

2023 年度
日照市文学艺术界联合
会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

日照市文学艺术界联合会是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，是全市性文学艺术家协会和区县文联、企业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制，依据文联章程开展工作，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。其主要职责是：

1. 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各区县、企业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4. 负责文联的组织宣传工作；主管《金海岸》杂志的编辑出版。

5. 协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6. 维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,日照市文学艺术界联合会部门决算包括:
日照市文学艺术界联合会(局本级)决算。

纳入日照市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、日照市文学艺术界联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：日照市文学艺术界联合会

公开 01 表
金额单位：万元

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	723.69	一、一般公共服务支出	32	552.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.65
	9		九、卫生健康支出	40	21.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	723.69	本年支出合计	58	723.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	723.69	总计	62	723.69

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：日照市文学艺术界联合会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		723.69	723.69					
201	一般公共服务支出	552.73	552.73					
20129	群众团体事务	552.73	552.73					
2012901	行政运行	264.74	264.74					
2012902	一般行政管理事务	288.00	288.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65					
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37					
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29					
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	21.68	21.68					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88					
221	住房保障支出	28.62	28.62					
22102	住房改革支出	28.62	28.62					
2210201	住房公积金	28.62	28.62					

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：日照市文学艺术界联合会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		723.69	385.69	338.00			
201	一般公共服务支出	552.73	264.74	288.00			
20129	群众团体事务	552.73	264.74	288.00			
2012901	行政运行	264.74	264.74				
2012902	一般行政管理事务	288.00		288.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65				
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37				
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29				
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	21.68	21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				
221	住房保障支出	28.62	28.62				
22102	住房改革支出	28.62	28.62				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

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：日照市文学艺术界联合会

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	723.69	一、一般公共服务支出	33	552.73	552.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.65	70.65		
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.62	28.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	723.69	本年支出合计	59	723.69	723.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	723.69	总计	64	723.69	723.69		

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：日照市文学艺术界联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		723.69	385.69	338.00
201	一般公共服务支出	552.73	264.74	288.00
20129	群众团体事务	552.73	264.74	288.00
2012901	行政运行	264.74	264.74	
2012902	一般行政管理事务	288.00		288.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：日照市文学艺术界联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.21	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.67	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.93	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费	0.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.84	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.67	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.05	公用经费合计					25.64

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：日照市文学艺术界联合会

公开 07 表
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
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							

注：本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

部门：日照市文学艺术界联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：日照市文学艺术界联合会

公开 09 表
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
0.30					0.30	0.30					0.30

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

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 723.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.84 万元，增长 2.53%。主要是 2023 年下属事业单位文创研究院新增专业技术人员一名，人员经费增加，故总体支出增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

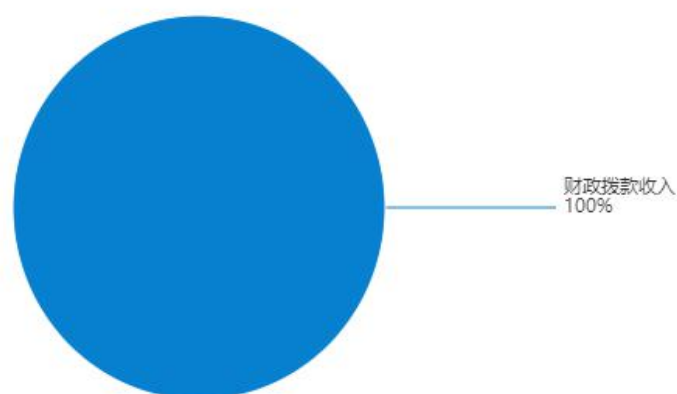


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 723.69 万元，其中：财政拨款收入 723.69 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 723.69 万元。与 2022 年度相比，增加 17.84 万元，增长 2.53%。主要是 2023 年下属事业单位文创研究院新增专业技术人员一名，人员经费增加，故财政拨款收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

