

2024年度威海市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

部门概况

一、部门职责

（一）对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等基本职能，发挥在行业建设中的指导作用；

（二）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品；

（三）组织开展文艺活动，发现和培养文艺人才，扶持文学、艺术创作领域的优秀工作者和优秀文艺作品；

（四）开展文学艺术领域的学术交流与活动，增进与国内外文艺界的友好交往，开展国际交流与合作；

（五）主办《威海文艺》文艺期刊；

（六）反映和听取文艺界的情况和意见，维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益；

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。威海市文学艺术创作研究院职能：从事小说、诗歌、散文等文学艺术创作，辅助全市重点业余作者，编辑出版全市唯一文学艺术刊物《威海文艺》，培养全市文艺创作队伍，发展文学艺术事业。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文学艺术界联合会部门决算包括：威海市文学艺术界联合会本级决算、威海市文学艺术界联合会下属事业单位威海市文学艺术创作研究院决算。

纳入威海市文学艺术界联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文学艺术界联合会本级
- 2、威海市文学艺术创作研究院

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市文学艺术界联合会

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	735.13	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	578.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.24
	9		九、卫生健康支出	40	29.36
	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	44.76
	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	735.13	本年支出合计	58	735.13
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	735.13	总计	62	735.13

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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市文学艺术界联合会

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	735.13	735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	578.77	578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	482.77	482.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	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	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	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
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	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

公开03表

部门：威海市文学艺术界联合会

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	735.13	603.34	131.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	578.77	476.98	101.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	482.77	476.98	5.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	221.88	216.09	5.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	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	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	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

公开04表

部门：威海市文学艺术界联合会

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	735.13	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	578.77	578.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.24	52.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.36	29.36	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	44.76	44.76	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	735.13	本年支出合计	59	735.13	735.13	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	735.13	总计	64	735.13	735.13	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

公开05表

部门：威海市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	735.13	603.34	131.79
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	578.77	476.98	101.79
20701	文化和旅游	482.77	476.98	5.79
2070101	行政运行	260.89	260.89	0.00
2070111	文化创作与保护	221.88	216.09	5.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.00	0.00	96.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	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
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00

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：威海市文学艺术界联合会

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	557.28	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.95	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.94	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	31.77	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	50.52	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	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	6.32	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	1.72	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.76	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	0.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	5.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	12.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	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	8.37	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		557.68	公用经费合计					45.67

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：威海市文学艺术界联合会

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
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：本部门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

部门：威海市文学艺术界联合会

公开08表
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：本部门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

部门：威海市文学艺术界联合会

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

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、支总计均为735.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加147.43万元，增长25.09%。主要是项目支出、工资奖金增加。

