

2024年度开平市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：开平市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市文学艺术界联合会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、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：开平市文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

开平市文学艺术界联合会主要职能包括：（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策、引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。（二）对各协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，通过组织学习、深入生活，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。（三）加强对各文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。（四）加强同国家、省、市文艺家协会和其他行业文联的业务交流与合作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系、增进友谊，开展国际文化交流活动。（五）管理文艺家协会，管理主办的文艺报刊和文艺平台。（六）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。（七）承办市委、市政府、上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市文学艺术界联合会实有内设机构为：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市文学艺术界联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市文学艺术界联合会

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	486.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	415.41
八、其他收入	8	17.56	八、社会保障和就业支出	38	42.32
	9		九、卫生健康支出	39	10.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	503.73	本年支出合计	57	498.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.45
总计	30	503.73	总计	60	503.73

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

部门：开平市文学艺术界联合会

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	503.73	486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
207	文化旅游体育与传媒支出	420.86	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
20701	文化和旅游	361.86	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
2070101	行政运行	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070105	文化展示及纪念机构	56.99	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2070111	文化创作与保护	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.83	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	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	15.32	15.32	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.95	17.95	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：开平市文学艺术界联合会

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	498.29	194.97	303.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	415.41	130.04	285.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.41	130.04	226.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	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	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：开平市文学艺术界联合会

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	486.17	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	403.30	403.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.32	42.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40	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	17.95	17.95	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	12.20	12.20	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

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
	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	486.17	本年支出合计	59	486.17	486.17	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	486.17	总计	64	486.17	486.17	0.00	0.00

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

部门：开平市文学艺术界联合会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	486.17	194.96	291.21
207	文化旅游体育与传媒支出	403.30	130.04	273.26
20701	文化和旅游	344.30	130.04	214.26
2070101	行政运行	130.04	130.04	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	54.29	0.00	54.29
2070111	文化创作与保护	139.99	0.00	139.99
2070199	其他文化和旅游支出	19.98	0.00	19.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
212	城乡社区支出	17.95	0.00	17.95
21299	其他城乡社区支出	17.95	0.00	17.95
2129999	其他城乡社区支出	17.95	0.00	17.95
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00

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			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市文学艺术界联合会

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
301	工资福利支出	164.12	302	商品和服务支出	11.61
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	49.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.23	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	183.35		公用经费合计	11.61

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

部门：开平市文学艺术界联合会

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市文学艺术界联合会

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
0.98	0.00	0.80	0.00	0.80	0.18	0.98	0.00	0.80	0.00	0.80	0.18

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：开平市文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市文学艺术界联合会2024年度总收入503.73万元，其中本年收入503.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入486.17万元，比上年决算数减少184.82万元，下降27.5%。主要变动情况：一是2023年度阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元2024年度不再安排，二是其他单位转拨项目经费较2023年度增加9万元，三是经常性项目支出较2023年度增加30万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17.56万元，比上年决算数增加17.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年其他收入主要包括曲艺达人比赛经费1.8万元、春联活动经费4.1万元、歌曲视频制作费3.2万元、网络费用2.7万元、话剧奖补资金3万元、人才经费2万元及文艺下基层活动经费0.6万元。

（二）年度支出总体情况

开平市文学艺术界联合会2024年度总支出503.73万元，其中本年支出498.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出194.97万元，比上年决算数减少0.89万元，下降0.5%。主要变动情况：根据厉行节约要求，其他商品和服务支出减少1.44万元，同时人员经费支出增加0.55万元，两者相互抵消后基本支出较上年决算数减少0.89万元。

2. 项目支出303.32万元，比上年决算数减少171.82万元，下降36.2%。主要变动情况：一是2023年度阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元2024年度不再安排，二是其他单位转拨项目经费较2023年度增加9万元，三是经常性项目支出较2023年度增加30万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

开平市文学艺术界联合会2024年度财政拨款收入合计486.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入486.17万元，比上年决算数减少184.82万元，下降27.5%；主要变动情况：一是2023年度阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元2024年度不再安排，二是其他单位转拨项目经费较2023年度增加9万元，三是经常性项目支出较2023年度增加30万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数

