

2024年度滨州市文学艺术创作 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 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，加强意识形态工作，发挥在行业建设中的主导作用。

(二) 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。

(三) 团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(四) 负责文联的组织、宣传工作。

(五) 协调有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六) 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 负责本机关及所属单位的安全管理工作。

(八) 完成市委、市政府和山东省文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市文学艺术创作中心

金额单位：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	195.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	141.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195.80	本年支出合计	58	195.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	195.80	总计	62	195.80

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

公开02表
金额单位：万元

单位：滨州市文学艺术创作中心

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		195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	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

公开03表

单位：滨州市文学艺术创作中心

金额单位：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		195.80	181.80	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.74	127.74	14.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	34.94	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	34.94	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	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

公开04表

单位：滨州市文学艺术创作中心

金额单位：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	195.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	141.74	141.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.39	34.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	13.30	13.30	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
	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	195.80	本年支出合计	59	195.80	195.80	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				
总计	32	195.80	总计	64	195.80	195.80	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

公开05表

单位：滨州市文学艺术创作中心

金额单位：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	195.80	181.80	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.74	127.74	14.00
20701	文化和旅游	92.80	92.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.80	92.80	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	34.94	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	34.94	14.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：滨州市文学艺术创作中心

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：本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

单位：滨州市文学艺术创作中心

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本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

单位：滨州市文学艺术创作中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为195.8万元。与2023年相比，收、支总计各增加17.43万元，增长9.77%。主要是人员变动。

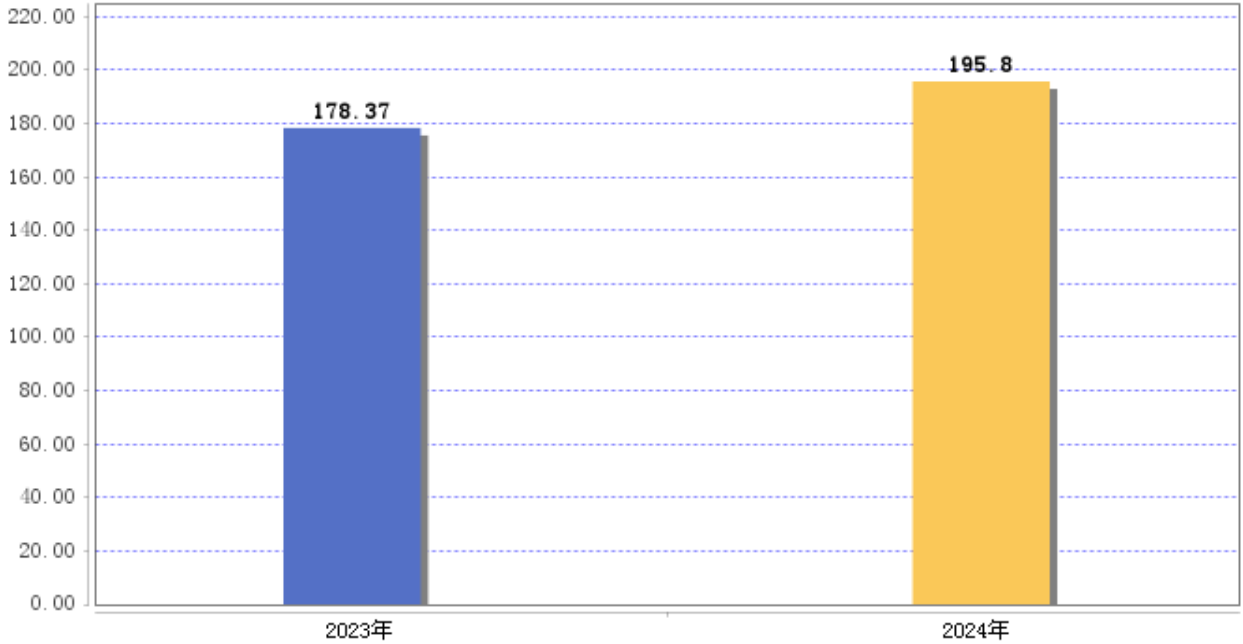
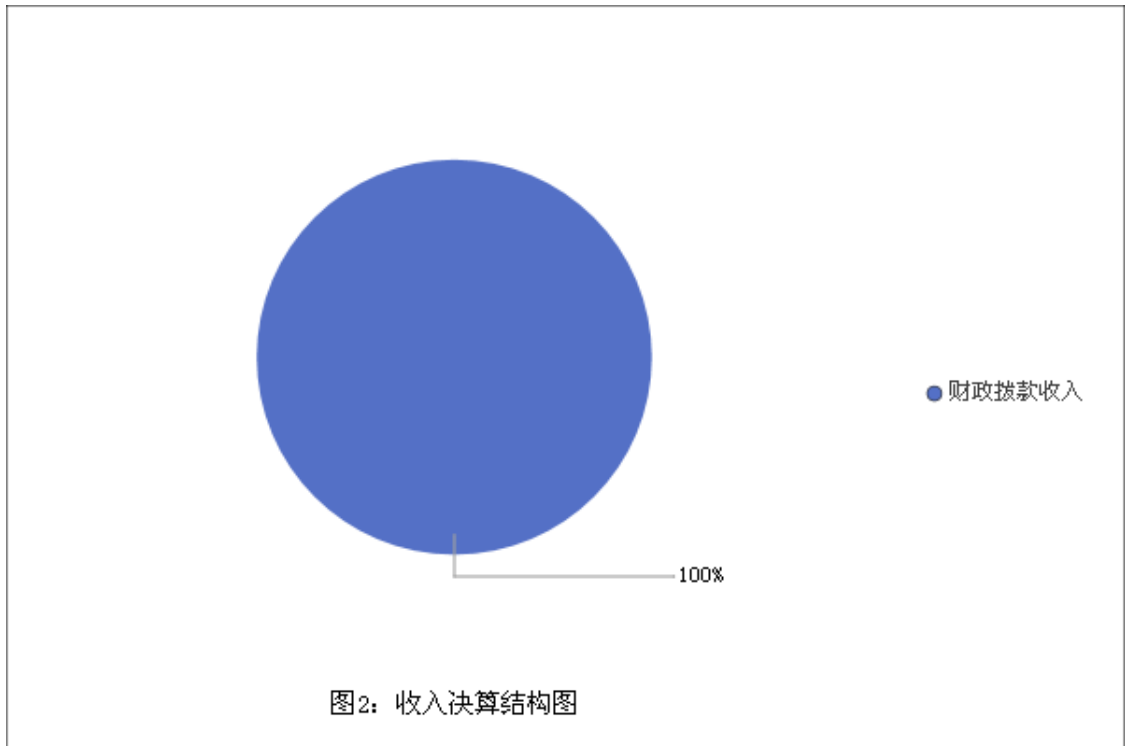


