

# 渭南市文学艺术界联合会

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平文化思想，紧紧围绕市委市政府中心工作，精心组织文艺创作、主题性展览、文化惠民活动、文艺志愿服务、文艺人才队伍培育等各项工作。圆满完成渭南市第五届杜鹏程文学奖评奖工作；成功举办庆祝中华人民共和国成立75周年职工舞蹈大赛、摄影艺术展、书画作品展和群众合唱音乐会；在全省文联系统率先完成《中国民间文学大系·渭南卷》征集编撰工作，全书共11册408万字；开展“我们的节日——端午节”“强基工程”“我们的中国梦——文化进万家”、文化科技卫生“三下乡”等文艺“六进”志愿服务活动216场（次），创作并赠送文艺作品1.2万余件（幅），书籍千余册，服务群众15万人次，荣获全省“文艺‘六进’志愿服务活动先进单位”称号。

### （一）主要职责

1. 对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。

2. 组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。

3. 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。

4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

5. 负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。

6. 负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。

7. 负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。

8. 负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。

9. 主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。

10. 参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

11. 加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。

12. 加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

渭南市文联内设3个科室：办公室、组织联络部、创作评论部。

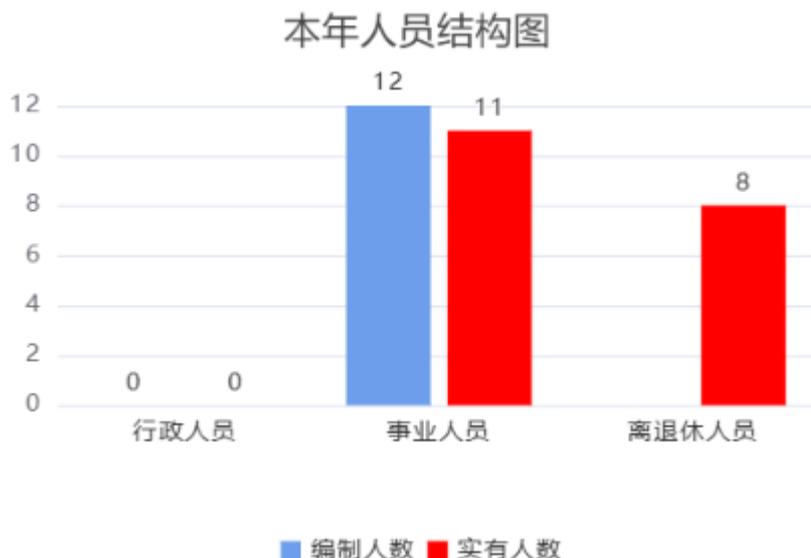
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市文学艺术界联合会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。



# 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为426.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.86万元，增长35.57%，增长的主要原因是：举办渭南市第五届杜鹏程文学奖评奖和庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动追加预算、申请死亡抚恤金1名，追加医疗保险和文艺“六进”志愿服务活动预算。

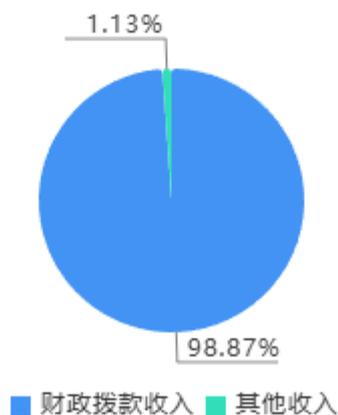
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计420.39万元，其中：财政拨款收入415.62万元，占98.87%；其他收入4.77万元，占1.13%。

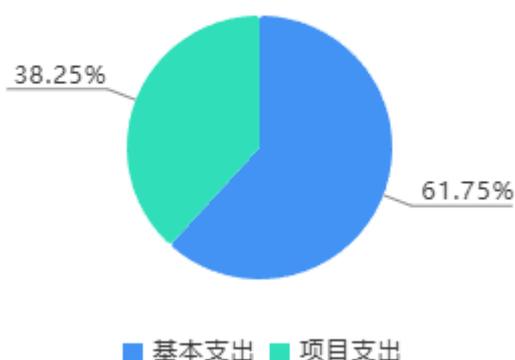
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计425.31万元，其中：基本支出262.65万元，占61.75%；项目支出162.67万元，占38.25%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为415.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.85万元，增长35.93%，增长的主要原因是：举办渭南市第五届杜鹏程文学奖评奖和庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动追加预算、申请死亡抚恤金1名，追加医疗保险和文艺“六进”志愿服务活动预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

