

# 景德镇市文学艺术界联合会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市文联概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县（市、区）文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会。

（四）负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

（五）协同有关部门组织中外艺术界的国际民间文化交流活动。

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市文学艺术界联合会本级	二级单位
2	景德镇书画院	二级单位

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 1 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.05	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.46
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	550.22
八、其他收入	8	46.11	八、社会保障和就业支出	39	65.29
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	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	26.64
	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	661.16	本年支出合计	58	666.36
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	28.25	年末结转和结余	60	23.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	689.40	<b>总计</b>	62	689.40

注：1. 本表反映部门（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

部门：景德镇市文学艺术界联合会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	661.16	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	545.02	498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
20701		文化和旅游	452.56	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2070101		行政运行	274.54	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2070108		文化活动	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.36	61.36	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

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	
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	666.36	564.51	101.85			
206			科学技术支出	4.46	4.46				
20601			科学技术管理事务	4.46	4.46				
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.46	4.46				
207			文化旅游体育与传媒支出	550.22	448.37	101.85			
20701			文化和旅游	457.16	415.31	41.85			
2070101			行政运行	279.14	279.14				
2070108			文化活动	131.49	131.49				
2070199			其他文化和旅游支出	46.53	4.68	41.85			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	93.06	33.06	60.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	93.06	33.06	60.00			
208			社会保障和就业支出	65.29	65.29				
20805			行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79				
20808			抚恤	3.93	3.93				
2080801			死亡抚恤	3.93	3.93				
210			卫生健康支出	19.75	19.75				
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101101			行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221			住房保障支出	26.64	26.64				
22102			住房改革支出	26.64	26.64				
2210201			住房公积金	26.64	26.64				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	615.05	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	4.46	4.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	499.51	499.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.29	65.29		
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75		
	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	26.64	26.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	615.05	<b>本年支出合计</b>	59	615.65	615.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.60		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				
<b>总计</b>	32	615.65	<b>总计</b>	64	615.65	615.65		

注：本表反映部门(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

部门：景德镇市文学艺术界联合会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	615.65	513.80	101.85
206	科学技术支出		4.46	4.46		
20601	科学技术管理事务		4.46	4.46		
2060199	其他科学技术管理事务支出		4.46	4.46		
207	文化旅游体育与传媒支出		499.51	397.66	101.85	
20701	文化和旅游		406.45	364.60	41.85	
2070101	行政运行		228.43	228.43		
2070108	文化活动		131.49	131.49		
2070199	其他文化和旅游支出		46.53	4.68	41.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		93.06	33.06	60.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		93.06	33.06	60.00	
208	社会保障和就业支出		65.29	65.29		
20805	行政事业单位养老支出		61.36	61.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.57	32.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.79	28.79		
20808	抚恤		3.93	3.93		
2080801	死亡抚恤		3.93	3.93		
210	卫生健康支出		19.75	19.75		
21011	行政事业单位医疗		19.75	19.75		
2101101	行政单位医疗		8.32	8.32		
2101102	事业单位医疗		4.92	4.92		
2101103	公务员医疗补助		6.11	6.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.41	0.41		
221	住房保障支出		26.64	26.64		
22102	住房改革支出		26.64	26.64		
2210201	住房公积金		26.64	26.64		

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	409.00	<b>302</b>	<b>商品和服务</b>	37.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	0.00
30101	基本工资	106.45	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	7.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	71.72	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.06	30209	物业管理	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	67.53	30215	会议费	4.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和	0.00
30302	退休费	59.47	30217	公务接待	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.93	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.58	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	10.86	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.45	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	6.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		476.53	公用经费合计					37.27

注：本表反映部门(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

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

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	
支出功能分类 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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	1	2	3
		合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.49	0.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.49	0.49
（1）国内接待费	7	---	---	0.49
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	36
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市文学艺术界联合会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 689.40 万元，其中年初结转和结余 28.25 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 5.09%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 661.16 万元，比上年减少 19.84 万元，下降 2.91%，主要原因：年初预算项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 615.05 万元，占 93.03%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 46.11 万元，占 6.97%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 689.40 万元，其中本年支出合计 666.36 万元，比上年减少 16.16 万元，下降 2.37%，主要原因：年初预算项目经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 23.05 万元，比上年减少 5.20 万元，下降 18.42%，主要原因：本年度预算经费较好完成支出使用，减少存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 564.51 万元，占 84.72%；项目支出 101.85 万元，占 15.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 550.78 万元，决算数 615.65 万元，完成年初预算的 111.78%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.46 万元，预决算差异主要原因：年中增加了少量科学技术支出（类）经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 455.53 万元，决算数 499.51 万元，完成年初预算的 109.66%。预决算差异主要原因：相关文艺活动支出略有增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 48.86 万元，决算数 65.29 万元，完成年初预算的 133.63%。预决算差异主要原因：本年度调整社保等基数，对以前年度有关社保差额进行了补缴。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 19.75 万元，决算数 19.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 26.64 万元，决算数 26.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 409.00 万元，比上年增加 17.10 万元，

