

附件 2:

2024 年度

银川市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分 单位概况

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者，宣传文艺活动，进行文艺创作等其他活动。

(一)贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属文艺家协（学）会，做好各协（学）会、县（市）区、行业文联及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

(二)制定文艺规划，适时制定和调整全市文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向市委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好市委、政府的文化参谋。

(三)承担组织文艺创作的责任，组织文艺创作，开展文艺艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族文化精萃；组织全市性文艺评奖；办好文艺刊物、文艺网站；指导银川书画院、银川文学院的创作研究工作。

(四)承担培养文艺人才的责任，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

(五)承担开展文艺活动的责任，组织开展各种形式的文艺活动及对外交流，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

(六)加强机关建设及内部管理，组织机关工作人员安排文联重大活动；督促、办理本会政务事务工作。

(七)开展本部门行政流程再造相关工作。

(八)承办市委交办的各项任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报范围的单位共1个。银川市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位，内设机构一室两部，即办公室、组联部、协会部；下设三个财政全额拨款的事业单位，两院一部，即文学院、书画院、《黄河文学》编辑部。2024年末我单位编制人数35人，其中：行政编制12人，事业编制23人，2024年末实有人数31人，其中：行政编制12人，事业编制18人，离休1人。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：银川市文学艺术界联合会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10595157.17	一、一般公共服务支出	31	7394680.61
二、政府性基金预算财政拨款	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	795508.83
八、其他收入	8	291247.86	八、社会保障和就业支出	38	1589269.93
	9		九、卫生健康支出	39	377025.26
	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	584164.71
	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	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	10886405.03	本年支出合计	59	10740649.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	105108.83	年末结转和结余	61	250864.52
总计	30	10991513.86	总计	62	10991513.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中:教育收费
类	款	项									
合计			10886405.03	10595157.17						291247.86	
2012901			行政运行	4740730.94	4740730.94						
2012902			一般行政管理事务	2253687.29	1962439.43					291247.86	
2013102			一般行政管理事务	20000	20000						
2013399			其他宣传事务支出	577626.9	577626.9						
2070108			文化活动	500000	500000						
2070111			文化创作与保护	100000	100000						
2070199			其他文化和旅游支出	143900	143900						
2080116			引进人才费用	100000	100000						
2080501			行政单位离退休	718116.25	718116.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	514102.52	514102.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257051.16	257051.16						
2101101			行政单位医疗	224177.18	224177.18						
2101103			公务员医疗补助	152848.08	152848.08						
2210201			住房公积金	485408	485408						
2210203			购房补贴	98756.71	98756.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10740649.34	7191190.84	3549458.5			
		2012901	行政运行	4740730.94	4740730.94				
		2012902	一般行政管理事务	2056322.77		2056322.77			
		2013102	一般行政管理事务	20000		20000			
		2013399	其他宣传事务支出	577626.9		577626.9			
		2070102	一般行政管理事务	51608.83		51608.83			
		2070108	文化活动	500000		500000			
		2070111	文化创作与保护	100000		100000			
		2070199	其他文化和旅游支出	143900		143900			
		2080116	引进人才费用	100000		100000			
		2080501	行政单位离退休	718116.25	718116.25				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514102.52	514102.52				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257051.16	257051.16				
		2101101	行政单位医疗	224177.18	224177.18				
		2101103	公务员医疗补助	152848.08	152848.08				
		2210201	住房公积金	485408	485408				
		2210203	购房补贴	98756.71	98756.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	款	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10595157.17	一、一般公共服务支出	33	7300797.27	7300797.27		
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	743900	743900		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1589269.93	1589269.93		
	9		九、卫生健康支出	41	377025.26	377025.26		
	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	584164.71	584164.71		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10595157.17	本年支出合计	59	10595157.17	10595157.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	10595157.17	合计	64	10595157.17	10595157.17		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市文学艺术界联合会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10595157.17	7191190.84	3403966.33
2012901			行政运行	4740730.94	4740730.94
2012902			一般行政管理事务	1962439.43	1962439.43
2013102			一般行政管理事务	20000	20000
2013399			其他宣传事务支出	577626.9	577626.9
2070108			文化活动	500000	500000
2070111			文化创作与保护	100000	100000
2070199			其他文化和旅游支出	143900	143900
2080116			引进人才费用	100000	100000
2080501			行政单位离退休	718116.25	718116.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	514102.52	514102.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257051.16	257051.16
2101101			行政单位医疗	224177.18	224177.18
2101103			公务员医疗补助	152848.08	152848.08
2210201			住房公积金	485408	485408
2210203			购房补贴	98756.71	98756.71

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6231573.58	302	商品和服务支出	231994.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	1594860.08	30201	办公费	34309.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1392935.21	30202	印刷费	1500	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1429990.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3830	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514102.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	257051.16	30207	邮电费	12436.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	278410.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	189816.81	30209	物业管理费	1466	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16358.91	30211	差旅费	4947	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	485408	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26400	30213	维修(护)费	1665	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46240.13	30214	租赁费	2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	727623.25	30215	会议费	6910	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	183527	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	367725	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13798.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	166206.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30122.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600	30229	福利费	984	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118900	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9565	30240	税金及附加费用	265.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	858	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6959196.83	公用经费合计					231994.01
合 计			7191190.84					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：银川市文学艺术界联合会

