

# 2024年度江门市文联（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市文联（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市文联（本级）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：江门市文联（本级）2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市文联（本级）概况

## 一、单位主要职责

江门市文联（本级）的主要职责是：

（1）贯彻党的文艺路线、方针、政策，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，发现、培养和扶持文艺人才。

（2）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（3）加强对文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的管理、联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。

（4）加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（5）按授权负责有关国有资产管理、企事业单位管理。

（6）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（7）承办市委、市政府和上级文联交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

我单位设2个内设机构，分别是：办公室、创联部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市文联（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市文联（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.48	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	606.03
八、其他收入	8	156.38	八、社会保障和就业支出	38	105.47
	9		九、卫生健康支出	39	33.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	802.86	<b>本年支出合计</b>	57	811.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.42	年末结转和结余	59	0.02
<b>总计</b>	30	811.59	<b>总计</b>	60	811.59

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。

## 收入决算表

单位：江门市文联（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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.86	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	597.33	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
20701	文化和旅游	586.33	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
2070101	行政运行	442.07	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
2070102	一般行政管理事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	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	31.60	31.60	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.90	37.90	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。



## 支出决算表

单位：江门市文联（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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	811.56	492.45	319.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	606.03	287.27	318.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	595.03	287.27	307.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	450.77	287.27	163.50	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文联（本级）

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	646.48	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	440.95	440.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.47	105.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.08	33.08	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	66.63	66.63	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	646.48	<b>本年支出合计</b>	59	646.48	646.48	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				
<b>总计</b>	32	646.48	<b>总计</b>	64	646.48	646.48	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文联（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	646.48	490.86	155.62
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	440.95	285.69	155.26
20701	文化和旅游	429.95	285.69	144.26
2070101	行政运行	285.69	285.69	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
2070199	其他文化和旅游支出	127.96	0.00	127.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	37.90	37.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市文联（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
301	工资福利支出	396.95	302	商品和服务支出	29.51
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	124.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	28.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	43.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.40	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.18	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63
30307	医疗费补助	9.22	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	461.35		公用经费合计	29.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市文联（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文联（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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。  
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市文联（本级）

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
3.23	0.00	2.85	0.00	2.85	0.38	0.92	0.00	0.54	0.00	0.54	0.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市文联（本级）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市文联（本级）2024年度总收入811.59万元，其中本年收入802.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入646.48万元，比上年决算数减少126.29万元，下降16.3%。主要变动情况：一是受我市财政收支形势严峻影响，压减项目预算经费；二是受政策性调整影响，增加了人员经费收入，但减少的项目支出幅度比增加的人员经费幅度大，故一般公共预算财政拨款收入总体减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入156.38万元，比上年决算数增加143.62万元，增长1,125.5%。主要变动情况：承办市级大型重点文化活动如“百花迎春——中国文学艺术界2024年春节大联欢、兴侨都文化·育时代新风——我们的节日系列活动、2024粤港澳大湾区曲艺艺术周系

列活动-开幕式活动、绘聚江门出彩湾区万里海疆中国百名油画家主题作品展广东江门采风创作暨第五届粤港澳写生文化活动，故增加了活动项目收入。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市文联（本级）2024年度总支出811.59万元，其中本年支出811.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出492.45万元，比上年决算数减少25.63万元，下降4.9%。主要变动情况：一名退休干部因病去世，减少了退休费，故基本支出减少。

2. 项目支出319.12万元，比上年决算数增加23.58万元，增长8%。主要变动情况：承办市级大型重点文化活动如“百花迎春——中国文学艺术界2024年春节大联欢、兴侨都文化·育时代新风——我们的节日系列活动、2024粤港澳大湾区曲艺艺术周系-19-列活动-开幕式活动、绘聚江门出彩湾区万里海疆中国百名油画家主题作品展广东江门采风创作暨第五届粤港澳写生文化活动，故增加了活动项目收入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市文联（本级）2024年度财政拨款收入合计646.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入646.48万元，比上年决算数减少126.29万元，下降16.3%；主要变动情况：一是受我市财政收支形势严峻影响，压减项目预算经费；二是受政策性调整影

响，增加了人员经费收入，但减少的项目支出幅度比增加的人员经费幅度大，故财政拨款收入总体减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

江门市文联（本级）2024年度财政拨款支出合计646.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出646.48万元，比年初预算数增加13.03万元，增长2.1%；主要变动情况：一是受政策性调整影响，增加了人员经费开支；二是收到上级部门划拨的文化精品扶持资金，增加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2024年度财政拨款“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**

江门市文联（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成全年预算3.23万元的28.4%，比上年决算数减少0.85万元，下降48.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.11万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算2.85万元的19%，比上年决算数增加0.3万元，增长125%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算

0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算2.85万元的19%，比上年决算数增加0.3万元，增长125%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降7.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占58.9%；公务接待费支出0.38万元，占41.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯和外出联系业务工作。



3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共52人。主要包括其他地级市文联、文化单位、艺术团体等来江门调研、考察等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出29.51万元，比上年决算数减少0.62万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.12万元。授予中小企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目4个，共涉及资金155.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有开展2024年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；没有开展2024年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

没有开展项目部门评价。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出646.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“良”等级，所有绩效指标都基本达到了预期的效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及文化事业发展经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数798.53万元，执行数811.56万元，完成预算的101.63%。主要原因是：我单位承办市级大型重点文化活动如“百花迎春——中国文学艺术界2024年春节大联欢、兴侨都文化·育时代新风——我们的节日系列活动、2024粤港澳大湾区曲艺艺术周系列活动-开幕式活动、绘聚江门出彩湾区万里海疆中国百名油画家主题作品展广东江门采风创作暨第五届粤港澳写生文化活动，增加了其他收入，故执行数比预算数增加。我单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想，围绕落实省委“1310”具体工作部署和市委“1+6+3”工作安排，聚焦我市打造“十张城市文化名片”目标任务。在今年投入不足情况下，市文联迎难而上，积极争取上级支持、联动各方资源，

组织发动广大文艺工作者投身到我市文化强市建设，把文艺创作摆在中心环节，强化组织、引领、服务工作，各项工作取得新进展。据统计，全市文艺界开展各类重要文艺活动（文艺项目）182场（次），所属会员获得省级以上奖项286项。其中，尹继红的剧本《大道无疆》和吴柱擎的行书作品《白沙先生诗抄》获第十一届广东省鲁迅文学奖（艺术类）。策划了一系列大型文艺创作，完成了原创话剧《良溪早晨》《开往东濠口的船票》首演，举办第一届“粤韵侨都”江门曲艺达人选拔赛，承办中国民协第十届理事会第二次会议暨2024年工作会议及2024粤港澳大湾区曲艺艺术周开幕式等重大文艺活动。发现的问题及原因主要是项目可行性分析环节不完整，同时资金到位滞后，部分项目开展不及时。下一步改进措施主要是积极与上级沟通，尽快落实项目资金。

文化事业发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.44万元，执行数为135.4万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一、聚焦精品创作，推动文艺工作高质量发展。二、抓好重点工作，全面提升文联工作质效与文艺影响力。三、深化志愿服务，推动文艺惠民活动深入基层。四、加强文艺交流，文联自身建设不断加强巩固。发现的问题及原因主要是项目可行性分析环节不完整，同时资金到位滞后，部分项目开展不及时。下一步改进措施主要是积极与上级沟通，尽快落实项目资金。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。