

2024 年度

中卫市文学艺术界联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会,做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

3.组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

4.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

5.组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

6.组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

7.依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

8.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文学艺术界联合会2024年部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。纳入中卫市文学艺术界联合会2024年部门决算编制的科室、单位包括：办公室、组织联络部。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,603,975.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,287,881.78
八、其他收入	8	322,751.18	八、社会保障和就业支出	38	434,493.09
	9		九、卫生健康支出	39	95,136.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	202,115.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,926,726.64</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,019,626.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	367,407.62	年末结转和结余	61	274,507.42
<b>总计</b>	30	<b>3,294,134.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,294,134.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,926,726.64	2,603,975.46						322,751.18	
2070111			文化创作与保护	1,949,984.78	1,873,233.60					76,751.18	
2070199			其他文化和旅游支出	246,000.00						246,000.00	
2080501			行政单位离退休	37,187.07	37,187.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,486.00	156,486.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240,820.02	240,820.02						
2101101			行政单位医疗	65,942.83	65,942.83						
2101103			公务员医疗补助	28,190.94	28,190.94						
2210201			住房公积金	145,806.00	145,806.00						
2210203			购房补贴	56,309.00	56,309.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,019,626.84	2,075,444.84	944,182.00			
2070111	文化创作与保护		2,189,481.78	1,343,699.78	845,782.00				
2070199	其他文化和旅游支出		98,400.00		98,400.00				
2080501	行政单位离退休		37,187.07	37,187.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156,486.00	156,486.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		240,820.02	240,820.02					
2101101	行政单位医疗		66,946.03	66,946.03					
2101103	公务员医疗补助		28,190.94	28,190.94					
2210201	住房公积金		145,806.00	145,806.00					
2210203	购房补贴		56,309.00	56,309.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,603,975.46	一、一般公共服务支出	33				
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	1,873,233.60	1,873,233.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	434,493.09	434,493.09		
	9		九、卫生健康支出	41	95,136.97	95,136.97		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	202,115.00	202,115.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	2	2,603,975.46	<b>本年支出合计</b>	59	2,604,978.66	2,604,978.66		
年初财政拨款结转和结余	2	1,003.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2	1,003.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>合计</b>	3	2,604,978.66	<b>合计</b>	64	2,604,978.66	2,604,978.66		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,604,978.66	2,074,978.66	530,000.00
2070111			文化创作与保护	1,873,233.60	1,343,233.60	530,000.00
2080501			行政单位离退休	37,187.07	37,187.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,486.00	156,486.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240,820.02	240,820.02	
2101101			行政单位医疗	66,946.03	66,946.03	
2101103			公务员医疗补助	28,190.94	28,190.94	
2210201			住房公积金	145,806.00	145,806.00	
2210203			购房补贴	56,309.00	56,309.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	1,926,537.19	302	商品和服务支出	109,554.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455,601.00	30201	办公费	10,003.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	638,162.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53,114.00	30203	咨询费		310	资本性支出	700.00
30106	伙食补助费	30,440.00	30204	手续费	13.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,486.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	240,820.02	30207	邮电费	4,922.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,946.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28,190.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,711.20	30211	差旅费	3,498.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145,806.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4,000.00	30213	维修（护）费	3,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91,260.00	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	38,187.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37,187.07	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12,876.00	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68,900.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	6,280.00			
人员经费合计		1,964,724.26	公用经费合计					110,254.40
合 计					2,074,978.66			

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，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000	0	0	0	0	5000	488	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0	0	0	0	-100%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,926,726.64 元，支出总计 3,019,626.84 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 73,877.90 元，降低 2.46%，主要原因是人员变动，工资福利福利支出减少；支出总计增加 155,577.44 元，增长 5.43%，主要原因是本年开展文艺活动较多，非财政拨款支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,926,726.64元，其中：财政拨款收入2,603,975.46元，占88.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入322,751.18元，占11.03%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,019,626.84 元，其中：基本支出 2,075,444.84 元，占 68.73%；项目支出 944,182.00 元，占 31.27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,603,975.46 元、支出总计 2,604,978.66 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 113,189.56 元，降低 4.17%；财政拨款支出总计减少 111,840.35 元，降低 4.12%，收支减少的主要原因：一是人

