

2023 年度青海省文学艺术界联合会（本级）  
决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规范和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员

力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护和自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省文学艺术界联合会本级。

内设机构 15 个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网

络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

# 第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,570.17	一、一般公共服务支出	32	1,719.36
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	212.80
八、其他收入	8	310.49	八、社会保障和就业支出	39	663.89
	9		九、卫生健康支出	40	206.54
	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	138.76
	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	2,880.66	本年支出合计	58	2,941.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.15	年末结转和结余	60	151.47
	30			61	
总计	31	3,092.80	总计	62	3,092.80

# 收入决算表

公开 02 表  
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,880.66	2,570.17					310.49
201	一般公共服务支出	1,690.86	1,380.37					310.49
20129	群众团体事务	1,690.86	1,380.37					310.49
2012901	行政运行	1,071.11	1,069.87					1.24
2012902	一般行政管理事务	411.24	102.00					309.24
2012950	事业运行	208.51	208.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	656.57	656.57					
20805	行政事业单位养老支出	531.48	531.48					
2080501	行政单位离退休	89.17	89.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.59	69.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.56	233.56					
20808	抚恤	125.09	125.09					
2080801	死亡抚恤	125.09	125.09					
210	卫生健康支出	206.54	206.54					
21011	行政事业单位医疗	206.54	206.54					
2101101	行政单位医疗	87.33	87.33					
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					
2101103	公务员医疗补助	103.96	103.96					
221	住房保障支出	126.69	126.69					
22102	住房改革支出	126.69	126.69					
2210201	住房公积金	126.69	126.69					



# 支出决算表

公开 03 表  
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,941.33	2,333.90	607.43			
201	一般公共服务支出	1,719.36	1,324.72	394.63			
20129	群众团体事务	1,719.36	1,324.72	394.63			
2012901	行政运行	1,105.28	1,105.28				
2012902	一般行政管理事务	394.63		394.63			
2012950	事业运行	219.44	219.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	212.80		212.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.80		212.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.80		212.80			
208	社会保障和就业支出	663.89	663.89				
20805	行政事业单位养老支出	538.80	538.80				
2080501	行政单位离退休	91.13	91.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.57	74.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.56	233.56				
20808	抚恤	125.09	125.09				
2080801	死亡抚恤	125.09	125.09				
210	卫生健康支出	206.54	206.54				
21011	行政事业单位医疗	206.54	206.54				
2101101	行政单位医疗	87.33	87.33				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
2101103	公务员医疗补助	103.96	103.96				
221	住房保障支出	138.76	138.76				
22102	住房改革支出	138.76	138.76				
2210201	住房公积金	138.76	138.76				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	2,570.17	一、一般公共服务支出	33	1,415.52	1,415.52		
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	212.80	212.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	663.89	663.89		
	9		九、卫生健康支出	41	206.54	206.54		
	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				
	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	138.76	138.76		
	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	2,570.17	本年支出合计	59	2,637.50	2,637.50		
年初财政拨款结转和结余	28	106.76	年末财政拨款结转和结余	60	39.43	39.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	106.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,676.93	总计	64	2,676.93	2,676.93		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,637.50	2,333.85	303.64
201	一般公共服务支出	1,415.52	1,324.67	90.85
20129	群众团体事务	1,415.52	1,324.67	90.85
2012901	行政运行	1,105.23	1,105.23	
2012902	一般行政管理事务	90.85		90.85
2012950	事业运行	219.44	219.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	212.80		212.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.80		212.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.80		212.80
208	社会保障和就业支出	663.89	663.89	
20805	行政事业单位养老支出	538.80	538.80	
2080501	行政单位离退休	91.13	91.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.57	74.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.56	233.56	
20808	抚恤	125.09	125.09	
2080801	死亡抚恤	125.09	125.09	
210	卫生健康支出	206.54	206.54	
21011	行政事业单位医疗	206.54	206.54	
2101101	行政单位医疗	87.33	87.33	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
2101103	公务员医疗补助	103.96	103.96	
221	住房保障支出	138.76	138.76	
22102	住房改革支出	138.76	138.76	
2210201	住房公积金	138.76	138.76	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,643.23	302	商品和服务支出	171.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.98	30201	办公费	53.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.29	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.53	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.57	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.58	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.05	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	11.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	518.69	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.10	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	125.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		2,161.91	公用经费合计					171.94
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

