

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县文学艺术工作者联合会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策；紧紧围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的16字职能团结全县文学艺术家和文艺工作者。
2. 积极开展文艺活动，组织文艺家深入基层，深入生活，繁荣创作。
3. 通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。
4. 对文联所属各协会进行监督管理。
5. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交城县文学艺术工作者联合会部门由交城县文学艺术工作者联合会1个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会 2024年度 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	105.03	一、一般公共服务支出	32	
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	105.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	105.03	本年支出合计	58	105.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	105.03	总计	62	105.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会 2024年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.03	105.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.03	105.03					
20701	文化和旅游	105.03	105.03					
2070101	行政运行	89.76	89.76					
2070199	其他文化和旅游支出	15.27	15.27					

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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会 2024年度 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		105.03	89.76	15.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.03	89.76	15.27			
20701	文化和旅游	105.03	89.76	15.27			
2070101	行政运行	89.76	89.76				
2070199	其他文化和旅游支出	15.27		15.27			

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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会 2024年度 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	105.03	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	105.03	105.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	105.03	本年支出合计	59	105.03	105.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	105.03	总计	64	105.03	105.03		

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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会 2024年度 金额单位：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		105.03	89.76	15.27
207	文化旅游体育与传媒支出	105.03	89.76	15.27
20701	文化和旅游	105.03	89.76	15.27
2070101	行政运行	89.76	89.76	
2070199	其他文化和旅游支出	15.27		15.27

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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.92	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	29.77	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	4.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		76.89	公用经费合计								12.87

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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会 2024年度 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							

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：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

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县文学艺术工作者联合会

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计105.03万元，支出总计105.03万元。与上年相比，收入总计减少4.79万元，下降4.36%，支出总计减少4.79万元，下降4.36%。主要原因是单位业务活动经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.03万元，其中：

财政拨款收入105.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计105.03万元，其中：

基本支出89.76万元，占比85.46%；

项目支出15.27万元，占比14.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计105.03万元，支出总计105.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.79万元，下降4.36%；财政拨款支出总计减少4.79万元，下降4.36%。主要原因是单位业务活动经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出105.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.79万元，下降4.36%。主要原因是单位业务活动经费减少。

（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105.03万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)105.03万元，占比100.00%。

（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104.71万元，支出决算105.03万元，完成年初预算的100.31%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算104.71万元，支出决算105.03万元，完成年初预算的100.31%，用于单位人员经费，公用经费及特定类项目支出。较上年决算减少4.79万元，下降4.36%，主要原因是单位业务活动经费减少。

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89.76万元，其中：

人员经费76.89万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、住房公积金等；

公用经费12.87万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出12.87万元，比2023年增加12.87万元，主要原因资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。政府采购授予中小企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金15.27万元，其中一般公共预算项目支出15.27万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优。二是组织对5个项目开展了部门评价，涉及资金15.27万元，其中一般公共预算支出15.27万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2024 年度)

交城县文学艺术工作者联合会 部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

交城县文联成立于 1986 年 5 月，单位性质为群众团体，执行政府会计准则制度，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制参公管理人员 6 人，政府购买人数 1 人，退休人数 7 人。

本单位主要工作职责是：1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策；紧紧围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的 16 字职能团结全县文学艺术家和文艺工作者。2. 积极开展文艺活动，组织文艺家深入基层，深入生活，繁荣创作。3. 通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。4. 对文联所属各协会进行监督管理。5. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算管理及执行情况

县文联支付资金执行进度正常，财政资金足额到位，能按时完成目标任务，项目在资金管理、合同管理等方面均按相关制度规定要求执行。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

县文联充分发挥文化铸魂、文化赋能作用，团结带领各协会和广大文艺工作者，始终坚持以人民为中心的创作导向，切实增强服务中心大局、服务人民群众、服务文化发展的功

能定位，统筹推进县书法家协会、县美术家协会的正式成立，集中力量举办庆祝新中国成立 75 周年省级书画名家笔会及作品展、晋剧演唱会、红色印记篆刻作品展、相顾油画展以及第二届麦田诗会、山西乡村影像纪录交城行等一系列主题鲜明、内容丰富、富有思想性示范性的文艺惠民和主题文艺实践活动，得到了社会各界的充分肯定和一致好评。积极组织参加市级以上比赛交流活动，涌现出一批优秀的文艺作品和文艺人才，全县文化艺术事业呈现出大繁荣大发展的良好局面。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

支付 2023 年运行经费；以篆刻作品月展月评活动带动交城篆刻水平提高；举办 2024 年“与物为春”书画作品展览活动；保障单位正常运转。

（二）履职效果情况

坚持以人民为中心的创作导向，深入挖掘交城文化内涵，创作出更多无愧于时代的优秀作品。同时，文联将进一步加强组织建设，优化人才结构，提升文艺工作者的整体素质和创作水平。此外，文联还将继续发挥自身优势，积极拓展文艺活动的形式和内容，为推动交城文化事业繁荣发展，为群众提供更多元化、更高质量的文艺享受作出更大的贡献。

（三）社会满意度情况

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是文艺经费不足。文艺经费保障不够，在培养文艺人才、开展文艺活动等方面还存在实际困难。二是专业人才欠缺。干部往往身兼数职，在承担财务、绩效工作同时，还要承担其他工作，且不是专业的财务专业人员，有时难免心有余而力不足。三是绩效管理意识有待进一步增强。绩效理念树立不够牢固，还是会存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情况，财政资金的具体使用效果追踪不够全面。

（二）改进的方向和具体措施

一是树立全员绩效管理意识。加强组织领导，牢固树立全员绩效管理意识，统一部署绩效管理工作，压实责任，落实到人，促进各项工作流程良好推进。二是注重业务人员素质培养。鼓励和支持财务人员参与县财政组织的各项业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度、新要求，加强与业务部门和其他单位的联系与沟通，提高干部在财务、绩效方面的业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于我单位财政资金管理和使用中。

七、其他需要说明的问题

无