

2024年度邵东市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 邵东市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵东市文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

邵东市文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定。对全市性各文艺家协会和各乡镇文联、行业文联进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全市文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文联代表大会、理事会和主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家会议。

（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，对团体会员进行业务指导，协同有关部门组织各种文艺评奖和文艺活动。

（四）负责全市文艺界的组织宣传工作。主办文艺刊物《昭阳文艺》和邵东市文艺网等媒体。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。

（六）协同有关部门对有关民间文学艺术社团进行监督管理和业务指导。

（七）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（八）承担市委、市政府和市委宣传部及上级文联、作协交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

(一) 办公室

(二) 组织联络部

(三) 文学创作与研究室

(二) 决算单位构成

邵东市文学艺术界联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.26	一、一般公共服务支出	31	129.03
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	55.70
八、其他收入	8	19.96	八、社会保障和就业支出	38	12.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.05
	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	19.80
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	220.22	本年支出合计	57	220.22
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		年末结转和结余	59	
总计	30	220.22	总计	60	220.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	220.22	200.26					19.96
201	一般公共服务支出	129.03	128.87					0.16
20129	群众团体事务	129.03	128.87					0.16
2012901	行政运行	87.70	87.70					
2012902	一般行政管理事务	41.33	41.17					0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	55.70	55.70					
20701	文化和旅游	22.98	22.98					
2070101	行政运行	1.13	1.13					
2070102	一般行政管理事务	21.85	21.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.72	32.72					
2079903	文化产业发展专项支出	25.72	25.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65					
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
229	其他支出	19.80						19.80
22999	其他支出	19.80						19.80
2299999	其他支出	19.80						19.80

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：邵东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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	220.22	122.56	97.67			
201	一般公共服务支出	129.03	87.70	41.33			
20129	群众团体事务	129.03	87.70	41.33			
2012901	行政运行	87.70	87.70				
2012902	一般行政管理事务	41.33		41.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.70	19.16	36.54			
20701	文化和旅游	22.98	1.13	21.85			
2070101	行政运行	1.13	1.13				
2070102	一般行政管理事务	21.85		21.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.72	18.03	14.69			
2079903	文化产业发展专项支出	25.72	18.03	7.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：邵东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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
229	其他支出	19.80		19.80			
22999	其他支出	19.80		19.80			
2299999	其他支出	19.80		19.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵东市文学艺术界联合会

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	200.26	一、一般公共服务支出	33	128.87	128.87		
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	55.70	55.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.65	12.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵东市文学艺术界联合会

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
	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	200.26	本年支出合计	59	200.26	200.26		
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				
总计	32	200.26	总计	64	200.26	200.26		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	200.26	122.56	77.71
201	一般公共服务支出	128.87	87.70	41.17
20129	群众团体事务	128.87	87.70	41.17
2012901	行政运行	87.70	87.70	
2012902	一般行政管理事务	41.17		41.17
207	文化旅游体育与传媒支出	55.70	19.16	36.54
20701	文化和旅游	22.98	1.13	21.85
2070101	行政运行	1.13	1.13	
2070102	一般行政管理事务	21.85		21.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.72	18.03	14.69
2079903	文化产业发展专项支出	25.72	18.03	7.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.26	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.75	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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	0.24	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.70	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	1.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	105.82					公用经费合计	16.74

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵东市文学艺术界联合会

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
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
合计							

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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：邵东市文学艺术界联合会

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

公开09表

部门：邵东市文学艺术界联合会

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
0.70					0.70	0.70					0.70