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
3.85		3.61		3.61	0.24	3.85		3.61		3.61	0.24

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)团人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3.00
国内公务接待批次(个)	2.00	国内公务接待人次(人)	23.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		171.94
302	商品和服务支出	171.75
30201	办公费	53.10
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.10
30206	电费	1.75
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	2.03
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	11.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.38
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.74
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	3.61
30239	其他交通费用	66.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.19
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.59
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.59
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.59
其中：授予小微企业合同金额	6	6.33



## **第三部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入、支出总计 3,092.80 万元，比上年收入、支出总计各增加 340.06 万元，增长 12.35%，主要原因是 2023 年度非财政拨款收入比 2022 年度多 165.98 万元、上年结转数资金比 2022 年度多 125.70 万元、因人员增减变动一般公共预算比上年多 48.39 万元。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2,880.66 万元，其中：财政拨款收入 2,570.17 万元，占 89.22%；其他收入 310.49 万元，占 10.78%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2,941.33 万元，其中：基本支出 2,333.90 万元，占 79.35%；项目支出 607.43 万元，占 20.65%。

### **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、支出总计 2,676.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 123.76 万元，增长 4.85%，主要原因是上年结转数资金比 2022 年度多 125.70 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总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,637.50 万元，占本年支出合计的 89.67%，比上年增加 195.44 万元，增长 8.00%，主要原因是 2023 年开展各类文艺活动多于上年。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1,415.52 万元，占 53.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）212.80 万元，占 8.07%；社会保障和就业支出（类）663.89 万元，占 25.17%；卫生健康支出（类）206.54 万元，占 7.83%；住房保障支出（类）138.76 万元，占 5.26%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,578.31 万元，支出决算为 2,637.50 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

### **1. 一般公共预算服务支出（类）**

(1) 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1127.56 万元，支出决算为 1105.23 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(2) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130.39 万元，支出决算为 90.85 万元，完成年初预算的 69.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目于 2024 年度继续开展。

(3) 群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 196.27 万元,支出决算为 219.44 万元,完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增两名事业人员。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

其他文化旅游与传媒支出(款)其他文化旅游与传媒支出(项)。年初预算为 212.80 万元,支出决算为 212.80 万元,完成年初预算的 100%。

## 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 122.02 万元,支出决算为 91.13 万元,完成年初预算的 74.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(2) 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 142.69 万元,支出决算为 139.53 万元,完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(3) 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 76.14 万元,支出决算为 74.57 万元,完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 223.63 万元,支出决算为 233.56 万元,完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.09 万元，因年初预算数为 0，无法计算支出占比数据。决算数大于预算数的主要原因是年内新增逝世人员抚恤支出。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 89.17 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 103.53 万元，支出决算为 103.96 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

#### 5. 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 140.39 万元，支出决算为 138.76 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

### 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 2,333.85 万元，其中：人员经费 2,161.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 171.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，占 93.74%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 6.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.61 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.61 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 23 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.36 万元，增长 10.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年未有增减变动，均为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.12 万元，增长 3.47%，主要原因是随着车辆使用年限增加，2023 年度车辆修理维护费用比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.24 万元，主要原因是 2023 年度开展重大文艺活动比上年增加，因公来访批次及人数比上年大幅增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 171.94 万元，比上年增加 10.11 万元，增长 6.25%，主要原因是本年开展文艺活动比上年增加，增加了必要的机关运行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 17.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.59 万元。授予中小企业合同金额 17.59 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 6.33 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 36.00%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 756.36 万元。根据预算绩效管理要求，青海省文学艺术界联合会组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 756.36 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过各项目的投入，各项绩效目标基本完成。通过开展不同形式的文艺展演活动，扶持推进我省文艺创作发展，以文艺的形式宣传党的方针政策和建党百年来取得的巨大成就，为更好地服务我省经济社会发展的大局发挥了文艺引领的积极作用。

