

黑龙江省文学艺术界联合会 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条黑龙江省文学艺术界联合会把推动创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作生命线，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依法依章程独立自主开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（区、市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

第四条黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺

工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、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。

第五条黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我省文化艺术事业。

第六条黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，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。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

第七条黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

第八条黑龙江省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

第九条黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。

第十条黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关

政策，支持发展文化产业。

第十一条黑龙江省文学艺术界联合会根据中国文学艺术界联合会、中共黑龙江省委宣传部的要求或自身发展的需要，可能会承担一些其他的任务或职责。

二、机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共17个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省文学艺术界联合会	省级	群团机关	17	办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

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：黑龙江省文学艺术界联合会

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	2,331.66	一、一般公共服务支出	31	1,673.93
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	258.13
八、其他收入	8	156.38	八、社会保障和就业支出	38	320.38
	9		九、卫生健康支出	39	120.93
	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	107.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,488.05	本年支出合计	57	2,480.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	34.01	年末结转和结余	59	41.66
总计	30	2,522.05	总计	60	2,522.05

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：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,488.05	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
201	一般公共服务支出	1,681.58	1,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
20129	群众团体事务	1,681.58	1,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38
2012901	行政运行	1,239.45	1,239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012902	一般行政管理事务	442.13	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156.21
207	文化旅游体育与传媒支出	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.53	167.53	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	119.05	119.05	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.02	107.02	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 480. 39	1, 787. 11	693. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 673. 93	1, 238. 78	435. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 673. 93	1, 238. 78	435. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	1, 238. 78	1, 238. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	435. 15	0. 00	435. 15	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	258. 13	0. 00	258. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258. 13	0. 00	258. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258. 13	0. 00	258. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	320. 38	320. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	320. 38	320. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 53	167. 53	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	119. 05	119. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 79	33. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	120. 93	120. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 93	120. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	70. 87	70. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	50. 06	50. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	107. 02	107. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	107. 02	107. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	107. 02	107. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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	2,331.66	一、一般公共服务支出	33	1,524.64	1,524.64	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	258.13	258.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.38	320.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.93	120.93	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	107.02	107.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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
本年收入合计	27	2,331.66	本年支出合计	59	2,331.10	2,331.10	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	0.56	0.56	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				
总计	32	2,331.66	总计	64	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,331.10	1,787.05	544.05
201	一般公共服务支出	1,524.64	1,238.71	285.92
20129	群众团体事务	1,524.64	1,238.71	285.92
2012901	行政运行	1,238.71	1,238.71	0.00
2012902	一般行政管理事务	285.92	0.00	285.92
207	文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.13	0.00	258.13
208	社会保障和就业支出	320.38	320.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00
2080501	行政单位离退休	167.53	167.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00
210	卫生健康支出	120.93	120.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93	0.00
2101101	行政单位医疗	70.87	70.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06	0.00
221	住房保障支出	107.02	107.02	0.00
22102	住房改革支出	107.02	107.02	0.00
2210201	住房公积金	107.02	107.02	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,333.74	302	商品和服务支出	214.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	585.01	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.05	30206	电费	6.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.79	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	30208	取暖费	9.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.04	30209	物业管理费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	42.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.52	30216	培训费	10.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	29.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
	人员经费合计	1,573.00					公用经费合计	214.05

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、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07表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
科目代码	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：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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省文学艺术界联合会2024年度总收入2,522.05万元，其中本年收入2,488.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,331.66万元，比上年决算数增加91.21万元，增长4.07%。主要变动情况：一是基本支出减少79.15万元，二是项目支出增加170.35万元。

2. 上级补助收入0.00万元，比上年决算数减少28.00万元，下降100.00%。主要变动情况：一是2024年上级拨入项目经费51万元，按要求计入“其他收入”中。

3. 其他收入156.38万元，比上年决算数增加93.86万元，增长150.13%。主要变动情况：一是上级拨入项目经费51万元，二是自有资金安排日常运转经费增加38.87万元。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省文学艺术界联合会2024年度总支出2,522.05万元，其中本年支出2,480.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,787.11万元，比上年决算数减少79.73万元，下降4.27%。主要变动情况：一是工资福利支出增加48.87万元，二是抚恤金减少110.22万元，三是离休费减少21.03万元。

2. 项目支出693.28万元，比上年决算数增加218.46万

元，增长46.01%。主要变动情况：一是宣传文化事业发展专项资金增加173.28万元，二是非财政拨款项目支出增加48.11万元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省文学艺术界联合会财政拨款“三公”经费支出总额为10.04万元，与2023年度决算相比增加0.02万元，增长0.20%，变化的主要原因是与2023年基本持平；与2024全年预算相比减少2.92万元，下降22.53%，变化的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车出行审批。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.04万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.04万元，与2023年度决算相比增加0.02万元，增长0.20%，变化的主要原因是与2023年基本持平；与2024全年预算相比减少2.92万元，下降22.53%，变化的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车出行审批。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，

与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省文学艺术界联合会2024年度机关运行经费支出214.05万元，比上年决算数增加12.42万元，增长6.16%。主要增减变动情况是：一是差旅费增加5.28万元，职工培训费增加9.33万元，二是电费减少1.54万元，办公费减少0.85万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会2024年度政府采购支出总额97.21万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出4.28万元、政府采购服务支出88.09万元。授予中小企业合同金额97.21万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省文学艺术界联合会部门2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是调研、接待用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8578.62平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省文学艺术界联合会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目17个，共涉及资金438.49万元，占一般公共预算项目支出总额的80.59%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，其中：等级为优的项目12个，等级为良项目3个，等级为差的项目2个。首届中国冰雪摄影展项目由于项目期限是两年，项目绩效目标及设定的年度指标值未完成，得分较低。黑龙江省文学艺术英华评奖经费项目由于文艺类评奖在全省集中开展清理优化创建示范和评比表彰活动工作范畴内，清理整顿期间，全省性文艺类相关评选、评奖工作暂停。截至2024年底，清理工作未完成，当年未开展评选工

