

2024 年度

福清市文学艺术界联合会（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市文学艺术界联合会（本级）单位的主要职责是：

（一）创作文艺精品，培养优秀文艺人才。

（二）为全市性文艺家协会做好联络、协调、服务工作。

（三）组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福清市文学艺术界联合会	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，福清市文学艺术界联合会（本级）单位主要任务是：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届三中全会精神，围绕中心、服务大局，在思想引领、活动开展、队伍建设、精品创作、文艺惠民等方面，都取得了积极成效，较好完成了市委、市政府以

及宣传部交办的各项工作目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心大局，持续开展各类展览展示活动。举办闽都胜景——福州历史人文风景书画作品展、“学习新思想建功新时代”福清市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题书法篆刻作品展、“砚边行”——杨挺·柯学刃作品联展、意象的启示唐承华艺术展暨装置作品《天边的云彩》捐赠展、“花开三地”平潭、福清、蕉城女画家作品邀请展、刘赦中国画作品展、家山无限——陈优清国画作品展、青春潮——福建省青年美术家提名展·国画篇、遇见——福清仓山风景画联展、“墨香玉融”——福清市第三届书法临帖大赛作品展、以线为骨——王来文白描艺术精研班教学成果展、天涯印象——旅法画家林鸣岗油画艺术展、百廿芳华金色童年——福清市实验小学教育集团美育成果展、万里江山怀古韵——印尼融侨马永强美术作品展、《三象合一》石齐艺术作品展、首届“叶向高奖”海内外书法篆刻作品展、养心尚宽——周强书法作品展等展览活动 20 场。围绕庆祝新中国成立 75 周年主题，开展庆祝中华人民共和国成立 75 周年美术作品展、“寻美最福清”福清市庆祝新中国成立 75 周年摄影作品展。

（二）注重品牌打造，促进文艺交流互鉴。今年以来，福清市文联持续打造“玉融文艺讲坛”活动品牌，邀请了 11

位省内外文艺名家来融开展专题讲座，内容涉及文学、美术、书法、漆器等领域，为我市文艺工作者提供了一个良好的学习交流的平台。持续开展“溪园雅集”文艺交流，先后举办了“万物生发·古琴雅会”、“溪园雅集·重温古人的读书方式——谷雨吟诵雅集”、“南风之薰清韵入弦——端午古琴雅集”等活动，积极传承中华优秀传统文化，也为群众带来了美的享受。围绕非遗传承，开展非遗大漆技艺传承体验课、岁时清供摆件艺术之插花艺术非遗体验课等活动，让广大文艺爱好者近距离感受传统文化魅力。为推文本土作家的文学作品，开展石竹风文学沙龙《东坡肘子青梅酒》作品分享会。

（三）坚持以人民为中心，开展文艺惠民工作。2024年，市文联、市书法家协会组织我市书法家走进乡村、机关、市民服务中心、虎溪公园、福清艺术家之家等，举办墨香玉融——“迎新春送万福”义务写春联志愿服务系列活动，共动员书法家120多人次，送出春联、“福”卡15000余副，宣传了书法艺术和春联文化，丰富了人民群众的文化生活，受到市民群众广泛赞誉。开展“艺起来”福清市文联艺术公益课2期，开设书法、国画、漆画、器乐、朗诵、古琴等课程，共开展62次公益课程，178个课时，取得了良好的效果。发挥省作协作家资源作用，开展公益大讲堂进校园活动3场，传承弘扬红色文化，引导在校师生从“阅读”走向“悦读”，鼓浓校园文学氛围。

（四）深入挖掘福清元素，传承本土优秀文化。举办《海上三坊七巷》读书分享会，深入挖掘福清深厚的历史文化底蕴，传承弘扬富有特色的地域文化，积极创作文艺精品，为进一步坚定福清文化自信，赓续历史文脉贡献力量。举办风从海上来——庆祝新中国成立 75 周年全国著名作家福清采风创作活动，邀请了 10 名全国著名作家，围绕福清海洋文化主题，就非遗民俗、历代名人、名胜古迹、融侨融商等开展采风创作，探寻福清地方人文传统和时代潮声。编印出版《利桥风华》、《玉融文库系列丛书（第五辑）》；整理编辑民间文学大系《民间故事卷》、《民谣谚语卷》和《福清民俗撷趣》。

（五）坚持思想引领，巩固意识形态阵地。市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，市文联积极开展组织建设，召开福清市文联学习贯彻习近平文化思想座谈会暨 2024 年工作务虚会、学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会暨专题研讨会、福清市书法家协会 2024 年主席团会议、福清市美术家协会 2024 年度工作会议、传达学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神会议等，发挥文联对艺术界的政治引领作用，积极培育德艺双馨文艺人才，推动福清文艺工作健康繁荣发展。打造福清文艺家之家与“福清文联”公众号线上线下双平台，加强对文艺的政治引领宣传推广展示作用，更

