

宝鸡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，在市委、市政府坚强领导下，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，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕“一四五十”战略和塑造“周源秦根、山水美城”城市文化形象要求，进一步发挥组织优势和专业优势，服务大局效能明显提升、工作亮点日益凸显。

（一）主要职责

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺

考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 组织开展学术研讨和文学理论研究、文学评论活动，坚持正确的文学创作方向。

7. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

8. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

9. 市委、市政府，中国文联、中国作协，省文联、省作协交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市文学艺术界联合会是中共宝鸡市委领导下的党联系文艺界的人民团体，属参照公务员法管理事业单位。2024年度经市委编委会会议研究并报省编委批准，同意宝鸡市文学艺术界联合会加挂宝鸡市作家协会牌子，增设创作评论部，核增事业编制4名。市文联（市作协）本级和宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）为2个独立编制机构，1个独立核算机构。市文联（市作协）本级内设办公室、组联部和创评部3个科室；宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）是其所属全额公益二类事业单位。

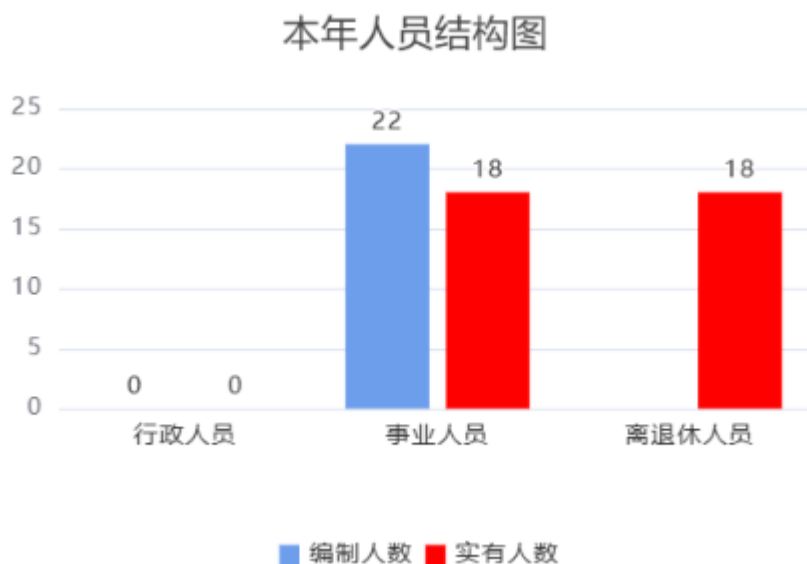
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文学艺术界联合会本级
2	宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员18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

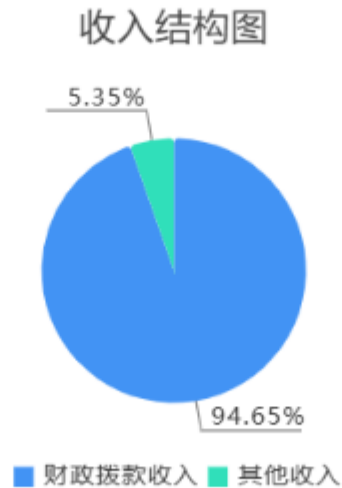
2024年度收入总计、支出总计均为407.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.45万元，增长6.38%，增长的主要原因是：2024年人员工资正常变动、3名退休人员职业年金记实追加预算资金，市委宣传部拨入“周文化研究阐释”资金等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



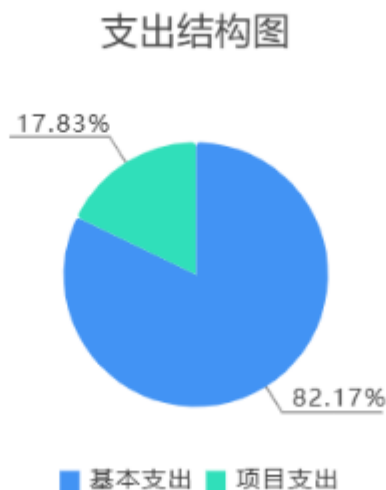
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计386.53万元，其中：财政拨款收入365.85万元，占94.65%；其他收入20.68万元，占5.35%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计374.14万元，其中：基本支出307.42万元，占82.17%；项目支出66.71万元，占17.83%。



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365.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.37万元，增长2.06%，增长的主要原因是：2024年人员工资正常变动、3名退休人员职业年金记实追加预算资金等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