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计195.8万元，其中：财政拨款收入195.8万元，占100%。



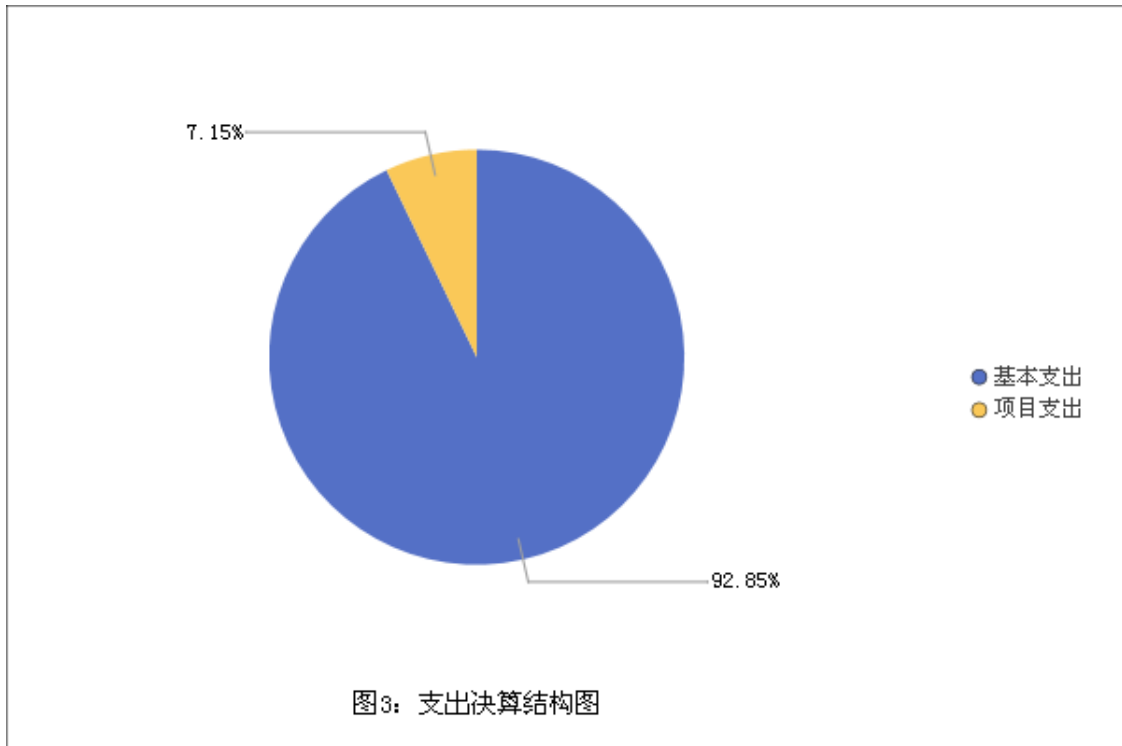
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入195.8万元。与2023年度相比，增加17.43万元，增长9.77%。主要是人员变动。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计195.8万元，其中：基本支出181.8万元，占92.85%；项目支出14万元，占7.15%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出181.8万元。与2023年度相比，增加16.93万元，增长10.27%。主要是人员变动。

