

2024 年度

福建省罗源县文学艺术界  
联合会部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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、 其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县文学艺术界联合会部门的主要职责是：贯彻落实党的文艺工作路线、方针政策，坚持中国先进文化的前进方向，坚持文艺“双百”方针和“二为”方向，以创作文艺精品，培养优秀文艺人才为重点，促进我县文艺事业的繁荣和发展，进而服务于我县的政治文明、物质文明、精神文明和生态文明建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县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
罗源县文学艺术界联合会	事业（参公）	3

## 三、部门主要工作总结

2024年，县文联主要任务是：深刻把握宣传思想文化工作使命任务的时代意涵，认真履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能，组织广大文艺工作者围绕县委、县政府的中心工作，开展文艺活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动配合县委宣传部参与2024年“三下乡”活动。

（二）打造文艺家之家，成为多功能的一个文艺共享创作交流场所。

（三）福州文艺志愿服务团下基层活动来到文艺家之家。

(四) 做好《罗源湾文学》出版物编辑出版工作。

(五) 举办全省“生态罗源·鸟类天堂”摄影大赛。

(六) 开展“我们的节日”等活动，活跃人民群众文化生活。

## 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

部门：罗源县文学艺术界联合会

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	113.59	一、一般公共服务支出	83.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	5.75
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	12.29
		九、卫生健康支出	4.48
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.98
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	<b>本年收入合计</b>	113.59	<b>本年支出合计</b>
			113.06
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配
			0
	年初结转和结余	0.52	年末结转和结余
			1.05
	<b>总计</b>	114.11	<b>总计</b>
			114.11

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

部门：罗源县文学艺术界联合会

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							
2012901			行政运行	52.23	52.23	0	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	30.99	30.99	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	5.25	5.25	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	1.72	1.72	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.8	5.8	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.18	1.18	0	0	0	0	0

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：罗源县文学艺术界联合会

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					
			113.06	113.06	0	0	0	0
2012901		行政运行	52.43	52.43	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	31.12	31.12	0	0	0	0
2070109		群众文化	0.5	0.5	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	5.25	5.25	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	2.56	2.56	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	1.92	1.92	0	0	0	0
2210201		住房公积金	5.8	5.8	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.18	1.18	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：罗源县文学艺术界联合会

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	113.59	一、一般公共服务支出	83.56	83.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75	0	0
		八、社会保障和就业支出	12.29	12.29	0	0
		九、卫生健康支出	4.48	4.48	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	6.98	6.98	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	113.59	<b>本年支出合计</b>	113.06	113.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.52	年末财政拨款结转和结余	1.05	1.05	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.52					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	114.11	<b>总计</b>	114.11	114.11	0	0

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：罗源县文学艺术界联合会

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		112.93	97.18	15.75
2012901	行政运行	52.43	52.43	0
2012999	其他群众团体事务支出	31	21	10
2070109	群众文化	0.5	0	0.5
2070199	其他文化和旅游支出	5.25	0	5.25
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0
2210201	住房公积金	5.8	5.8	0
2210202	提租补贴	1.18	1.18	0

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

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县文学艺术界联合会

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	71.15	302	商品和服务支出	24.59	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	14.61	30201	办公费	1.97	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费	6.78	310	资本性支出	0
30103	奖金	8.38	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.38	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.5	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.61	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	1.44	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
<b>人员经费合计</b>		<b>72.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>24.59</b>

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  
单位：万元

部门：罗源县文学艺术界联合会

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

部门：罗源县文学艺术界联合会

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：罗源县文学艺术界联合会

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	0	0

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 114.11 万元，支出总计 114.11 万元，与上年决算数相比，各增加 1.5 万元，增长 1.33%。主要是工作人员变动，工资和相应经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 113.59 万元，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 0.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 113.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 113.06 万元，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.31 万元。其中，人员支出 72.59 万元，公用支出 24.72 万元。
2. 项目支出 15.75 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 114.11 万元，支出总计 114.11 万元，与上年决算数相比，各增加 1.5 万元，增长 1.33%，主要是：工作人员变动，工资和相应经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 112.93 万元，比上年决算数增加 9.32 万元，增长 9%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行 52.43 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 8.24%。主要原因是工作人员变动，相应公用经费也减少。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 30.99 万元，较上年决算数增加 29.95 万元，增长 441.78%。主要原因是 2024 年度支付 2023 年度部分《罗源湾文学》印刷费和编审费。

