

2024年度
东营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

东营市文学艺术界联合会是中国文联的市级地方组织和团体会员，是由全市文艺家协会和各县区文联、企事业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。在市委、市政府和省文联指导下，依据文联章程开展工作。

（一）贯彻党文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和东营市文学艺术界联合会委员会的决议、决定，为全市性各文艺家协会和县区文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全东营市文学艺术界联合会代表大会、主席团会议以及全东营市文学艺术界联合会系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作。主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，东营市文学艺术界联合会部门决算包括：东营市文学艺术界联合会本级决算。

纳入东营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：

东营市文学艺术界联合会本级

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：东营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	604.52	一、一般公共服务支出	32	1.60
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	562.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	604.52	本年支出合计	58	604.52
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	604.52	总计	62	604.52

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：东营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	604. 52	604. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	562. 32	562. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	530. 32	530. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	446. 97	446. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	83. 36	83. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 60	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 11	40. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 11	40. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	0. 49	0. 49	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

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：东营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	604. 52	487. 07	117. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	562. 32	446. 97	115. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	530. 32	446. 97	83. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	446. 97	446. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	83. 36	0. 00	83. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 60	40. 11	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 11	40. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 11	40. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	0. 49	0. 00	0. 49	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：东营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	604.52	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	562.32	562.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.60	40.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	604.52	本年支出合计	59	604.52	604.52	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	604.52	总计	64	604.52	604.52	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
金额单位：万元

部门：东营市文学艺术界联合会

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	604. 52	487. 07	117. 45
201	一般公共服务支出	1. 60	0. 00	1. 60
20132	组织事务	0. 60	0. 00	0. 60
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 00	0. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	562. 32	446. 97	115. 36
20701	文化和旅游	530. 32	446. 97	83. 36
2070101	行政运行	446. 97	446. 97	0. 00
2070102	一般行政管理事务	83. 36	0. 00	83. 36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32. 00	0. 00	32. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	32. 00	0. 00	32. 00
208	社会保障和就业支出	40. 60	40. 11	0. 49
20805	行政事业单位养老支出	40. 11	40. 11	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 11	40. 11	0. 00
20809	退役安置	0. 49	0. 00	0. 49
2080901	退役士兵安置	0. 49	0. 00	0. 49

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：东营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	398.84	302	商品和服务支出	39.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.86	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.83	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.34	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	37.78	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	30206	电费	1.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	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	4.47	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	1.31	30211	差旅费	3.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.73	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	1.03	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	48.74	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.62	30217	公务接待费	0.20	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	4.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.12	30229	福利费	0.19	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	11.65	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.92	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		447.57	公用经费合计					39.50

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

部门：东营市文学艺术界联合会

公开07表
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

公开08表

部门：东营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	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：东营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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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604.52万元。与2023年相比，收、支总计各增加10.09万元，增长1.7%。主要是2024年度事业单位招聘考入1人，市委委任调入1人，工资晋升，人员经费和日常公用经费增加。

