

三亚市文学艺术界联合会本级 2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、单位职责

(一)坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和发展我市社会主义文艺事业。

(二)增强服务意识，积极为广大文艺工作者提供服务，促进文艺队伍的团结。

(三)联络、协调、组织广大文艺工作者开展文艺活动，开展与外地的文艺交流，营造本地良好的社会文化艺术环境和氛围。

(四)鼓励、支持、帮助广大文艺工作者开展文艺创作，多出作品，繁荣社会主义文艺创作。

(五)扶植、培养本地文艺新人，不断壮大文艺队伍，推动我市文艺事业持续、健康发展。

(六)以文艺形式为宣传、教育手段，让人们通过文艺作品了解三亚，热爱三亚，建设三亚。

(七)积极沟通民主协商和对话渠道，及时、准确、全面地反映文艺工作者的利益要求和意见，化解各种矛盾，成为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

(八)积极配合党和政府有关部门，运用多种形式做好我市文艺界的思想政治工作，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

(九)承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与文联相关的工作。

二、机构设置

纳入三亚市文学艺术界联合会 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，即三亚市文学艺术界联合会本级。

三亚市文学艺术界联合会机关内设机构有 2 个，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织联络部

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 469.61 万元，支出总计 469.61 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 116.34 万元，增长 32.93%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 456.88 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数不变。

年初结转结余 12.72 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 456.88 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年末结转结余 12.72 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数不变，主要原因是为周转人员社保资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 456.88 万元，其中：财政拨款收入 456.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 456.88 万元，其中：基本支出 263.88 万元，占 57.76%；项目支出 193.01 万元，占 42.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 456.88 万元，支出 456.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 116.34 万元，增长 32.93%，主要原因：一是因社保基数发生变化以及历年职业年金虚账记实，人员经费预算增加；二是配合省文联举办“天涯诗会”活动，活动费用支出增加 30 万元。主要原因：一是因社保基数发生变化以及历年职业年金虚账记实缴费等，人员经费支出增加；二是配合省文联举办“天涯诗会”活动，活动费用支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数无变化。

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 456.88 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 116.34 万元，增长 32.93%，主要原因：一是因社保基数发生变化以及历年职业年金虚账记实缴费等，人员经费支出增加；二是配合省文联举办“天涯诗会”活动，活动费用支出增加。

（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 456.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 365.02 万元，占 79.89%；

社会保障和就业（类）支出 46.18 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 6.46%；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 3.54%。

（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 476.34 万元，支出决算为 456.88 万元，完成年初预算的 95.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.98 万元，支出决算为 199.83 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据办公场所租赁合同约定，2022 年已支付 2023 年度上半年租赁费，因此本年度未使用半年租赁费；二是落实过紧日子要求压减培训费、会议费等项开支。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 148.29 万元，支出决算为 165.19 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于预算数的主要原因是配合省文联举办天涯诗会活动追加活动经费，活动费用支出随之增多。

2. 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 18.28 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员下半年新增 1 人。

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 35.94 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数小于预

算数的主要原因是根据三亚市人社局提供的2014年10月至2016年和2020年职业年金虚账记实预算表，向市财政申请拨付职业年金记实经费较为充裕，职业年金人员经费有剩余。

3. 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6.97万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员下半年新增1人。

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26.34万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数偏高。

4. 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16.54万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的97.70%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出263.88万元，其中：人员经费247.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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。公用经费16.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出无变化。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0

批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 220.90 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“行政运行”等 4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 220.90 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，涉及“行政运行”等 2 个运转类项目，“文艺研创及展演”等 2 个特定目标类项目。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 193.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，涉及“行政运行”等 2 个运转类项目，“文艺研创及展演”等 2 个特定目标类项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在决算中反映行政运行、文艺研创及展演等 4 个项目

绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表											
1											
2	项目名称:	46020021Y000000011185-行政运行	填报人:	林成武	联系方式:	13307661633					
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会	实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会							
4	是否公开:	否	网址:								
5	资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
6	资金总额:		499,000.00	499,000.00	348,673.70		10.00	69.87	6.99		
7	其中:财政资金:		499,000.00	499,000.00	348,673.70			69.87			
8	单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
9	财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
10	年度目标				年度目标完成情况						
11	以文艺形式为宣传、教育手段,及时全面地反映文艺工作者的利益要求和意见,成为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,促进社会主义物质文明和精神文明建设。2023年度重点解决物业水电费等机关日常综合工作管理费用,解决办公场所租金和驻村干部租房问题,安排落实党建工作经费,购置一批办公设备,确保机构正常运行,更好地为广大文艺工作者提供服务。				2023年认真落实年初预算目标要求,重点解决单位办公场所及驻村干部租房租金、水电、物业、会务、档案、职工午餐和办公耗材等各项基本开支,通过规定程序采购了一批办公家具和设备,保障了文联机关正常运转。该项目年初预算49.9万元,全年实际使用资金34.9万元,执行率达到70%。各项开支严格执行相关内控制度,支付手续齐全,程序规范,无不合理开支。						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际	完成率	分值	得分	未完成原因分析
13	产出指标	数量指标	确保机关工作正常运行	≥	6	其他	6	100.00%	50.00	50	
14	效益指标	社会效益指标	推动文艺服务水平提升	≥	2	其他	2	100.00%	40.00	40	
15	合计								100.00	96.99	

一是完成办公设备购置及时率 100%，实际完成率 100%；二是保障单位办公费用、订阅党政机关报刊读物、物业、水电、差旅、档案、党建、乡村振兴驻村干部生活补助、办公场所租赁等各项支出。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

文艺研创及展演项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
1										
2	项目名称:	46020021T000000020148-文艺研创及展演	填报人:	林成武	联系方式:	13876669537				
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会	实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会						
4	是否公开:	否	网址:							

文艺研创及展演项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.21 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 110.46 万元，完成预算的 92.05%。项目绩效目标完成情况：一是举办文艺展演活动 6 场，实际完成值 7 场；二是开展采风创作活动 5 次，实际完成值 5 次；三是举办文艺培训 1 次，实际完成值 1 次；四是举办乡村振兴文艺活动 5 场，实际完成值 9 场。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

文艺家采风及交流项目绩效自评表：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2	项目名称:	46020021T000000020150-文艺家采风及交流			填报人:	林成武		联系方式:	13876669537				
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会		实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会								
4	是否公开:	否		网址:									
5	资金构成(元)	年初预算数	全年预算	执行数			分值	执行率	得分				
6	资金总额:	70,000.00	70,000.00	64,811.40			10.00	92.59	9.26				

文艺家采风及交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.26 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况：一是组织各协会开展采风活动 5 次，实际完成值 5 次；二是推出采风作品 10 件，实际完成值 20 件（幅）。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2	项目名称:	46020021Y000000011088-信息系统运行维护			填报人:	林成武		联系方式:	13138962340				
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会			实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会							
4	是否公开:	否			网址:								
5	资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分				
6	资金总额:	440,000.00	440,000.00	412,000.00			10.00	93.64	9.36				
7	其中: 财政资金:	440,000.00	440,000.00	412,000.00				93.64					
8	单位资金:	0.00	0.00	0.00				0					
9	财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0					
10	年度目标					年度目标完成情况							
	为推动三亚文艺事业的繁荣发展，规划指导并组织三					三亚文艺网发布消息365条，其中原创41条，转发324条；三亚							

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.36 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 41.20 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：一是发布文艺活动信息 200 条，实际完成值 460 条；二是开展新媒体推广活动 1 场，实际完成值 1 场。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

（三）单位评价结果。

单位评价涉及一般公共预算支出 365.02 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，涉及“行政运行”等 2 个运转类项目，“文艺研创及展演”等 2 个特定目标类项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市文学艺术界联合会单位机关运行经费 34.87 万元，比年初预算减少 15.03 万元，降低 30.12%。主要原因：一是根据办公场所租赁合同约定，2022 年已支付 2023 年上半年租赁费，因此本年度未使用行政运行中的租赁费 10.20 万元；二是落实过紧日子要求压减公用支出中的培训费、会议费共 2.60 万元支出；三是生活补助（扶贫干部）、残疾人就业保障金 2 项预算数偏高；四是公务车辆已报废，未使用公用支出中的公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市文学艺术界联合会单位政府采购支出总额 7.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（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；

一般公共服务（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；

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；

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；

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；

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；

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。