2、项目支出14万元。与2023年度相比，增加0.5万元，增长3.7%。主要是增加项目开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为195.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加17.43万元，增长9.77%。主要是人员变动。

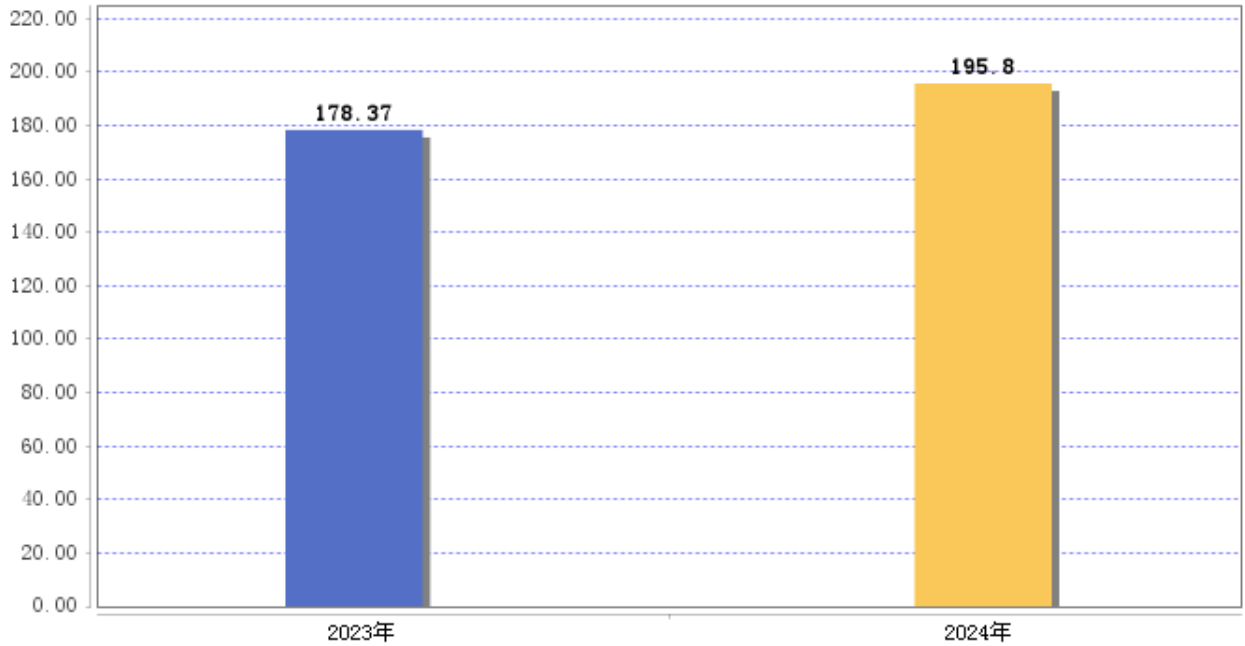


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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195.8万元，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17.43万元，增长9.77%。主要是人员变动。

