洛浦县文工团2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

创作演出(民族歌舞、文艺节目)剧目，为各族群众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、机构设置及人员情况

洛浦县文工团2024年度，实有人数41人，其中：在职人员36人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

洛浦县文工团无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、舞蹈队、声乐队、音乐队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计692.59万元，**其中：本年收入合计692.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计692.59万元，**其中：本年支出合计692.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.66万元，下降1.93%，主要原因是：本年减少送戏下乡补助经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入692.59万元，**其中：财政拨款收入692.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出692.59万元，**其中：基本支出665.09万元，占96.03%；项目支出27.50万元，占3.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计692.59万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入692.59万元。**财政拨款支出总计692.59万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出692.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少13.66万元，下降1.93%，主要原因是：本年减少送戏下乡补助经费。**与年初预算相比，**年初预算数712.43万元，决算数692.59万元，预决算差异率-2.78%，主要原因是：年中调减送戏下乡补助经费。

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689.35万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**减少16.90万元，下降2.39%，主要原因是：本年减少送戏下乡补助经费。**与年初预算相比,**年初预算数712.43万元，决算数689.35万元，预决算差异率-3.24%，主要原因是：年中调减送戏下乡补助经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)689.35万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为661.85万元，比上年决算增加43.35万元，增长7.01%,主要原因是：本年养老保险调整至本科目列支，导致经费增加。

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):支出决算数为27.50万元，比上年决算减少6.23万元，下降18.47%,主要原因是：本年减少送戏下乡补助经费。

3.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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661.85万元，其中：**人员经费630.19万元，**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、生活补助。

**公用经费31.65万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加农村社会事业支出。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3.24万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加农村社会事业支出，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3.24万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为3.24万元，比上年决算增加3.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加农村社会事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.64万元，**比上年增加0.49万元，增长15.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占100.00%，比上年增加0.49万元，增长15.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.64万元，决算数3.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.64万元，决算数3.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县文工团（事业单位）公用经费支出34.89万元，比上年减少5.25万元，下降13.08%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少劳务费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,009.00平方米，价值33.14万元。车辆2辆，价值61.60万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额692.59万元，实际执行总额692.59万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数69.62万元，全年执行数69.62万元。预算绩效管理取得的成效：提升了单位预算执行效率，通过预算绩效管理，可以保证资金执行过程中准确及时；优化了单位资源配置；减少了单位实际开支；增强了单位干部责任意识，增加了工作能力。发现的问题及原因：预算执行存在偏差,在预算执行中造成个别预算调剂现象。对个别资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。没有严格将单位政府采购金额纳入本年度预算内。下一步改进措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算；加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县文工团 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 689.92 | 665.09 | 665.09 | - | - | - |
| 其他 | 22.50 | 27.50 | 27.50 | - | - | - |
| 合计 | - | 712.42 | 692.59 | 692.59 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 基本职能：创作演出（民族歌舞/剧目），为各族群众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理工作与保护，国内外艺术作品演出艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。  单位机构设置及人员编制：单位无下属预算单位，编制数40，实有人数35人，在职35人，退休5人。  中长期规划：贯彻执行党的文艺路线方针，弘扬和繁荣社会主义先进文化，推进强军文化创新发展，开展军事文艺创作演出，为强军服务、为基层服务、为官兵服务，完成党中央、中央军委赋予和批准的重大任务。创编、创作多个群众喜闻乐见、富有思想主题及宣传内容的文艺演出节目，提高送戏下乡演出节目质量，促进基层文艺活动提升，提高群众业余生活爱好。  目标1：保障单位在职35人，退休5人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：规划诺肉孜节演出节目，安排各个队伍进行编创新节目，舞蹈队抓紧时间编创4个最新节目，组织进行建党,国庆节活动。 | | | 截至2024年12月保障了单位在职35人，退休5人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；已完成规划诺肉孜节演出节目，安排各个队伍进行编创新节目，舞蹈队抓紧时间编创4个最新节目，组织进行建党,国庆节活动等。创作演出（民族歌舞/剧目），为各族群众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理工作与保护，国内外艺术作品演出艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。贯彻执行党的文艺路线方针，弘扬和繁荣社会主义先进文化，推进强军文化创新发展，开展军事文艺创作演出，为强军服务、为基层服务、为官兵服务，完成党中央、中央军委赋予和批准的重大任务。创编、创作多个群众喜闻乐见、富有思想主题及宣传内容的文艺演出节目，提高送戏下乡演出节目质量，促进基层文艺活动提升，提高群众业余生活爱好。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划杏花节演出节目次数 | | >=1次 | 年度工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 组织进行党建演出数量 | | 1次 | 年度工作计划 | 30 | 1次 | 30 |
| 编创新节目数量 | | =4次 | 年度工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 六合一下乡演出 | | <=80场次 | 2024年工作计划 | 20 | 80场次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目－戏曲进乡村 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文工团 | | | 实施单位 | 洛浦县文工团 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.50 | 27.50 | 27.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.50 | 27.50 | 27.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要内容为：购买服装、设备、道具1批。保障2辆车正常运行，保障6名临聘人员工资，培训人员不低于80人次。购置管乐乐器及配件1批，节目创作不低于4支节目。通过实施本项目丰富群众生活，提高生活质量，促进文化的发展。通过实施本项目丰富群众生活，提高生活质量，促进文化的发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已保障1-12月2辆车正常运转及6名临聘人员演出补贴发放，购买服装、设备、道具批数1批，已形成资金支付27.5万元。通过项目的实施，持续促进文化发展，有效提高生活质量，丰富群众生活，社会效益基本达成目标。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服装、设备、道具批数 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 保障车辆数量 | =2辆 | =2辆 | 5 | 5 |  |
| 临聘人员数量 | =6人 | =6人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 演出合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 戏曲下乡演出费 | <=22.50万元 | =22.5万元 | 10 | 10 |  |
| 购买设备、道具费用 | <=5万元 | =5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量，丰富群众生活 提高生活质量，丰富群众生活 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 促进文化发展 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观看演出群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 聘用人员工资（12人） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文工团 | | | 实施单位 | 洛浦县文工团 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.44 | 42.12 | 42.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.44 | 42.12 | 42.12 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛浦县2023年财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕17号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障12名临聘人员2023年11月—2024年11月工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高工作积极性。 | | | 2023年11月—2024年11月保障发放12名临聘人员的工资，保障聘用人员的生活水平，提高了他们的积极性，圆满完成150场左右下乡，公益性演出等。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | >=12人 | =12人 | 8 | 8 |  |
| 保障工作月数 | =13月 | =13月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补发开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员人均工资 | <=2700元/人 | =2700元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临聘人员工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益临聘人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》