摄影、书法和工艺美术等，都值得大家认认真真地去品味、珍藏。通过这本书可以感受到所有泉州人都像刺桐花一样为泉州开放，默默地为泉州做贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 优秀传统文化传承发展专项(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 优秀传统文化传承发展专项(场次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 优秀传统文化传承发展专项(场次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 优秀传统文化传承发展专项(规定时间内), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 优秀传统文化传承发展专项(影响力), 目标值 1, 完成

值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)优秀传统文化传承发展专项(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		236 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市文学艺术界联合会			部门预算编码		236	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	393.08	64.04	457.12	436.44	95.4800	20.68	4.5200
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	393.08	64.04	457.12	436.44	95.4800	20.68	4.5200
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	文学艺术活动专项主要有组织协会开展各种活动,文艺创作扶持,《泉州文学》办刊及党建经费等。履行对高级文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,着力发挥文联行业建设主导作用和桥梁纽带作用。				跟紧贴实党和政府中心工作,积极开展各类主题主线活动 22 场次。围绕二十大、重大节庆,举办职工灯谜邀请赛、全市机关“勇当主力军 建功新时代”系列文体活动、泉州市美术书法作品展巡展、泉州市美术作品展、新时代泉州红色故事征文、市直机关庆“七·一”书法展、庆祝新中国成立 74 周年合唱音乐会、老年书画摄影展等各种主题活动,唱响时代主旋律。围绕传承弘扬“晋江经验”,举办晋江摄影新春联展、西滨镇书法摄影展。服务文明城市建设,举办泉州市道德模范身边好人基层巡演、基层宣讲活动,宣传先进典型。厚植乡村文化底蕴,盘活乡土文化资源,举办助力乡村振兴文学采风、非遗南音助力乡村振兴、美术家采风写生、文艺演出、百对金婚伉俪公益摄影、永春仙夹第二届油桐花文化节、省书法名家走进梅山、文化进乡村等活动 17 场次,拍摄纪录片《泉州故事》第六季《乡村里的泉州》,以艺术“架桥”促进农文旅深度融合,以“文艺”之笔,擘画乡村振兴新图景。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	55	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	文学艺术活动	≥100%	100	8	8		

	效益指标	社会效益指标	文学艺术活动	≥8次	8	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	文学艺术活动	≥100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	文学艺术活动、出版编辑泉州文学	≥12次	12	12	12
		质量指标	文学艺术活动、出版编辑泉州文学	≥10次	10	10	10
时效指标		文学艺术活动、出版编辑泉州文学	≥10次	10	14	14	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					