

# 2024年度济宁市兖州区文学艺术 界联合会单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

贯彻党的文艺工作方针；指导文艺事业健康发展。对各团体会员有领导、管理、协调、联络和业务上指导服务的职责，并承担团体会员需要统筹安排的事宜。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、财务科、党建科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	72.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93.22	本年支出合计	58	93.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	93.22	总计	62	93.22

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	93.22	83.49	9.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.28	62.55	9.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.28	62.55	9.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	93.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	72.28	72.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.91	10.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	6.41	6.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	93.22	本年支出合计	59	93.22	93.22	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	93.22	总计	64	93.22	93.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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
		93.22	83.49	9.73
207	文化旅游体育与传媒支出	72.28	62.55	9.73
20701	文化和旅游	72.28	62.55	9.73
2070109	群众文化	62.55	62.55	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.00	0.20
2070199	其他文化和旅游支出	9.53	0.00	9.53
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	0.00
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	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	6.41	6.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.24	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.09	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		79.51	公用经费合计					3.98

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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：本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

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

公开09表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93.22万元。与2023年相比，收、支总计各减少5.32万元，下降5.4%。主要是财政紧张，压缩支出。

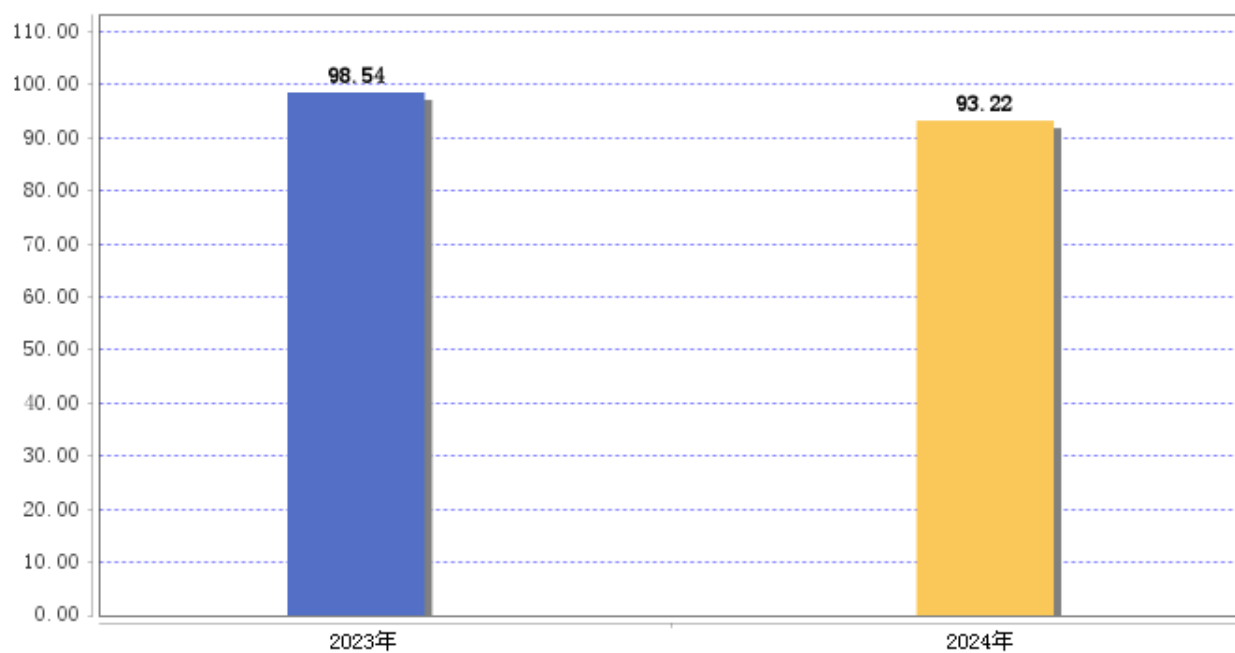
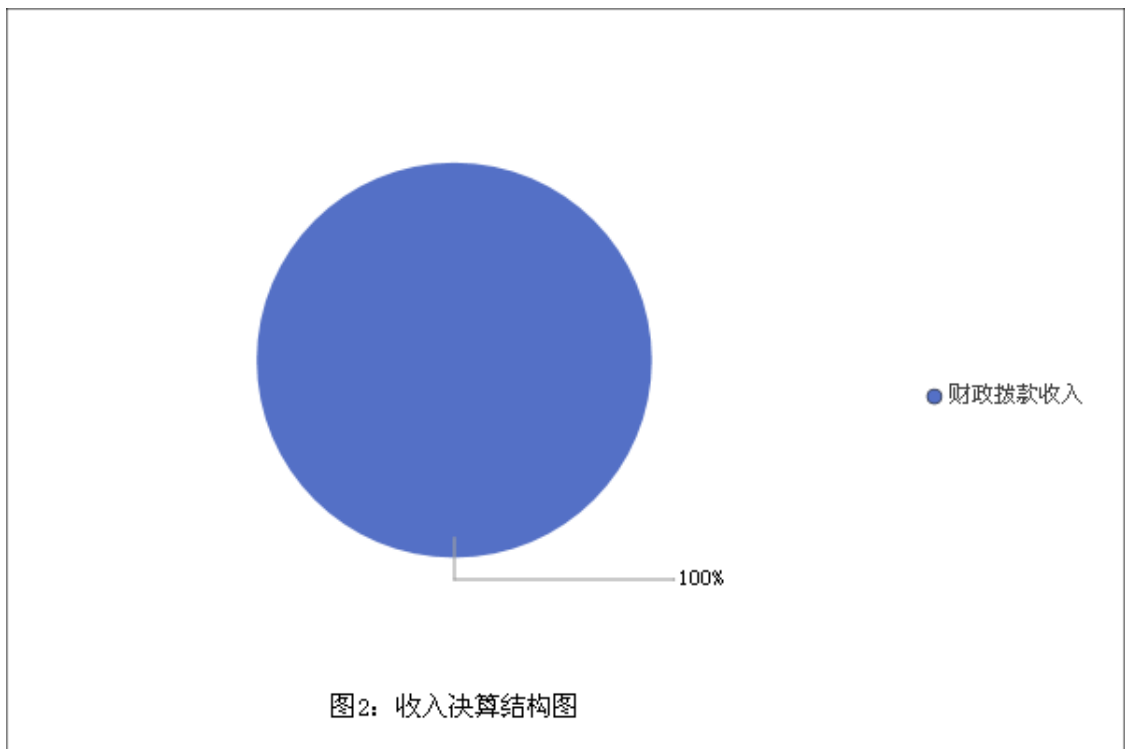