好地凝聚全市文艺工作者力量。2024 年以来，“福清文联”公众号共发布文章 179 篇。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

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	196.88	一、一般公共服务支出	168.48
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.99
		九、卫生健康支出	4.69
		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	8.71
		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	196.88	本年支出合计	196.88
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	196.88	总计	196.88

注：1. 本表反映单位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：福清市文学艺术界联合会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

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 款 项	合计	196.88	97.59	99.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.48	69.20	99.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	168.48	69.20	99.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

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	196.88	一、一般公共服务支出	168.48	168.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.69	4.69	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	8.71	8.71	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	本年支出合计	196.88	196.88	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	196.88	196.88	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

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		196.88	97.59	99.28
201	一般公共服务支出	168.48	69.20	99.28
20129	群众团体事务	168.48	69.20	99.28
2012901	行政运行	69.20	69.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.28	0.00	99.28
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

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	87.79	302	商品和服务支出	6.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.79	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	0.00	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	7.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	2.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.35	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	0.49	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	0.20	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	0.00	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	0.62	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	2.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91.14	公用经费合计				6.46	

注：本表反映单位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

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
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	0.49

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：福清市文学艺术界联合会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计196.88万元，支出总计196.88万元，与上年决算数相比，各减少157.73万元，下降44.48%。主要是减少了福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入196.88万元，比上年决算数减少157.73万元，下降44.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入196.88万元。
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196.88万元，比上年决算数减少157.73万元，下降44.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.59 万元。其中，人员支出 91.14 万元，公用支出 6.46 万元。

2. 项目支出 99.28 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 196.88 万元，支出总计 196.88 万元，与上年决算数相比，各减少 157.73 万元，下降 44.48%。主要是：减少了福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程经费。

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 196.88 万元，比上年决算数减少 7.73 万元，下降 3.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 69.20 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 1.99%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 99.28 万元，较上年决算数增加 10.24 万元，增长 11.50%。主要原因是举办活动增多，福清文艺家之家运行经费支出较上年增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 3.10 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是退休人员人数与去年持平, 经费不变。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 万元, 较上年决算数增加 0.24 万元, 增长 3.17%。主要原因是本年度养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.89 万元, 较上年决算数增加 0.11 万元, 增长 2.91%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 0.20 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是遗属补助与去年持平, 经费不变。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 2.62 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 4.80%。主要原因是医保基数调整, 相关费用支出增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 2.07 万元, 较上年决算数增加 0.08 万元, 增长 4.02%。主要原因是公务员医疗补助基数调整, 相关费用支出增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 7.39 万元, 较上年决算数增加 0.10 万元, 增长 1.37%。主要原因是公积金基数调整, 相关费用支出增加。

(十) 2210202-提租补贴支出 1.33 万元, 较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是提租补贴没有变动。

(十一)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.98 万元，下降 100%。主要原因是减少项目新时代特色文艺示范基地补助资金，经费支出减少。

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，比上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是减少了福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程经费。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 97.59 万元，其中：

（一）人员经费 91.14 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 6.46 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 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 512.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：保障公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年开展调研、学习交流等活动多于上一年度，接待费多于上一年度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.49 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.41 万元,增长 512.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:保障公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:当年开展调研、学习交流等活动多于上一年度。累计接待 2 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 6.46 万元,比上年决算数减少 0.16 万元,下降 2.42%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.41 万元,其中:政府采购货物支出 4.41 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,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，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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		福清文艺家之家运行经费							
主管部门		文联		实施单位		福清市文学艺术界联合会			
项目概况		通过举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。							
主要成效		通过运行文艺家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。							
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	73.00	73.00	69.23	10	94.84	10		
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	69.23	—	94.83			
	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					
	通过运行文艺家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。			通过运行文艺家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.1 万人次	0.2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	文艺家之家活动阵地活动安排数量	≥12 场	15	10	10		
		质量指标	服务被投诉率	≤30%	0	10	10		
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	20	20		
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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		文联业务经费（含书香玉融工程、福清文学经费等）						
主管部门		文联		实施单位		福清市文学艺术界联合会		
项目概况		文联业务经费						
主要成效		根据部门工作计划，通过举办各类文艺活动，提升我市群众的文化艺术水平。						
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	31.95	31.95	29.05	10	90.92	10	
	其中：当年财政拨款	31.95	31.95	29.05	—	90.94		
	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			
		根据部门工作计划，通过举办各类文艺活动，提升我市群众的文化艺术水平。			围绕中心大局，持续开展各类展览展示活动，提升我市群众的文化艺术水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.08 万人次	0.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥8 场	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥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		