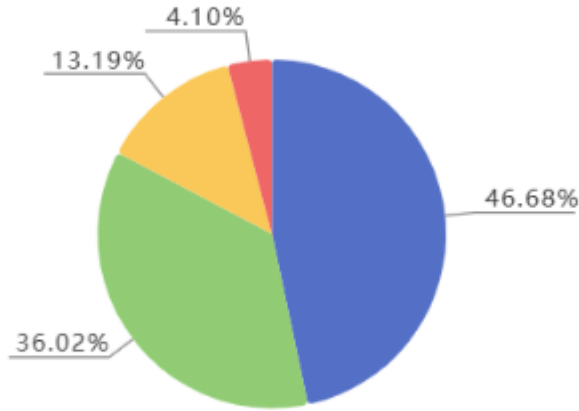
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.21万元，支出决算365.85万元，完成年初预算的122.27%。占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出增加7.37万元，增长2.06%，增长的主要原因是：2024年人员工资正常变动、3名退休人员职业年金记实追加预算资金等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

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173.91万元，支出决算170.78万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定压减一般性支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算79.44万元，支出决算71.78万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年5月所属事业单位退休1人，核减人员经费等预算资金。

3. 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0万元，支出决算40.09万元，新增支出的主要原因是：年内追加文联履职专项资金。

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0万元，支出决算19.92万元，新增支出的主要原因是：年内追加“海

棠迎春”交响音乐会专项资金。

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29.39万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年5月所属事业单位退休1人，核减基本养老保险缴费预算资金等。

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21.10万元，新增支出的主要原因是：追加3名退休人员职业年金记实资金。

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9.90万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年5月所属事业单位退休1人，其他社会保障缴费基数调整，缴费支出减少。

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6.57万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年5月所属事业单位退休1人，核减事业单位医疗缴费预算资金等。

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305.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.16万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实“进一步厉行勤俭节约过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。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0.15万元。主要是陕西省作家协会来宝调研、商洽“陕西文学周”等事宜。共接待国内来访团组2个，来宾10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4.68万元，支出决算4.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实“进一步厉行勤俭节约过紧日子”要求，在确保培训质量及效果的基础上，合并培训内容，压减天数等。主要用于：举办“深入学习贯彻习近平文化思想宝鸡文艺骨干能力提升培训班”、文学艺术门类人才培训班，按照中省文联、市委组织部等部门培训安排，派员外出参加业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：组织所属社会组织召开会员代表大会（届满换届），举办“赫赫宗周·礼乐中国”吴克敬长篇小说《周原纪》新书首发式等。主要用于：召开文联系统全面从严治党工作会、意识形态工作会，宝鸡市文联四届十三次全委（扩大）会议及所属社会组织会员代表大会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.68万元，支出决算20.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.58万元，下降的主要原因是：落实“进一步厉行勤俭节约过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

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32.80万元，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32.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额32.80万元，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32.80万元，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0%，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0%，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0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年，宝鸡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，强化使命担当、积极主动作为，文联服务大局效能明显提升、文艺工作亮点日益凸显。全年承接中省大型文艺活动、艺术培训10场；文联系统文艺“六进”等多项工作被省文联表彰；助力基层文艺发展“强基工程”在全省文联系统作经验交流；传承发展优秀传统文化工作做法被《中国艺术报》刊载报道；文联机关荣获第二批全市“四优”模范机关称号，文艺工作呈现出繁花竞放、蓬勃向上的生动景象。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数407.42万元，全年执行数374.14万元，预算执行率为91.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 序时发放职工工资、定期申报缴纳社保，落实“过紧日子”要求，保障机构运转所需，较好地完成了年度目标任务。

2. 以重大主题为牵引，开展主题文艺实践活动100余场次，团结带领全市广大文艺工作者积极投身文化强市建设的火热实践，助力地方经济发展。

3. 以“满足人民群众日益增长的美好生活需要”为出发点，组织举办“到人民中去”宝鸡市文联志愿服务走进陈仓区示范活动，把演出、培训、笔会等优质文艺服务送到群众身边；以弘扬

优秀传统文化、营造节日氛围为着力点，在春节、端午节、重阳节等传统节日开展“文化进万家”“我们的节日”等文艺惠民活动；以群众在哪里，文艺志愿服务就延伸到哪里为落脚点，广泛开展文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志愿服务活动40余场次，参与文艺志愿者1000余人次。拍摄全家福、义写春联、“福”字等10万余幅，举办文艺演出20场次，惠及群众20余万人次，形成了覆盖城乡、形式灵活的志愿服务体系。