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计93.22万元，其中：财政拨款收入93.22万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入93.22万元。与2023年度相比，减少5.32万元，下降5.4%。主要是财政紧张，压缩支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

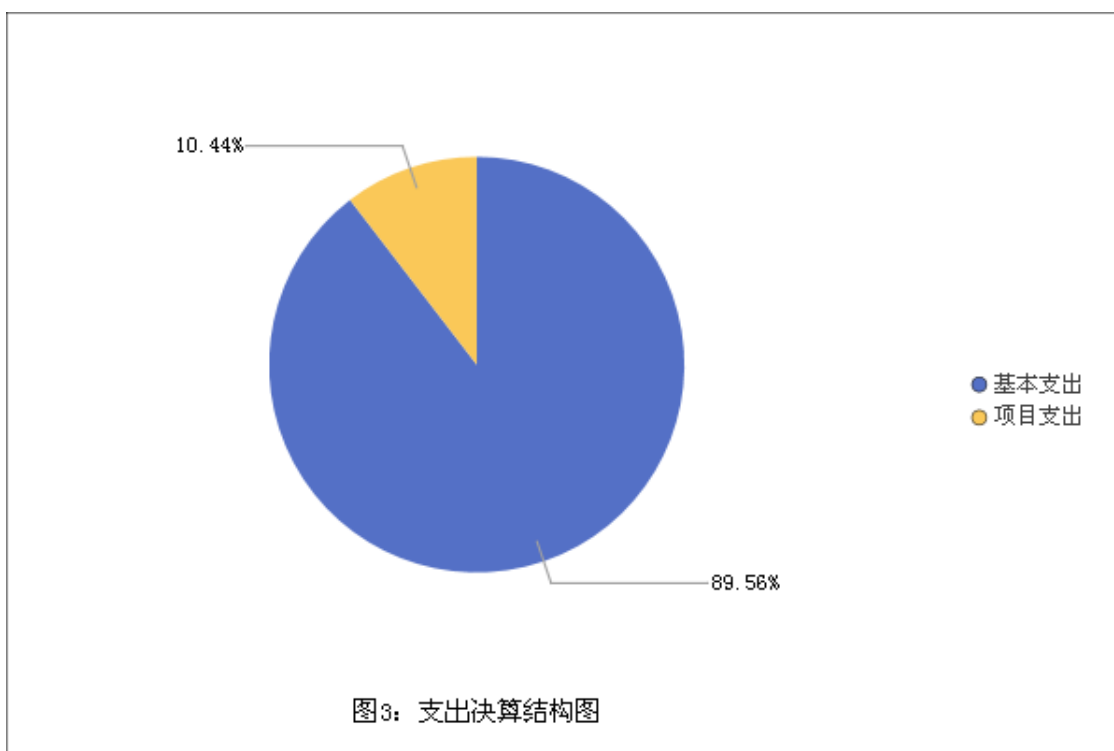
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计93.22万元，其中：基本支出83.49万元，占89.56%；项目支出9.73万元，占10.44%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出83.49万元。与2023年度相比，增加1.51万元，增长1.84%。主要是人员晋级晋档，工资有所增加。

2、项目支出9.73万元。与2023年度相比，减少6.84万元，下降41.28%。主要是财政紧张，压缩支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

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、支总计均为93.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5.32万元，下降5.4%。主要是财政紧张，压缩支出。