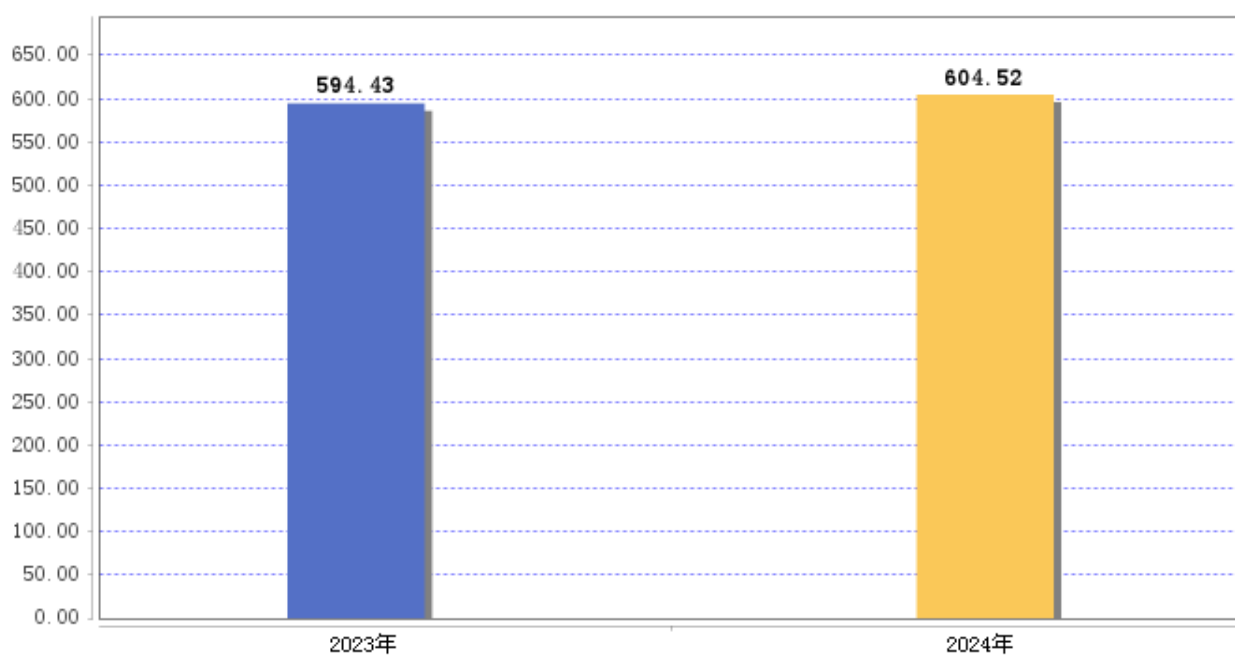
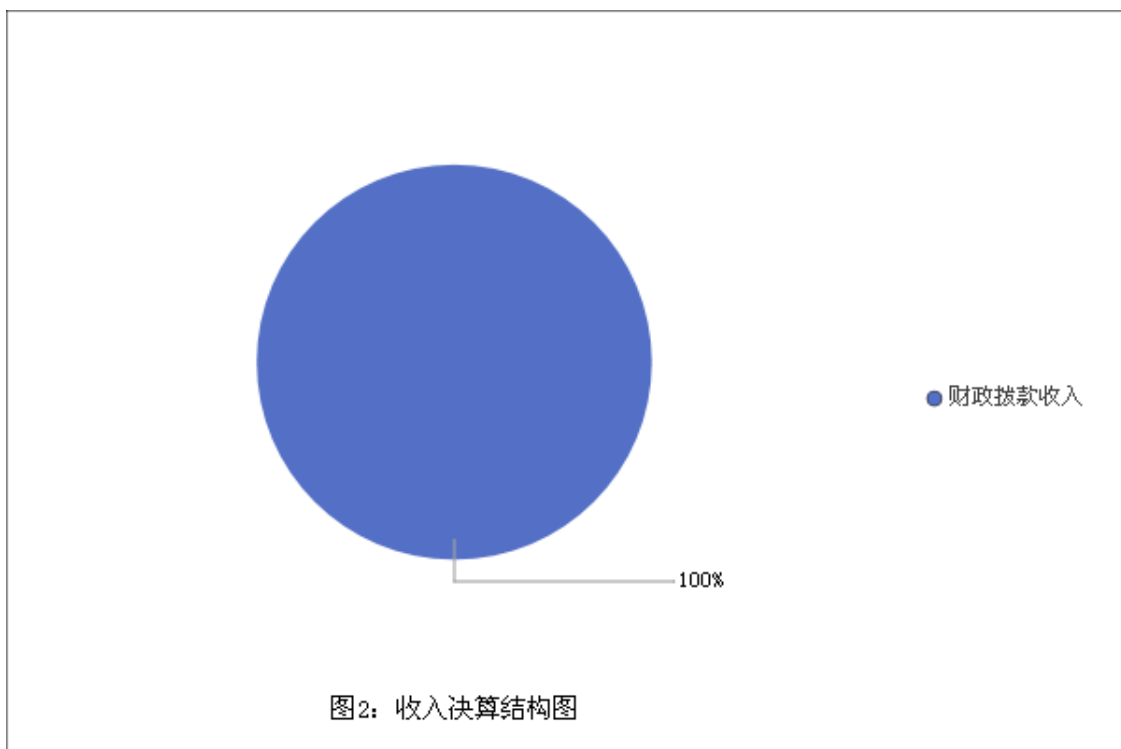


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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604.52万元，其中：财政拨款收入604.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入604.52万元。与2023年度相比，增加10.09万元，增长1.7%。主要是2024年度事业单位招聘考入1人，市委委任调入1人，工资晋升，人员经费和日常公用经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

