

2024 年度

三明市三元区文学艺术界联合
会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区文学艺术界联合会部门的主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁纽带，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能。。

（一）（一）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，提高文艺作品的精神高度、文化内涵、艺术价值。努力弘扬和践行社会主义核心价值观以及“爱国、为民、崇德、尚艺”文艺界核心价值观，繁荣和发展三元区文艺事业。

（二）（二）坚持文艺惠民，丰富辖区市民文艺生活。牵头组织开展文艺主题实践活动，进一步丰富辖区市民的文艺生活。发挥文联组织专业优势和人才优势，积极承接政府转移职能，承担一些适合由文联组织承担的社会治理服务职能。

（三）（三）坚持以人民为中心的创作导向，组织、指导和推动文艺工作者积极进行文艺采风、文艺创作、文艺批评、理论研究、学术研讨、书刊出版、人才培养、展演展示等活动，推出讴歌新时代的文艺精品力作。

（四）（四）大力加强文艺队伍建设，促进文艺人才辈出。

加强文艺队伍建设和管理，加强行风建设，严格会员教育管理，建立健全行业自律机制和文艺维权体制机制。依照法律、法规、条例及文联与各文艺家协会章程，维护文艺家和文艺团体的合法权益。加强对文艺家的联络、服务，热忱关注、关爱基层和创作一线文艺工作者，为文艺工作者排忧解难。加强文联组织与相关职能部门的协调配合，开展新文艺群体中文艺人才专业技术职称评定等工作，积极营造文艺人才辈出的良好环境。

（五）（五）优化法人治理结构,完善同法人运行机制。巩固拓展文联深化改革成果。实行区文联及其直属的体制内文艺家协会同法人运作，对区各直属文艺家协会实行统一管理、统一运作，充分发挥好区各直属文艺家协会的积极作用和品牌优势。

（六）（六）发挥文联作为党和政府密切联系文艺界的桥梁和纽带作用，积极推进和加强全区文学艺术家大团结，增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间、新文艺群体文艺家之间的友谊。积极开展对内、对外民间文艺交流活动，密切与兄弟县（市、区）及省内外文联、文艺家协会之间的友好往来，经验交流，组织开展或承办全国、全省和全市文艺组织委托的各种形式的文艺创作活动，开展文艺交流和协作活动，提高我区文学艺术水平。协调三元文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播

和艺术交流，组织开展各类文艺交流活动，以文促经，为三元经济建设作贡献。加强台湾、港澳同胞、海外侨胞乃至外国文学艺术团体和文艺界人士的联系，增进友谊，加强人员往来和文学艺术交流。

（七）（七）完成区委和区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区文学艺术界联合会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市三元区文学艺术界联合会	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区文学艺术界联合会部门主要任务是：围绕中心，服务大局，扎实开展文艺创作、文艺活动、文艺惠民、文艺人才培养等工作，为推进三元高质量发展贡献文艺力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、夯实基层，加强文艺人才队伍建设。一是加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平文化思想，学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,切实铸牢新时代文艺事业高质量发展之魂。二是进一步增强文联系统组织力、凝聚力。新成立三元区音乐舞蹈家协会、三元区作家协会诗歌朗诵分

会，文联所属文艺家协会数量增至6个，会员数达517人。三是加强文艺交流创作阵地建设。三元区文艺创作基地被评为“2024年福建省新时代特色文艺实践地”，三明黄慎伊秉绶书画院获评省文联第二批“文艺两新”实践聚集地。

(二)二、聚焦主题，开展文艺实践活动。一是结合重大节日、重要时间节点开展艺术创作。举办“二〇二四·红韵华章”——庆祝中华人民共和国成立75周年、纪念中国工农红军长征出发90周年美术作品展。二是聚焦中国传统文化开展文艺展示展演。举办三元区“文化传承·福暖四季”迎新春主题书法作品展、“古韵传诵·福满三元”——“我们的节日·元宵”华语诗歌春晚活动。

(三)三、拓宽渠道，深化文艺创作交流。一是拓展沪明文化交流渠道。依托陈大镇金丝湾森林文学馆，打造沪明文化交流新阵地，联合举办“共襄伟业新联盟翰墨丹心谱华章”庆祝新中国成立75周年沪明书画作品展览。二是延伸文艺交流领域。联办“触摸远古聆听时代”第三届海峡两岸万寿岩音乐荟，举办“红色印记·岁月留影”中国电影文化艺术海报巡回展，举办三元·尤溪书法联展。三是丰富文艺传播方式。参与区委宣传部组织的“福建非遗：寻韵三元”“三元革命大事记”“朝拾草木”等系列文化类、科普类专题的音频、视频节目制作，并在“学习强国”福建学习平台上登载。