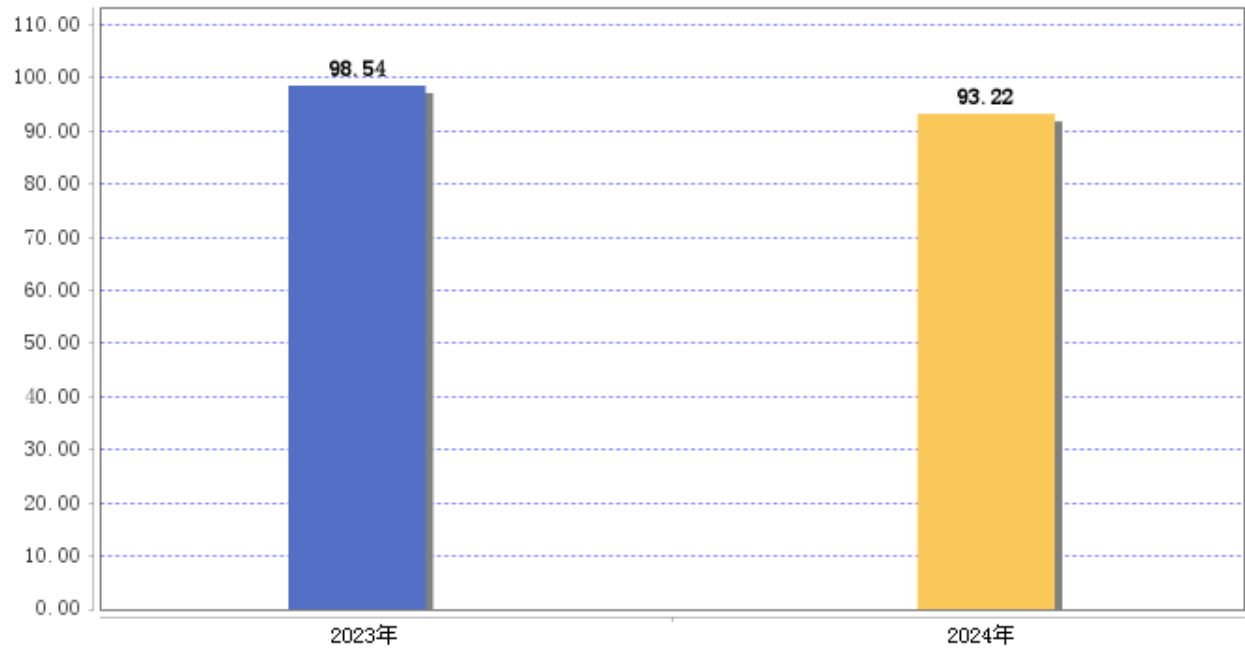


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.32万元，下降5.4%。