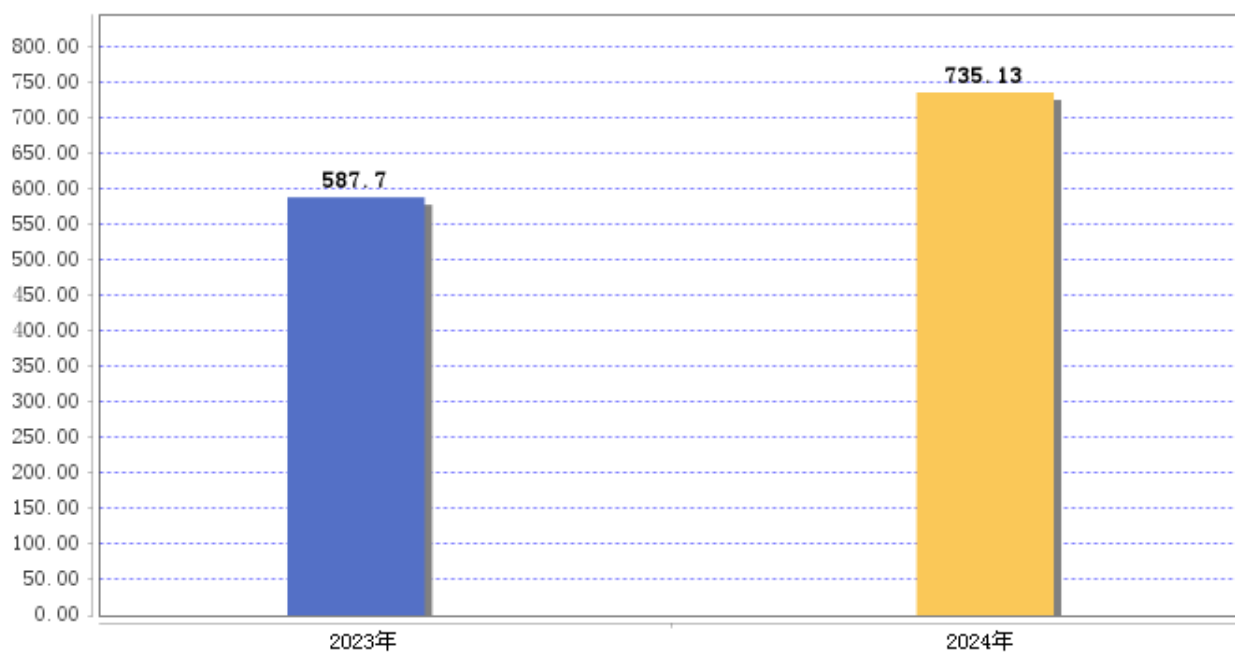
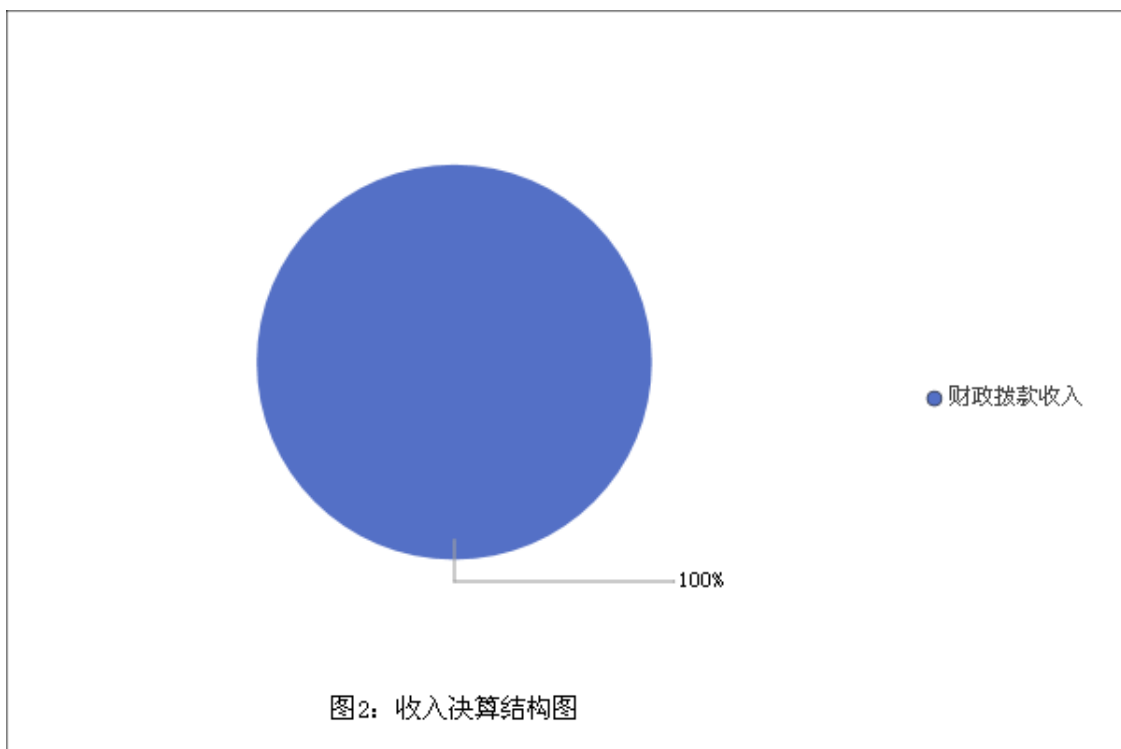


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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735.13万元，其中：财政拨款收入735.13万元，占100%。