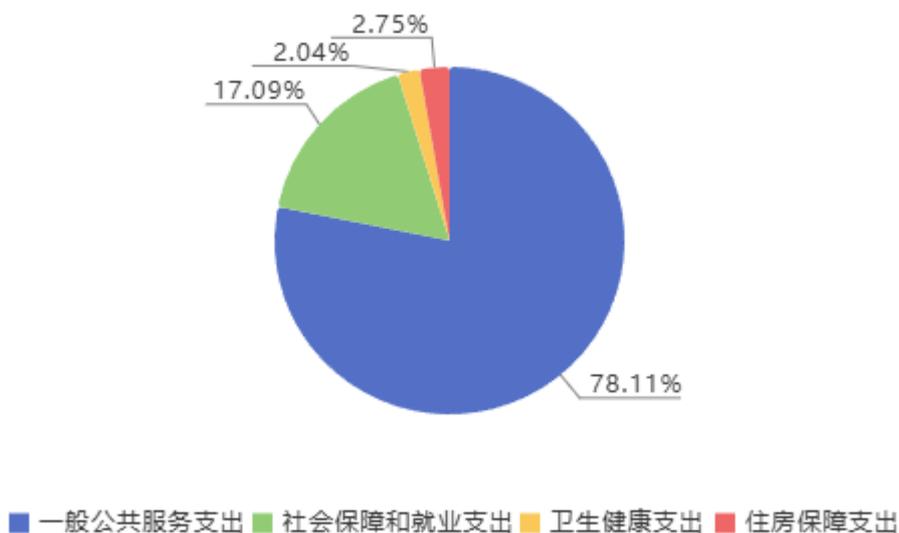
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算303.18万元，支出决算415.62万元，完成年初预算的137.09%。占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加109.85万元，增长35.93%，增长的主要原因是：举办渭南市第五届杜鹏程文学奖评

奖和庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动追加预算、申请死亡抚恤金1名，追加医疗保险和文艺“六进”志愿服务活动预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算181.62万元，支出决算167.71万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费开支。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算60.70万元，支出决算156.95万元，完成年初预算的258.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

追加预算项目。

3. 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18.55万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100%。

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22.99万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.75万元，新增支出的主要原因是：退休1人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.73万元，新增支出的主要原因是：退休人员去世1人，追加抚恤金。

8. 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5.05万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的167.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.65万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

## 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258.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.61万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.13万元，完成预算的16.25%，决算数小于预算数的主要原因是：加强节约意识，减少不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是：较上年减少来访团组。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.13万元，完成预算的16.25%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：加强节约意识，减少不必要开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门与其他地市文联交流工作、接受省文联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算2.45万元，完成预算的98.00%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：人员增加。主要用于：加强文艺工作者的培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参会人数增加。主要用于：召开全市文艺工作会议等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.84万元，支出决算19.06万元，完成预算的71%。支出决算比上年减少4.17万元，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，对各项费用进行严格核算和控制。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共25.84万元，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25.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市文联深入贯彻落实习近平文化思想，主要开展组织举办各类文艺活动、开展文艺精品创作、组织文艺类培训、开展文艺“六进”志愿服务为主题的各类文艺采风、展览、展演和座谈等活动，丰富人民群众精神文化生活，圆满完成2024年工作任务。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数283.27万元，执行数258.67万元，完成预算的91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府的正确领导下，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，团结和带领广大文艺工作者，在推动渭南文艺繁荣发展上下功夫，为奋力谱写渭南高质量发展新篇章提供了强大的价值引导力、文化凝聚力和精气神推动力。存在问题：从预算执行来看，预算编制的准确性有待进一步提高，在提高办公效率水平和推动文艺事业繁荣发展方面还有差距。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