主要是财政紧张，压缩支出。

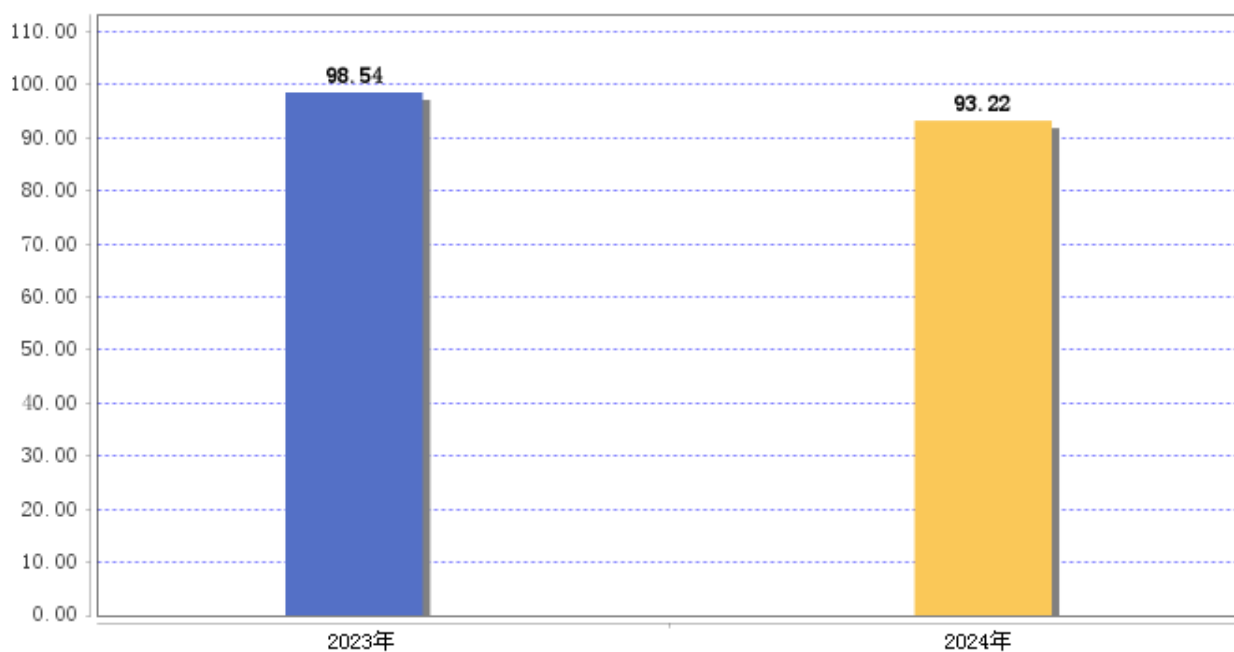
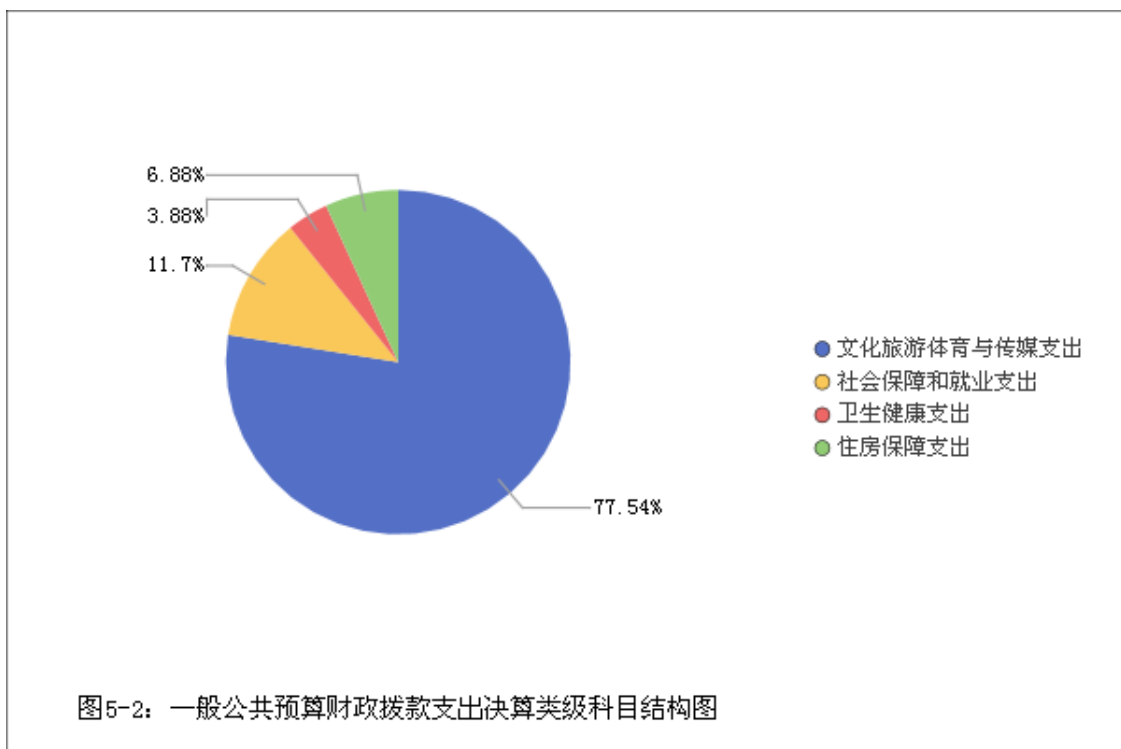