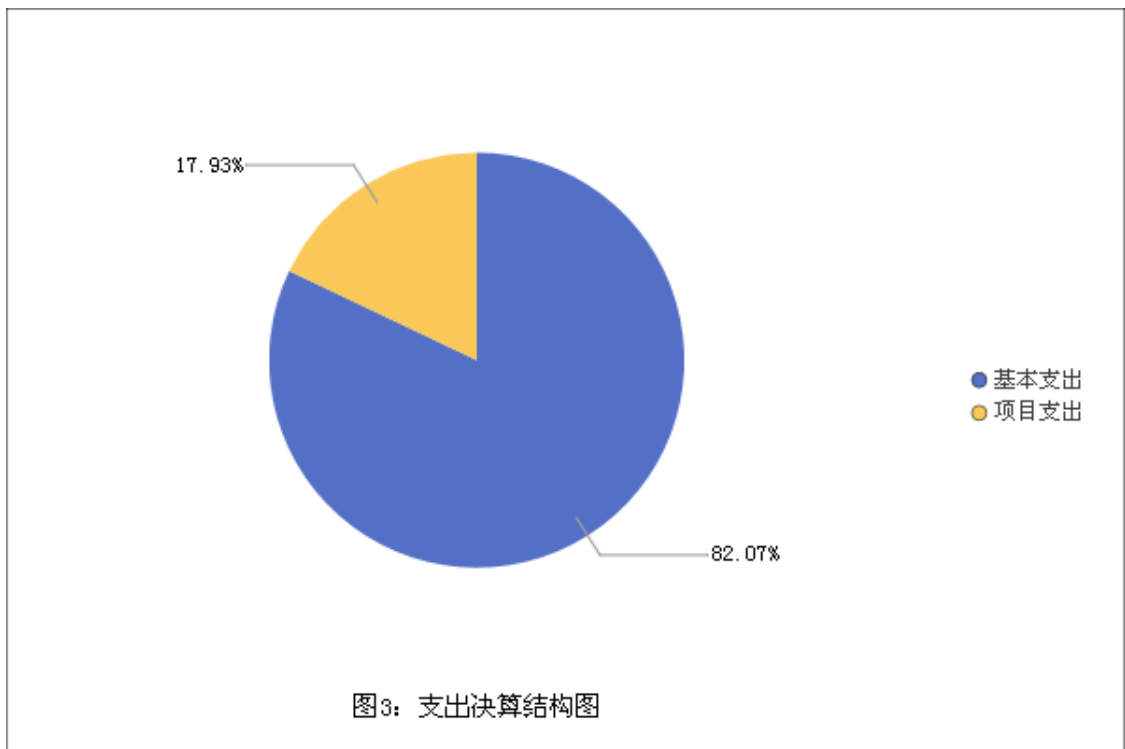
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入735.13万元。与2023年度相比，增加147.51万元，增长25.1%。主要是项目支出、工资奖金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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735.13万元，其中：基本支出603.34万元，占82.07%；项目支出131.79万元，占17.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出603.34万元。与2023年度相比，增加74.43万元，增长14.07%。主要是工资奖金增加。

2、项目支出131.79万元。与2023年度相比，增加73.08万元，增长124.48%。主要是增加2024年地方公共文化体系建设资金项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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735.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加147.43万元，增长25.09%。主要是项目支出、工资奖金增加。