员变动，工资福利支出减少；二是本年较上年减少招商引资活动经费。

## **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。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 2,604,978.66 元，占本年支出合计的 86.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111,840.35 元，降低 4.12%，主要原因：一是人员变动，工资福利支出减少；二是本年较上年减少招商引资活动经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 2,604,978.66 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,873,233.60 元，占 71.91%；社会保障和就业（类）支出 434,493.09 元，占 16.68%；卫生健康（类）支出 95,136.97 元，占 3.65%；住房保障（类）支出 202,115.00 元，占 7.76%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,330,647.00 元，支出决算为 2,604,978.66 元，完成年初预算的 111.77%。其中：

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为 1,793,867.00 元，支出决算为 1,873,233.60 元，完成年初预算的 104.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、职务职级晋升等，各项工资薪酬增加。

2.社会保障和就业（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 50,807.00 元，支出决算为 37,187.07 元，完成年初预算的 73.19%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分奖补未发放。

3.社会保障和就业（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 136,986.00 元，支出决算为 156,486.00 元，完成年初预算的 114.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加养老保险。

4.社会保障和就业（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 68,493.00 元，支出决算为 240,820.02 元，完成年初预算的 351.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实（补记）干部职工以前年度职业年金。

5.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 58,794.00 元，支出决算为 66,946.03 元，完成年初预算的 113.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加医疗保险。

6.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 24,327.00 元，支出决算为 28,190.94 元，完成年初预算的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加公务员医疗补助。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 139,133.00 元，支出决算为 145,806.00 元，完成

年初预算的 104.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加住房公积金。

**8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**年初预算为 58,240.00 元，支出决算为 56,309.00 元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房补贴随之调整。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,074,978.66元，其中：人员经费1,964,724.26元，公用经费110,254.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,926,537.19 元，较 2024 年度年初预算数增加 304,191.19 元，增长 18.75%，主要原因是人员增加，各项工资薪酬增长；较 2023 年度决算数减少 75,663.72 元，降低 3.78%，主要原因是人员变动、职务职级晋升等，各项工资薪酬增加。

2.商品和服务支出109,554.40元，较2024年度年初预算数减少17,939.60元，下降14.07%，主要原因是差旅费、公务接待费和办公室取暖费实际支出减少；较2023年度决算数减少26,955.6元，下降19.75%，主要原因是办公费、差旅费和公务交通补贴较上年减少。

3.对个人和家庭的补助38,187.07元，较2024年度年初预算数减少12,619.93元，下降24.84%，主要原因是退休人员部分奖补未发放；较2023年度决算数增加8,736.07元，增长

29.66%，主要原因是本年退休人员增加，退休费相应增长。

4.资本性支出700.00元，较2024年度年初预算数增加700.00元，增长0.00%，主要原因是购置办公椅1把；较2023年度决算数增加700.00元，增长0.00%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少488.00元，下降100%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要是无此类公务活动。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2023年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车，

也未购置公务用车。决算数与上年数保持一致，主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要是本单位无公务用车。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2023年度减少488.00元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待事宜。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于上级来卫调研接待用餐；国（境）外接待费支出0.00元，主要是主要是无此类公务活动。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经

营预算财政拨款，无此项支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出110,254.40元，比2023年度减少26,255.60元，降低19.23%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积207.03平方米，共有车辆0辆，其中：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100万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，文联组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，

共涉及资金 530,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2024 年我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，我会从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“文艺工作专项经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 530,000.00 元，执行数为 530,000.00 元，完成预算的 100.00%。2024 年预算绩效管理工作虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题：预算绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题。主要是因为市文联人员少，工作任务繁多，工作开展困难。导致摄影展、美术展、书法展等的征集数量有一定的减少，到各县市去开展交流研讨和采风创作的时间和次数也少。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。向市委争取加大对文联工作的人力支持，引进柔性人才，加大发挥各文艺家协会的工作的主动性和创造性，让现有资源得到充分利用，把展览和展演活动安排得更加周密。（附《2024

年度项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

15.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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料