天津市文学艺术界联合会

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市文学艺术界联合会是党和政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，履行团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的职能。宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，带头践行社会主义核心价值观。坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，团结、动员全市文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继承弘扬中华优秀传统文化，不断激发文化创新创造活力，致力于繁荣天津文艺事业，为把天津建设成文化强市、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二、机构设置

天津市文学艺术界联合会内设6个职能处室。纳入天津市文学艺术界联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市文学艺术界联合会(本级)

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市文学艺术界联合会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市文学艺术界联合会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市文学艺术界联合会2023年度收入、支出决算总计32,267,051.41元，与2022年度相比，收、支总计各增加501,618.20元，增长1.58%，主要原因是：使用上年非财政拨款结转结余经费开展文化活动支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年度本年收入合计30,293,609.04元，与2022年度相比增加973,962.25元，主要原因是：宣传部拨入文化活动经费和申请的抚恤金增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,855,276.00元，占98.55%；

其他收入438,333.04元，占1.45%。

**三、支出决算情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年度本年支出合计30,789,311.15元，与2022年度相比增加1,097,320.31元，主要原因是：宣传部要求举办的文化活动数量增加和申请的抚恤金增加。

其中：基本支出29,328,722.02元，占95.26%；

项目支出1,460,589.13元，占4.74%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,855,276.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,185,348.18元，增长4.13%，主要原因是：离退休人员去世，支付的抚恤金增加，同时文化活动不再受疫情影响，能够正常开展，支出的文化活动经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市文学艺术界联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,855,276.00元，占本年支出合计的96.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,185,348.18元，增长4.13%，主要原因是：申请的抚恤金增加，同时宣传部安排的文化活动较多，用于文化活动方面的经费支出较多。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,855,276.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,449,300.00元，占48.40%，文化旅游体育与传媒支出11,403,834.69元，占38.20%，社会保障和就业支出2,451,141.31元，占8.20%，卫生健康支出1,551,000.00元，占5.20%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,386,000.00元，支出决算为29,855,276.00元，完成年初预算的105.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为13,650,000.00元，支出决算为14,449,300.00元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。
 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为10,621,000.00元，支出决算10,863,858.69元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加非参公事业编人员经费预算。
 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0.00元，追加预算539,976.00元，支出决算539,976.00元，完成追加预算数的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是发放抚恤金。
 4.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1,701,000.00元,支出决算1,600,141.31元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少社保支出。
 5.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851,000.00元,支出决算851,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
 6.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683,000.00元,支出决算671,000.00元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，减少社保支出。
 7.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493,000.00元,支出决算493,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
 8.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119,000.00元,支出决算119,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为268,000.00元,支出决算268,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,815,300.00元，与2022年度相比增加561,967.18元，主要原因是：离退休人员去世，支付的抚恤金增加。其中：

人员经费24,871,300.00元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、社会保险缴费。

公用经费3,944,000.00元，主要包括主要包括办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、取暖费、邮电费、水电费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用等等.

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市文学艺术界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算14,000.00元，支出决算10,600.00元，与2023年预算相比减少3,400.00元，完成预算的75.71%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：严格控制“三公”经费，减少公车使用和公务接待。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算相比减少3,000.00元，完成预算的76.92%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：严格按照预算控制支出，减少公车使用。其中：

公务用车运行维护费预算13,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算相比减少3,000.00元，完成预算的76.92%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：严格按照预算控制支出，减少公车使用。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,000.00元，支出决算600.00元，与预算相比减少400.00元，完成预算的60.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子思想，减少公务接待支出，严格按照预算控制支出。

2023年本单位国内公务接待2批次，14人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市文学艺术界联合会2023年度机关运行经费决算数3,944,000.00元，比2022年增加56,400.00元，增长1.45%。主要原因是：租赁的办公用房面积重新测算后增加了，从而增加了办公用房租赁费及集中供暖费用。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年政府采购支出总额1,273,310.98元，其中：政府采购货物支出58,462.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,214,848.98元。授予中小企业合同金额1,273,310.98元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,270,122.98元，占政府采购支出总额的99.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市文学艺术界联合会2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市文学艺术界联合会2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,039,976.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市文学艺术界联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用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）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。