**2024年度**

**道县文学艺术界联会部门决算**

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分部门决算表**

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、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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释** **第五部分附件**

**第一部分**

**道县文学艺术界联合会概况**

一、部门职责

道县文学艺术界联合会的主要职责是：

加强党对文艺工作的领导，加强全县文艺队伍思想政治建设。制定出 台道县文艺工作者采风创作制度，组织文艺工作者开展主题文艺实践活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组织联络室、权益保护与行业建设室。现有工作人员 6 人。

（二）决算单位构成

道县文学艺术界联合会 2024年部门决算汇总公开单位构成包括： 道县文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县文学艺术界联合会  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 72.88 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 11.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 60.96 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 23 |  |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **72.88** | **总计** | 26 | **72.88** |
| 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。 |

收入决算表

公开02表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：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 目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.96 | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.96 | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 20790105 | 文化展示及纪念机构 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 59.02 | 59.02 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：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 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 72.88 | 68.38 | 4.50 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.92 | 9.92 | 2.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.92 | 9.92 | 2.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.96 | 58.46 | 2.50 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.96 | 58.46 | 2.50 |  |  |  |
| 20790105 | 文化展示及纪念机构 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 59.02 | 59.02 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：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 | 72.88 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 60.96 | 60.96 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 72.88 | 九、卫生健康支出 | 23 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 27 |  |  |  |  |
| 总计 | 14 |  | 总计 | 28 |  |  |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 72.88 | 68.38 | 4.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.92 | 9.92 | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.92 | 9.92 | 2.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 9.92 | 9.92 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.96 | 58.46 | 2.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.96 | 58.46 | 2.50 |
| 20790105 | 文化展示及纪念机构 | 1.94 | 1.94 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 59.02 | 59.02 |  |

注.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 58.46 | 302 | 商品和服务支出 | 9.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.53 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.92 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.86 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.94 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 5.86 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 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 |  | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 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 | 0.80 | 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 | 2.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.00 | 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 |  |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.77 | 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 | 1.10 |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 58.46 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 9.92 |

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

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：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 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

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.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县文学艺术界联合会  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：道县文学艺术界联合会 金额单位：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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 |

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

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、支总计72.88 万元，与上年相比减少10.25万元，下降12.33%。主要是因为响应过紧日子的号召，缩减了2024年公用经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 72.88 万元，其中：财政拨款收入 72.88万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 72.88 万元，其中：基本支出 68.38万元，占 93.83%。项目支出 4.50万元，占 6.17%。

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、支总计72.88万元，与上年相比减少10.25万元，下降12.33%。主要是因为响应过紧日子的号召，缩减了2024年公用经费和项目经费。

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 财 政 拨 款 支 出72.88万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 100.00%，与上年相比减少10.25万元，下降12.33%。主要是因为响应过紧日子的号召，缩减了2024年公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 72.88万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）11.92万元，占比16.36%。文化旅游体育与传媒支出（类）6096万元，占比83.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为 82.16万元，支出决算数为 72.88万元，完成年初预算的88.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为 5.00万元，支出决算为 2.00万元，年初预算为 0 万元， 完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算金额2.5 万元经济分类全部列入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。

年初预算为63.24万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数。

3、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6.18万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额6.18万元经济分类不明细，全部列入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

4、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3.36万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额3.36万元全部列入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额4.38万元全部列入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）和文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 68.38万元，其中：人员经费58.46万元，占基本支出的85.49 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.92万元， 占基本支出的 14.51%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.32

万元，完成预算的64.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.32 万元，完成 预算的64.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制接待 规模，要求接待用餐一律从简安排，反对铺张浪费，严格控制开支项 目，与上年相比减少 0.1万元，增加 23.81%，减少的主要原因是业务学习和交流减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0.32万元， 占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的64%，与上年度持平，全年共接待6批次，共计接待了36人，主要是业务交流、开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024年机关运行经费支出 9.92万元，年初预算数 12.54万元， 比年初预算减少2.62万元，增加20.89%，主要是因为响应过紧日子的号召，缩减了2024年公用经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费全年支出0.25万元，与上年对比减少了0.03万元，下降13.64%。，用于用于召开干部职工会议以及项目会议，人次 20人，内容为安排各项日常及临时性工作；全年培训费支出0.22元，与上年对比减少0.38万元，增加了64.00%,人均支出0.04万元。用于开展职业务培训，人数3人，内容为相应岗位的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 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/%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本部门2024年度绩效管理工作按要求开展。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门2024年度绩效目标完成情况很好，实现产出和取得效益的情况。

**（三）存在的问题及原因分析**

本部门2024年度绩效管理工作存在的问题及原因有以下几点：

一是年初预算不够全面和准确。

二是在绩效管理的实行过程中存在不可控因素及偏差。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11．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。

12．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。

13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15．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和经营结余。

16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17．年末结转和结余资金：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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19．一般公共服务支出（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。

20．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24．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。

