

黑龙江省文学艺术界联合会 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条黑龙江省文学艺术界联合会（简称省文联）贯彻落实党的文艺工作方针、政策，把推动创作生产优秀文艺作品作为工作的中心环节，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，尊重文艺规律，提倡多样化，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播彰显龙江特色、反映龙江人民审美追求，思想性、艺术性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作方向，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依据法律章程开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（自治区、直辖市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往合作，宣传介绍黑龙江社会主义现代化建设成果，增进相互间的了解、团结与友谊。

第四条黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、开展培训、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、学术研讨、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。

第五条黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展黑龙江省文化艺术事业。

第六条黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，振奋精神、凝聚力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，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。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。

第七条黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和诉求，依法维护其合法权益。

第八条黑龙江省文学艺术界联合会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。

第九条黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动优秀传统文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为文化文艺繁荣发展、社会文明进步作出贡献。

第十条黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

第十一条黑龙江省文学艺术界联合会根据中国文学艺术界联合会、中共黑龙江省委宣传部的要求或自身发展的需要，可能会承担一些其他的任务或职责。

二、机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共17个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

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：黑龙江省文学艺术界联合会

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	2,240.45	一、一般公共服务支出	31	1,704.86
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	28.00	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	84.85
八、其他收入	8	62.52	八、社会保障和就业支出	38	316.34
	9		九、卫生健康支出	39	129.09
	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	106.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,330.97	本年支出合计	57	2,341.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.69	年末结转和结余	59	34.01
总计	30	2,375.66	总计	60	2,375.66

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：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,330.97	2,240.45	28.00	0.00	0.00	0.00	62.52
201	一般公共服务支出	1,694.17	1,603.65	28.00	0.00	0.00	0.00	62.52
20129	群众团体事务	1,694.17	1,603.65	28.00	0.00	0.00	0.00	62.52
2012901	行政运行	1,314.99	1,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012902	一般行政管理事务	379.18	288.84	28.00	0.00	0.00	0.00	62.34
207	文化旅游体育与传媒支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.15	186.15	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	114.76	114.76	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.52	106.52	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：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,341.66	1,866.84	474.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.86	1,314.89	389.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,704.86	1,314.89	389.96	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,314.89	1,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	389.96	0.00	389.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.15	186.15	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.52	106.52	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.52	106.52	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：黑龙江省文学艺术界联合会

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	2,240.45	一、一般公共服务支出	33	1,603.65	1,603.65	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	84.85	84.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.34	316.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.09	129.09	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	106.52	106.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	2,240.45	本年支出合计	59	2,240.45	2,240.45	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	2,240.45	总计	64	2,240.45	2,240.45	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,240.45	1,866.76	373.70
201	一般公共服务支出	1,603.65	1,314.81	288.84
20129	群众团体事务	1,603.65	1,314.81	288.84
2012901	行政运行	1,314.81	1,314.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	288.84	0.00	288.84
207	文化旅游体育与传媒支出	84.85	0.00	84.85
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.85	0.00	79.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.85	0.00	79.85
208	社会保障和就业支出	316.34	316.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.34	316.34	0.00
2080501	行政单位离退休	186.15	186.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
210	卫生健康支出	129.09	129.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.09	129.09	0.00
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00
221	住房保障支出	106.52	106.52	0.00
22102	住房改革支出	106.52	106.52	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	106.52	106.52	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,284.87	302	商品和服务支出	201.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.85	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.35	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	37.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.55	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138.19	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	164.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	29.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.83			
	人员经费合计	1,665.13					公用经费合计	201.63

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、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07表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	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：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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省文学艺术界联合会2023年度总收入2,375.66万元，其中本年收入2,330.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,240.45万元，比上年决算数减少207.30万元，下降8.47%。主要变动情况：一是基本支出减少38.6万元。二是项目支出减少168.66万元。

2. 上级补助收入28.00万元，比上年决算数增加21.00万元，增长300.00%。主要变动情况：上级补助项目的数量增加，2023年上级补助项目5个。

3. 其他收入62.52万元，比上年决算数增加21.82万元，增长53.61%。主要变动情况：协会自有资金预算收入增加20.8万元。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省文学艺术界联合会2023年度总支出2,375.66万元，其中本年支出2,341.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,866.84万元，比上年决算数减少38.60万元，下降2.03%。主要变动情况：1. 工资福利支出减少139.36万元，主要是2022年清理规范2021年公务员工资津贴补预发基础绩效奖149.69万元。2. 对个人和家庭补助支出增加58.47万元，主要是离退休人员去世6人，离休费减少75.55万元，

抚恤金增加132.07万元。3. 按定额管理的商品和服务支出增加42.27万元，主要是：（1）由于人员人数、职级变化及定额标准的改变，按定额管理的商品和服务支出预算金额发生变化，工会经费和福利费增加14.45万元。（2）疫情结束，公务活动增多，差旅费增加27.75万元，公务用车运行维护费增加4.75万元。

