

2024年度

攸县文学艺术界联合会部门

决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺事业发展。

（三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

（四）主办《攸州印象》期刊，《印象攸州》微信公众号。

（五）做好为团体会员服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：内设股室 2 个，分别为：办公室和编辑部。本部门共有编制人数 5 人，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，退休 1 人，临聘人员 2 人。

（二）决算单位构成。攸县文联 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	117.68	一、一般公共服务支出	32	127.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	137.68	本年支出合计	58	137.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137.68	总计	62	137.68

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		137.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	127.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	127.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012901	行政运行	105.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	117.68	一、一般公共服务支出	33	107.68	107.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.00	3.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117.68	本年支出合计	59	117.68	117.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.68	总计	64	117.68	117.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表
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		117.68	117.68	0.00
201	一般公共服务支出	107.68	107.68	0.00
20129	群众团体事务	107.68	107.68	0.00
2012901	行政运行	85.78	85.78	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.90	21.90	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.14	302	商品和服务支出	56.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	42.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		61.48	公用经费合计					56.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
1.51					1.51	1.51					1.51

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、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计137.68万元。与上年相比，增加10.94万元，增长7.95%，主要是因为工资增长及刊物印刷及文化活动支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计137.68万元，其中：财政拨款收入117.68万元，占85.47%；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20万元，占14.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计137.68万元，其中：基本支出137.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计117.68万元，与上年相比，增加8.94万元，增长7.60%，主要是因为工资增长及刊物印刷及文化活动支出有所增加。

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年度财政拨款支出117.68万元，占本年支出合计的85.47%，与上年相比，财政拨款支出增加8.94万元，增长7.59%，主要是因为工资增长及刊物印刷及文化活动支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出117.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.68万元，占91.52%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障支出4万元，占3.40%；卫生健康支出3万元，占2.54%；住房保障支出3万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为106万元，支出决算数为117.68万元，完成年初预算的111.02%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为76万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长及刊物印刷及文化活动支出有所增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是刊物印刷及文化活动支出有所增加。

3、社会保障（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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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117.68万元，其中：

人员经费61.48万元，占基本支出的52.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等。

公用经费56.21万元，占基本支出的47.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、接待费、劳务费、邮寄费、工会经费等。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%；与上年相比无增加。决算数等于预算数，我单位严格按照预算执行决算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，与上年相比无增加。决算数等于预算数，我单位严格按照预算执行决算。2024年度共接待来访团组24个，来宾280人次，主要是接待来客作品采风等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出56.21万元，比上年决算数增加47.11万元，增长83.81%。主要原因是上年的专项支出在项目支出列支，2024年严格按预算把专项支出列入基本支出，从而增加机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.5万元，用于作品采风及协会会议，人数12

人，内容为关于《攸州印象》每期作品的采稿及排版以及每个协会的工作安排；培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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，0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金137.68万元。其中，一般公共预算项目5个137.68万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门整体支出全年预算数200万元，执行数137.68万元，完成预算的68.84%，绩效自评得分86.5分。绩效目标完成情况：收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出按月进度划拨到位，部门量入为出；发现的主要问题及原因：无。

（三）评价结果应用情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成填报工作，并及时报送相关部门。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分

附件

2024 年攸县文学艺术联合会 整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

攸县文学艺术界联合会下辖作家、书法、摄影、美术等七个专业协会和黄丰桥镇文联。县文联的主要职能是发挥党和文艺工作者的桥梁和纽带作用，为全县文学艺术创作者和爱好者加强联络，进行指导、维护权益、提供服务，推进全县文学艺术事业的繁荣发展。

二、主要工作任务

（一）指导、联络、协调、服务全县文艺专业协会和文艺工作者，繁荣和发展全县文艺创作事业；

1、围绕县委、县政府工作重点，指导各文艺家协会开展系列文艺采风；

2、精心打造文艺者队伍，指导各协会在重要时间节点时开展各类文艺惠民活动；

3、讴歌时代主旋律，组织好省、市、县各类赛事，创作、发现、挖掘好作品；

4、发展壮大文艺创作队伍，引导推动多领域文艺家协会建立和发展。

（二）按期出版发行《攸州印象》。每月发行一期。

（三）定期推出《印象攸州》微信公众号，每周推出一期

三、单位机构、人员情况

攸县文学艺术联合会属财政全额拨款单位，属一级预算单位，无下属预算单位。本部门内设 2 个股室，包括办公室和《攸州印象》编辑部，现有在职人员 4 人，退休 1 人，临聘人员 2 人。

四、2024 年财政资金收支情况

（一）收入预算：2024 年全年收入 137.68 万元，其中财政预算拨款收入 117.68 万元。

（二）支出预算：2024年全年支出137.68万元，基本支出137.68万，其中：工资福利支出61.14万元；商品和服务支出56.21万元；项目支出0.34万元。

五、2024年部门整体支出绩效情况

（一）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（二）执行管理情况：

2024年度支出总额控制在预算总额以内，支出严格执行中央八项规定精神，正确组织资金的筹集、调度和使用。2018年继续贯彻落实中央八项规定、省、市、县各级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

2024年本部门机关运行经费56.21万元，其中“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，业务车辆0台，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2024年无政府采购预算。

（三）综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管

理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

（四）整体绩效：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，继续完善内部控制制度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

六、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

（二）存在问题：

- 1、预算编制不够细化。
- 2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。