### **（二）项目绩效自评结果**

青海省文学艺术界联合会在 2023 年度单位决算中反映“文艺组织建设及运转经费”、“文艺优秀成果创作评选及出版”、“文艺展演展示及交流采风”等 7 个项目绩效自评结果。

### 1. 文艺组织建设及运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130.28 万元，实际支出 90.85 万元，结转 39.43 万元，完成年度预算的 69.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了保障各文艺家协会服务会员工作，促进各文艺家协会发展的目标；推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。存在的主要问题：专业协会代表大会未全数按年度指标值完成，其原因是按工作计划，调整至 2024 年 1 月召开剩余协会代表大会。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

### 项目支出绩效目标执行监控表

(2023 年度)

项目名称		文艺组织建设及运转经费						
主管部门		青海省文学艺术界联合会		实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	130.39	130.28	90.85	10	69.73%	6.97	
	其中：本年财政拨款	102	102	62.57	—		—	
	上年结转资金	28.39	28.28	28.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为省内各文艺家协会提供必要的资金支持，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。			此项目的实施，实现了保障各文艺家协会服务会员工作，促进各文艺家协会发展的目标；推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施



绩效 指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	9台、套	9台、套	10	10		
			召开援青省市文联联席会议	1次	1次	10	10		
			参加分行业工作会议次数	≥10次	11次	10	10		
			专业协会代表大会	6次	1次	5	0	按工作计划，调整至2024年1月召开其余5家协会代表大会	
			经费保障协会	14个	14个	5	5		
		质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	100%	10	10		
	成本指标	各项活动及时完成率	≥90%	68%	10	2	5家协会代表大会计划于2024年开展		
	效益指标	社会效益指标	联络服务各行业文艺家	高中低	高	10	10		
		可持续影响指标	推动我省文艺发展	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥85%	88%	10	10		
	总分						100	83.97	
	说明	无							

## 2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺优秀成果创作及出版项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.00万元，实际支出86.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，按时编辑出版《青海湖》文学期刊12期、整理出版《格萨尔》原始文本1部、编辑出版《文坛瞭望》；同时组织艺术家创作《两弹一星》交响组歌、举办第三届原创舞蹈大赛、进行“学雷锋”文艺志愿表彰，在保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产、繁荣青海文艺创作和促进青海文艺理论研究方面均取得了较好地社会效益。各项绩效目标均已完成。

## 项目支出绩效目标执行监控表

（2023 年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金-文艺优秀成果创作评选及出版						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	86	86	86	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	86	86	86	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、引导和扶持各文艺门类创作优秀成果并出版成集，更好地发挥文艺引领作用； 2、阶段性开展评选表彰活动，以此不断推进我省各文艺门类的创作和发展。		此项目的实施，按时编辑出版《青海湖》文学期刊 12 期、整理出版《格萨尔》原始文本 1 部、编辑出版《文坛瞭望》；同时组织艺术家创作《两弹一星》交响组歌、举办第三届原创舞蹈大赛、进行“学雷锋”文艺志愿表彰，在保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产、繁荣青海文艺创作和促进青海文艺理论研究方面均取得了较好地社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文字作品外文艺创作表彰活动次数	3 次	3 次	3	3	
			《青海湖》印刷册数	≥1000 册/期	1000 册	6	6	
			《文坛瞭望》印刷册数	≥1000 册/期	1000 册	6	6	
			文学作品字数	≥290 万字	300 万字	6	6	
《格萨尔》成果字数			≥30 万字	30 万字	6	6		
产出指标	数量指标	《文坛瞭望》出版期数	≥2 期	2 期	6	6		
		《青海湖》出版期数	≥12 期	12 期	3	3		
	质量指标	《青海湖》稿件自采自编率	100%	100%	6	6		
		文艺成果舆论导向正确率	100%	100%	6	6		
		《青海湖》每万字错字	≤2 字	1 字	6	6		
时效指标	《青海湖》每月按期出版率	≥98%	98%	6	6			
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需要	优良中低差	优	10	10		
	可持续影响指标	传承保护《格萨尔》	优良中低差	良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥92%	94%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