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

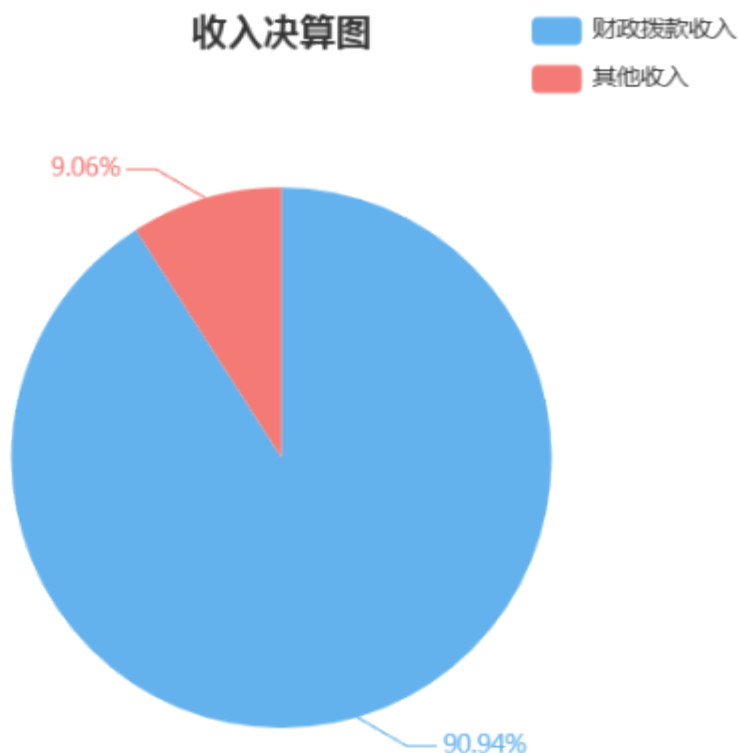
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 220.22 万元，与上年相比增加 61.89 万元，上升 39.09%。主要是因为本年度项目支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

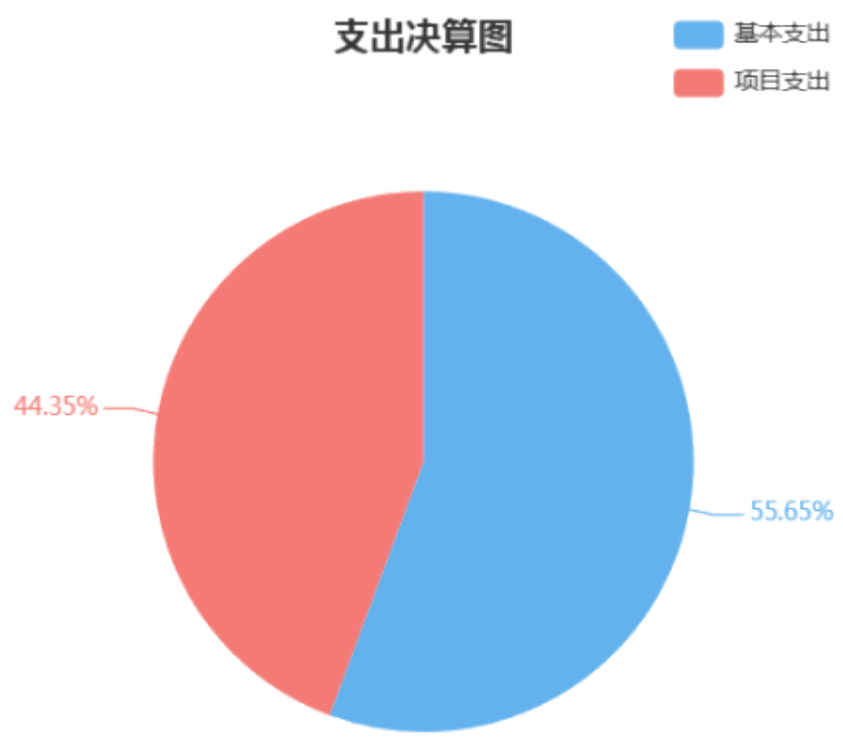
2024 年度收入合计 220.22 万元，其中：财政拨款收入 200.26 万元，占 90.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.96 万元，占 9.06%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 220.22 万元，其中：基本支出 122.56 万元，占 55.65%；项目支出 97.67 万元，占 44.35%；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、支总计 200.26 万元，与上年相比，增加 51.77 万元，上升 34.86%。主要是因为本年度项目支出较上年度增加。