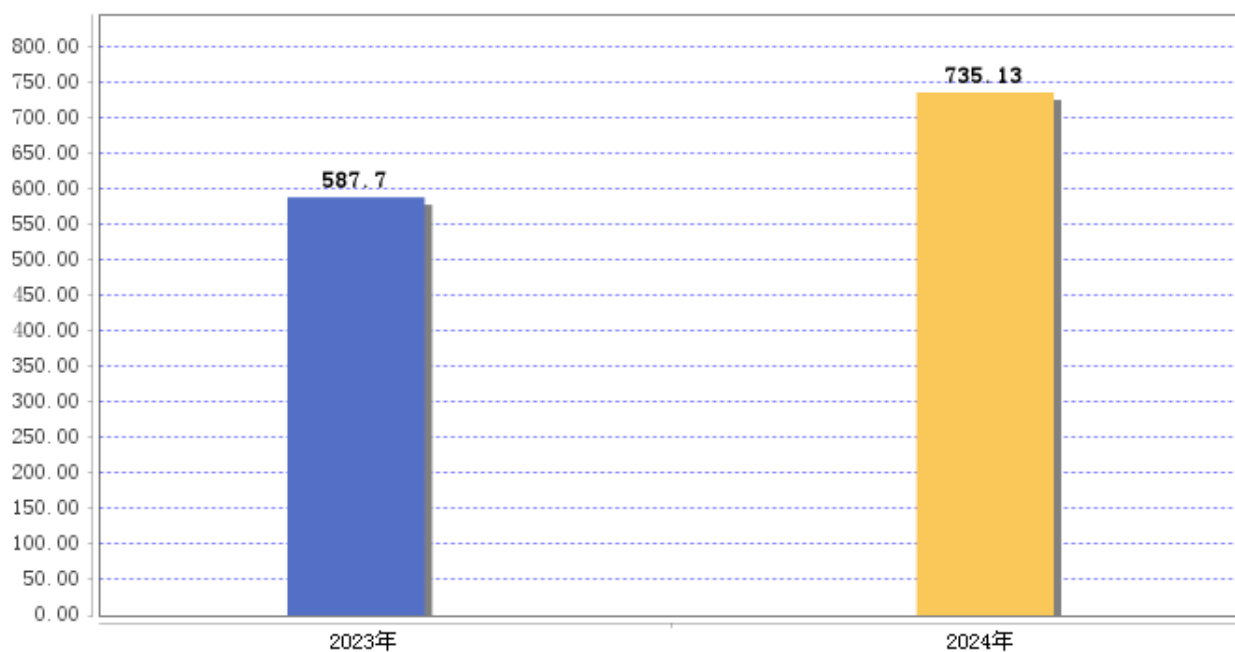


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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735.13万元，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增加147.51万元，增长25.1%。主要是项目支出、工资奖金增加。

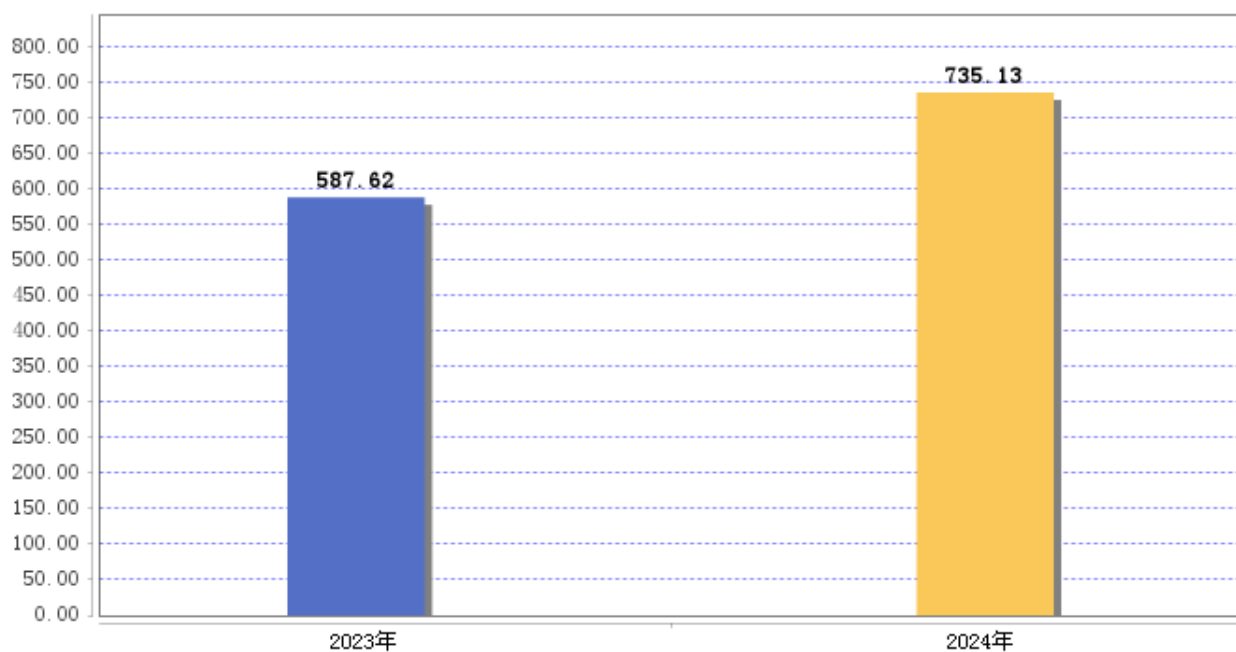
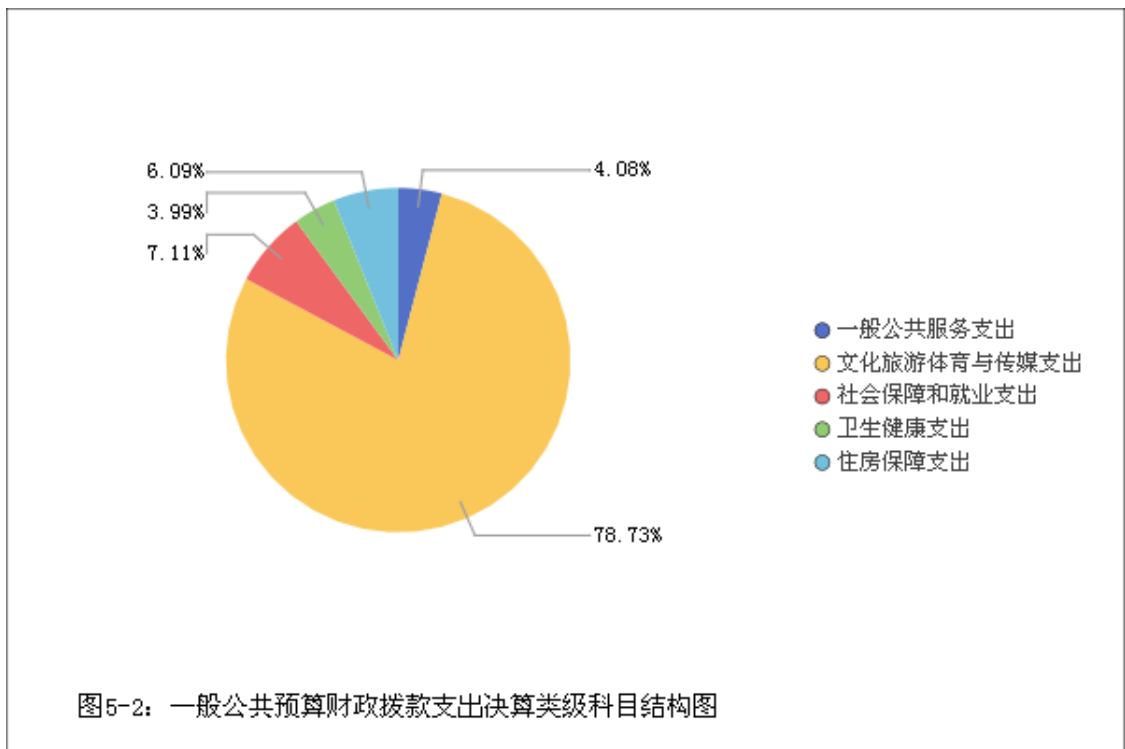