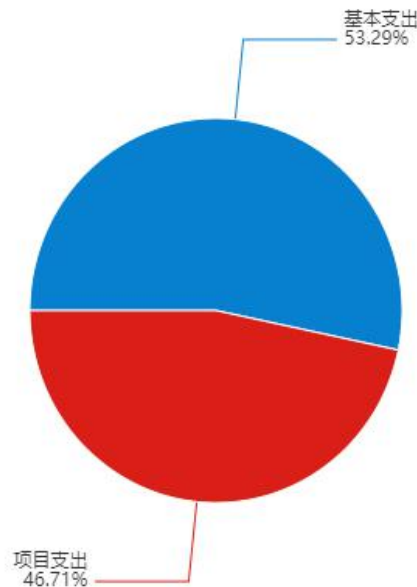
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 723.69 万元，其中：基本支出 385.69

万元，占 53.29%；项目支出 338 万元，占 46.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 385.69 万元。与 2022 年度相比，增加 16.54 万元，增长 4.48%。主要是 2023 年下属事业单位文创研究院新增专业技术人员一名，人员经费增加，故基本支出增长。

2、项目支出 338 万元。与 2022 年度相比，增加 1.3 万元，增长 0.39%。主要是总体基本与上一年度持平。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

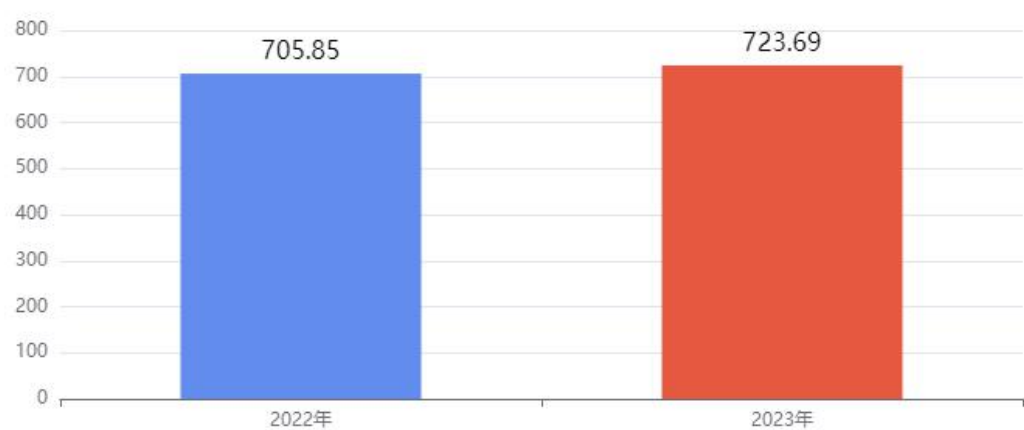
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 723.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.84 万元，增长 2.53%。

主要是 2023 年下属事业单位文创研究院新增专业技术人员一名，人员经费增加，故财政收、支总体增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