# 渭南市文联部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			渭南市文学艺术界联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	全部达成预期指标	283.27	283.27	0	258.67	258.67	0	—	91.32%	—	
“渭南文艺网”专项活动	加强文联系统新媒体矩阵建设,提升渭南文化的影响力和渭南的	全部达成预期指标	10	10	0	10	10	0	—	100%	—	
文艺工作综合经费	组织各文艺家协会举办演出、展览等各类文艺活动,丰富人民群众	全部达成预期指标	50.7	50.7	0	50.41	50.41	0	—	99.43%	—	
第五届杜鹏程文学奖评选及庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动经费	推出文学新人和优秀作品,以书法、摄影等形式展现讴歌祖国,助力文化强市建设	基本达成预期指标	73	73	0	58.50	58.50	0	—	80.14%	—	
2024年文艺“六进”志愿服务系列活动经费	团结引领文艺工作者深入机关、企业等“送文化”,满足人民群众对美	基本达成预期指标	9.8	9.8	0	6.36	6.36	0	—	64.91%	—	
金额合计			426.77	426.77	0	383.94	383.94	0	10	89.96%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,贯彻落实习近平文化思想中提出的任务要求,团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走,繁荣创作、服务人民,为建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献文艺力量。					紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,贯彻落实习近平文化思想中提出的任务要求,团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走,繁荣创作、服务人民,以文艺“六进”志愿服务等主题活动为抓手,开展了各类文艺展览展示等活动,为我市文艺事业的繁荣发展作出贡献。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
数量指标		出版《华山文学》			6期		6期		3	3		
		开展文艺活动			≥8场次		23场次		3	3		
		保障人员工资及社保缴费			≥11人		11人		3	3		
		评选各类文学体裁奖项			≥8个		10个		3	3		
		举办各类文艺展览、演出活动			≥4场次		4场次		3	3		
		征集书法、美术及摄影作品			≥500幅		576幅		3	3		
		举办文艺演出、文艺采风活动			≥10场次		10场次		3	3		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	举办业务培训和专业讲座	≥2场次	2场次	3	3
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
			资金使用合规性	100%	100%	1	1
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	98%	1	1
			预算完成率	≥95%	90%	1	0.8
			结余结转资金控制率	≤5%	10%	1	0.5
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	1	1
			预决算信息公开	100%	100%	1	1
			部门绩效自评率	100%	100%	1	1
			绩效自评、整改报告报送	100%	100%	1	1
			印刷质量合格率	≥95%	100%	1	1
			网站正常运行率	≥95%	100%	1	1
			高水平文艺工作者参演率	≥90%	100%	1	1
			作品内容	健康向上、符合新时代精神	健康向上、符合新时代精神	2	2
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	1	1	
		文艺活动开展时间	2024年12月底前	2024年12月底前	1	1	
		网站运维时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	1	1	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	1	1	
		预算执行率	≥95%	90%	1	0.7	
		第五届杜鹏程文学奖评选活动项目成本	≤53万元	<53万元	2	2	
		庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动项目成本	≤20万元	<20万元	2	2	
		2024年文艺“六进”志愿服务活动项目成本	≤9.8万元	<9.8万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文艺活动观众人次	1000人以上	2000余人次	15	15
		可持续影响指标	我市文艺事业繁荣发展	逐步推动	逐步推动	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	5	5
			参与活动文艺工作者满意度	≥90%	100%	5	5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文艺工作综合经费项目和第五届杜鹏程文学奖评选及庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 文艺工作综合经费项目绩效自评综述：全年预算数50.7万元，全年执行数50.41万元，预算执行率为99.43%。项目绩效目标完成情况：认真学习贯彻落实习近平文化思想，组织作家、书法、美术、舞蹈和曲艺等文艺家协会，深入企业、社区、机关等开展各类文艺志愿服务活动21场次，用优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活，满足人民群众对美好生活的向往和追求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行态势，进一步优化活动组织方式，提升服务覆盖面和群众满意度。

2. 第五届杜鹏程文学奖评选及庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动经费项目绩效自评综述：全年预算数73万元，全年执行数58.51万元，预算执行率为80.15%。项目绩效目标完成情况：推出渭南文学优秀作品15部，开展庆祝中华人民共和国成立75年书画展和摄影艺术展，讴歌中国共产党带领全国人民建设新中国的丰功伟绩，展现了渭南奋进新时代、启航新征程的新气象、新作为，推动我市文学艺术事业高质量发展。发现的问题及原因：部分活动因筹备周期较长、流程复杂，导致资金支付进度滞后。下一步改进措施：加强项目前期统筹规划，细化任务节点，加快资金拨付和执行进度，确保年度预算执行率稳步提升。

# 渭南市文联项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文艺工作综合经费						
主管部门		渭南市文学艺术界联合会		实施单位		渭南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(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.7	50.7	50.41	10	99.43%	10	
	其中:财政拨款	50.7	50.7	50.41	—	99.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述,组织作家、书法、美术、曲艺、舞蹈、音乐、戏剧等文艺家协会积极开展各类文艺志愿服务活动,带领文艺工作者深入生活、扎根人民,用更多的优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活,不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。			认真学习贯彻落实习近平文化思想,组织作家、书法、美术、舞蹈和曲艺等文艺家协会,深入企业、社区、机关等开展各类文艺志愿服务活动21场次,用优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活,满足人民群众对美好生活的向往和追求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《华山文学》双月刊	6期	6期	8	8	
			开展文艺志愿服务活动	8场	21场	8	8	
		质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	100%	6	6	
			印刷质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	文艺活动开展时间	2024年12月底前	2024年12月底前	7	7	
		成本指标	项目成本	≤50.7万元	50.41万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	观众人次	1000人以上	2000余人次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	9	9	
			参与活动文艺工作者满意度	≥90%	100%	9	9	
总分					100	100		