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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735.13万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出30万元，占4.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出578.77万元，占78.73%；社会保障和就业支出（类）支出52.24万元，占7.11%；卫生健康支出（类）支出29.36万元，占3.99%；住房保障支出（类）支出44.76万元，占6.09%。



（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497.19万元，支出决算数为735.13万元，完成年初预算数的147.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出、工资奖金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为203.59万元，支出决算数为260.89万元，完成年初预算的128.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

3、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177.77万元，支出决算数为221.88万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2024年地方公共文化服务体系建设资金。

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45.59万元，支出决算数为50.52万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.05万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

7、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12.27万元，支出决算数为12.62万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.13万元，支出决算数为10.43万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.51万元，支出决算数为6.32万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

10、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39.28万元，支出决算数为44.76万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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603.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费557.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.15万元，主要用于中国文联调研文艺人才队伍建设工作、省文联省音协举办齐鲁风情青年歌手演唱大赛，共计接待2批次、16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31.69万元，比年初预算数增加8.59万元，增长37.19%，主要原因是人员增加。

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，本部门共有车辆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，威海市文学艺术界联合会组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金36万元，占部门市

级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金96万元。

组织对“威海市文化社团组织扶持专项资金”“编印《威海文艺》”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金132万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市文学艺术界联合会2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，资金运用合理且效果明显，整体绩效评价优秀。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“威海市文化社团组织扶持专项资金”“编印《威海文艺》”2个项目的绩效自评表。

1. 威海市文化社团组织扶持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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是圆满完成各项活动；三是社会效益达到预期；四是满意度高。