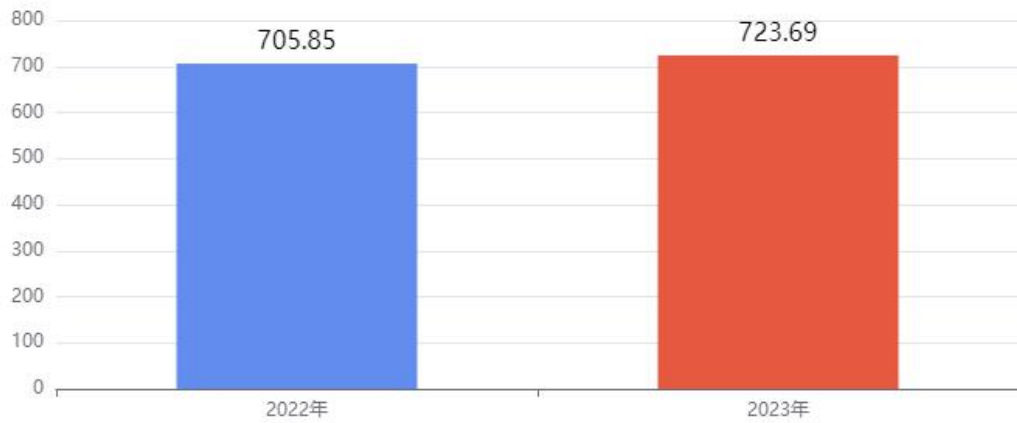


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 723.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.84 万元，增长 2.53%。主要是 2023 年下属事业单位文创研究院新增专业技术人员一名，人员经费增加，故财政拨款支出增长。

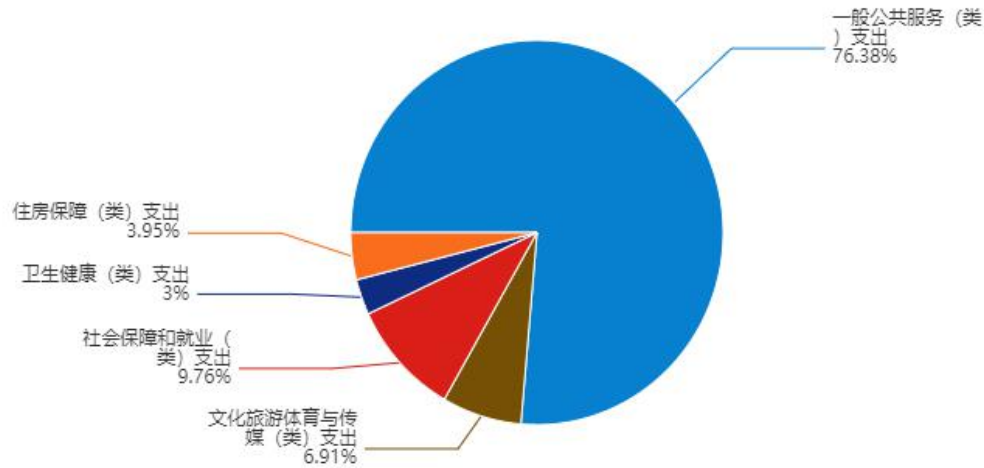
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 723.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.73 万元，占 76.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50 万元，占 6.91%；社会保障和就业（类）支出 70.65 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 21.68 万元，占 3%；住房保障（类）支出 28.62 万元，占 3.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.66 万元，支出决算为 723.69 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面下属事业单位文创研究院年中新增事业人员一名，且年中人员晋级晋档晋升薪级，人员经费增加；另一方面 2023 年底下达市级宣传文化旅游发展资金，年初无此预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.22 万元，支出决算为 264.74 万元，完成年初预算的 124.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位文创研究院年中新增事业人员一名，且年中人员晋级晋档晋升薪级，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 288 万元，完成年初预算的 99.31%。与年初预算基本持平。

3、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 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老干部摄协等协会年中单独申请财政专项经费，从我单位下划资金，本项支出不可控，故年初无预算。

4、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 9.07 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年中退休补助调增。

5、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 7.42 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 236.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面离退休人员年中退休补助调增，另一方面年中发放离退休人员精神文明奖，这部分资金在年初预算中未体现，故费用支出相应增加。

6、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 25.5 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资上涨，

社保基数普遍调增，养老保险支出增加。

7、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 12.75 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资上涨，社保基数普遍调增，职业年金支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资上涨，社保基数普遍调增，其他社会保障和就业支出增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资上涨，医保基数普遍调增，追加医疗支出列入此科目。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.88

万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资上涨，医保基数普遍调增，公务员医疗补助支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资上涨，公积金基数普遍调增，住房公积金支出增加。