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25	1				0.25	0	0				0

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，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

备注：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市文学艺术界联合会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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,数据取自财决 09 表

备注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市文学艺术界联合会

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

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 年度收入总计 10991513.86 元，2024 年度支出总计 10740649.34 元。与 2023 年度相比，收入增加 64808.4 元，增长 0.59%，主要原因是创城工作补助资金有所增加；支出减少 80947.29 元，下降 0.75%，主要原因是孙燕退休、代晓宁调出后，人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10991513.86 元，其中：财政拨款收入 10595157.17 元，占 96.39%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 291247.86 元，占 2.65%；年初结转和结余 105108.83 元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10740649.34 元，其中：基本支出 7191190.84 元，占 66.95%；项目支出 3549458.5 元，占 33.05%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 10595157.17 元，2024 年度财政拨款支出总计 10595157.17 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 35198.15 元，增长 0.33%；财政拨款支出增加 35198.15 元，增长 0.33%，主要原因是创城工作补助资金有所增加。

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 10595157.17 元,占本年支出合计的 98.65%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 35198.15 元,增长 0.33%,主要原因是创城工作补助资金有所增加。

(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 10595157.17 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7300797.27 元,占 68.91%;教育(类)支出 0 元;科学技术(类)支出 0 元;文化旅游体育与传媒(类)支出 743900 元,占 7.02%;社会保障和就业(类)支出 1589269.93 元,占 15%;卫生健康(类)支出 377025.26 元,占 3.56%;节能环保(类)支出 0 元;城乡社区(类)支出 0 元;资源勘探信息(类)支出 0 元;农林水(类)支出 0 元;交通运输(类)支出 0 元;自然资源海洋气象(类)支出 0 元;住房保障(类)支出 584164.71 元,占 5.51%。

(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为 10327967.03 元,支出决算为 10595157.17 元,完成年初预算的 102.59%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 5056602.32 元,支出决算数为 4740730.94 元,完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是孙燕退休、代晓宁调出后,人员经费有所减少。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 2537900 元,支出决算数为 1962439.43 元,完成年初预算的 77.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 7 月 25 日财政按照预算批复的 5%收回

部分项目款。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 20000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年度学术技术带头人储备工程第二次经费。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 577626.9 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2022 年度重点文艺项目扶持奖励经费 224650 元、一季度创城工作补助资金 48276.9 元、二季度创城工作补助资金 5723.1 元、银川市 2024 年度重点文艺项目扶持资金 234000 元、2024 年第三季度创城工作补助资金 64976.9 元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 500000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了庆祝中华人民共和国成立 75 周年银川市“山河壮美石榴红”群众性艺术大展。

6. 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)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 100000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年自治区文艺作品奖励扶持经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 143900 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(银川市摄

影创意展活动经费)。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 100000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年第四批自治区“塞上文化名家”奖励资金。

9. 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)。年初预算数为 719270.21 元,支出决算数为 718116.25 元,完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员马存智去世。

10. 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 569046.72 元,支出决算数为 514102.52 元,完成年初预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是孙燕退休、代晓宁调出后,人员经费有所减少。

11. 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)。年初预算数为 284523.36 元,支出决算数为 257051.16 元,完成年初预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是孙燕退休、代晓宁调出后,人员经费有所减少。

12. 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 224177.18 元,支出决算数为 224177.18 元,完成年初预算的 100%。

13. 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 152848.08 元,支出决算数为 152848.08 元,完成年初预算的 100%。

14. 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 502007.16 元,支出决算数为 485408 元,完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是孙燕退休、代晓宁调出后,人员经费有所减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 281592 元,支出决算数为 98756.71 元,完成年初预算的 35.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员工龄满 32 年停止发放住房补贴。

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7191190.84元,其中:人员经费6959196.83元,公用经费231994.01元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出6231573.58元,较2024年度年初预算数减少525589.24元,降低7.78%,主要原因是孙燕退休、代晓宁调出,部分人员工龄满32年停止发放住房补贴;较2023年度决算数减少611124.74元,降低8.93%,主要原因是孙燕退休、代晓宁调出,部分人员工龄满32年停止发放住房补贴。

2. 商品和服务支出231994.01元,较2024年度年初预算数减少84789.99元,降低26.77%,主要原因是孙燕退休、代晓宁调出,公用经费支出减少;较2023年度决算数增加19459.53元,增长9.16%,主要原因是马文阳、田得雨和王兰调入,车补有所增加。

3. 对个人和家庭的补助727623.25元,较2024年度年初预算数增加11503.04元,增长1.61%,主要原因是年中追加了离休人员经费;较2023年度决算数增加45776.03元,增长