增长 4.36%，主要原因：按实际情况支出。

（二）商品和服务支出 37.27 万元，比上年减少 131.66 万元，下降 77.94%，主要原因：本年度未开展有关特殊性专项活动，故开支减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出 67.53 万元，比上年减少 10.31 万元，下降 13.24%，主要原因：退休人员经费开支减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购相关固定资产。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 49%；决算数比上年减少 0.57 万元，下降 53.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未因公出国。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因未因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公车。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无公车。

全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公车。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：0.00。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 49%，主要原因：上级单位来景调研工作。决算数比上年减少 0.57 万元，下降 53.72%，主要原因：上级单位来景调研工作减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 36 人次，主要是：省文联为进一步做好全国第十四届美展江西展区筹备工作江西省文联赴景德镇市商谈陶艺创作相关事宜。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：未有外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未有外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.27 万元，决算数比上年减少 130.92 万元，下降 80.23%，主要原因：本年度未开展有关特殊性专项活动，故开支减少较多。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 44 万元，占项目支出总额的 43.2%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：市文联本级的下属文艺家协会工作经费项目、“文艺两新”集聚区实践基地运行经费项目。涉及一般公共预算支出 44 万元，政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，两个项目评价等次均为“优”，都较好完成了全年既定目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 44 万元，政府性基金预算支出 689.40 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好完成了全年工作计划，但也存在临时性增加工作项目，政府采购执行率偏低等问题，要进一步科学合理统筹谋划预算，加强预算执行刚性，进一步优化指标值设置，全面、客观反映部门的整体支出绩效。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

### **1. 部门自评工作开展情况**

按照市财政局安排部署，我会认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

### **2. 综合评价结论**

市文联本级的下属文艺家协会工作经费项目、文艺两新集聚区实践基地运行经费项目，2 个项目较好地完成既定目标。

### **3. 绩效目标完成情况总体分析**

市文联本级的下属文艺家协会工作经费项目基本完成预期目标，自评得分 98 分。

文艺两新集聚区实践基地运行经费项目基本完成预期目标，自评得分 98 分。

### **4. 偏离绩效目标的原因和改进措施**

我部门项目绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是评价指标体系需要进一步完善。项目效果的个性指标设置难度较大，还不能满足当前专项工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。单位人员变动，新的财务工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

我部门将继续努力预算绩效管理工作水平。一是汇总梳理新的工作变化，制定符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标；二是加强财务人员业务能力，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

#### 5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将总结相关经验，避免下一年度项目开展发生类似情况。自评结果将进行公开。

市文联本级的下属文艺家协会工作经费项目、文艺两新集聚区实践基地运行经费项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	下属 12 个文艺家协会工作经费							
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100	10	
	政府预算资金	32	22	32	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市文联下属文艺家协会由作家、美术家、戏剧家、摄影家、书法家、音乐家、舞蹈家、曲艺家、民间文艺家、新文艺群体、文艺志愿者协会、诗词楹联 12 个协会，这些协会是对应中央、省级层面有关协会成立的，是党和政府联系全市有关门类文艺家的桥梁和纽带。这些协会在中央、省级层面，均为文联下属部门，配有人员编制，经费纳入财政预算。根据《市委办公室关于认真做好省委第一巡视组意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改工作的通知》（景办发电〔2018〕48 号）文件精神，为解决“基层宣传思想文化阵地基础薄弱”问题中“市文联下属文艺家协会均无工作经费”的问题，每年每个协会安排工作经费。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个协会拨付金额	≥25000 元	25000 元	10	10	
			拨付各文艺家协会经费	≥320000 元	320000 元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
产出指标	数量指标	各协会开展较大文艺活动次数	≥1次	1	10	10		
		拨付文艺家协会数量	≤12个	12	10	10		
	质量指标	各协会开展文艺活动次数达标率	=100%	100	5	5		
		各文艺家协会各项日常工作完成率	≥90%	90	5	5		
	时效指标	协会完成文艺活动及时率	=100%	100	5	5		
		资金拨付及时性	≥90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强协会会员队伍建设	增强	基本达成目标	10	9	
提高协会文艺精品创作能力			增强	基本达成目标	10	9		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	协会会员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“文艺两新”集聚区景德镇实践基地运行经费							
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	12	12	10	10	10	
	政府预算资金	27	12	12	—	10	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化资金、项目支持保障，确保实地基地有序运转。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于基地运行及活动资金	$\geq$ 120000 元	120000 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办文艺展览、采风、培训活动次数	$\geq$ 6 场	6 场	10	10	
			实践基地运行资金拨付率	$\geq$ 120000 元	120000 元	10	10	
		质量指标	实践基地各项日常工作完成率	$\geq$ 90%	90	5	5	
			举办文艺展览、采风、培训活动人员参与次数	$\geq$ 1000 人	1000 人	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq$ 90%	90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障实践基地运行、完善基地规章制度建设	保障	基本达成目标	10	9	
社会效益指标		提高我市人才培养、文艺精品创作	提高	基本达成目标	10	9		

			能力					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	文艺群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化)

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款:**指市级财政当年拨付的资金。

**(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) 事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及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:**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