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决算 385.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 360.05 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年日照市文学艺术界联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，日照市文学艺术界联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于接待胶东经济圈各市文联来访，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 25.64 万元，比年初预算数减少 1.36 万元，下降 5.04%，主要原因是响应财政过紧日子要求，节俭办公，节约开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 23.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.46 万元。授予中小企业合同金额 23.9 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 22.52 万元，占政府采购支出总额的 94.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，日照市文学艺术界联合会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 337.99 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对日照文艺奖等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市文学艺术界联合会 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果，个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及日照文艺奖、文艺活动交流、志愿服务等 2 个项目的绩效自评表。

1. 日照文艺奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市委、市政府重要举措，完成第六届日照文艺奖作品征集、初评、终评及获奖名单公示工作。激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作，为推动文化事业和文化产业繁荣发展、加快建设美丽富饶、生态宜居、充满活力的新日照贡献力量。

2. 文艺活动交流、志愿服务等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 87.99 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发现日照之美，深入挖掘了日照独特的自然、历史、文化、人文内涵，用作品增强城市的厚度和广度，与人民同心，与时代同行，记录伟大时代，歌颂伟大变革。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

日照文艺奖项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：日照市文学艺术界联合会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	日照文艺奖	日照市文学艺术界联合会	95	优
2	文艺活动交流、志愿服务等	日照市文学艺术界联合会	93	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		日照文艺奖						
主管部门		市文联			项目实施单位	市文联		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持以人民为中心的工作导向，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，评出思想性艺术性和欣赏性相统一、人民群众喜闻乐见的文艺精品，推出德艺双馨的文艺人才。评出我市创作的文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺评论等文艺成果，评选出在文艺领域作出突出贡献的文艺家。			深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市委、市政府重要举措，完成第六届日照文艺奖作品征集、初评、终评及获奖名单公示工作。激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作，为推动文化事业和文化产业繁荣发展、加快建设美丽富饶、生态宜居、充满活力的新日照贡献力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	征集各门类第六届日照文艺奖作品	600件	650件	10.00	10.00	
			出版《第六届日照文艺奖获奖作品集》	2000册	2000册	10.00	10.00	
		质量指标	展示日照文艺创作成果情况	优秀	优秀	10.00	10.00	
			激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作情况	优秀	良好	20.00	20.00	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动文化事业和文化产业繁荣发展	优秀	良好	10.00	10.00	
			项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	优秀	优秀	10.00	5.00	项目社会知名度有待进一步提高，需进一步扩大社会影响力
总分			95					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文艺活动交流、志愿服务等						
主管部门		市文联			项目实施单位	市文联		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	90.00	90.00	87.99	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	87.99			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聚焦日照发展与巨变，关注日照太阳文化、海洋文明、古莒文明以及新旧动能转换、重大项目建设、精准扶贫、乡村振兴等区域中心工作，组织全国散文名家品读日照，引导广大作家深入生活、扎根人民、创作精品。			学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发现日照之美，深入挖掘了日照独特的自然、历史、文化、人文内涵，用作品增强城市的厚度和广度，与人民同心，与时代同行，记录伟大时代，歌颂伟大变革。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	87.99万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	散文征文数量	500篇	600篇	10.00	10.00	
			文艺志愿服务活动演出场次	15场	12场	10.00	6.00	演出场次未完成年度指标，需进一步增加演出场次
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			散文精品展示情况	优秀	良好	15.00	12.00	征集散文质量有待进一步提高，进一步扩大影响力，邀请散文名家，推出精品力作
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	点赞“文联万家，梦圆百花”，共同打造日照城市文艺品牌	优秀	优秀	15.00	15.00	
			项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	优秀	优秀	10.00	10.00	
总分			93					

2023年度日照文艺奖、文艺活动交流志愿服务等项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持创造性转化创新性发展，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，激励全市文艺工作者积极开展文艺创作、生产和展演，激励全市人民在市委、市政府的坚强领导下，奋楫笃行走在前，乘风破浪开新局，奋力谱写现代化海滨城市精彩蝶变新篇章。