6. 71%，主要原因是孙燕退休。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

七、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”经费财政拨款支出预算为 12500 元，支出决算为 0 元，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少0元;公务接待费支出决算减少0元。

（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）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为10000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元；公务用车运行维护费

支出0元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2500元, 支出决算为0元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务接待费支出。其中: 国内接待费支出0元; 国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元, 本年支出 0 元, 年末结转和结余 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致, 即与公开表 6 中的公用经费合计保持一致)

2024 年度本部门机关运行经费支出 231994.01 元, 比2023 年度增加 19459.53 元, 增长 9.16%。主要原因是马文阳、田得雨和王兰调入, 车补有所增加。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 527830 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 527830 元。授予中小企业合同金额 527830 元, 占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 527830 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市文学艺术界联合会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 313.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。根据项目自评表，各项目具体承担院部室按照项目实际，科学设置产出指标、效益指标等一级指标，合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情況，也如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工作规范有序。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“黄河文学办刊经费”项目自评得分为 98.26 分，“银川文学院和书画院工作经费”项目自评得分为 100 分，“文艺家协会活动经费”项目自评得分为 100 分，“租用国有企业房屋租金”项目自评得分为 100 分，“政府聘用人员”项目自评得分为

100分,“重点文艺项目经费”项目自评得分为0分,“一季度创城工作补助资金”项目自评得分为96.55分,“庆祝中华人民共和国成立75周年银川市“山河壮美石榴红”群众性艺术大展”项目自评得分为100分,“二季度创城工作补助资金”项目自评得分为91.28分,“银川市2024年度重点文艺项目扶持资金”项目自评得分为93.32分,“2024年第三季度创城工作补助资金”项目自评得分为99.99645分,“2021年度学术技术带头人储备工程第二次经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题:一是对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习还不够全面系统、在贯彻落实上特色还不够鲜明;二是抓文艺创作的谋划、组织、机制建设等方面的工作效能还有待提升;三是文艺供给与群众日趋多元多样的高品质需求之间还存在落差等等。下一步改进措施:2025年,市文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕学习践行习近平文化思想这一条主线,突出党的二十届三中全会提出的“以人民为中心的创作导向”“出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通”“两个坚持”,充分发挥文联组织和专业两个优势,实施思想政治“扬帆领航”、精品力作“登高攀峰”、文艺惠民“凝心塑魂”、人才队伍“引育留用”、文艺生态“正气清风”五大行动,为加快建设“双示范市”,奋力谱写中国式现代化银川篇章提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

(一)实施思想政治“扬帆领航”行动。把学习践行习近平文化思想作为基本功和必修课,充分发挥党组理论学习中

心组示范引领作用,每季度召开文艺家协会联席会议,抓好机关党员干部和文艺工作者常态化分层分类学习培训,以机关带系统促行业,进一步统一思想行动、凝聚意志力量,确保党中央大政方针和区、市党委决策部署在银川文艺界落地生根、开花结果。

(二)实施精品力作“登高攀峰”行动。改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制,推动创作资源、项目、资金、平台等深度整合,聚焦重大主题、重要节点以及重大事件,经常性组织文艺工作者深入经济发展、山乡巨变、科技创新等生产生活一线开展采风创作交流,重点办好“黄河几字湾”生态文学交流活动,推出“黄河书系”第三辑、出版《塞上湖城 大美银川——文艺作品读银川》,以更多文质兼美的文艺精品力作,激励银川儿女更加朝气蓬勃迈向未来。

(三)实施文艺惠民“凝心塑魂”行动。扎实开展“强基工程”,打造“艺炫石榴红”“凤飞大舞台”“艺焕新风尚”三大品牌,组织文艺志愿者利用重要时间节点、重大节庆和传统节日,广泛开展慰问演出、采风创作、辅导培训、文艺支教、展览展示等文艺志愿服务活动,推动各民族更加充分地交往交流交融,形成人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带,构筑中华民族共有精神家园。

(四)实施人才队伍“引育留用”行动。积极与区内知名文艺院团、高校、艺术机构等建立合作关系,通过共建交流、项目合作等方式,柔性引进高层次文艺人才;健全会员信息数据库,建设“文艺银军”作品数据库,统筹运用集中研修、项目扶

持、创作采风、推荐展示等手段,培养文艺名家、扶持文艺新秀,加快打造一支梯次完备、支撑力强、影响力大的“文艺银军”。

(五)实施文艺生态“正气清风”行动。坚持抓作品和抓环境相贯通,积极营造健康的文化生态、活跃的文化环境,充分发挥银川市文联文艺工作者职业道德建设委员会作用,加强文化领域职业道德建设和行风建设,建强管好各类文艺阵地和文化创作生产传播平台,倡导讲品位、讲格调、讲责任,抵制低俗、庸俗、媚俗。坚定不移加强自身建设,坚持党性党风党纪一起抓,持续巩固纪学习教育成果,加强对党员干部全周期监督管理,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,共建山清水秀的文艺生态。(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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

其他有关公开资料 无。