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 年度财政拨款支出 200.26 万元，占本年支出合计的 90.94%，与上年相比，财政拨款支出增加 51.77 万元，上升 34.86%。主要是因为本年度项目支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 200.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.87 万元，占比 64.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）55.70 万元，占比 27.81%；社会保障和就业支出（类）12.65 万元，占比 6.32%；卫生健康支出（类）3.05 万元，占比 1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 145.30 万元，支出决算数为 200.26 万元，完成年初预算的 137.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 76.48 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 114.67%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整，新增 1 人。

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）。

年初预算为 42 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是：部分费用由其他功能科目支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算计入其他功能科目内。

4、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.85 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付部分以前年度费用。

5、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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付部分以前年度费用。

6、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付部分以前年度费用。

7、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）。

年初预算为 12.28 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金由其他功能科目资金支付。

8、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员绩效资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是：部分费用由其他功能科目资金支付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 90.77%，决算数小于预算数的主要原因是：部分费用由其他功能科目资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 122.56 万元，其中：

人员经费 105.82 万元，占基本支出的 86.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16.74 万元，占基本支出的 13.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算支出，与上年相比增加 0.37 万元，上升 112.12%，增长的主要原因是本年度支付了几批上年度发生的公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无

公务用车。2024 年度邵东市文学艺术界联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算支出，与上年相比增加 0.37 万元，上升 112.12%，增长的主要原因是本年度支付了几批上年度发生的公务接待费用。2024 年度共接待来访团组 9 个，来宾 47 人次，主要是邵阳市文联前来参加中秋音乐诗会；邵阳市文联前来采风调研；邵阳市文联前来参加画展；邵阳市文联前来参加秋季村晚等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 16.74 万元，年初预算数 9.6 万元，比年初预算增加 7.14 万元，增加 74.37%，主要原因是：差旅费、劳务费、工会经费等增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.71 万元，用于召开一届十一次会议、纪念全国人民代表大会成立 70 周年”征文大赛颁奖大会、创作座谈会等会议，人数 150 人，内容为学习习近平文化思想，宣读《关于表彰奖励邵东市第三届贺绿汀文艺奖获奖作品的通报》《关于表彰 2023 年度文艺工作先进单位、先进个人和优秀作品的决定》、颁奖，征文大赛颁奖等；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 27.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.96 万元。授予中小企业合同金额 27.31 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 27.31 万元，占政府采购支出总额的 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%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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，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；单价 100 万元以上设备（不

含车辆）0台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 77.71 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 77.71 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 230.39 万元，执行数 200.26 万元，完成预算的 86.92%，绩效自评得分 98.69 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，邵东市文联工作在上级文联，市委、市政府以及市委宣传部的领导下，全面贯彻党的二十届三中全会以及习近平文化思想，紧紧围绕“爱我邵东·共建家乡”工作主线，积极发挥职能作用，不断加强对全市各文艺家协（学）会的指导与管理工作，聚焦“做人的工作”这一核心任务和“推动文艺创作”这一中心环节两个主责主业，以大局为重，以发展为本，以责任为先，推动文艺创作、文艺活动、文艺惠民、文艺人才培养等文艺实践，为邵东新一轮发展凝聚更多文艺家智慧和力量。2024 年，市文联被推荐为全省文联系统先进单位。发现的

主要问题及原因：文艺创作水平有待提高。虽然我市文艺工作者创作了一些优秀的文艺作品，但整体水平还有待提高，缺乏在全国有影响力的精品力作。文艺活动经费严重不足。由于财政紧张，一些文艺活动的规模和质量受到了一定的影响，特别是取消对各文艺协（学）会财政拨款后，各协（学）会生存更加困难。文艺队伍建设有待加强。当前，网络空间已经成为非常重要的工作环境和阵地，提高网络文艺工作能力是推动文联组织有效履职尽责、推动文联工作高质量发展的现实要求。因为缺乏相应管理人才，这一方面工作我们还很薄弱。下一步改进措施：提高文艺创作水平，加强文艺队伍建设。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本年度，我单位严格遵循预算绩效管理相关规定，聚焦绩效评价结果“好用用实”核心目标，将评价结果与预算管理全流程深度融合。全年共完成 2 项预算项目绩效评价，涉及资金 77.71 万元，评价结果应用覆盖率达 100%，有效推动预算资金使用效益提升与履职效能优化。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：
反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件