

三亚市文学艺术界联合会（本级）2024 年度部门 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、部门职责

(1) 坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和发展我市社会主义文艺事业。

(2) 增强服务意识，积极为广大文艺工作者提供服务，促进文艺队伍的团结。

(3) 联络、协调、组织广大文艺工作者开展文艺活动，开展与外地的文艺交流，营造本地良好的社会文化艺术环境和氛围。

(4) 鼓励、支持、帮助广大文艺工作者开展文艺创作，多出作品，繁荣社会主义文艺创作。

(5) 扶植、培养本地文艺新人，不断壮大文艺队伍，推动我市文艺事业持续、健康发展。

(6) 以文艺形式为宣传、教育手段，让人们通过文艺作品了解三亚，热爱三亚，建设三亚。

(7) 积极沟通民主协商和对话渠道，及时、准确、全面地反映文艺工作者的利益要求和意见，化解各种矛盾，成为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

(8) 积极配合党和政府有关部门，运用多种形式做好我市文艺界的思想政治工作，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

(9) 承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与文联相关的工作。

二、机构设置

纳入三亚市文学艺术界联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即三亚市文学艺术界联合会本级。

三亚市文学艺术界联合会内设机构有 2 个，分别为：

（一）办公室

（二）组织联络部

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 476.33 万元，支出总计 476.33 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 6.72 万元，增长 1.4%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 463.61 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数不变。

年初结转结余 12.72 万元，主要是基本户年末结余，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出 463.61 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年末结转结余 12.72 万元，主要是基本户年末结余，较 2023 年度决算数不变，主要原因是为周转人员社保资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 463.61 万元，其中：财政拨款收入 463.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 463.61 万元，其中：基本支出 261.29 万元，占 56.36%；项目支出 202.31 万元，占 43.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 463.61 万元，支出 463.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 6.72 万元，增长 1.4%，主要原因是社保基数发生变化，人员经费预算增加。支出增加 6.72 万元，增长 1.4%，主要原因是社保基数发生变化，人员经费支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是基本户年末结余，较 2023 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是基本户年末结余，较 2023 年度决算数无变化。

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 463.61 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 6.72 万元，增长 1.4%，主要原因是社保基数发生变化，人员经费支出增加。

（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 463.61 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 371.09 万元，占 80%；**社会保障和就业（类）**支出 48.08 万元，占 10.4%；**卫生健康支出（类）**支出 27.39 万元，占 5.9%；**住房保障（类）**支出 17.04 万元，占 3.7%。

（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为 608.28 万元，支出决算为 463.61 万元，完成年初预算的 76.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。

年初预算为 210.19 万元，支出决算为 168.78 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年已支付 2024 年上半年办公场所租金，本年度下半年租赁费未使用；二是落实过紧日子要求压减培训费、会议费等项开支。

一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 269 万元，支出决算为 202.31 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是第七次文代会未能如期召开，大会经费未使用；二是各协会业务活动开展不多，保障经费支出有剩余。

2. 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 23.02 万元，支出决算为 19.71 元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较为充裕，缴费支出有剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 44.31 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初向市财政申请拨付职业年金记实经费较为充裕，职业年金人员经费有剩余。

3. 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 9.23 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员基本医疗保险年度缴费基数调整，单位部分缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 32.36 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数偏高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.17 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数偏高。

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 261.29 万元，其中：人员经费 244.27 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。公用经费 17.02 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本部门无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本部门无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.93 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.6%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出基本持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，其中：

国内接待费支出 0.12 万元，国内公务接待 1 批次，接待 10 人次；主要用于接待省文联领导三亚调研活动。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 371.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“文艺研创及展演”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 202.31 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映文艺研创及展演、文艺家采风及交流等 2 个项目绩效自评结果。

