

# 2024 年度四川省文联下属协会单位决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
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 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	17
一、 收入支出决算总表 .....	17
二、 收入决算表 .....	17
三、 支出决算表 .....	17

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省文联下属协会为若干省级文艺家协会的拟制预算单位（预算编码 501001601），包括四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会（四川省杂技家协会）、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会（四川省文艺家维权中心）、四川省电影家协会（四川省电视艺术家协会）、四川省文艺评论家协会（四川省文联网络文艺传播中心）。

各省级文艺家协会的宗旨和业务范围为开展文艺作品创作、促进文艺事业繁荣，保护、传承、发展传统艺术，开展学术研究、学术交流，组织举办艺术展览、艺术培训、文艺惠民活动、文艺下基层活动等。

## 二、机构设置

四川省文联下属协会由以下各协会组成：四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会（四川省杂技

家协会)、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会(四川省文艺家维权中心)、四川省电影家协会(四川省电视艺术家协会)、四川省文艺评论家协会(四川省文联网络文艺传播中心)。

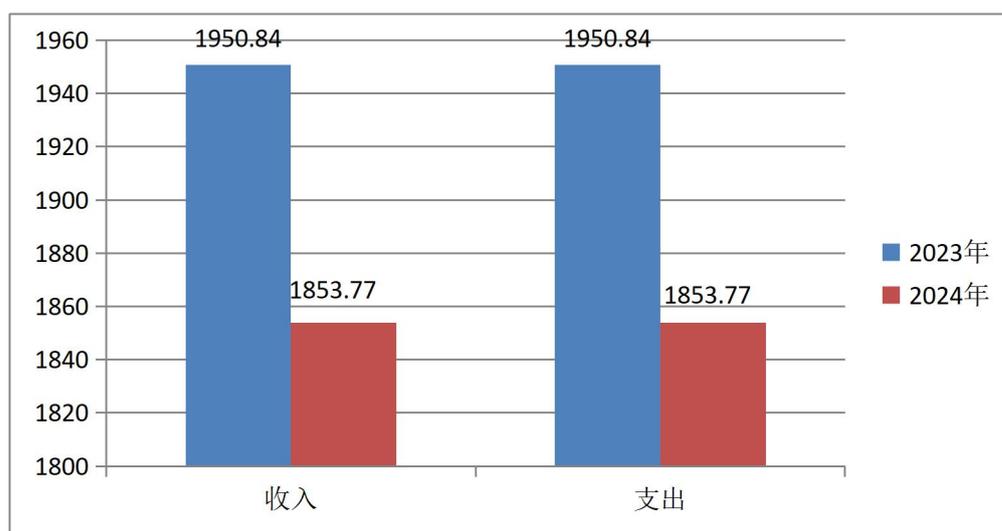
## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1853.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 97.07 万元，下降 5%。主要变动原因是压减项目经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

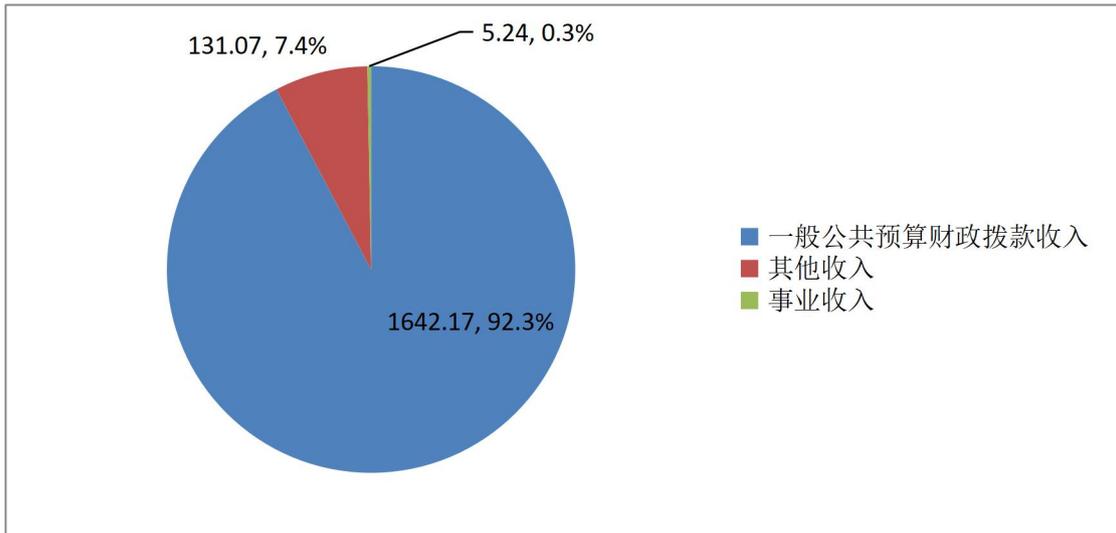


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1778.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1642.17 万元，占 92.3%；事业收入 5.24 万元，占 0.3%；其他收入 131.07 万元，占 7.4%。