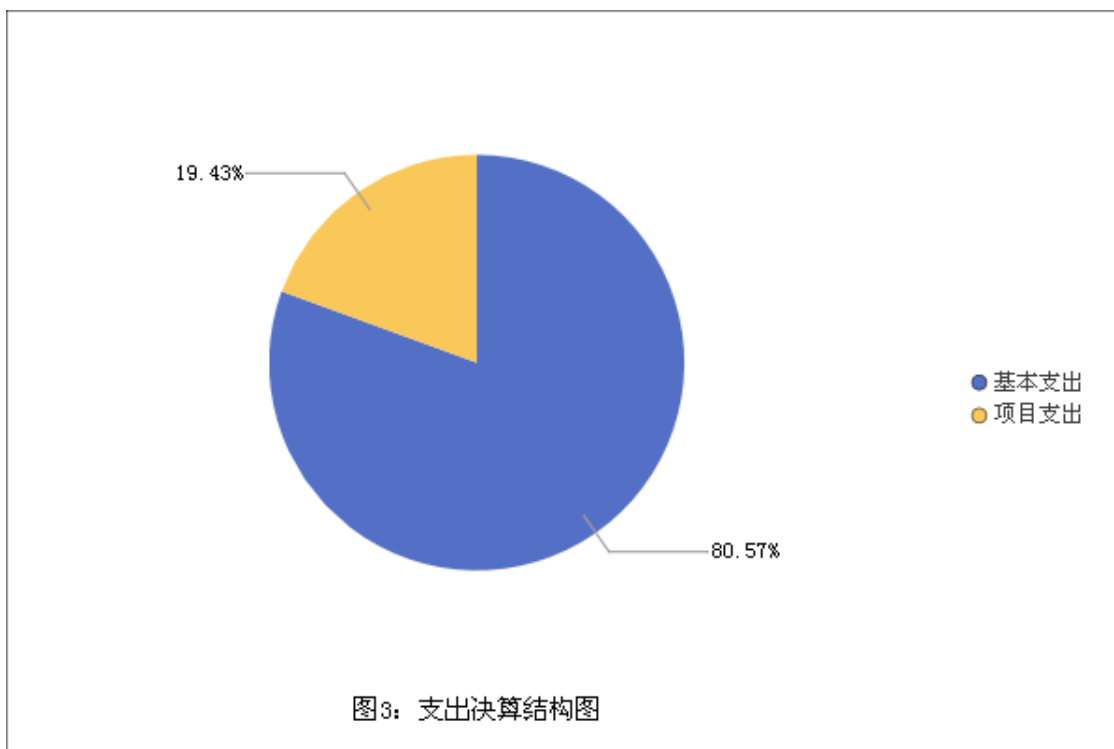
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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604.52万元，其中：基本支出487.07万元，占80.57%；项目支出117.45万元，占19.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出487.07万元。与2023年度相比，增加26.54万元，增长5.76%。主要是2024年度事业单位招聘考入1人，市委委任调入1人，工资晋升，人员经费和日常公用经费增加。

2、项目支出117.45万元。与2023年度相比，减少16.44万元，下降12.28%。主要是压缩支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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604.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.09万元，增长1.7%。主要是2024年度事业单位招聘考入1人，市委委任调入1人，工资晋升，人员经费和日常公用经费增加。