作，项目绩效目标及设定的年度指标值未完成，得分较低。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标时对跨年项目没有充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是个别绩效目标设定前未进行充分的调研，没有考虑客观性因素对绩效目标的影响。下一步改进措施：一是设定绩效目标时要充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是绩效目标的设定要经过充分的调研，科学、合理、严谨的设定目标。

黑龙江省文学艺术界联合会部门对首届黑龙江省篆刻艺术周、“第十四届黑龙江省美术作品展览”暨选送作品参加“第十四届全国美术作品展览”、“‘龙歌’系列歌曲”、“广播剧《玫瑰天兵》”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出198.21万元，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，项目绩效目标完成情况较好，“‘龙歌’系列歌曲”项目因未到结项时间，个别指标未完成，评价结果等级是良好，其他三个项目评价结果等级是优。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省文学艺术界联合会部门预算整体支出自评涉及资金2480.96万元，执行数为2480.95万元，完成预算的126.08%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标时对跨年度项目没有充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是个别绩效目标设定前未进行充分的调研，没有考虑客观性因素对绩效目标的影响。三是个别项目预算

编制不精准，个别指标值设置较低，完成值高出设定指标值较多。下一步改进措施：一是设定绩效目标时要充分考虑项目周期对指标完成情况的影响；二是绩效目标的设定要经过充分的研究，科学、合理、严谨的设定目标。三是加强项目预算编制，执行中严格按照预算执行，杜绝无预算、超预算项目。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省文学艺术界联合会对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计182.13万元，执行数合计171.82万元，完成预算的94.34%，平均得分92.03分。重点项目具体情况为：

（1）“臻艺艺术馆免费开放活动费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.99分。全年预算数为25万元，执行数为21.99万元，完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：项目预期绩效目标完成较好。设定的20个年度指标值完成17个，全年举办线下展览12期、线上展览12期，包括美术、书法、摄影、民间文艺四个艺术门类，共计展出作品1471余件。发现的主要问题及原因：一是因工作计划发生变化，未举办省内巡展，关于巡展设定的指标值未完成；二是项目资金支出进度慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，定期对项目经费支出进度进行调度、通报，对支出进度慢的项目要求责任部门加快进度，明确完成时限。对于不能按时高质量推进的项目，根据实际情况对相关责任人问责。

(2) “臻艺艺术馆日常运转经费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.69分。全年预算数为15万元，执行数为14.53万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：项目预期绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金累计支出率得分较低。下一步改进措施：一是设定指标值时充分考虑自有资金日常运转经费对此项目资金累计支出率指标值的影响；二是加快资金支出进度，按时足额支付场馆免费开放所需取暖、物业及维修等费用。

(3) “业务活动费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.91分。全年预算数为105.13万元，其中：一般预算资金61.88万元，执行数为98.42万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到了预期目标。绩效指标设定科学、合理，各项文艺活动完成情况较好，设定的20个年度指标值完成19个。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢。个别活动由于某些原因未按时举办，已发生的费用未在规定时间内报销。下一步改进措施：一是加快资金支出进度，设定绩效指标时要充分考虑客观因素对支出进度的影响；二是根据工作计划科学、合理设定数量指标。

(4) “培训经费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.62分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到了预期目标。

绩效指标设定科学、合理，举办的各项培训完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢，资金累计支出率指标值得分较低。二是设定指标值时未充分考虑知名专家授课费的标准对成本指标的影响，成本指标超出设定指标值，未得分。下一步改进措施：一是加快资金支出进度，科学、合理设定资金累计支出率指标值；二是严格按照年初培训计划和预算举办培训。

（5）“网站运维费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.93分。全年预算数为17万元，执行数为16.88万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到了预期目标。绩效指标设定科学、合理，设定的15个指标值完成14个，保障了文艺网和会员管理系统全年正常运行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省文学艺术界联合会部门组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计235万元，执行数合计223.21万元，完成预算的94.98%，平均得分94.46分。具体情况为：

（1）“首届黑龙江省篆刻艺术周”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分97.72分。全年预算数为60万元，执行数为58.37万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况：项目预期绩效目标全部完成。设定的12个年度指标值全部完成，并取得了较高的社会效益。

(2) “第十四届黑龙江省美术作品展览”暨选送作品参加“第十四届全国美术作品展览”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分92.15分。全年预算数为120万元，执行数为109.91万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况：项目预期绩效目标全部完成，设定的19个年度指标值完成15个。发现的主要问题及原因：一是3个预算资金累计支出率指标分值6分，仅得2.16分，得分较低，主要是设定指标值时，未充分考虑重点作者选题、创作、观摩、专家指导、论证需要的时间较长。下一步改进措施：一是设定指标值时要充分考虑项目的特殊性，合理设定资金支出进度指标值。

(3) “‘龙歌’系列歌曲”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分89.99分。全年预算数为30万元，执行数为29.93万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。项目绩效达到了预期目标。因项目未到结项时间，MV正在制作，“满足群众的精神文化生活需求”效益指标、观众满意度指标未完成。

(4) “广播剧《玫瑰天兵》”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。项目绩效目标设定科学、合理，项目完成情况良好，项目绩效指标全部实现，社会效益达到了预期目标。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。