2. 项目支出474.82万元，比上年决算数减少124.42万元，下降20.76%。主要变动情况：1. 上级补助项目支出增加34.1万元（上年结转和本年收入）；2. 2023年宣传文化事业发展专项资金减少138万元；3. 非遗项目保护资金增加5万元；4. 预算及追加项目支出减少35.66万元；4. 自有资金安排项目支出增加10.14万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省文学艺术界联合会财政拨款“三公”经费支出总额为10.02万元，与2022年度决算相比增加4.75万元，增长90.13%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加4.75万元；与2023全年预算相比减少2.94万元，下降22.69%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少2.94万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.02万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.02万元，与2022年度决算相比增加4.75万元，增长90.13%，变化的主要原因是公务活动较上年度增多，支付2022年、2023年两个年度车辆维修保养费用；与2023全年预算相比减少2.94万元，下降22.69%，变化的主要原因是加强公务用车油耗、维修等管理，严控公务用车使用审批。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省文学艺术界联合会2023年度机关运行经费支出201.63万元，比上年决算数增加42.27万元，增长26.52%。主要增减变动情况是：1. 由于人员人数、职级变化及定额标准的改变，按定额管理的商品和服务支出预算金额发生变化，工会经费和福利费增加14.45万元。2. 疫情结束，公务活动增多，差旅费增加27.75万元，公务用车运行维护费增加4.75万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会2023年度政府采购支出总额140.14万元，其中：政府采购货物支出72.33万元、政府采购工程支出9.00万元、政府采购服务支出58.81万元。授予中小企业合同金额140.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额140.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省文学艺术界联合会部门2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是调研、接待用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋14753.34平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省文学艺术界联合会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目18个，共涉及资金315.63万元，占一般公共预算项目支出总额的84.46%。

黑龙江省文学艺术界联合会组织对臻艺艺术馆免费开放活动费、“臻艺”VR虚拟展厅建设等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.49万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，评价结果等级全部为优。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省文学艺术界联合会预算整体支出自评涉及资金429.51万元，执行数为315.63万元，完成预算的73.49%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，其中：等级为优的项目14个，等级为良的项目1个，等级为中的项目1个。两个项目由于项目期限是两年，未完成，得分较低。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标时对周期长的项目没有充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是个别绩效目标设定前未进行充分的调研，没有考虑客观性因素对绩效目标的影响。下一步改进措施：一是设定绩效目标时要充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是绩效目标的设定要经过充分的研究，科学、合理、合规的设定目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省文学艺术界联合会对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计69.4万元，执行数合计66.61万元，完成预算的95.98%，平均得分91.76分。重点项目具体情况为：

（1）“业务活动费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.74分。全年预算数为54.4万元，执行数为52.04万元，完成预算的95.66%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设定科学、合理，各项文艺活动完成情况较好，除未举办2次创作采风外，项目绩效指标全部实现，项目绩效达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢。个别活动由于某种原因延期举办，已发生的费用未在规定时间内报销；二是成本指标设置不科学、不合理。设定艺术家劳务费、赴外地举办活动每天食宿标准、专家教师授课费三个三级指标，指标值设定了反向最高标准。但项目若以最低实施成本达到既定绩效目标，项目完成时资金执行率未达到设定指标，如果督促预算执行，会增加不必要的项目支出，造成资金浪费。下一步改进措施：一是加快资金支出进度，设定绩效指标时要充分考虑客观因素对支出进度的影响；二是科学、合理地设定成本指标。

（2）“培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.79分。全年预算数为15万元，执行数为14.57万元，完成预算的

97.13%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设定科学、合理，举办的各项培训完成情况较好，项目绩效指标全部实现，项目绩效达到了预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省文学艺术界联合会组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计140.26万元，执行数合计133.49万元，完成预算的95.17%，平均得分93.84分。具体情况为：

（1）“臻艺艺术馆免费开放活动费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.47分。全年预算数为27.11万元，执行数为21.83万元，完成预算的80.52%。项目绩效目标完成情况：全部完成设定目标。通过线上线下相呼应、固定展陈和巡展方式相结合，全年举办线下展览14期、巡展14期、臻艺天地线上展览24期，包括美术、书法、摄影及民间文艺等多种艺术门类，每期展出作品100余件。发现的主要问题及原因：项目资金累计支出率得分较低。下一步改进措施：加快资金支出进度，定期对项目经费支出进度进行调度、通报，对支出进度慢的项目要求责任部门加快推进，明确完成时限。对于不能按时高质量推进的项目，根据实际情况对相关责任人问责。

（2）“臻艺艺术馆日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.14分。全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成设定目标。发现

的主要问题及原因：项目资金累计支出率得分较低。下一步改进措施：加快资金支出进度，按时足额支付场馆免费开放所需取暖、物业及维修等费用。

（3）“‘臻艺’VR虚拟展厅建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.87分。全年预算数为30万元，执行数为29.6万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别指标设定的不精准。下一步改进措施：设定目标前业务部门要对各项目标进行充分调研，科学、合理、精准地设定绩效目标，以确保目标全部实现。

（4）“‘勤廉龙江’廉洁文化建设主题作品展系列活动”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为30万元，执行数为29.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成设定目标。展览7月20日在哈尔滨师范大学美术馆开展，从1000余件征集作品中精选参展289件，参展作品特色鲜明、寓意深刻，融思想性、艺术性和教育性于一体，以多种艺术形式从不同角度歌浩然正气、颂清廉新风、斥慵懒习气，进一步彰显清廉之美、放大清廉之效、形成清廉之志。展览在省内反响强烈，实现了创作成果与社会效益的双丰收。

（5）“单位日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.24分。全

年预算数为31.55万元，执行数为30.61万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：全部完成设定目标。按时支付单位运转所需取暖、物业、维修等费用，为服务省委省政府中心工作，履行三定方案中的工作职能提供后勤保障。发现的主要问题及原因：项目资金累计支出率得分较低。下一步改进措施：加快资金支出进度，设定绩效指标时要充分考虑客观因素对支出进度的影响。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。