2. 编印《威海文艺》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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是圆满完成各项活动；三是社会效益达到预期；四是满意度高。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市文学艺术界联合会对“2024年地方公共文化体系建设资金”2024年度中央对地方转移支付项

目开展绩效自评。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。

2024年地方公共文化体系建设资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为185万元，执行数为96万元。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是圆满完成各项活动；三是社会效益达到预期；四是满意度高。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“威海市文化社团组织扶持专项资金”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于协会的专项资金补助及开展文艺活动支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十八、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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于开展文艺活动支出、

保障重点文艺项目。

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），主要用于于社会保障和就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳的职工工伤保险、失业保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳的职工医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		编印《威海文艺》			主管部门	威海市文学艺术界联合会		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发行双月刊《威海文艺》,共包含六期。			发行双月刊《威海文艺》,共包含六期。			
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	印刷费	=3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发行期数	≥6 期	6 期	20	20	
		质量指标	优秀作品占比	=100%	100%	15	15	
		时效指标	期刊发行及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升文化艺术氛围	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看展演群众满意度	=95%	100%	10	10	
总分			100					

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市文化社团组织扶持专项资金								
主管部门	威海市文学艺术界联合会				实施单位	威海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		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30		30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	100%	—	
	上年结转资					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	市文联举办主题文艺活动3场以上；深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出500场，参与人次500人次，赠送书法作品1000幅。 按照规定按时下达资金，确保作品质量优秀，管理制度健全，信息公开全面，观看展演群众满意度达到98%以上，提升社会文化艺术氛围。				2024年，市文联通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，已经广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动、为基层送各类演出500场以上、参与人次500人次以上、赠送书法作品10000幅、送戏下乡200场以上等。这些活动以艺术讴歌伟大时代，助力精致城市建设。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	文化社团组织扶持专项资金（20）	30万	30万	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	“京剧广场演出”活动数量（6）	>=500场	>=500场	100%	5	5	
			“文艺志愿服务行”活动参与人次（6）	>=500人	>=500人	100%	5	5	
			“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品数量（6）	>=1000幅	>=1000幅	100%	5	5	
			“五进”公益活动（6）	>=10场	>=10场	100%	5	5	
			送戏下乡活动数量（6）	>=10场	>=10场	100%	5	5	
			主题文艺活动举办数量（6）	>=3场	>=3场	100%	5	5	
		质量指标	优秀作品展出占比（7）	=100%	1	100%	5	5	
		时效指标	资金下拨及时率（%）（7）	=100%	100%	100%	5	5	
	效益指标（20）	社会效益指标	文化艺术氛围（10）	提升	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	公开信息覆盖率（%）（10）	=100%	100%	100%	5	5	
			管理机制健全性（10）	=100%	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受益群众满意度（%）（10）	=100%	100%	100%	10	10	
总分						100			
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年地方公共文化服务体系建设资金			主管部门	威海市文学艺术界联合会		
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	185	185	96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185	185	96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶持重点文艺项目，承办省级主题文艺活动，深入开展新时代文明实践文艺志愿服务行系列活动；按照规定按时下达资金，确保作品质量优秀，管理制度健全，信息公开全面，提升社会文化艺术氛围。			扶持重点文艺项目，承办省级主题文艺活动，深入开展新时代文明实践文艺志愿服务行系列活动；按照规定按时下达资金，确保作品质量优秀，管理制度健全，信息公开全面，提升社会文化艺术氛围。			
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	2024 年地方公共文化服务体系建设资金	185 万元	96 万元	10	10	资金 2024 年 11 月拨付,剩余资金结转。
	产出指标	数量指标	承办省级文艺活动数量	≥2 场	≥2 场	10	10	
			新时代文明实践文艺志愿服务行参与人数	≥500 人	≥500 人	10	10	
			举办主题文艺活动数量	≥3 场	≥3 场	10	10	

		质量指标	作口展出 优秀占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达 及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升文化 艺术氛围	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	管理制度 健全	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	观看展演 群众满意 度	=95%	100%	10	10	
总分			100					

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市文化社团组织扶持专项资金	威海市文学艺术界联合会	100	优
2	编印《威海文艺》	威海市文学艺术创作研究院	100	优
3	2024 年地方公共文化体系建设资金	威海市文学艺术界联合会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。