

2023年度江门市文联（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市文联（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市文联（本级）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：江门市文联（本级）2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市文联（本级）概况

一、单位主要职责

江门市文联（本级）的主要职责是：

（1）贯彻党的文艺路线、方针、政策，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，发现、培养和扶持文艺人才。

（2）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，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、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。

（3）加强对文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的管理、联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。

（4）加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（5）按授权负责有关国有资产管理、企事业单位管理。

（6）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（7）承办市委、市政府和上级文联交办的其它事项。

二、单位机构设置

我单位设2个内设机构，分别是：办公室、创联部。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市文联（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市文联（本级）

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	772.77	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	590.09
八、其他收入	8	12.77	八、社会保障和就业支出	38	129.76
	9		九、卫生健康支出	39	32.39
	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	61.01
	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	785.54	本年支出合计	57	813.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.90	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.60	年末结转和结余	59	7.42
总计	30	821.04	总计	60	821.04

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	785.54	772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	562.02	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
20701	文化和旅游	439.67	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2070101	行政运行	304.31	291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2070102	一般行政管理事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.29	81.29	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	31.03	31.03	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	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市文联（本级）

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	813.61	518.07	295.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	590.09	294.91	295.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	467.74	294.91	172.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	332.39	294.91	37.48	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.35	0.00	122.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	122.35	0.00	122.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.29	81.29	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文联（本级）

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	772.77	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	549.25	549.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.76	129.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.39	32.39	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	61.01	61.01	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	772.77	本年支出合计	59	772.77	772.77	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				
总计	32	772.77	总计	64	772.77	772.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	772.77	514.71	258.06
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	549.25	291.55	257.70
20701	文化和旅游	426.90	291.55	135.35
2070101	行政运行	291.55	291.55	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90
2070199	其他文化和旅游支出	119.45	0.00	119.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.35	0.00	122.35
2079902	宣传文化发展专项支出	122.35	0.00	122.35
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00
2080501	行政单位离退休	81.29	81.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00

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
2210203	购房补贴	32.79	32.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	396.02	302	商品和服务支出	29.24
30101	基本工资	51.66	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	123.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	28.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	47.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.55	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	57.69	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.81	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	1.62
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70

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	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.50
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	0.92
			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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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	484.57		公用经费合计	30.14

注：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）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：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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
1.77	1.11	0.24	0.00	0.24	0.41	1.77	1.11	0.24	0.00	0.24	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市文联（本级）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

江门市文联（本级）2023年度总收入821.04万元，其中本年收入785.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入772.77万元，比上年决算数减少44.02万元，下降5.4%。主要变动情况：一是受我市财政收支形势严峻影响，压减项目预算经费，减少承办市级大型重点文化活动，减少项目支出；二是受政策性调整 and 人员调动影响，增加了人员经费收入，但减少的项目支出幅度比增加的人员经费幅度大，故一般公共预算财政拨款收入总体减少了。

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12.77万元，比上年决算数减少28.54万元，下降69.1%。主要变动情况：受我市财政收支形势严峻影响，压减项目预算经费，减少承办市级大型重点文化活动，减少项目支出。

（二）年度支出总体情况

江门市文联（本级）2023年度总支出821.04万元，其中本年支出813.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出518.07万元，比上年决算数增加61.63万元，增长13.5%。主要变动情况：受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费开支。

2. 项目支出295.54万元，比上年决算数减少78万元，下降20.9%。主要变动情况：受我市财政收支形势严峻影响，压减项目预算经费，减少承办市级大型重点文化活动，减少项目支出。

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

江门市文联（本级）2023年度财政拨款收入合计772.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入772.77万元，比上年决算数减少44.02万元，下降5.4%；主要变动情况：一是受我市财政收支形势严峻影响，压减项目预算经费，减少承办市级大型重点文化活动，减少项目支出；二是受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费收入，但减少的项目支出幅度比增加的人员经费幅度大，故一般公共预算财政拨款收入总体减少了；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市文联（本级）2023年度财政拨款支出合计772.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出772.77万元，比年初预算数增加137.82万元，增长21.7%；主要变动情况：一是受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费开支；二是收到上级部门划拨的文化精品扶持资金和文艺志愿活动费用，增加了项目经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市文联（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算1.77万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.11万元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降66.2%；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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降66.2%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长28.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位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，但根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务，故因公出国（境）支出增加；因业务往来频次增加，故因公接待费用增加；故“三公”经费支出较上年增加。