为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市文学艺术界联合会2024年度财政拨款支出合计486.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出486.17万元，比年初预算数增加76.41万元，增长18.6%；主要变动情况：一是2023年度阶段性项目“话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出经费”223万元2024年度不再安排，二是其他单位转拨项目经费较2023年度增加9万元，三是经常性项目支出较2023年度增加30万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

开平市文学艺术界联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成全年预算0.98万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长21.21%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车

运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长21.21%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长157.14%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车使用故障产生的维修费用，二是公务接待批次较2023年增加2次。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占81.7%；公务接待费支出0.18万元，占18.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待上级业务主管单位及相关业务部门、文艺家等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共36人。主要包括接待上级业务主管单位及相关业务部门、文艺家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出11.61万元，比上年决算数减少1.45万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，切实压减机关运行经费支出，全年其他商品和服务支出减少1.45万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金159.97万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9%。

本部门本年度无项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出486.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，开平市文学艺术界联合会2024年度围绕“改革攻坚年”工作要求，锚定全年各项工作目标，凝聚奋进的精神动力，较好完成全年绩效目标工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”“扶持协会发展经费”“文艺交流联谊活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数409.77万元，执行数498.29万元，完成预算的121.6%。执行数比预算数增加88.52万元主要包括：2024年增员2人相应增加人员经费19.79万元；项目支出增加56.21万元；其他支出增加12.11万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度重点工作任务完成率100%，完成江门中微子实验室建设题材报告文学作品创作；加强文艺界党建引领，团结凝聚我市广大文艺工作者。组织下属协会完成年度展览、演出、讲座任务4项；扶持协会发展，全年支持参观学习、会议培训、交流展示11次；平衡协会发展，协会扶持覆盖率100%；做好协会规范管理工作，完成11个协会的民政年审工作；打造本土文化品牌，扶持文艺精品创作，繁荣本土文艺事业发展。扶持文艺精品2项；做好文艺人才培养工作，为我市文艺长足发展提供后备力量。奖励优秀作品创作50件，激励文艺人才；加强传统文艺人才培养，普及传统文化教育，开展文艺普及课程2次；扎实开展文艺惠民工作，与人民群众共享文艺发展成果。开展文艺志愿服务进基层活动4次；做好谭逢敬艺术院营运工作，为我市文艺活动开展提供良好阵地。维护工作完成率100%，管理面积覆盖率

100%。发现的问题及原因主要是：预算编制科学性不足，全年预算执行率121.6%。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制流程，提升科学性与精准度。编制前梳理年度重点工作任务及新增项目，依据编制要求明确各项支出的必要性与测算依据。二是规范核算口径，对跨部门的项目调整资金进行规范核算，确保超预算支出的核算准确性和合规性。

“扶持文艺创作、发表、展览、演出经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为145万元，执行数为139.99万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年共完成2项文艺精品项目扶持工作。一是扶持本土原创大型红色话剧《碉楼寒燕归巢》创作演出；二是扶持江门中微子实验室建设题材报告文学创作。2024年共完成年度展览、演出、讲座任务2项。2024年12月20日至2025年1月15日在赤坎华侨古镇举行的“世界的开平”第五届沙飞摄影周活动；2024年11月29日举行的开平市中学生美术书法大赛作品展、2024年5月28日举行的开平市小学生美术书法大赛作品展及2024年9月3日举行的开平市美术书法专业高考录取学生作品汇报展。2024年，我市文艺作品获江门市及以上奖项及江门市及以上发表数量62件，优秀作品创作奖励完成率100%。坚持以社会主义核心价值观引领文艺创作，把好文艺创作质量关，抵制低俗庸俗媚俗，用健康向上的文艺作品引领风尚，向社会提供公益性的优秀文艺作品。2024年扶持的文艺作品及年度展览、演出、讲座任务均坚持以人民为中心的创作导向，践行社会主义核心价值观。其中，话剧《碉楼寒燕归巢》的创作演出，让更多的观众了解华侨历史和侨乡文化，感受开平碉楼背后的独特风情，感情华侨先辈可歌可泣的家国情怀。江门中微子实验室建设题材

报告文学创作是通过作者尹继红深入采访中科院科研人员，细致描写了JUNO的缘起、建设过程以及可能产生的科研成果等，以通俗易懂的语言深情地讲述科研人员与中微子的故事，刻画了一批充满了光荣梦想、勇挑时代责任的科学家和基层工作者形象，向伟大的科学精神和光荣的奋斗者致敬。发现的问题及原因主要是：文艺类项目属于社会效益优先的项目，产生的经济效益不明显。下一步改进措施主要是：强化质量指标及社会效益指标评价，逐步探索建立适配文艺创作且直观的量化体系。