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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93.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出72.28万元，占77.54%；社会保障和就业支出（类）支出10.91万元，占11.7%；卫生健康支出（类）支出3.62万元，占3.88%；住房保障支出（类）支出6.41万元，占6.88%。



### （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数为106.35万元，支出决算数为93.22万元，完成年初预算数的87.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，压缩支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为65.93万元，支出决算数为62.55万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，压缩支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的2%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，压缩支出。

3、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）。年初预算数为9.6万元，支出决算数为9.53万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，压缩支出。

4、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）。年初预算数为2.96万元，支出决算数为3.27万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照社保要求，退休人员住房补贴调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7.51万元，支出决算数为7.64万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照人事规定，人员晋级晋档，工资有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照人事规定，人员晋级晋档，工资有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.62万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的0.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照医疗保险标准拨付，未超预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.73万元，支出决算数为6.41万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照住房公积金标准拨付，未超预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算83.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费79.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费3.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、

其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出3.98万元，比年初预算数增加1.98万元，增长99%，主要原因是拨付本单位公务员交通补贴。

## 十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金19.6万元，占济宁市兖州区文学艺术界联合会预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区文学艺术界联合会2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格按照时间要求，举办各类文艺活动，奖励扶持优秀作品和文艺创作者。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如新加入的国家级、省级会员数量较少。

今年在济宁市兖州区文学艺术界联合会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“文艺活动经费”“《兖州文学艺术》杂志印

发”“兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 文艺活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.33万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：举办6次文艺活动，参展作品150幅，参加活动文艺工作者220人次，活动参与群众5000人次。发现的主要问题及原因：后期宣传不足、活动产地受限等原因导致群众参与度不高。下一步改进措施：改进宣传途径、积极联合宣传部及时报送宣传活动开展情况。

2. 《兖州文学艺术》杂志印发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：杂志印刷6000册，印刷合格率>95%，每期杂志收录文稿25篇，设4个专栏。发现的主要问题及原因：资金下拨不及时导致年底统一印刷，未完成每季度印发的要求。下一步改进措施：年初谋划申请资金下拨，尽量做到每季度印发。

3. 兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为10万元，执行数为0.2万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：新加入各协会会员50人，获得市级以上荣誉作品40个。发现的主要问题及原因：资金下拨不及时导致资金未拨付到位。下一步改进措施：年初谋划申请资金下拨，尽量做到年底前统一发放。