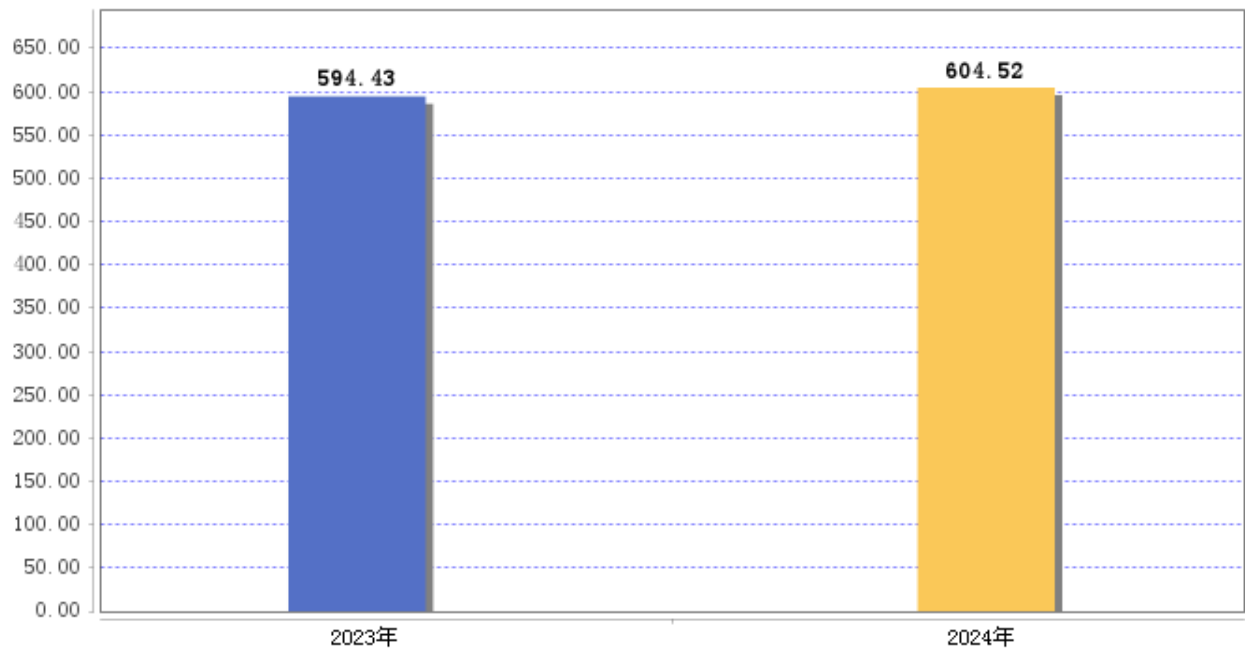


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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604.52万元，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10.09万元，增长1.7%。主要是2024年度事业单位招聘考入1人，市委委任调入1人，工资晋