### (一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

1. 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。

2. 文化活动(项): 反映举办大型文化艺术活动的支出。

3. 其他文化和旅游支出(项): 反映其他用于文化和旅游方面的支出。

### (二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 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;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

### (三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1. 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、红军老战待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离体人员待遇的医疗经费。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

### 部门评价报告

#### 一、基本情况

**（一）项目概况。**景德镇市文联下属文艺家协会由作家、美术家、戏剧家、摄影家、书法家、音乐家、舞蹈家、曲艺家、民间文艺家、新文艺群体、文艺志愿者协会、诗词楹联12个协会，相关协会是对应中央、省级层面有关协会成立的，是党和政府联系全市有关门类文艺家的桥梁和纽带。这些协会在中央、省级层面，均为文联下属部门，配有人员编制，经费纳入财政预算。根据《市委办公室关于认真做好省委第一巡视组意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改工作的通知》（景办发电〔2018〕48号）文件精神，为解决“基层宣传思想文化阵地基础薄弱”问题中“市文联下属文艺家协会均无工作经费”的问题，每年每个协会安排工作经费。

**（二）项目绩效目标。**支持各文艺家协会每年日常开支，支持文艺作品创作、出版、展演，组织文艺创作采风等活动。

#### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：支持各文艺家协会每年日常开支，保障各文艺家协会日常工作运转。

对象：景德镇市文联下属文艺家协会作家、美术家、戏剧家、摄影家、书法家、音乐家、舞蹈家、曲艺家、民间文艺家、新文艺群体、文艺志愿者协会、诗词楹联12个协会

范围：各文艺家协会2024年各项日常开支。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	拨付各文艺家协会经费	$\geq 320000$ 元
		每个协会拨付金额	$\geq 25000$ 元
产出指标	数量指标	拨付文艺家协会数量	$\leq 12$ 个
		各协会开展较大文艺活动次数	$\geq 1$ 次
	质量指标	各文艺家协会各项日常工作完成率	$\geq 90\%$
		各协会开展文艺活动次数达标率	$= 100\%$
时效指标	资金拨付及时性	$\geq 90\%$	

		协会完成文艺活动及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	增强协会会员队伍建设	增强
		提高协会文艺精品创作能力	增强
满意度 指标	服务对象满意度	协会会员满意度	≥90%

### （三）绩效评价工作过程。

根据《绩效管理工作方案》的安排，我会召开专题会议对绩效评估工作进行了布置，对项目中的各项指标进行了考核，逐项分析年度工作目标指标考核项目。各科室和责任部门都认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。绩效自评工作小组听取了各指标责任科室汇报所负责指标的落实情况，并根据评估内容和评分标准，查核相关资料，核实把关有关情况，找出反映工作实绩的依据和基本事实。自评小组在了解和把握全面情况，查核相关资料后，对我会的绩效情况进行评估打分，在完成上述程序后，会领导小组办公室认真总结经验，汇总相关材料，起草了年度绩效总结。在评估打分上以工作实绩、工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则，严格把关，从严要求，真实地反映一年来考核指标落实的情况，保证了自

评工作的质量。

### **三、综合评价情况及评价结论**

下属12个文艺家协会工作经费项目基本完成预期目标，自评得分 98 分。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

2024年度项目业务经费年初预算数金额为32万元，实际到位资金32万元，全年执行数32万元，执行率100%。在项目资金管理中，我会严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

#### **（二）项目过程情况。**

##### 项目决策情况分析

我会对项目坚持统筹协调、均衡合理安排。控制年度项目资金支出，集中优势资源对重点项目和重大事项进行支持；合理安排时间，科学有效地开展重点项目保障，提升成果运用；增强项目计划管理的科学性、前瞻性和灵活性。

##### 项目管理情况分析

认真开展前期工作：我会组织协会人员进行项目申报解释。

认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我会根据各文艺家协会申报的项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

认真开展绩效评价:为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,严格按照项目通知的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照要求如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了2024年度项目绩效自评报告。

### **(三) 项目产出情况。**

#### **1. 数量指标得分情况分析**

支付各文艺家协会12家,计划数量完成率达 100%。

#### **2. 质量指标得分情况分析**

各文艺家协会较好完成预定计划工作。

#### **3. 时效指标得分情况分析**

项目完成及时率达到95%

#### **4. 成本指标得分情况分析**

经核算,2024年项目经费预算总金额为32万元,市财政实际下拨资金32万元,项目实际发生32元,资金执行率100%。该项目使用经费控制在预算范围内。

### **(三) 项目效益情况。**

文艺群众参与度不断提升,协会及群众满意度达到了95%以上。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

总的来看,我会开展预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。

一是预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大。虽然我会绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占全市项目总量还不高，这必然造成我会的项目评价工作的片面性，无法对自己所处的全局情况进行了解。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，部份工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

## **六、有关建议**

一是努力提高专业素质。需要参与预算绩效管理工作的人员努力提高自身专业素质，确保绩效评价质量。

二是加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标数据库，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

三是加强同行业交流。采取网上案例展示，行业学习培训

等方式，加强与财政部门和行业内专家的互动，进一步统一认识，充实业务知识。

## 七、其他需要说明的问题

无