2. 项目主要内容

“日照文艺奖”是中共日照市委、日照市人民政府批准设立的全市文学艺术成果最高奖，是市委、市政府为支持文艺事业发展建立的荣誉体系，2023年度，安排第六届日照文艺奖项目预算200万元，评选出反映时代精神，思想性、艺术性和观赏性相统一，有筋骨有道德有温度的人民群众喜闻乐见的文艺精品。文艺活动交流志愿服务等项目内容包括：中国（日照）

散文季活动、新时代文明实践文艺志愿服务等各类文艺活动、日照平泽中韩书画交流等对外文艺交流活动、《金海岸》印制邮送、文艺创作研究院主题创作及展览展演活动。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由日照市文联负责制定和执行备战资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和日照市经济文化社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范备战经费的使用，市文联制定了资金管理使用办法，明确了资金使用的具体要求和操作流程。严格按照资金管理办法执行，确保完成目标任务。

4. 资金投入及使用情况

截至 2023 年底，项目经费的实际支出金额 287.99 万元，主要用于日照文艺奖获奖者奖金、评审费、展演费；散文季组织策划、《金海岸》作品集印刷等，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

项目绩效目标

总体目标。坚持以人民为中心的工作导向，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，评出思想性艺术性和欣赏性相统一、人民群众喜闻乐见的文艺精品，推出德艺双馨的文艺人才。评出我市创作的文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺评论等文艺成果，评选出在文艺领域作出突出贡献的文艺家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析项目经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价作品征集评选实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度日照文艺奖、文艺活动交流志愿服务经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对市文联机关进行现场评价，现场评价的资金总金额 287.99 万元，占整个备战经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 28 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次绩效评价总得分为 95 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度综合性运动会备战经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	15	75%
合 计	100	95	95%

（二）指标分析

1. 决策。总分 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100.00%。
立项依据充分，程序规范。

2. 过程。总分 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100.00%。
项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和

资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100.00%。项目单位在作品征集宣传阶段广泛发动，评选出99件各类别文艺精品，产出可观，为繁荣我市文化文艺事业起到积极推动作用。

4. 效益。总分20分，实际得分15分，得分率为75.00%。通过媒体平台的广泛宣传，项目的社会效益和影响力得到进一步增强，提升了文艺作品在社会中的传播和认可。

扣分原因主要为：尽管在文化文艺领域产生较好的引导作用，但在整个社会层面，群众知晓程度不够高，总体满意度有待提升。

四、项目实施成效

经费项目的实施显著提升了日照文化文艺的水平。预算执行率比较高，确保了资金使用的高效率。

五、发现的问题及原因分析

尽管项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。一是预算编制不够细化。如一些费用预算编制时未充分预料到。二是预算执行不够规范。如

年度中间预算调整不及时。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范以及预算指标管理不严格。

（二）财务管理不够规范。会计科目存在混用。如文艺奖评选费用列委托业务费。

出现上述问题的原因主要是管理办法规定宽泛，支出边界模糊以及资金管控和监督不足。

六、相关建议

为了确保日照文艺奖经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。**一是**优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。**二是**完善制度体系。各项目单位需根据各自特点，制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。**三是**全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。**四是**科学编制预算。结合资金使用单位的发展潜力、实际需求和历届文艺奖举办情况，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。**五是**规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。**六是**强化监督机制。

加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）强化资产管理，合理使用资金。一是确立采购标准流程。完善资产管理办法，确立采购流程的标准化步骤，包括需求确认、市场询价、综合评估和严格验收。对于重大采购决策，应通过集体讨论和会议决策，增强决策的透明度和合理性。二是细化资产管理。建立详尽的资产清单，实行固定资产分类管理。通过定期进行资产盘点和维护记录，确保资产的有效利用和妥善保管。

（三）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。