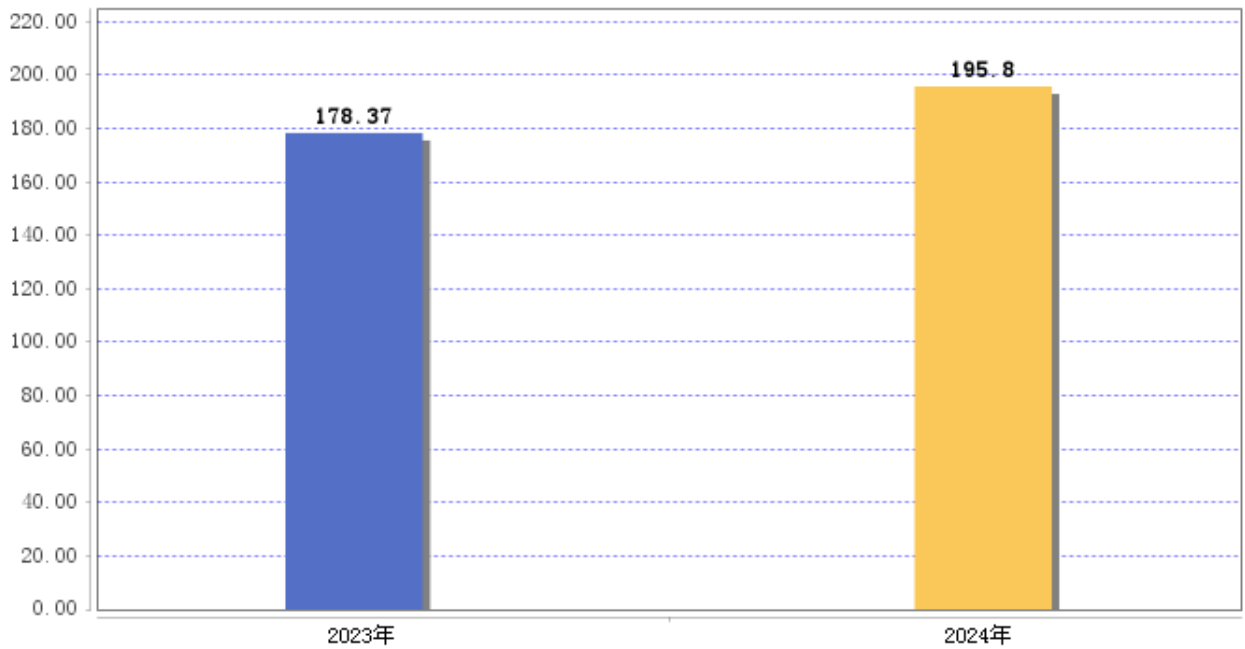
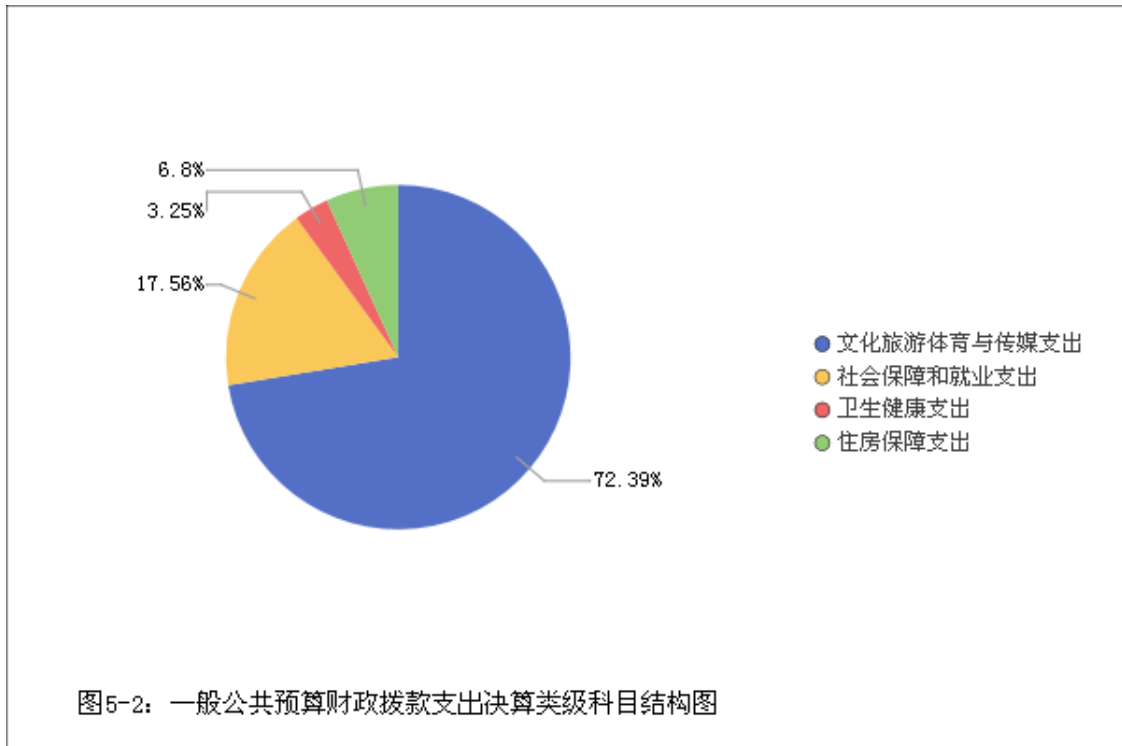