（三）2070109-群众文化 0.5 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 50%。主要原因是支付补助县作家协会宣传经费减少。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 5.25 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下降 66.84%。主要原因是 2023 年度罗源县凤山镇北大路 41 号文化装修大部分已支付。

（五）2080501-行政单位离退休 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增退休人员 1 名，发放退休人员生活补贴。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.07 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.75%。主要原因是在职人员变动相应减少养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金费支出 4.79 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 45.59%。主要原因是缴纳退休人员职业年金补录增加职业年金支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 2.56 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 29.29%。主要原因是在职人员变动相应增加养老保险支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 1.91 万元，较上年决算数持平。主要原因是无变动。

(十) 2210201-住房公积金 5.8 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 17.41%。主要原因是在职工人员变动相应增加住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 1.18 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 3.28%。主要原因是在职工人员变动相应减少提租补贴支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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。

#### **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97.18万元，其中：

(一) 人员经费72.59万元，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24.59万元，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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。主要原因是本部门2024年无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。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。主要是本部门2024年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是 2024 年本部门无接待。累计接待 0 批次、0 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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是《罗源湾文学》出版经费项目，涉及财政拨款资金共计 16 万元。评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16 万元。

## 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 24.59 万元，比上年决算数下降 23.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.56 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 0.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

### **（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；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产经营预算财政拨款。

**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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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：**反映行政单位（含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，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		《罗源湾文学》出版经费						
主管部门		罗源县文联			实施单位		罗源县文学艺术界联合会	
项目概况		《罗源湾文学》由县委宣传部主管，县文联主办，作家协会协办。办刊宗旨是：推进社会主义大发展，大繁荣，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心田，扶掖后起之秀。						
主要成效		《罗源湾文学》办刊宗旨是：推进社会主义文化大繁荣大发展，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心灵，扶掖后起之秀。《罗源湾文学》为季刊，开本为 16K，页码 104 页，每期发行量 2000 册，免费赠阅。投入 16 万元，全年四期共发行 8000 册，向省内外免费发行，宣传罗源。						
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	16.00	16.00	14.97	10	93.56	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	14.97	—	93.56		
	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				
	复刊的《罗源湾文学》由县文联主办，作家协会协办。办刊经费由县财政拨款。2017 年福州市文化广电新闻出版局颁发《福建省内部资料出版物许可证》，证号：闽内资准字 A 第 027 号。《罗源湾文学》办刊宗旨是：推进社会主义文化大繁荣大发展，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心灵，扶掖后起之秀。《罗源湾文学》为季刊，开本为 16K，页码 104 页，每期发行量 2000 册，免费赠阅。投入 16 万元，全年四期共发行 8000 册，向省内外免费发行，宣传罗源。			《罗源湾文学》办刊宗旨是：推进社会主义文化大繁荣大发展，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心灵，扶掖后起之秀。《罗源湾文学》为季刊，开本为 16K，页码 104 页，每期发行量 2000 册，免费赠阅。投入 16 万元，全年四期共发行 8000 册，向省内外免费发行，宣传罗源。				
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	创作《罗源湾文学》期刊数量	≥100%	100	20	20	

	质量指标	错字率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按季出版期刊及时性	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本	印刷成本	≤10元/册	10	10	10	
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读对象满意率	≥95%	95	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	

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金		
主管部门	罗源县文联	实施单位	罗源县文学艺术界联合会
项目概况	建设罗源县特色文艺示范基地，团结引导文艺工作者深入生活，扎根人民，讲好“福”文化故事，打响“福”文化品牌。		

主要成效		建设罗源县文艺示范基地，团结引导文艺工作者深入生活，扎根人民，讲好福文化故事，打响福文化品牌建设罗源县文艺示范基地，团结引导文艺工作者深入生活，扎根人民，讲好福文化故事，打响福文化品牌						
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	4.17	4.17	3.25	10	77.94	10	
	其中：当年财政拨款	4.17	4.17	3.25	—	77.90		
	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				
	建设罗源县特色文艺示范基地，团结引导文艺工作者深入生活，扎根人民，讲好“福”文化故事，打响“福”文化品牌。			建设罗源县文艺示范基地，团结引导文艺工作者深入生活，扎根人民，讲好福文化故事，打响福文化品牌				
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	装修面积	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	工程验收合规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会 效益 指标	参观人数	≥10000 人次	12000	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 100\%$	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S $\geq 90$ )									
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			

## 二、《项目支出绩效评价报告》