（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1.11万元，占63%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占13.8%；公务接待费支出0.41万元，占23.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：参加文学艺术交流活动1.11万元，主要用于支付住宿费、交通费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，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0.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯和外出联系业务工作。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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8次，接待人数共69人。主要包括其他地级市

文联、文化单位、艺术团体等来江门调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出30.14万元，比上年决算数增加0.66万元，增长2.2%。主要增减变动情况是：人员增加，行政成本增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.61万元。授予中小企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金258.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；

未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出772.77万元，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，达到“良”等级，所有绩效指标都基本达到了预期的效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化事业发展经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数655.95万元，执行数772.77万元，完成预算的117.81%。主要原因一是受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费开支；二是收到上级部门划拨的文化精品扶持资金和文艺志愿活动费用，增加了项目经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门深化文艺供给侧结构性改革，加大文艺精品扶持力度，制定《江门市白沙文学艺术精品扶持管理办法》，鼓励支持广大文艺工作者的积极性。以“揭榜挂帅”方式进行本土化培育侨批主题文艺作品，推动音乐诵读剧《侨批·中国》和舞剧《侨批·家国》在江门、暨南大学等地公演。推出江门首部原创华侨主题电影《故园飘梦》并在全国上映，完成《神秘家书》院线电影拍摄工作，江门院线电影事业实现零的突破。以江门赤坎古镇为蓝本的市文艺精品重点扶持项目长篇小说《金墟》列入了中国作协“新时代文学攀登计划”以及“扬帆计划·中国文学海外译介”名单。江门书法院推出本

土书法研究系列丛书——《梁启超的书法人生》，原创长篇小说《远道苍苍》参评了第十一届茅盾文学奖；一木秋（钟秋苹）出版童话《头脑国历险记》、张惠娴出版散文集《远方有你》。作家野松第二部诗歌评论集《南方诗神的咏唱——广东诗人论》列入“中国·星星诗文库”出版计划。《井喷的年代——江门五邑籍美术名家活动年表》被国家图书馆收藏。歌舞剧《戴爱莲》获得全国艺术基金优秀剧目奖励，入围全国优秀音乐剧的展演，小品《拆墙》获得全国小戏小品优秀剧目奖。此外，我部门加强文艺人才培养。实施名师工作室制度，举办多场次名师工作室作品展览，市美协邀请全国名家开展参展集训辅导，孔雷、肖绍静等音乐人分别举办个人专场音乐会。市音协陈晚翠获“全国文化科技卫生“三下乡”活动服务标兵”“2023年全省基层理论宣讲先进个人”称号。继续做好会员发展工作，截至目前，我市共有市级会员4282名，其中省级会员1200多名，国家级会员220多名。发现的问题及原因主要是项目可行性分析环节不完整，同时资金到位滞后，部分项目开展不及时。下一步改进措施主要是1. 结合实际制定本部门预算绩效管理制度，加强预算绩效管理理论与专业知识的培训。2. 积极与上级沟通，尽早落实项目资金。

文化事业发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为189.3万元，执行数为258.06万元，完成预算的136.32%。主要原因是收到上级部门划拨的文化精品扶持资金和文艺志愿活动费用，增加了项目经费。项目绩效目标完成情况主要是：我单位文化事业发展经费项目的开展推动了文化交流与合作、文化创作与保护，弘扬了江门的传统文化，提升了群众对江门文化的认知度，进一步提升了江门文化的影响力。发现的问题及原因主要是

项目可行性分析环节不完整，同时资金到位滞后，部分项目开展不及时。下一步改进措施主要是1. 结合实际制定本单位预算绩效管理制度，加强预算绩效管理理论与专业知识的培训。2. 积极与上级沟通，尽早落实项目资金。

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。