4. 贯彻落实中省“强基工程”有关会议精神，联合市文明办制定印发《实施方案》，在全省率先启动实施“强基工程”。参与陕西省“强基工程——文艺助力基层精神文明建设”示范活动，促成省、市文艺家协会与宝鸡12个县区结对签约，推动文艺助力基层精神文明建设行动落实落细。

5. 坚持把“出精品、推人才”摆到更加重要的位置，举办十五届“秦岭文艺奖”评选，表彰奖励年度文艺精品19件；建立艺术创作基地2处；扶持文艺家协会邀请省、市名家举办楹联、书画、杂文散文等文艺创作培训研讨活动30场次。232件作品在全国全省性各类文艺展赛中获奖、入选。其中，4人作品入选全国第十三届书法篆刻展、第十四届全国美术作品展；少儿文学《阁楼上的春天》、秦腔剧本《现水玲》入选陕西省重点文艺创作资助项目；30余部文艺书籍出版发行，文艺创作质量和活力显著增强。

6. 承接中省大型文艺活动、艺术培训10场；文联系统文艺“六进”等多项工作被省文联表彰；助力基层文艺发展“强基工程”在全省文联系统作经验交流；传承发展优秀传统文化工作做法被《中国艺术报》刊载报道；文联机关荣获第二批全市“四

优”模范机关称号，文艺工作呈现出繁花竞放、蓬勃向上的生动景象。

发现的问题及原因：对习近平文化思想学习研究还不够系统深入、贯彻落实上还有差距；对文艺创作的扶持力度还需进一步加大；加强文艺人才队伍建设特别是对“文艺两新”的团结引领方式方法还有待进一步创新。

下一步改进措施：一是常态化开展文联系统能力素质提升培训班、专题读书班、辅导座谈会等政治理论培训，引导机关干部、文艺工作者一以贯之拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是持续擦亮城市文化形象名片，赴外地举办“周源秦根·山水美城”书法美术展；立足弘扬周文化，联合省内外相关城市，共同举办展览展示活动，不断扩大宝鸡文化引领力、辐射力和示范作用；聚焦宝鸡周原遗址等周文化基础设施建设，举办周文化海内外征联等全国全省活动；围绕纪念“5·23讲话”发表83周年，开展“到人民中去”示范活动，为基层群众送去艺术、送去温暖，以实际行动展现新时代文艺担当。三是围绕抗战胜利80周年等重大时间节点，统筹好优秀文艺作品的创作与传播，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品；充分发挥市级表彰补助对创作的引导激励作用，锚定全国全省性文艺展赛，开展艺术培训、创作采风、作品研讨活动，引领文艺工作者不断开拓视野，提升创作质量，冲击大奖，全面展示宝鸡文艺创作的实力和水平。四是聚焦“做人的工作”这一核心任务，对具有突出成就的文艺骨干重点扶持，通过作品展示、人物推介等方式，打造在全国全省有影响的宝鸡文艺界领军人物；对有潜力的青年文艺人才进行切实有效的跟踪扶持，推荐参加全国全省

性研修、展赛活动，不断提升青年文艺人才的艺术水准。

五是在传统节庆期间，组织开展“我们的中国梦——文化进万家”“我们的节日”等系列文艺志愿服务活动；不断完善“菜单式”文艺志愿服务模式，持续开展“强基工程”、文艺“六进”志愿服务活动，不断满足人民群众精神文化需求，真正做到文化惠民、文化为民、文化乐民。