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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195.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出141.74万元，占72.39%；社会保障和就业支出（类）支出34.39万元，占17.56%；卫生健康支出（类）支出6.37万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出13.3万元，占6.8%。



（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数为187.24万元，支出决算数为195.8万元，完成年初预算数的104.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为82.63万元，支出决算数为92.8万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为47.04万元，支出决算数为48.94万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为17.94万元，支出决算数为19.64万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加事业单位离退休

经费。

4、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）。年初预算数为13.78万元，支出决算数为13.98万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社保基数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.03万元，支出决算数为6.37万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社保基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.16万元，支出决算数为13.3万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算181.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费13.3万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6万元，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6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占

政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金14万元，占.....单位预算项目支出总额的100%。

（二）滨州市文学艺术创作中心2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在滨州市文学艺术创作中心决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"文创中心业务费"1个项目的绩效自评表。

1. 文创中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为15万元，执行数为14万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：2024年度圆满完成了年初既定目标任务。组织所属文艺家协会聚焦精品创作，讲好城市发展故事，年内创作作品380部，156部获省级以上奖项。组织举办各类主题文艺活动140场次；年内出

版《渤海》期刊4期，为广大文艺工作者提供展示平台。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市文学艺术创作中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	文创中心业务费	滨州市文学艺术创作中心	99.00	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文创中心业务费							
主管部门		滨州市文学艺术界联合会			实施单位	滨州市文学艺术创作中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	15	15	14	10	93.33%	9.33	
		其中：当年财政拨款	15	15	14				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过组织文艺家参与精品创作，举办各类文艺展览展演活动，开展“文心向党 艺润滨州”文艺志愿服务活动，不断提高文艺家创作积极性与创作水平，助推滨州文艺事业发展。			2024年度圆满完成了年初既定目标任务。组织所属文艺家协会聚焦精品创作，讲好城市发展故事，年内创作作品380部，156部获省级以上奖项。组织举办各类主题文艺活动140场次；年内出版《渤海》期刊4期，为广大文艺工作者提供展示平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	举办文艺活动租车费	≤2万元	2万元	5	5		
			作品集印刷费	≤4万元	4万元	5	5		
	产出指标	数量指标	举办书法、美术、摄影等展览展演活动	5次以上	140场次	30	30		
			开展文艺惠民活动、文艺进校园、黄河大集等各类文艺志愿服务活动次数	10次以上	145场次	20	20		
		质量指标	通过开展展览展演、文艺志愿服务活动，提升文艺家文艺创作水平	提升	提升	10	10		
		时效指标	及时在重大节日、重要事件节点，积极开展各类主题文艺活动	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过举办各类文艺展演展览活动，提高群众对艺术了解，提升群众艺术素养	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的文艺活动的满意度	90%	100%	10	10		
	总分		99.33						