# 渭南市文联项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第五届杜鹏程文学奖评选及庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动经费							
主管部门	渭南市文学艺术界联合会			实施单位		渭南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(B/A)	得分	
	年度资金总额	73	73	58.51	10	80.15%	8	
	其中：财政拨款	73	73	58.51	—	80.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	着力培养和推出渭南文学新人和优秀作品，推动渭南文学艺术繁荣发展，助力文化强市建设。以书法、美术和摄影等形式展现中华人民共和国成立75年来的辉煌成就，讴歌中国共产党带领全国人民建设新中国的丰功伟绩，展现渭南奋进新时代、启航新征程的新气象、新作为，推动我市文学艺术高质量发展。			推出渭南文学优秀作品15部，开展庆祝中华人民共和国成立75年书画展和摄影艺术展，讴歌中国共产党带领全国人民建设新中国的丰功伟绩，展现了渭南奋进新时代、启航新征程的新气象、新作为，推动我市文学艺术事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评选各类文学体裁奖项	≥8个	10个	12	12	
			举办各类文艺展览、演出活动	≥4场次	4场次	8	8	
			征集书法、美术及摄影作品	≥500幅	576幅	8	8	
		质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	100%	4	4	
			作品内容	健康向上、符合新时代精神	健康向上、符合新时代精神	6	6	
		时效指标	文艺活动开展时间	2024年11月底前	2024年11月底前	4	4	
	成本指标	第五届杜鹏程文学奖评选活动项目成本	≤53万元	<53万元	4	4		
		庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动项目成本	≤20万元	<20万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	观众人次	1000人以上	1500人	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5		
		参与活动文艺工作者满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市文学艺术界联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09132126170。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南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	415.62	一、一般公共服务支出	31	324.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.77	八、社会保障和就业支出	38	71.03
	9		九、卫生健康支出	39	8.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9.69
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	420.39	<b>本年支出合计</b>	57	425.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.99	年末结转和结余	59	1.07
<b>总计</b>	30	426.38	<b>总计</b>	60	426.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	420.39	415.62					4.77
201	一般公共服务支出	324.66	324.66					
20129	群众团体事务	324.66	324.66					
2012901	行政运行	167.71	167.71					
2012999	其他群众团体事务支出	156.95	156.95					
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03					
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31					
2080501	行政单位离退休	18.55	18.55					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
20808	抚恤	21.73	21.73					
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48					
221	住房保障支出	11.45	11.45					
22102	住房改革支出	11.45	11.45					
2210201	住房公积金	11.45	11.45					
229	其他支出	4.77						4.77
22999	其他支出	4.77						4.77
2299999	其他支出	4.77						4.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	425.31	262.65	162.67			
201	一般公共服务支出	324.66	167.71	156.95			
20129	群众团体事务	324.66	167.71	156.95			
2012901	行政运行	167.71	167.71				
2012999	其他群众团体事务支出	156.95		156.95			
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03				
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31				
2080501	行政单位离退休	18.55	18.55				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
221	住房保障支出	11.45	11.45				
22102	住房改革支出	11.45	11.45				
2210201	住房公积金	11.45	11.45				
229	其他支出	9.69	3.97	5.72			
22999	其他支出	9.69	3.97	5.72			
2299999	其他支出	9.69	3.97	5.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南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收入	1	415.62	一、一般公共服务支出	33	324.66	324.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.03	71.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	11.45	11.45		
	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>	<b>27</b>	<b>415.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>415.62</b>	<b>415.62</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>415.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>415.62</b>	<b>415.62</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		415.62	258.67	156.95
201	一般公共服务支出	324.66	167.71	156.95
20129	群众团体事务	324.66	167.71	156.95
2012901	行政运行	167.71	167.71	
2012999	其他群众团体事务支出	156.95		156.95
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	
2080501	行政单位离退休	18.55	18.55	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
20808	抚恤	21.73	21.73	
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

单位：万元

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	194.77	302	商品和服务支出	19.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.63	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.09	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.74	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	0.24	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	44.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	21.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		239.61	公用经费合计					19.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80					0.80	1.00	2.50
决算数	0.13					0.13	1.00	2.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。