升，人员经费和日常公用经费增加。

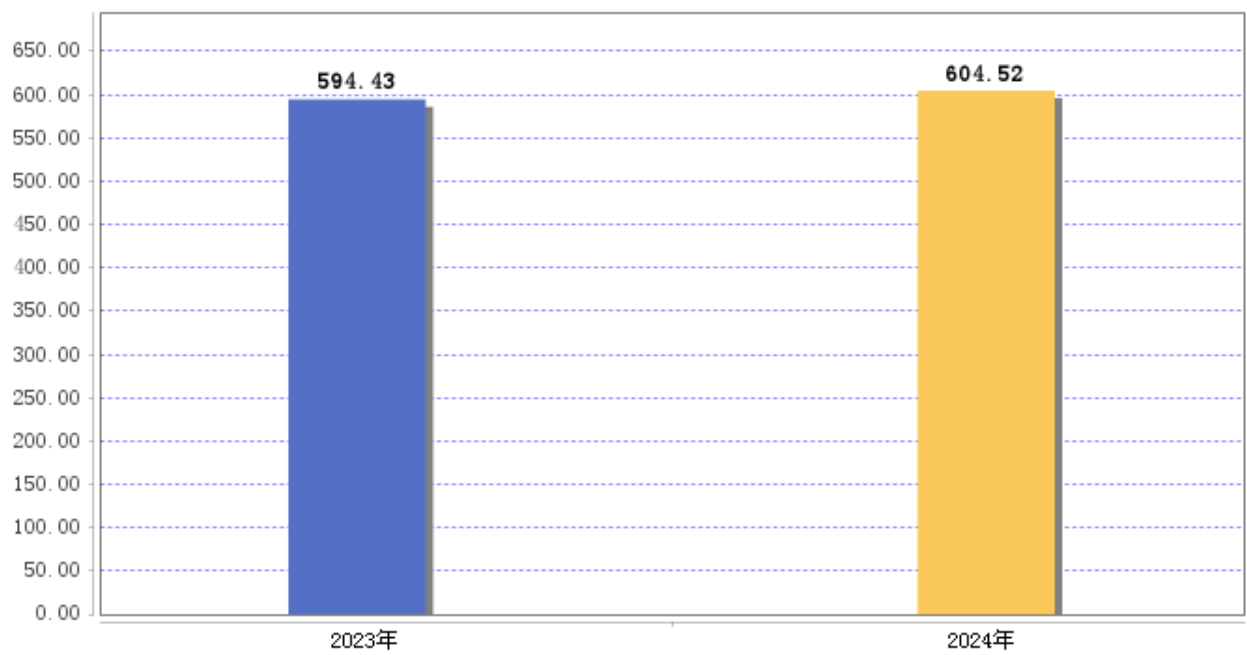
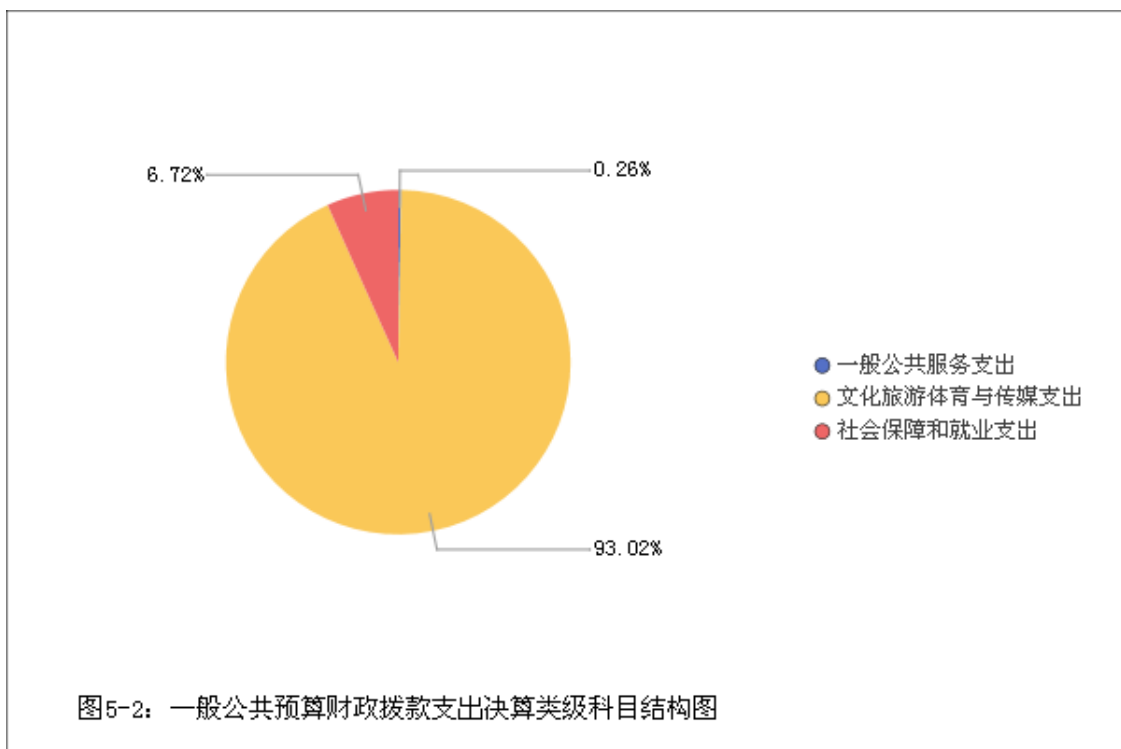


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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604.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.6万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出562.32万元，占93.02%；社会保障和就业支出（类）支出40.6万元，占6.72%。



（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546.84万元，支出决算数为604.52万元，完成年初预算数的110.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加特定目标类项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“创新实干、事争一流”表彰奖励资金项目。

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419.49万元，支出决算数为446.97万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度事业单位招聘考入1人，市委委任调入1人，工资晋升，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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为84万元，支出决算数为83.36万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩支出，项目经费减少。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加文艺作品奖励和扶持、文化活动与文艺作品生产-第九届读书节两个项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为43.35万元，支出决算数为40.11万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算不够准确。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2024年优抚安置市级专项-市直破产企业部分退役军人补助项目。

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487.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费447.57万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费39.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.2万元，支出决算数为0.2万元，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0.2万元，支出决算数为0.2万元，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0.2万元，主要用于接待青海省文联、山东省文联、山东省摄协、富平县文联，共计接待1批次、12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39.5万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额30.12万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.34万元。授予中小企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.1%。

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，东营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9个，涉及预算资金117.45万元，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0个，涉及预算资金0万元。

组织对“文化活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金42.42万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市文学艺术界联合会2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，9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，项目立项程序完整、规范，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“文化活动经费”“签约文学艺术家”“《黄河口文学》编纂费”等3个项目的绩效自评表。