图 2：收入决算结构图

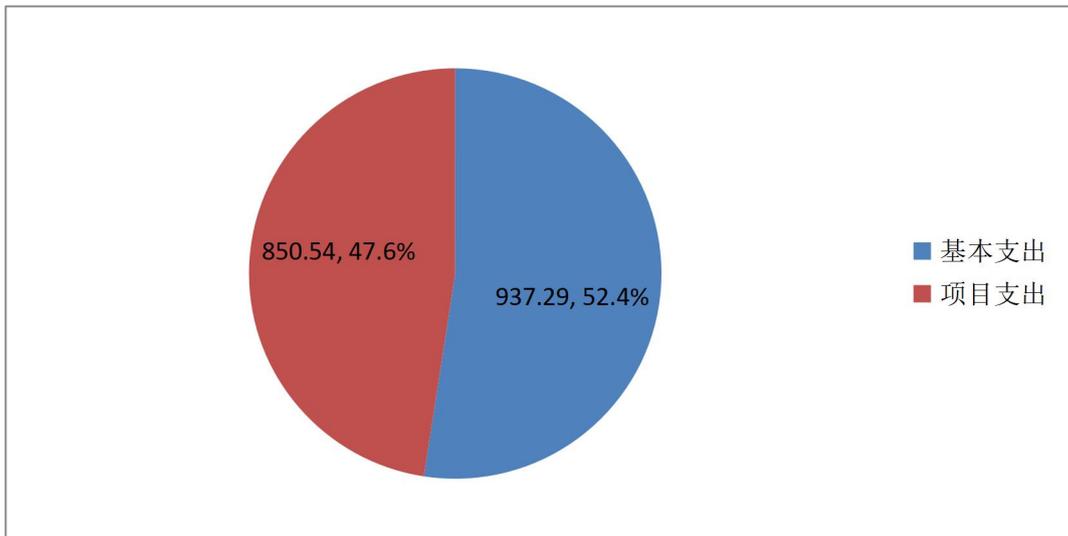
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1787.83 万元，其中：基本支出 937.29 万元，占 52.4%；项目支出 850.54 万元，占 47.6%；

图 3：支出决算结构图 单位：万元

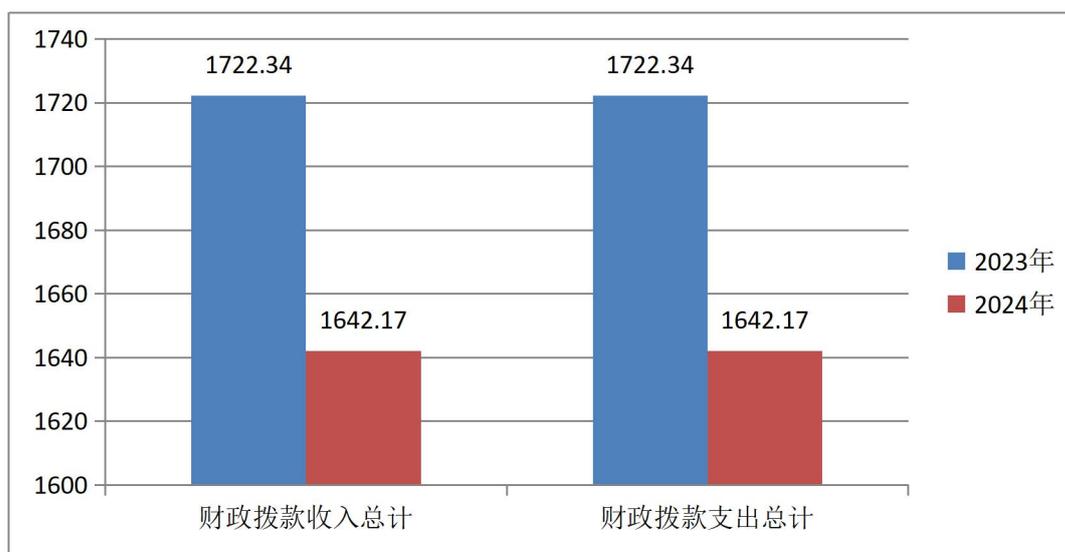


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1642.17 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 80.17 万元,下降 4.7%。主要变动原因是压减项目经费支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位: 万元



