

克拉玛依市文学艺术界联合会 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的文艺工作方针政策，实施自治区党委、市委关于文艺工作的重大决策，为广大文艺工作者做好协调、服务工作，听取、反映文艺界的情况和意见；组织召开市文学艺术界代表大会、全委会和主席团会议。

(二) 落实市委、市人民政府关于文艺工作的部署，拟订和实施文艺工作发展规划和年度计划，加强文艺人才队伍建设，组织指导文艺工作者开展文艺创作活动。

(三) 开展对辖区文联、团体会员和文学艺术家协会的联络、协调、服务工作，依法维护合法权益。

(四) 围绕市委、市人民政府的重点工作，举办各类大型文艺演出、展览、讲座、培训，编辑文学、美术、摄影、歌曲集等图书画册，宣传克拉玛依新形象。

(五) 组织文艺家深入基层体验生活、采风创作，保持与人民群众的密切联系，积极创作倡导主旋律、群众喜闻乐见的文艺作品。

(六) 组织实施文艺奖的评审工作。

(七) 组织开展签约作家、艺术家聘任及作品扶持等工作，吸引、培养一批优秀文艺创作人才，提升文艺创作水平。

(八) 组织对外文艺交流活动，加强同疆内外的文联和文艺

界人士的交往与合作；组织参加全国、自治区举办的文艺赛事。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市文学艺术界联合会 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

克拉玛依市文学艺术界联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科（人事科）、组织联络部、文学编辑部。

第二部分 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519.87万元，其中：本年收入合计519.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计519.87万元，其中：本年支出合计519.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加162.93万元，增长45.65%，主要原因是：本年增加文学艺术专业专项项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入519.87万元，其中：财政拨款收入519.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出519.87万元，其中：基本支出210.94万元，占40.58%；项目支出308.93万元，占59.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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519.87万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 519.87 万元。财政拨款支出总计 519.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 519.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 162.93 万元，增长 45.65%，主要原因是：本年增加文学艺术专业专项项目资金。与年初预算相比，年初预算数 506.44 万元，决算数 519.87 万元，预决算差异率 2.65%，主要原因是：年中追加自治区提前下达转移支付经费-自治区宣传思想文化青年英才项目，导致预决算存在差异。

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 519.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 162.93 万元，增长 45.65%，主要原因是：本年增加文学艺术专业专项项目资金。与年初预算相比，年初预算数 506.44 万元，决算数 519.87 万元，预决算差异率 2.65%，主要原因是：年中追加自治区提前下达转移支付经费-自治区宣传思想文化青年英才项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)468.36 万元，占 90.09%。
2. 社会保障和就业支出(类)19.14 万元，占 3.68%。
3. 卫生健康支出(类)10.80 万元，占 2.08%。

4. 住房保障支出(类)21.58 万元，占 4.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 159.43 万元，比上年决算增加 24.90 万元，增长 18.51%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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): 支出决算数为 308.93 万元，比上年决算增加 129.16 万元，增长 71.85%，主要原因是：本年增加文学艺术专业专项项目资金。

3. 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): 支出决算数为 19.14 万元，比上年决算增加 5.85 万元，增长 44.02%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 8.84 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 17.87%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 1.96 万元，比上年决算增加 0.29 万元，

增长 17.37%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 21.58 万元，比上年决算增加 1.39 万元，增长 6.88%，主要原因是：本年新增在职人员，住房公积金支出较上年增加。

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 210.94 万元，其中：**人员经费 196.29 万元**，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 14.66 万元，包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.12万元，比上年减少0.16万元，下降57.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.12万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，下降57.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括长宁区文联赴克拉玛依开展交流座谈产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市文学艺术界联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.66 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 2.52%，主要原因是：本年增加机关事务专网费用，邮电费较去年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。

授予中小企业合同金额 0.85 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 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 519.87 万元，实际执行总额 519.87 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 289.84 万元，全年执行数 289.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，

落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位；三是规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是绩效评价方面有待加强。由于财务人员更换，培训不到位，导致部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本部门绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本部门绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	克拉玛依市文学艺术界联合会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	506.44	519.87	519.87	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	506.44	519.87	519.87	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以增进文化认同为目标推进文化润疆工作，深入实施市文联文艺创作“1311”工程，团结引领我市文艺工作者开展主题文艺创作活动，创作反映克拉玛依发展、融合现代文明、群众喜闻乐见的文艺精品，开展文艺志愿服务活动和文化惠民活动，培养造就德艺双馨的文艺人才队伍，有力推动克拉玛依文艺事业高质量发展。</p>			<p>2024 年以来，市文联组织我市文艺工作者开展主题文艺创作，实施第十二届作家艺术家签约和重点文艺作品扶持项目，共签约作家、艺术家 10 人，扶持重点文艺作品 10 件，我市文艺作品在各类重要展览（赛）中获奖、入展，获得省（部）级及以上奖项 40 项。开展主题文艺展演活动及“我们的中国梦——文化进万家”、文艺惠民、培训讲座等志愿服务活动共计 10 场。拓宽文艺精品传播渠道，“克拉玛依文艺”微信公众号全年累计刊发 100 期 179 条推文。我市文艺创作水平得到有力提升，较好满足了各族群众的精神文化需求，以文艺创作的方式助力我市经济社会高质量发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	签约作家、艺术家人数	≥10 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10 人	20	20
		开展文化活动现场场次	≥10 场	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10 场	35	35
	质量指标	音乐剧《石油脊梁》创作推进情况	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	100%	35	35

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	文学艺术专业专项经费												
主管部门	克拉玛依市文学艺术界联合会							实施单位	克拉玛依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	290.77	289.84	289.84	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	290.77	289.84	289.84	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过实施该项目,促进我市文艺精品创作,组织开展主题文艺活动,建设我市文艺人才队伍,进一步满足群众精神文化需求,推动我市文艺事业发展。							深入学习贯彻习近平文化思想,紧扣新时代党的治疆方略,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极践行文化润疆使命,坚持以人民为中心的工作导向,充分发挥市文联组织优势和专业优势,切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”贯通起来,推选英才、创作精品、服务大局,切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为克拉玛依高质量发展提供强大的精神动力和文化支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	微信订阅号推文数量	>=100 期	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	100 期	100%	6	
			重点文艺作品创作扶持	>=10 人	历史标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	10 人	100%	6	

		文化活动场次	>=10 场	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	10 场	100%	6		
		音乐剧《石油脊梁》原创、改编歌曲数	>=8 首	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	8 首	100%	6		
		质量指标	文艺作品在省部级及以上获奖、入展、发表	>=40 件	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	40 件	100%	6	
		时效指标	文艺活动开展及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	音乐剧《石油脊梁》创作成本	<=208.60 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	208.6 万元	100%	15	
		“克拉玛依文艺”公众维护好及会员系统	<=7.9 万元	计划标准	8.2 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	7.9 万元	100%	5		

			运营										
	效益 指标	社会 效益 指标	满足 群众 精神 文化 需求, 推动 我市 文艺 事业 发展	有效推动	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 推动	100%	30	
总分	100							得分	100分				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》