“扶持协会发展经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为14万元，完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年共扶持下辖文艺家协会开展文艺活动11次，包括1月27日在在开平市镇濠泥鸡文化传承基地举行2023年度文艺工作总结会议暨2024年文艺界迎春联欢晚会；1月28日在开平市文化艺术中心二楼小剧场举办第一届“粤韵侨都”江门曲艺达人开平选拔赛区海选赛；2月9日至2月20日“我们的节日春节”2024年开平市文艺送福进万家线上展播12期；2月21日在市文联培训室召开传达学习全省高质量发展大会精神暨2024年文艺工作座谈会；2月24日在市谭逢敬艺术院开展澳门开平两地文艺界元宵书画雅集活动；3月7日在开平文化艺术中心二楼小剧场举行“文坛说廉洁艺韵播清风——2023年开平市廉洁文艺作品征集活动颁奖仪式”；8月2日在开平市谭逢敬艺术院举行“翰墨书华章——开平市书法作品大展”；4月9日在江门市文化馆文化剧场举行“珠水相连粤韵同声”澳门江门（开平）粤剧曲艺交流演出；4月20日在开平市人民会堂举行“珠水相连粤韵同声”澳门江门（开平）粤剧曲艺交流活动（开平站）演出；6月19日在澳门永乐戏院举行

“珠水相连粤韵同声”澳门—江门（开平）粤剧曲艺交流演出；12月20日在赤坎华侨古镇举办“世界的开平”第五届沙飞摄影周。项目服务对象为市文联下辖11个文艺家协会，2024年举办的11项文艺活动中，11个文艺家协会的参与率为100%，有效覆盖全部服务对象。以协会为媒介举办各种主题创作活动、艺术展览、文艺演出等，为文艺家提供创作方向和展示平台，激发他们的创作热情和灵感，促进文艺作品的丰富多样。三是通过协会的管理单位，引导文艺家遵守社会公德、职业道德和艺术道德，维护文艺界的良好形象，推动文艺事业健康有序发展。四是便于开展文艺志愿服务活动，深入基层、社区、农村、学校等地，为群众提供文化服务，丰富群众的精神文化生活。发现的问题及原因主要是：文艺类项目属于社会效益优先的项目，产生的经济效益不明显。下一步改进措施主要是：强化质量指标及社会效益指标评价，逐步探索建立适配文艺创作且直观的量化体系。

“文艺交流联谊活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.98万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年共完成4项文艺交流、联谊活动。一是1月27日在开平市镇濠泥鸡文化传承基地举行2023年度文艺工作总结会议暨2024年文艺界迎春联欢晚会；二是2月24日澳门颐园书画会及开平市书画家在市谭逢敬艺术院开展澳门开平两地文艺界元宵书画雅集活动；三是7月25日甘肃省肃南裕固族及开平本土文艺表演者开展文艺交流；四是12月20日在赤坎华侨古镇景区举办“世界的开平”第五届沙飞摄影周活动。全年组织公益文化服务活动4次，包括1月27日在开平市镇濠泥鸡文化传承基地举行2023年度文艺工作总结会议暨2024年文艺界迎春联欢晚会；2月24日澳

门颐园书画会及开平市书画家在市谭逢敬艺术院开展澳门开平两地文艺界元宵书画雅集活动；7月25日甘肃省肃南裕固族及开平本土文艺表演者开展文艺交流；12月20日在赤坎华侨古镇景区举办“世界的开平”第五届沙飞摄影周活动。通过文艺交流联谊，不同地区、不同民族的文艺形式和文化元素得以汇聚和展示，使优秀的传统文化能够在新的时代背景下得到传承和延续。文艺交流联谊为文化的传播提供了平台，让各种文化能够突破地域限制，走向更广阔的天地，增进不同群体之间的文化了解和认同。发现的问题及原因主要是：文艺类项目属于社会效益优先的项目，产生的经济效益不明显。下一步改进措施主要是：强化质量指标及社会效益指标评价，逐步探索建立适配文艺创作且直观的量化体系。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。