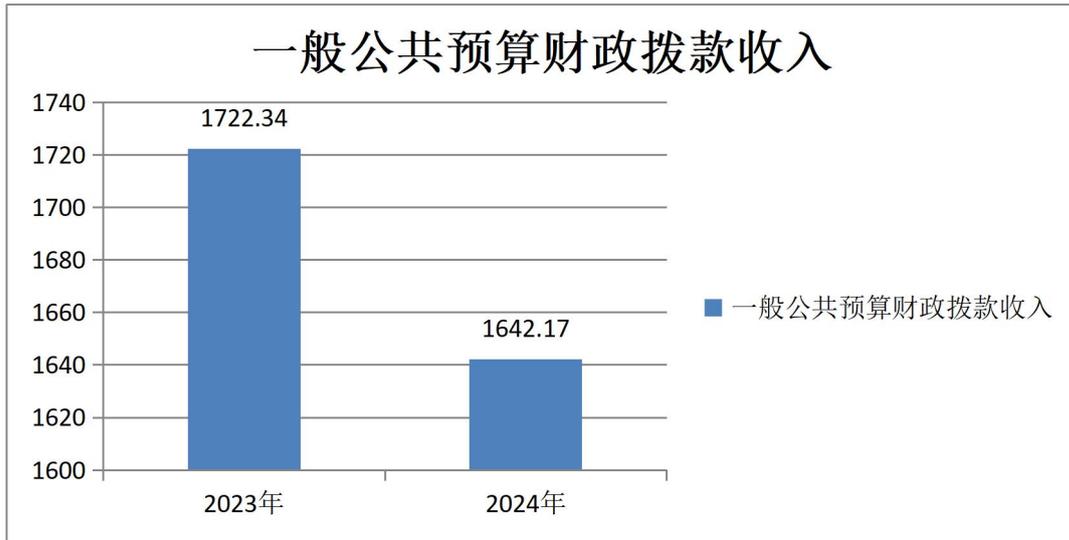
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1642.17 万元,占本年支出合计的 88.6%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 80.17 万元,下降 4.7%。主要变动原因是压减项目经费支出。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位: 万元

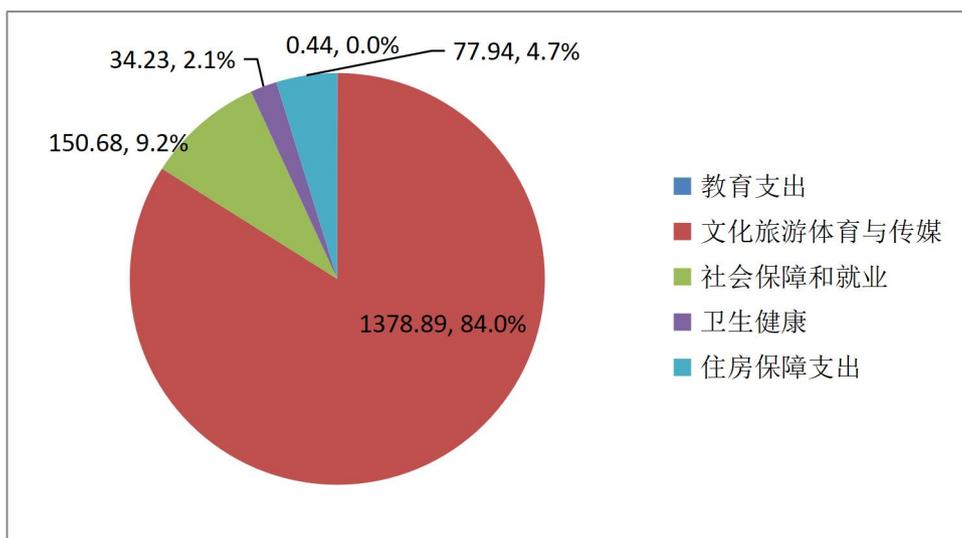


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1642.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.44 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 1378.89 万元，占 84%；社会保障和就业支出 150.68 万元，占 9.2%；卫生健康支出 34.23 万元，占 2.1%；住房保障支出 77.94 万元，占 4.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