宝鸡市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡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			
年度主要任务完成情况	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳、独生子女费发放等人员支出;部门开展日常工作,维持机构正常运转等支出。	320.71	305.84	14.87	307.42	305.84	1.59	—	95.86%	—
	项目支出	完成部门年度文艺发展履职专项事务。包括:开展主要文艺系列活动、文联系统专项培训、举办第十五届秦岭文艺奖表彰活动、名家艺术课堂培训讲座、举办宝鸡交响音乐会活动、编辑出版《秦岭文学》等。	86.71	60.01	26.7	66.71	60.01	6.7	—	76.93%	—
	金额合计			407.42	365.85	41.57	374.14	365.85	8.28	10	91.83%
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					
	<p>目标1:按期发放职工工资,及时缴纳社会保险;落实“过紧日子”要求,压减公用经费支出,保障机构运转所需;做好独生子女父母保健费等社会福利。</p> <p>目标2:举办文艺作品展览,以宝鸡出土的青铜金文拓片题跋、诗词楹联、成语典故、地名刻字等传统与现代相结合的书画艺术形式,全面展示宝鸡周秦文化、自然山水、人文风貌和宝鸡高质量发展的新图景。</p> <p>目标3:坚持以习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全市中心任务,以文艺演出等内容为主题主动作为,举办“我们的节日”、“我们的中国梦·文化进万家”文艺志愿服务等活动。</p> <p>目标4:举办宝鸡交响音乐会,丰富宝鸡文明城市文化内涵,提升广大市民文化品味,营造浓厚的节日氛围。</p> <p>目标5:开展市文联系统培训,举办名家艺术课堂培训讲座活动,进一步引导文联系统深入学习领会习近平文化思想,认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述以及历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神,持续深化党的创新理论武装,全面提升文艺工作者政策理论水平和专业素质能力,从而更好地做好文联文艺工作,服务于宝鸡文化事业发展大局。</p> <p>目标6:举办宝鸡市新春摄影大赛、宝鸡甲辰年春联大赛、第七届西北谜会,弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>目标7:编辑出版《秦岭文学》6期。</p> <p>目标8:举办第十五届秦岭文艺奖表彰活动,对在全国、全省性文艺展赛中获得突出成绩的作品进行表彰奖励,推动文艺精品不断涌现,对在2023年度文艺工作中成绩突出的先进集体和个人进行表彰,引导全市文艺界以先进为榜样,激发全市文艺界的工作积极性、创造性,不断展现新时代宝鸡文艺界的精气神风貌和奋进姿态。</p>					<p>目标1完成情况:序时发放职工工资、定期申报缴纳社保,落实“过紧日子”要求,保障机构运转所需,较好地完成了各项任务目标。</p> <p>目标2完成情况:市文联9月27日,在宝鸡展览馆举办了“周源秦根 山水英城——历代名人咏宝鸡”书法美术作品展,11月赴江苏盐城,举办“宅兹中国·以盐为城”书画篆刻联展,共展出两地书画、篆刻精品130余幅。</p> <p>目标3完成情况:元旦春节期间,市文联开展“我们的中国梦”——文化进万家志愿服务活动,组织各团体会员单位炎帝园广场、渭工路社区、天悦小学、第三人民医院等地,为群众写春联、送演出、猜灯谜、拍全家福。开展“我们的节日”文艺志愿服务走进陈仓区示范活动等。</p> <p>目标4完成情况:1月16日晚,“海宴迎春”2024宝鸡交响音乐会在宝鸡音乐厅上演,线上线下观看人数破百万人次。</p> <p>目标5完成情况:7月9日,市文联举办“学习贯彻习近平文化思想 宝鸡文艺骨干能力素质提升”培训班;按照艺术门类,举办楹联鉴赏创作等“名家艺术”课堂培训讲座7场。</p> <p>目标6完成情况:1月,市文联、市楹联学会共同举办了宝鸡甲辰(2024)年春联大赛;4月28日,2024年“空还杯——多彩宝鸡”新春摄影大赛优秀作品展览暨鸟类生态摄影作品展在宝鸡展览馆开展;6月22日,第七届西北谜会在宝鸡开幕。</p> <p>目标7完成情况:全年编辑出版《秦岭文学》双月期刊6期。</p> <p>目标8完成情况:3月21日,市文联第四届委员会第十二次全体(扩大)会议召开。会上表彰了第十五届“秦岭文艺奖”获奖作者,对在2023年度文艺工作中成绩突出的先进集体和个人进行表彰。</p>					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	举办文艺作品展览			≥2场次	5场次	2	2		
			开展文艺志愿服务			≥2场次	3场次	2	2		
			举办宝鸡交响音乐会			1场次	1场次	2	2		
			举办培训班及名家艺术课堂			≥2场次	7场次	2	2		
			编辑出版《秦岭文学》			6期	6期	3	3		
		开展第十五届秦岭文艺奖表彰活动(作者)、先进集体、个人			≥10件/人 ≥10个/人	19件/人 96人	4	4			
		保障机构运转数			2个	2个	2	2			
		召开市文联全委会、所属协(学)会换届会议等			≥3次	6次	2	2			
		网站、微信公众号运行维护;网站、微信公众号信息发布/作品展出数			≥1次 ≥200条/500幅	1次 ≥260条/800幅	1	1			
		年度目标任务完成率			100%	100%	4	4			
	质量指标	专项活动完成率			100%	100%	2	2			
		人员及日常公用经费保障率			100%	100%	2	2			
		会议及培训参与率			≥95%	98%	1	1			
		网站及微信公众号信息发布率			≥95%	100%	1	1			
按时召开会议、举办培训			按期完成	按期完成	2	2					
时效指标	按时完成年度专项目标任务			2024年12月31日	2024年12月31日	4	4				
	按期开展预算绩效考评			事前、事中、事后	事前、事中、事后	4	3				
	人员工资福利等			≤285.27万元	285.27万元	2	2				
	日常公用经费			≤35.43万元	22.15万元	2	2				
	专项支出			≤86.71万元	66.71万元	2	2				
成本指标	“三公”经费控制率			≤100%	18.75%	2	2				
	政府采购执行率			≤100%	100%	2	2				
	经济效益指标			文艺走进市重点企业、建设项目,助力经济发展;营造浓厚节日文化氛围。	提升	提升	5	5			
	社会效益指标			繁荣宝鸡文艺事业,满足人民群众精神文化需求,提升广大市民文化品味。	显著	显著	10	10			
	生态效益指标			文艺助力社区、乡村生态文明建设。	显著	显著	5	5			
可持续影响指标	提升宝鸡城市文化内涵和品质、文艺工作者覆盖面、人民群众文化生活水平。			提升	提升	5	5				
	激发全市文艺创作生产力,推动宝鸡文艺人才队伍建设。			显著	显著	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			≥95%	≥95%	5	5				
	部门、单位满意度。			≥95%	≥95%	5	5				
总分				100	98						