(四)四、优化服务，拓展文艺惠民活动。一是开展“一

乡一品”文艺志愿结对服务。建立文艺志愿服务进乡村工作机制，组织5个文艺家协会与各乡镇新时代文明实践所结对共建，打造“诗歌陈大、影像洋溪、歌舞岩前、民俗莘口、画境中村”等特色亮点。二是组织开展“文艺润心·服务惠民”文化下基层系列活动。整合三元区优质文化文艺资源，通过街头乐队、街舞表演、快闪等文艺表演，结合活态非遗展示和互动体验，在基层、社区、广场等群众聚集地进行演出十多场。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	83.59	一、一般公共服务支出	62.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	46.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	83.59	本年支出合计	108.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.88	年末结转和结余	1.77
总计	110.47	总计	110.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.90	19.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	83.59	一、一般公共服务支出	62.70	62.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	83.59	本年支出合计	108.70	108.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.88	年末财政拨款结转和结余	1.77	1.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.88					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	110.47	总计	110.47	110.47	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

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
合计		108.70	108.70	0.00
201	一般公共服务支出	62.70	62.70	0.00
20133	宣传事务	62.70	62.70	0.00
2013301	行政运行	62.70	62.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
20701	文化和旅游	23.09	23.09	0.00
2070101	行政运行	0.99	0.99	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.10	22.10	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92	22.92	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92	22.92	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	63.50	302	商品和服务支出	44.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.21	30201	办公费	28.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		63.75	公用经费合计					44.95

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 110.47 万元，支出总计 110.47 万元，与上年决算数相比，各减少 8.01 万元，下降 6.76%，主要是新增人员退休。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入83.59万元，比上年决算数减少7.72万元，下降8.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出108.70万元，比上年决算数增加17.10万元，增长18.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.70 万元。其中，人员支出 63.75 万元，

公用支出 44.95 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 110.47 万元，支出总计 110.47 万元，与上年决算数相比，各减少 8.01 万元，下降 6.76%，主要是：人员退休。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 108.70 万元，比上年决算数增加 17.10 万元，增长 18.67%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 62.70 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 6.25%。主要原因是人员退休。

(二) 2070101-行政运行支出 0.99 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 65.63%。主要原因是人员退休。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 22.10 万元，较上年决算数增加 22.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增省级文艺实践地活动补助资金支出。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 22.92 万元，较上年决算数增加 21.80 万元，增长 1946.43%。主要原因是新增省级文艺实践地活动补助资金支出。

(五) 2013601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.62 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(九) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.74 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 108.70 万元，其中：

（一）人员经费 63.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是开展文艺交流与协作工作需要。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此项工作。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此项工作。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要是开展文艺交流

与协作工作需要。累计接待 2 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费、2024 年福建省新时代特色文艺实践地补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 22.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是业务费、2024 年福建省新时代特色文艺实践地补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 22.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 63.69 万元，比上年决算数 69.76 万元减少 8.7%。主要原因是：人员退休。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.62