1、文艺研创及展演项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46020021T000000020148-文艺研创及展演			填报人:	林成武			联系方式:	13876669537		
主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会			实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行	得分			
资金总额:		900,000.00	834,362.88	834,362.88		20.00	100	20			
其中:财政资金:		900,000.00	834,362.88	834,362.88			100				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况							
贯彻落实党的文艺方针政策,引导全市文艺工作者围绕海南自贸港建设开展文艺创作,举办丰富多彩的文艺展演活动,出作品、出人才,营造三亚良好的社会文化艺术氛围,丰富人民群众精神文化生活。2024年,计划举办书画作品年度展1次,举办主题摄影展1次,组织音乐舞蹈文艺创作排练3次,举办迎春文艺晚会1场,组织文艺培训1次,开展一系列文艺惠民及三下乡活动。				1. 举办三亚市书法家义务送春联活动;							
				2. 举办迎新年三亚市“艺惠百家”美术·书法作品展暨“强基工程”文艺助力基层精神文明建设文艺展示活动2场;							
				3. 开展“共筑自贸港,光影忆往昔”三亚市第二届短视频大赛;							
				4. 举办三亚市文联“艺惠百家”文艺进基层琼剧惠民演出2场;							
				5. 组织三亚市文联“艺惠百家”文艺进基层走进军营、崖州湾科技城、天涯区抱龙村3场;							
				6. 举办“以清润心 以廉润笔”——清廉三亚书法精品展活动;							
				7. 开展三亚市文联“文艺助力乡村振兴”暑期公益培训活动在海棠区湾坡村小学启动;							
				8. 举办三亚市文联开展文艺工作者能力提升专题培训;							
				9. 在三亚市天涯区新村小学、崖州区梅西村、海棠区营头村、育才生态区龙密村、吉阳区龙坡社区举行“献礼祖国华诞,三亚逐梦前行——庆祝新中国成立75周年系列活动”共5场演出活动;							
				10. 举办庆祝新中国成立75周年系列活动之“艺惠百家”书画摄影陶瓷作品展;							
				11. 在育才生态区立才社区举办庆祝新中国成立75周年系列活动之“艺惠百家”主题文艺晚会;							
				12. 在三亚湾新时代文明实践中心举办“时代风尚”新时代文明实践文艺志愿服务主题巡演活动;							
				13. 举办第二届迎新年“艺惠百家”文化夜市活动3场。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	举办文艺展演	≥	2	次	6	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	文艺惠民活动	≥	3	场	12	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	文艺培训	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	组织文艺研创	≥	2	次	2	100.00%	10.00	10		
效益指标	社会效益指标	繁荣三亚文艺创作	≥	4	批	4	100.00%	20.00	20		
效益指标	可持续影响	丰富精神文化生活	≥	4	批	4	100.00%	20.00	20		
合计								100.00	100		

文艺研创及展演项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元,执行数为83.44万元,完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况:主要是举办文艺助力基层精神文明建设文艺展演活动2场,举办第二届文化夜市3场,在育才生态区举办“艺惠百家”文艺晚会

1 场等等。

2、文艺家采风及交流项目绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020021T0000000020150-文艺家采风及交流			填报人:	林成武		联系方式:	13876669537		
主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会			实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		70,000.00	68,039.00	68,039.00		20.00	100	20		
其中:财政资金:		70,000.00	68,039.00	68,039.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
2024年计划组织各协会开展采风写生创作及文艺交流活动5批次,让更多文艺工作者深入生活,积累创作素材,汲取创作源泉,创作出一批文艺新作,营造三亚良好的社会文化发展氛围,推动三亚文艺创作繁荣,充分发挥文学艺术在海南自贸区建设中的作用。				2024年围绕“挖掘传统文化,讲好三亚故事”主题,组织市摄影家协会、市舞蹈家协会、市民间文艺家协会、鹿城书院、市文艺评论家协会和市曲艺家协会7个协会,先后开展了7次主题采风创作活动,近百名艺术家参加,创作作品200多幅(件)。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	文艺采风创作及文艺交流	≥	5	次	7	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	繁荣三亚文艺创作	≥	10	篇(部)	200	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

文艺家采风及交流项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元,执行数为6.8万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况:一是围绕“挖掘传统文化、讲好三亚故事”主题组织各协会艺术家开展采风活动7批次;二是组织写生创作200多幅(件)。

(三) 部门评价结果

部门评价涉及一般公共预算项目支出371.09万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,涉及“综合运行事务”等2个运转类项目,“文艺研创及展演”等2个特定目标类项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市文学艺术界联合会部门机关运行经费 17.02 万元，比年初预算减少 9.1 万元，完成预算的 65.16%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 0.84 万元，增长 5.1%。主要原因是办公场所租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市文学艺术界联合会部门政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

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（含）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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体（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。

一般公共服务（类）群众团体（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。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。