### (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决算数为 1642.17 万元，完成预算 93.3%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 8.7%。决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，严控培训规模和培训人数。

2. 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）支出决算为 1378.89 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少不必要的支出，结余经费已退还给财政。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出决算数为 150.68 万元，完成预算的 100%，其中：

事业单位离退休（项）：决算数为 27 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 64.64 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为 31.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

死亡抚恤（项）：决算数为 16.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

其他社会保障和就业支出（项）：决算数为 11.6 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 34.23 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：决算数为 77.94 万元，完成预算的 100%，其中：

住房公积金（项）：决算数为 44.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

购房补贴（项）：决算数为 32.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 894.58 万元，其中：

人员经费 804.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

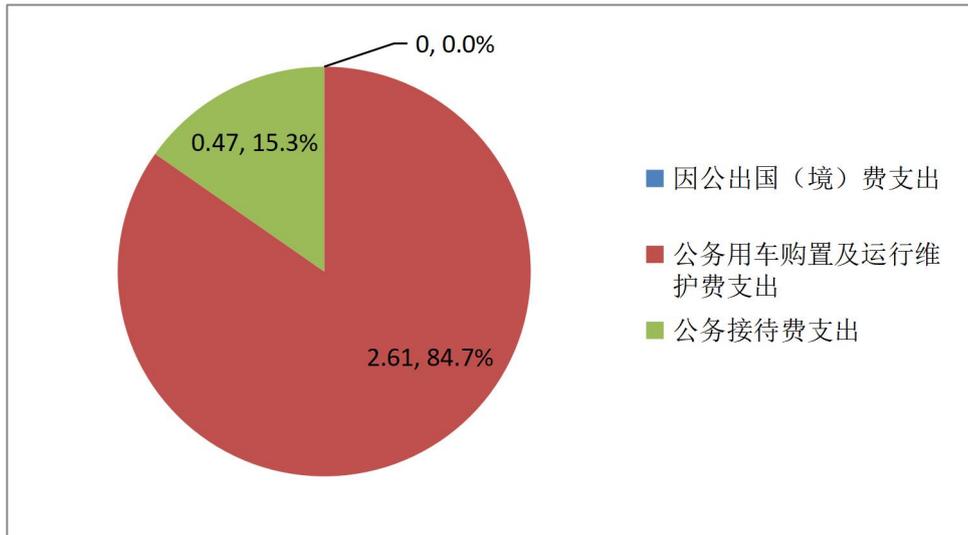
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 59.23%，较上年度减少 18.23 万元，下降 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是 23 年新增公务用车一辆，导致 24 年公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

### （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 2.61 万元，占 84.7%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 15.3%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算和 2023 年持平

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元，完成预算 72.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 18.38 万元，减少 87.6%。主要原因是 2023 年新增公务用车一辆，导致 2024 年公务用车购置及运行维护费支出比 2023 年减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.61 万元。主要用于下基层、采风创作、惠民演出、文艺交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 29.2%。**公务接

待费支出决算比 2023 增加 0.16 元，增加 51.6%。主要原因是 2024 年接待人数比 2023 年多。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包括：省曲协为开展曲艺名家新秀演出宣讲行动，接待中国曲协一行餐费，支出 0.13 万元；民协为交流民间文艺版权，接待四川数字出版传媒有限公司一行餐费，支出 0.07 万元；民协接待平昌县民间文艺协会一行餐费，支出 0.06 万元，杂协接待吉林省杂技家协会一行餐费，支出 0.11 万元。省曲协为第十三届中国曲艺牡丹奖四川入围，接待中国民协一行餐费，支出 0.1 万元。

外事接待支出 0.00 万元，2024 年度四川省文联下属协会外事接待 0 批次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

四川省文联下属协会是事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省文联下属协会政府采购支出总额 62.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.11 万元。主要用于四川省视协《四川非遗 100》系列短视频第五季拍摄制作。授予中小企业合同金额 62.93 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省文联下属协会共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于外出开展业务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评情况已在《四川省文联部门 2024 年度绩效自评报告》中整体说明。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。主要是省舞蹈家协会的考级收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

11. 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）：指事业单位开支的离退休的经费。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源社会保障部、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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发

放的购房补贴。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

## 第四部分 附件

本单位组织对 2024 年项目支出情况开展绩效自评，绩效自评情况已在《四川省文联部门 2024 年度绩效自评报告》中整体说明，此处不再披露。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表