万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无此项工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			业务费							
主管部门			三明市三元区文学艺术界联合会		实施单位		三明市三元区文学艺术界联合会			
项目概况			业务费							
主要成效			发挥文联作为党和政府密切联系文艺界的桥梁纽带作用，联系各文艺家协会开展文艺精品创作、文艺志愿服务、文艺惠民活动等，积极服务经济建设中心工作。一是夯实基层，加强文艺人才队伍建设。二是聚焦主题，开展文艺实践活动。三是拓宽渠道，深化文艺创作交流。四是优化服务，拓展文艺惠民活动。							
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥文联作为党和政府密切联系文艺界的桥梁纽带作用，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能。				1. 人才队伍建设。2024 年文联所属“三元区文艺创作基地”被评为“福建省新时代特色文艺实践地”， 三明黄慎伊秉绶书画院获评省文联第二批“文艺两新”实践聚集地。新成立三元区音乐舞蹈家协会、三元区作家协会诗歌朗诵分会，所属文艺家协会数量增至 6 个，会员数达 517 人。 2. 主题文艺实践。2024 年举办“文化遗产?福暖四季”迎新春主题书法作品展，举办“古韵传诵?福满三元”——“我们的节日?元宵”华语诗歌春晚，举办“二〇二四?红韵华章”——庆祝中华人民共和国成立 75 周年、纪念中国工农红军长征出发 90 周年美术作品展。 3. 文艺惠民活动。建立文艺志愿服务进乡村工作机制，创新开展“一乡一品”文艺志愿结对服务，组织下乡采风 20 余次，深入忠山村、莘口镇等村镇写春联、拍福照 7 场，举办“山水如诗?印象陈大”等乡镇摄影赛、摄影展、音乐会等文艺赛事、展示展演 6 场次。 4. 文艺创作交流。联办“共襄伟业新联盟翰墨丹心谱华章”庆祝新中国成立 75 周年沪明书画作品展览，组织“触摸远古聆听时代”第三届海峡两岸万寿岩音乐荟，分别在尤溪、三元两地举办三元?尤溪书法联展，举办“红色印记 岁月留影”中国电影文化艺术海报巡回展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联系各协会开展文艺活动、文艺创作成果展示次数		≥4 次		9	10	10	
		质量指标	联系各协会开展文艺活动、文艺创作成果展示情况		≥100%		100	10	10	
		时效指标	按序时进度开展文艺活动、文艺创作成果展示		≥4 次		9	20	20	
	成本指标	经济成本指标	联系各协会开展文艺采风、文艺创作，经费投入情况		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	联系各协会开展文艺活动，覆盖面逐步扩大。		≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	联系各协会开展文艺活动，宣传效果良好。		≥100%		100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
		资金使用进度跟不上工作进度，在一定程度上影响了资金效益的积极作用。				加强与财政预算部门的工作对接，与服务对象进行有效沟通，确保资金及时到位。		
		资金缺口较大，影响资金覆盖面，成本与效益存在计算准确率仍需要提高。				加强财务人员业务培训，认真学习有关财政经济法规政策，确保科学规范使用资金。		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			2024 年福建省新时代特色文艺实践地补助资金					
主管部门			三明市三元区文学艺术界联合会		实施单位		三明市三元区文学艺术界联合会	
项目概况			1. 项目简介： 特色文艺实践地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，深化拓展“深学争优，敢为优先，实干增效”行动，坚持以人民为中心的工作导向，突出地方特色，团结引导三元区文艺工作者深入生活、扎根人民，对接当地新时代文明实践中心，积极开展传承、文艺惠民、文艺创作等文艺实践活动，推动“闽派”特色文艺蓬勃发展，服务文化强省建设。 2. 项目资金 20 万元，资金主要用途： (1) 用于新时代特色文艺实践地开展各项宣传活动，开展基层公共文化服务活动等 (2) 用于新时代特色文艺实践地的各类文艺创作活动，作品展览、展演活动，实践地现场会，相关培训等。 (3) 用于新时代特色文艺实践地的创作成果提升、转化，举办文艺惠民活动等。					
主要成效			一是聚焦主题，开展文艺实践活动。 二是优化服务，拓展文艺惠民活动。 三是拓宽渠道，深化文艺创作交流。					
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	0.00	20.00	1.94	10	9.70	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	1.94	—	9.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 资金额：20 万元 2. 资金的主要用途： (1) 用于新时代特色文艺实践地开展各项宣传活动，开展基层公共文化服务活动等 (2) 用于新时代特色文艺实践地的各类文艺创作活动，作品展览、展演活动，实践地现场会，相关培训等。 (3) 用于新时代特色文艺实践地的创作成果提升、转化，举办文艺惠民活动等。			(1)举办书法作品展 3 场：三元区“文化传承·福暖四季”迎新春主题书法作品展、“胜日寻芳”三元·尤溪书法联展、“翰墨迎国庆·携手向未来”三元?尤溪书法联展； (2) 举办美术作品展 1 场：三元区“二〇二四?红韵章华”纪念中国工农红军长征出发 90 周年美术作品展； (3) 举办诗歌晚会 1 场：2024 年元宵节举办“古韵传诵·福满三元”——“我们的节日·元宵”华语诗歌春晚； (4) 参与举办书画作品展 1 场：“共襄伟业新联盟·翰墨丹心谱华章”庆祝新中国成立 75 周年沪明书画作品展； (5) 参与举办电影海报展 1 场：“红色印记·岁月留影”中国电影文化艺术海报巡回展； (6) 建立文艺志愿服务进乡村工作机制，创新开展“一乡一品”文艺志愿结对服务，组织 5 个文艺家协会与各乡镇新时代文明实践所开展结对共建，在三元区打造“诗歌陈大、影像洋溪、歌舞岩前、民俗莘口、画境中村”等文艺特色亮点，组织下乡采风 20 余次，深入忠山村、莘口镇等村镇写春联、拍福照 7 场，举办“山水如诗印象陈大”“触摸远古聆听时代万寿岩音乐荟”等乡镇摄影赛、摄影展、音乐会等文艺赛事、展示展演 6 场次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实践地参与举办活动数量	≥3 场	8	15	15	
		质量指标	年度参与举办县级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	≥6 次	8	15	15	
		时效指标	实践地根据时间节点参与举办活动	≥3 次	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实践地投入资金	=20 万元	20	4	4	