1. 文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为42.42万元，执行数为42.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高层次大型文艺活动创新突破；主题性文艺活动广泛开展，围绕“中华人民共和国成立75周年”“黄河重大国家战略”“黄河文化”等，开展了丰富多彩的主题性文艺活动；开展志愿服务、艺术培训等。发现的主要问题及原因：因经费有限，活动开展力度和范围受限。下一步改进措施：开源节流，创新活动形式。

2. 《黄河口文学》编纂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.93分。全年预算数为6万元，执行数为5.36万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：《黄河口文学》按期出版发行，宣传东营文化，提高我市知名度。发现的主要问题及原因：项目预算不够准确。下一步改进措施：合理测算支出需求，提高预算编制的科学性和准确性。

3. 签约文学艺术家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选拔6名中青年骨干作家进行签约扶持，严格落实《东营市文联签约作家管理办法》，加强对签约作家的管理服务，创作的文学作品，在多个期刊上发表。发现的主要问题及原因：扶持范围有限。下一步改进措施：持续提升对中青年作家的培养扶持力度。

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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“文化活动经费”项目，绩效评价得分为“97.5”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。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于创新实干、事争一流表彰奖励资金。

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），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于文化活动经费支出、《黄河口文学》编纂费支出、签约文学艺术家支出、办公用房物业费支出。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于文艺作品奖励和扶持支出、文化活动与文艺作品生产-第九届读书节支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于退休费支出、公务员医疗补助缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于2024年优抚安置市级专项-市直破产企业部分退役军人补助支出。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化活动经费						
主管部门		东营市文学艺术界联合会			实施单位	东营市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况 (10分)			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	42.42	42.42	42.42	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	42.42	42.42	42.42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办2024年度文艺活动，包括主题性文艺活动、志愿服务活动、采风写生活动，提升群众团体的文化艺术欣赏品味，极大地满足人们的精神需求，丰富广大群众精神文化生活，不断提高人民文化生活品质。			通过项目实施，围绕“中华人民共和国成立75周年”“黄河重大国家战略”“黄河文化”等，开展了丰富多彩的文艺活动，用艺术的形式展现新中国成立以来的辉煌历程；常态化开展志愿服务服务活动，打造文艺志愿服务品牌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤42.42万元	42.42万元	3	3	
			专用材料费	≤8万元	1.5万元	1	1	
			其他商品支出	≤4.2万元	1.59万元	1	1	
			印刷费	≤8万元	2.5万元	1	1	
			差旅费	≤2万元	0.4万元	1	1	
			其他交通费	≤2万元	1.7万元	1	1	
			委托业务费	≤18.22万元	33.87万元	1	0.5	进行科目调剂，委托业务费用增加
			文化活动成本标准	≤42.42万元/年	42.42万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	志愿服务活动举办场次	≥50场	50余场	10	10	
			采风写生活活动次数	≥2次	2次	10	10	
			文艺展览、展演举办场次	≥15次	20余场	10	10	

	质量指标	文化活动举办完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	文化活动举办时间	市委、市政府要求，重大节庆日，传统文化节	完成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	文艺活动区县覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		观看演出、展览人数	≥5000人	5000余人	5	5	
	可持续发展影响指标	不断提高市民文化素养，丰富文化生活	显著提高	完成预期指标	5	4	加强宣传力度
		提升文艺工作者创作能力	显著提升	完成预期指标	5	4	创新活动形式
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和文艺工作者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.50					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		签约文学艺术家						
主管部门		东营市文学艺术界联合会			实施单位	东营市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况（10分）			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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，进一步加强对中青年骨干作家的培养和扶持，激励文学精品创作，选拔3名有实力的骨干作家进行签约扶持。			通过项目实施，选拔6名中青年骨干作家进行签约扶持，严格落实《东营市文联签约作家管理办法》，加强对签约作家的管理服务，创作的文学作品，在多个期刊上发表。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤3.6万元	3.6万元	4	4	
			创作补助费用	≤3.6万元	3.6万元	3	3	
			市文联签约作家支出标准	=1.2万元/人/年	0.6万元/人/年	3	3	
	产出指标	数量指标	签约作家数量	=3人	6人	10	10	
		质量指标	签约作家资格符合率	=100%	100%	10	10	
			签约作家与现实需求匹配度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	签约服务时间	=1月份-12月份	1月份-12月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创作文学作品数量	≥9篇	42篇	15	15	
		可持续发展影响指标	提高对中青年骨干作家的培养和扶持力度，激励文学精品创作	显著提高	完成预期指标	15	12	持续提升对中青年作家的培养扶持力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《黄河口文学》编纂费						
主管部门		东营市文学艺术界联合会			实施单位	东营市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况 (10分)		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	5.36	10	89.33%	8.93	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时足额支付排版费、印刷费等费用，保证《黄河口文学》按时出版、及时发行，加强对东营文化和东营文人宣传，提高我市知名度。			通过项目实施，《黄河口文学》按期出版发行，宣传东营文化，提高我市知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《黄河口文学》总编纂费	≤6万元	5.36万元	2	2	
			印刷费	≤3.92万元	3.36万元	2	2	
			稿费	≤2.08万元	2万元	2	2	
			印刷费单位成本	≤10元/册	10元/册	2	2	
			稿费单位成本	≤40元/千字	40元/千字	2	2	
	产出指标	数量指标	《黄河口文学》出版期次	＝4期	4期	10	10	
			《黄河口文学》出版数量	＝4000册	3360册	10	8	预算不够准确，提高预算的科学性和准确性
		质量指标	刊物按期出版完成率	＝100%	100%	10	10	
			刊物印刷质量合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	刊物出版时间	1期/季度	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《黄河口文学》阅读量	≥2000人	2500余人	10	10	
		可持续发展影响指标	增强对东营文化和东营文人的宣传力度，提高我市知名度	显著提高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和文艺工作者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.93						