### 3. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺展演展示及交流采风项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 126.80 万元，实际支出 126.80 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，组织开展了戏剧进校园、青海省道德模范颂曲艺展演专题演出、青海省大学生微电影展、主题文艺志愿服务活动、农牧民摄影培训及青年书法篆刻作品展等活动，同时结合我省地域特色，举办了三江源自然生态文学研讨及各类文艺采风调研活动，提升了我省文艺创作水平，极大地满足人民对美好生活的精神文化需要，充分发挥了文艺引领时代新风尚的积极作用；各项绩效目标均已完成。

#### 项目支出绩效目标执行监控表

(2023 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺展演展示及交流采风						
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	126.8	126.8	126.8	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	114	114	114	—		—
	上年结转资金	12.8	12.8	12.8	—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	组织各文艺门类省内外交流采风活动，集中展演和展示优秀的文艺成果，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌时代的同时更好地满足人民精神文化需求，充分发挥文艺引领作用。			此项目组织开展了戏剧进校园、青海省道德模范颂曲艺展演专题演出、青海省大学生微电影展、主题文艺志愿服务活动、农牧民摄影培训及青年书法篆刻作品展等活动，同时结合我省地域特色，举办了三江源自然生态文学研讨及各类文艺采风调研活动，提升了我省文艺创作水平，极大地满足人民对美好生活的精神文化需要，充分发挥了文艺引领时代新风尚的积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观展人次文艺扶持活动参与人次	≥30 人次	35 人次	5	5	
			举办活动场次	≥11 次	11 次	6	6	
			文艺展演活动参与人次	≥3000 人次	3000 人次	5	5	
			展览类作品	≥230 件	230 件	6	6	
			文艺扶持活动次数	≥17 次	17 次	6	6	
			举办活动天数	≥40 人次	46 人次	5	5	
			演出活动地点	≥5 处	6 处	6	6	
		质量指标	展品安全保障率	100%	100%	6	6	
			文艺活动主题明确率	≥98%	100%	6	6	
			时效指标	各项活动及时完成率	≥96%	98%	5	5
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	优良中低差	优	6	6	
			宣传党和国家大政方针	优良中低差	良	6	6	
			观众人次	≥10000 人次	10000 人次	6	6	
			观展人次	≥30000 人次	30000 人次	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥92%	94%	5	5		
		观众满意度	≥86%	88%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

#### 4. 其他文艺辅助活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.35 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 413.28 万元，实际支出 303.79 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 73.51%。项目绩效目标完成情况：此项目主要开展了青海湖音乐节、道德模范颂曲艺创作演出、中国文联圆梦工程、第三届原创舞蹈大赛、少数民族地区人才培养计划、影

视小屋公益项目等活动，以文艺的形式服务了全省工作大局，促进了文艺高质量发展。存在的主要问题：此项目主要以非财政拨款收入为资金来源，年初预算数为根据历年此类收入形成的预估数，每年实际收入以相关部门安排专项活动多少确定，因此，全年预算数与年初预算数差异较大。下一步改进措施：加强预算收支分析，提高预算编制准确性。

### 项目支出绩效目标执行监控表

(2023 年度)

项目名称		其他文艺辅助活动						
主管部门		青海省文学艺术界联合会		实施单位		青海省文学艺术界联合会（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	204.73	413.28	303.79		10	73.51%	7.35
	其中:本年财政拨款					—		
	上年结转资金	104.73	104.73	73.02		—		
	其他资金	100	308.55	230.77		—		
年度 总体 目标	预期目标							
	根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，以服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。			此项目主要开展了青海湖音乐节、道德模范颂曲艺创作演出、中国文联圆梦工程、第三届原创舞蹈大赛、少数民族地区人才培养计划、影视小屋公益项目等活动，以文艺的形势服务了全国及我省工作大局，促进了文艺繁荣发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展辅助文艺活动次数	≥6 次	6 次	30	30	
			本单位参与活动部门	≥3 个	4 个	5	5	
			活动参与人数	≥10000 人	10000 人	10	10	
		质量指标	文艺活动的舆论导向合格率	100%	100%	10	10	
时效指标	各项目按时完成率	≥96%	96%	5	5			
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	服务全省工作大局	优良中低差	良	10	5	
		可持续影响指标	满足人民美好需要	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	10	
总分						100	92.35	
说明	无							

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省文学艺术界联合会（本级）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。