25．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。

第五部分

附 件

2024年度道县文化艺术界联合会

整体支出绩效评价报告

1. **部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、工作职能

加强党对文艺工作的领导，加强全县文艺队伍思想政治建设，制定出台到县文艺工作者采风创作制度，组织文艺工作者开展主题文艺实践活动。

1. 内设机构设置。文联共有内设机构4个，分别为：办公室、组织联络室、权益保护与行业建设室。
2. 人员编制及实有人数

道县机构编制委员会核定本单位编制数7人，现有在职人员6人。

**（二）部门整体支出**

1、收入决算:2024年收入决算数72.88万元；其中：财政拨款收入72.88万元。

2、支出决算：2024年支出决算数72.88万元；其中：工资福利支出58.46万元，一般商品和服务支出9.92万元，项目支出4.50万元。

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

1、文联2024年基本支出74.23万元，其中：

工资福利支出58.46万元，其中：基本工资24.53万元，津贴补贴10.92万元，奖金11.86万元，绩效工资1.94万元。养老保险支出5.86万元，医疗保险支出3.35万元。

2、机关运行经费情况：机关运行经费9.92万元。其中一般商品和服务支出9.92万元，包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费万元，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费其他商品和服务费。

**（二）项目支出**

2024年项目资金4.5万元，其中：《濂溪》杂志编印2.00万元，“我们的中国梦--文化进万家”活动2.5万元。

1. **三公经费使用情况：**

2024年度本单位“三公”经费总额为0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，比上年相比减少0.1万元。全年共接待6批次，共计接待了36人，主要是业务交流、开展业务活动发生的接待支出。单位无公务用车。

**三、部门整体支出管理情况**

  我单位严格按照县财政局规定的财务规章制度，制定财务审批制度，严格执行政府采购制度。领导高度重视，坚决做到专款专用。严格执行年初预算。

**四、部门整体支出绩效情况**

（一）文艺工作

1、大型文艺活动

（1）县文联、舞蹈家协会、音乐家协会联合举办大型文艺晚会。

（2）“戏曲过大年·龙娃闹新春”2024年戏曲界与少儿春节联欢晚会

（3）道县开展系列文艺惠民活动迎新春

（4）“永州十场花事”道县专场。

（5）永州市作协主席吴茂盛一行赴道县调研。

（6）2024年7月8日，道县书法家协会在道州北路逸品此台小区举行“翰逸神飞”与古为新——道县书法家协会首届书法临帖作品展，共展出作品150幅。

（7）“沿着周敦颐理学思想与足迹游世界”散文竞赛活动。

2、文艺获奖

（1）《葫芦岩》喜获全省微电影大赛“金芙蓉奖”。

（2）2024年3月27日，道县何绍基书法研究会获得永州市”十佳文他基地（工作室）”荣誉，同时，县文联主席唐小峰获得永州市“十佳文联主席”荣誉。

（3）2024年5月，道县舞蹈家协会荣获2023年永州市舞蹈家协会”优秀县区协会“荣誉。

道县二中江浪文学社再获全国殊荣。

3、文艺演出，文艺交流

（1）2024年道县第二届抖音歌手大奖赛。

（2）2024年8月3日，道县音乐家协会在敦颐广场举办“追理学之光 唱理学之歌”2024年颂歌进社区、颂歌进校园首场公益演唱会。

（3）举办道县“爱我中华·欢度国庆”艺术展演活动。

（4）10月30日，道县代表团参加湘桂两省七县书画作品联展（灵川展）“礼赞新中国·奋进新时代”湘桂两省七县庆祝中华人民共和国成立75周年书画作品联展.

（5）11月24日，道县书法家协会举行冲刺第五届湖南中青年书法大展看稿指导交流活动，此次书协提交作品33幅，代表了道县中青年书法艺术的水平。

4、协会换届

5、编修红色书籍

6、文艺进校园活动

7、文艺宣传

8、摄影大赛

9、文艺创作

10、文艺采风活动

11、文艺培训

12、办好《濂溪》内部文学资料和“道州文艺”公众号。

（二）扶贫工作

县文联与白芒铺镇广文铺村的18户脱贫户结对帮扶（2024年8月郑秀琴退休后改为15户），县文联与脱贫户结对，本年度，县文联下乡结对帮扶多次，与脱贫户见面，下乡宣传政策，慰问脱贫户，与脱贫户口零谈心交流。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件的评价结果**

**六、存在的主要问题**

（一）财务核算有待进一步规范；

（二）公务接待方面有待进一步完善；

（三）电子卖场采购制度有待建全。

**七、改进措施和有关建议**

（一）财务核算有待进一步规范；

（二）公务接待方面有待进一步完善；

（三）电子卖场采购制度有待建全

（四）健全制度，加强内部管理。

附件：[部门整体支出绩效评价指标表](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C10.18%5C%5C%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E6%A8%A1%E6%9D%BF%5C%5C2016%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%9B%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%A1%A8.doc)

**道县文化艺术界联合会**

 **2025年6月26日**