		社会成本指标	建设特色文艺实践地数量	=1 个	1	3	3	
		生态环境成本指标	实践地占地面积	≥100 平方米	120	3	3	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用情况	=20 万元	20	5	5	
		社会效益指标	年度参与举办县级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动覆盖受众人数	≥1 万人	1. 5	15	15	
		生态效益指标	实践地建成后参与活动的文艺家协会数	=5 个	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实践地资金安排满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
			资金使用还不够科学，成本与效益存在计算准确率仍需要提高，在一定程度上影响了资金效益的积极作用。			严格执行财政资金预算制度，加强财务人员业务培训，有效节约经费开支，提高资金使用效率。		
			由于有些活动结束后未及时结算费用，导致部分项目资金未按序时进度表完成支出。			及时与财政预算部门沟通对接，加强与实践地联系合作，确保资金及时到位。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务费

(二) 主要成效

发挥文联作为党和政府密切联系文艺界的桥梁纽带作用，联系各文艺家协会开展文艺精品创作、文艺志愿服务、文艺惠民活动等，积极服务经济建设中心工作。一是夯实基层，加强文艺人才队伍建设。二是聚焦主题，开展文艺实践活动。三是拓宽渠道，深化文艺创作交流。四是优化服务，拓展文艺惠民活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 联系各协会开展文艺采风、文艺创作，经费投入情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)联系各协会开展文艺活动、文艺创作成果展示次数(次),
目标值 4, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)联系各协会开展文艺活动、文艺创作成果展示情况(%), 目
标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)按序时进度开展文艺活动、文艺创作成果展示(次), 目标
值 4, 完成值 9, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)联系各协会开展文艺活动, 覆盖面逐步扩大。(%), 目标值
100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)联系各协会开展文艺活动, 宣传效果良好。(%), 目标值 100,
完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金使用进度跟不上工作进度，在一定程度上影响了资金效益的积极作用。

2. 资金缺口较大，影响资金覆盖面，成本与效益存在计算准确率仍需要提高。

（二）改进措施

1. 加强与财政预算部门的工作对接，与服务对象进行有效沟通，确保资金及时到位。

2. 加强财务人员业务培训，认真学习有关财政经济法规政策，确保科学规范使用资金。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福建省新时代特色文艺实践地补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目简介:

特色文艺实践地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,深化拓展“深学争优,敢为优先,实干增效”行动,坚持以人民为中心的工作导向,突出地方特色,团结引导三元区文艺工作者深入生活、扎根人民,对接当地新时代文明实践中心,积极开展文化传承、文艺惠民、文艺创作等文艺实践活动,推动“闽派”特色文艺蓬勃发展,服务文化强省建设。

2. 项目资金 20 万元,资金主要用途:

(1) 用于新时代特色文艺实践地开展各项宣传活动,开展基层公共文化服务活动等

(2) 用于新时代特色文艺实践地的各类文艺创作活动,作品展览、展演活动,实践地现场会,相关培训等。

(3) 用于新时代特色文艺实践地的创作成果提升、转化,举办文艺惠民活动等。

(二) 主要成效

一是聚焦主题,开展文艺实践活动。

二是优化服务,拓展文艺惠民活动。

三是拓宽渠道,深化文艺创作交流。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实践地投入资金(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 建设特色文艺实践地数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 实践地占地面积(平方米)，目标值 100，完成值 120，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实践地参与举办活动数量(场)，目标值 3，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 年度参与举办县级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数(次)，目标值 6，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 实践地根据时间节点参与举办活动(次)，目标值 3，完成值 8，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目资金使用情况(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)年度参与举办县级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动覆盖受众人数(万人)，目标值 1，完成值 1.5，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)实践地建成后参与活动的文艺家协会数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)实践地资金安排满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用还不够科学，成本与效益存在计算准确率仍需要提高，在一定程度上影响了资金效益的积极作用。

2. 由于有些活动结束后未及时结算费用，导致部分项目资金未按序时进度表完成支出。

(二) 改进措施

1. 严格执行财政资金预算制度，加强财务人员业务培训，有效节约经费开支，提高资金使用效率。
2. 及时与财政预算部门沟通对接，加强与实践地联系合作，确保资金及时到位。