2024年度区级区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于人员工资、单位基本运转经费。

十七、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），主要用于反映国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于科技条件和服务方面的支出。

十九、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。



## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文艺活动经费	济宁市兖州区文学艺术界联合会	99.71	优
2	《兖州文学艺术》杂志印发	济宁市兖州区文学艺术界联合会	92.5	优
3	兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金	济宁市兖州区文学艺术界联合会	90.2	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：  
万元

项目名称		文艺活动经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			实施单位		济宁市兖州区文学艺术界联合会	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.33	10	97.08%	9.71	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕区委区政府中心工作，组织开展各类文艺活动，为群众提供更多的文艺项目。			围绕区委区政府中心工作，在三八妇女节、五一劳动节、五四青年节、七一建党节、国庆节等重要节日组织开展了书画展、摄影展、文艺晚会等多种文艺活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	书画装裱费用	≤ 1万元	1万元	5	5	
			其他相关支出	≤ 1.4万元	1.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织举办各类文艺活动	≥ 6场次	6场次	15	15	
		质量指标	文艺工作者参与人次	≥ 200人次	220人次	7	7	
年度绩效自评	产出指标	质量指标	参展作品数量	≥ 150幅	200幅	8	8	
		时效指标	文艺活动举办及时性	三八妇女节、七一、国庆节、春节	在三八妇女节、五一劳动节、五四青年节、七一建党节、国庆节等重要节日组织开展了书画展、摄影展、文艺晚会等多种文	10	10	
	效益指标	社会效益指标	送春联下乡活动覆盖村居数量	≥ 20村（居）	20村居	15	15	
			活动参与群体人数	≥ 4000人次	5000人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分			99.71					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		《兖州文学艺术》杂志印发						
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务，保证杂志的印刷质量和文学水平，满足群众对文学艺术工作的需求。			经过收录文稿、编辑、校对、印刷等过程，在保证杂志印刷质量和文学水平的同时，完成《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务，极大满足了群众对文学艺术工作的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编辑、排版及印刷成本	≤ 6.8万元	6.8万元	5	5	
			其他相关费用	≤ 0.4万元	0.4万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷杂志数量	≥ 6000册	6000册	8	8	
			每期杂志收录文稿数量	≥ 20篇	25篇	7	7	
	产出指标	质量指标	杂志专栏数量	≥ 3个	4个	8	8	
			杂志印刷质量达标率	≥ 95%	95%	7	7	
	产出指标	时效指标	杂志发行的频次	按季度发行	年底集中印发	10	2.5	印刷资金于年底拨付，故杂志印刷工作于年底完
		效益指标	社会效益指标	收到社会投稿数量	≥ 110篇	120篇	15	15
	文稿被省市级平台采用率			≥ 60%	70%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分			92.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金						
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0.2	10	2.00%	0.2
		其中：当年财政拨款	10	10	0.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：为推出更多的文艺精品提供项目扶持奖励，突出文艺精品，促进文艺精品创作。 目标2：奖励本年度新加入国家级和省级协会会员，着力人才队伍建设，助力我区文学艺术持续发展。			通过前期通知动员、收集材料、评比评选等流程，推选出3个文艺项目、19个优秀作品给予扶持和奖励。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点文艺项目扶持费用	≤ 9万元	0.2万元	9	9	
			对本年度加入国家级、省级协会的会员进行奖励	≤ 1万元	0万元	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励文艺精品创作数量	≥ 7个	19个	10	10	
			奖励新加入国家级、省级协会的会员数量	≥ 17个	17	5	5	
	产出指标	质量指标	扶持奖励政策知晓率	100%	100%	5	5	
			扶持和奖励对象资质认定规范性	认定规范	认定规范	10	10	
	产出指标	时效指标	奖励发放的时效性	12月31日前	12月31日前拨付	10	10	
		效益指标	社会效益指标	获得济宁市级以上荣誉或者入展的作品数量	≥ 32个	40个	15	15
	新加入协会会员数量			≥ 45人	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分			90.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								