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市文学艺术界联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，部门本级与所属单位为1个独立核算机构。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

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：（0917）3261045。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：宝鸡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	365.85	一、一般公共服务支出	31	170.78
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	140.08
八、其他收入	8	20.68	八、社会保障和就业支出	38	48.27
	9		九、卫生健康支出	39	15.01
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	386.53	本年支出合计	57	374.14
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	20.89	年末结转和结余	59	33.28
总计	30	407.42	总计	60	407.42

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：宝鸡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	386.53	365.85					20.68
201	一般公共服务支出	170.78	170.78					
20129	群众团体事务	170.78	170.78					
2012901	行政运行	170.78	170.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	152.47	131.79					20.68
20701	文化和旅游	132.55	111.87					20.68
2070105	文化展示及纪念机构	71.78	71.78					
2070108	文化活动	0.68						0.68
2070199	其他文化和旅游支出	60.09	40.09					20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.92	19.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.92	19.92					
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27					
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10					
210	卫生健康支出	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					

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：宝鸡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	374.14	307.42	66.71			
201	一般公共服务支出	170.78	170.78				
20129	群众团体事务	170.78	170.78				
2012901	行政运行	170.78	170.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	140.08	73.37	66.71			
20701	文化和旅游	120.16	73.37	46.79			
2070105	文化展示及纪念机构	71.78	71.78				
2070199	其他文化和旅游支出	48.38	1.59	46.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.92		19.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.92		19.92			
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27				
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				

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：宝鸡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	365.85	一、一般公共服务支出	33	170.78	170.78		
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	131.79	131.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.27	48.27		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	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				
	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				
本年收入合计	27	365.85	本年支出合计	59	365.85	365.85		
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				
合计	32	365.85	合计	64	365.85	365.85		

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：宝鸡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	365.85	305.83	60.01
201	一般公共服务支出	170.78	170.78	
20129	群众团体事务	170.78	170.78	
2012901	行政运行	170.78	170.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	131.79	71.78	60.01
20701	文化和旅游	111.87	71.78	40.09
2070105	文化展示及纪念机构	71.78	71.78	
2070199	其他文化和旅游支出	40.09		40.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.92		19.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	
210	卫生健康支出	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	

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：宝鸡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	284.61	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.31	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.48	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	41.70	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	27.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	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	0.38	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	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	0.55	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	9.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	0.54	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		285.16	公用经费合计					20.68

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：宝鸡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：宝鸡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：宝鸡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	0.15					0.15	2.70	4.68
决算数	0.15					0.15	2.70	4.68

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。