

2023年度韶关市曲江区文学艺术界联合会部 门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区文学艺术界联合会2023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：韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区文学艺术界联合会主要职责是：1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺事业；2、指导、协调区属各文艺工作者协会开展各项活动；3、组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动；4、加强同省、市文联、文艺家协会、其它县文联的业务交流与协作，开展交流活动；5、主管、主办区文联系统的文艺报刊；6、联络、管理区属各文艺工作者协会；7、承办区委、区政府及上级文联交办的其它事项。

二、部门机构设置

韶关市曲江区文学艺术界联合会内设机构：办公室、组织联络部、编辑部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.02	一、一般公共服务支出	31	74.73
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.51
	9		九、卫生健康支出	39	1.95
	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	6.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	169.02	本年支出合计	57	169.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	169.02	总计	60	169.02

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

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	17.96	17.96	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	169.02	128.51	40.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.73	69.76	4.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	74.73	69.76	4.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	70.00	69.76	0.24	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.51	49.97	35.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.32	49.97	11.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	17.96	8.58	9.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	4.29	1.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

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	169.02	一、一般公共服务支出	33	74.73	74.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.51	85.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	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	6.83	6.83	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

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
	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	169.02	本年支出合计	59	169.02	169.02	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	169.02	总计	64	169.02	169.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	169.02	128.51	40.51
201	一般公共服务支出	74.73	69.76	4.97
20133	宣传事务	74.73	69.76	4.97
2013301	行政运行	70.00	69.76	0.24
2013399	其他宣传事务支出	4.72	0.00	4.72
208	社会保障和就业支出	85.51	49.97	35.54
20805	行政事业单位养老支出	61.32	49.97	11.35
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	8.58	9.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	4.29	1.97
20808	抚恤	18.10	0.00	18.10
2080801	死亡抚恤	18.10	0.00	18.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.34	302	商品和服务支出	5.06
30101	基本工资	20.03	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	123.45		公用经费合计	5.06

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

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区文学艺术界联合会

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
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。
本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区文学艺术界联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度总收入169.02万元，其中本年收入169.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入169.02万元，比上年决算数增加31.08万元，增长22.5%。主要变动情况：一是2023年下半年新调入一名公务员及人员工资正常增长，工资性支出增加，二是补缴2名退休干部职工养老保险，三是增加了文艺活动经费、《风度》杂志印刷费及支持小坑镇帮扶资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度总支出169.02万元，其中本年支出169.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出128.51万元，比上年决算数减少9.39万元，下降6.8%。主要变动情况：2023年度死亡抚恤金由一般公共服务支出变为项目支出，基本支出对应减少。

2. 项目支出40.51万元，比上年决算数增加40.47万元，增长101175%。主要变动情况：一是2023年度死亡抚恤金由一般公共服务支出变为项目支出，二是补缴2名退休干部职工养老保险，三是增加了文艺活动经费、《风度》杂志印刷费及支持小坑镇帮扶资金等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计169.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入169.02万元，比上年决算数增加31.08万元，增长22.5%；主要变动情况：一是2023年下半年新调入一名公务员及人员工资正常增长，工资性支出增加，二是补缴2名退休干部职工养老保险，三是增加了文艺活动经费、《风度》杂志印刷费及支持小坑镇帮扶资金等项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计169.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出169.02万元，比年初预算数增加44.11万元，增长35.3%；主要变动情况：一是2023年下半年新调入一名公务员及人员工资正常增长，工资性支出增加，二是补缴2名退休干部职工养老保险，三是增加了文艺活动经费、《风度》杂志印刷费及支持小坑镇帮扶资金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市曲江区文学艺术界联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出5.06万元，比上年决算数减少0.63万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：公用经费支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的29.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及曲江区文艺创作交流中心2023年活动经费、《风度》印刷费、增加文艺活动经费等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数169.02万元，执行数169.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕区委中心工作，聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，项目基本完成预期产出目标，完成年初制定的各项指标值，甚至部分实际完成指标值超出年初设定目标。发现的问题及原因主要是：预算编制的科学性和准确性不够，需进一步加强资金的使用，提高资金的利用率，增强绩效效益。下一步改进措施主要是：进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出，并牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量。

曲江区文艺创作交流中心2023年活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。项目按照预定目标完成，成本在预期控制范围内，支付手续齐全，账目明晰，达到预期绩效目标。项目实施完成后，夯实了文联基层组织体系，加强了基层文艺队伍建设，改善了基础设施和工作条件，为地方经济社会人发展贡献了力

量。

《风度》印刷费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。实施过程资金使用规范，项目管理符合相关程序，达到项目预期效果和社会经济效益。项目实施完成后，《风度》（第3期，总第99期）正常付印，对我区诗词创作的推动、对中华文化的传承、对诗词未来走向的引领、对社会影响力的增强以及对时代风貌的展现起了重要作用。

增加文艺活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0.7249万元，完成预算的24.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。组织协会文艺家开展主题采风活动3场，深入基层发挥文艺优势到基层开展文明实践活动约20场，开展春联展1场，送春联下基层13次，覆盖全区城区、乡镇、街道。文艺组织党的建设和党的工作全覆盖，开展多种形式文艺惠民活动，获得群众赞誉和好评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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和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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。