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营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
市本级项目支出绩效自评				
1	办公用房物业费	东营市文学艺术界联合会	99.3	优
2	《黄河口文学》编纂费	东营市文学艺术界联合会	96.93	优
3	签约文学艺术家	东营市文学艺术界联合会	97	优
4	文化活动经费	东营市文学艺术界联合会	97.5	优
5	文化活动与文艺作品生产-第九届读书节	东营市文学艺术界联合会	98	优
6	文艺作品奖励和扶持	东营市文学艺术界联合会	96	优
7	2024 年优抚安置市级专项-市直破产企业部分退役军人补助	东营市文学艺术界联合会	94	优
8	创新实干、事争一流表彰奖励资金	东营市文学艺术界联合会	98	优

备注：删除涉密项目

2024 年度文化活动经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

东营市文学艺术界联合会是中国文联的市级地方组织和团体会员，是由全市文艺家协会和各县区文联、企事业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。在市委、市政府和省文联的指导下，依据文联章程开展工作。主要战略目标：一是积极开展活动，二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，三是听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，四是扩展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外交流做好服务工作。

2024 年，东营市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记视察山东重要讲话精神等，改革创新文艺工作，聚焦提高大众审美素养，厚植文艺发展土壤，主题性文艺活动、文艺精品创作、文艺人才培养、文艺志愿服务等工作实现改革破局，推动了东营文艺事业迈上新台阶。

（二）项目预算和支出情况

2024 年该项目预算批复 42.42 万元，该项目资金来源于财政

拨款。资金使用情况，财政拨款预算数 42.42 万元，全年执行数 42.42 万元，执行率 100%。

（三）项目内容和实施情况

2024 年，在市委、市政府的要求下以及重大传统节庆日，围绕“中华人民共和国成立 75 周年”“黄河重大国家战略”“黄河文化”等，运用文学、书法、美术、摄影、剪纸、戏曲等众多艺术形式开展文化活动。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记视察东营重要指示要求等，开展丰富多彩的文化活动，挖掘地域特色，提升群众团体的文化艺术欣赏品味，丰富广大群众精神文化生活，不断提高人民文化生活质量。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对文化活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。市文联具体实施的 2024 年度文化活动经费项目，涉及预算资金 42.42 万元。

2. 评价范围。对 2024 年度主题文化活动项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，按照科学规范原则、公开公正、分级分类、绩效相关原则，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个指标，分别占10%、10%、50%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为18个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2024年度文化活动经费项目绩效评价得分97.5分，评价等级为“优”。

文化活动经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行率	10	10	100%
成本	10	9.5	95%
产出	50	50	100%
效益	20	18	90%
满意度	10	10	100%
总 分	100	97.5	97.5%

（二）绩效评价指标分析

1. 预算执行率分析

预算执行率满分10分，得分10分，得分率100%。全年预算数为42.42万元，全年执行数为42.42万元，执行率为100%。

2. 成本指标分析

成本指标满分 10 分，得分 9.5 分，得分率 95%。包括经济成本指标 1 个二级指标以及项目实施总成本、其他交通费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出、印刷费、委托业务费、文化活动成本标准 8 个三级指标。存在的主要问题：预算编制不够精准，对原计划科目金额进行调剂。

3. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以及志愿服务活动举办场次，采风写生活活动次数，文艺展览、展演举办场次，文化活动举办完成率，文化活动举办时间 5 个三级指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括社会效益指标、可持续发展影响指标 2 个二级指标以及文艺活动区县覆盖率，观看演出、展览人数，不断提高市民文化素养，丰富文化生活，提升文艺工作者创作能力 4 个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不够精准、量化程度不够。

5. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及群众和文艺工作者满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

高层次大型文艺活动创新突破。争取中国文联将我市列为“与

人民同行”中国文艺志愿者助力区域发展原创行动实施地，为我市创作歌曲《海晏河清》在北京中央歌剧院举办的庆祝新中国成立75周年“与人民同行”主题文艺晚会演出，并在中央、省、市、县1700余家媒体播出。举办了由省文联主办的山东省文联中青年文艺骨干培训班（造型艺术领域），引导中青年文艺骨干加深对习近平文化思想的学习领悟，推动高质量文艺创作。举办了由青海省文联、山东省文联和市委宣传部主办的“源头与入海口的对话”青海生态文明摄影展山东巡展暨“黄河入海 生态东营——故乡·家园”主题摄影展。在中国作协举办了由《中国作家》杂志社、山东省作协等主办的陈谨之长篇报告文学《国家公园》研讨会。与省书协、市委宣传部等联合主办了首届“东营港杯”山东省书法篆刻作品展。与省摄协、市委宣传部、自然保护区管委会联合主办了首届黄河口国际观鸟季摄影大赛。举办了由省文联主办的山东省第七届吕剧艺术展演，推动吕剧艺术传承发展。举办了由省作协主办的“讲好黄河故事 谱写时代华章”山东省第二十八届基层作家培训班（东营）暨“秋意黄河口在等你”散文大会。参与举办了黄河泱泱 清澜壮阔——山东省美协“黄河深扎”实践廉洁文化主题写生采风活动。参与创作了由省文联、省舞协编排的原创大型舞剧《大河之洲》。

主题性文艺活动广泛开展。围绕“中华人民共和国成立75周年”“黄河重大国家战略”“黄河文化”等，开展了丰富多彩的主题性文艺活动。用艺术的形式展现新中国成立以来辉煌历程，组织举办了“中国梦 祖国颂”庆祝中华人民共和国成立75

周年音乐会、庆祝中华人民共和国成立 75 周年第七届东营市美术新人新作展、“庆祝中华人民共和国成立 75 周年”东营市书法篆刻展、东营市庆祝中华人民共和国成立 75 周年舞蹈专场演出等，向祖国母亲生日献礼。用文艺的形式助力黄河重大国家战略，举办了“村歌嘹亮”2024 东营市新时代乡村歌曲展演、“清风河口”黄河流域生态保护和高质量发展 2024 中国画名家邀请展、孙子典语书法篆刻全国名家邀请展等，传承黄河文化、讲好东营故事。围绕春节、劳动节等国家重大节庆，举办了“祥龙献瑞”2024 生肖剪纸创意大赛、“龙行龘龘”东营迎春剪纸优秀作品展、“中国梦·劳动美”第四届全市职工摄影大赛等，营造了浓厚的节日氛围。

将文艺工作与乡村振兴深度融合，以孤岛镇为试点创新开展“艺术点亮乡村”行动，扶持业余文艺队伍 8 支，开展志愿服务、艺术培训等 50 余场，惠及群众 1.3 万余人。深入打造“风雅颂”古典诗词进校园、农民戏剧展演月、“百县千村”书法惠民等文艺志愿服务品牌，健全“群众点单、文联派单、艺术家接单、受众评单”文艺志愿服务机制，积极与各处新时代文明实践站所对接，常态化开展文艺志愿服务。

（四）存在的问题

因经费有限，活动开展力度和范围受限。

四、意见建议

1. 意见建议：大力支持文化活动，充分挖掘我市地域特色，弘扬黄河文化。

2.改进措施：创新文化活动形式，扩大活动范围，让更多人参与到活动中来。