

2023年度汕头市潮南区文学艺术界联合会部 门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区文学艺术界联合会的主要职责是：汕头市潮南区文学艺术界联合会（简称潮南区文联）是由潮南区文学艺术家协会组成的人民团体，是潮南区委、区政府协调联系全区文学艺术界的一个文化宣传单位。在潮南区委、区政府指导下，潮南区文联积极发挥联络、协调、服务的职能作用，切实依法维护各文艺家协会和文艺工作者的合法权益，密切联系各文艺工作者，促进文艺界的团结与发展，致力于繁荣和发展潮南区文学艺术事业。潮南区文联和下属各文艺家协会开展多种多样的文艺活动，发现、培养文艺新人，繁荣地方文艺创作和活跃群众文艺生活。潮南区文联编辑出版每季一期的《潮艺》杂志是宣传潮南区的重要载体，是介绍潮南、树立潮南形象的重要阵地。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

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：汕头市潮南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：汕头市潮南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	175.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	137.91
八、其他收入	8	2.80	八、社会保障和就业支出	38	25.09
	9		九、卫生健康支出	39	7.81
	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	8.56
	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	177.96	本年支出合计	57	179.37
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	11.91	年末结转和结余	59	10.51
总计	30	189.88	总计	60	189.88

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：汕头市潮南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		177.96	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	136.51	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20701	文化和旅游	136.51	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2070101	行政运行	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	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	14.08	14.08	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	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：汕头市潮南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		179.37	141.61	37.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.91	104.03	33.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.91	104.03	33.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.09	21.20	3.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	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：汕头市潮南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	175.16	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	128.00	128.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.09	25.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81	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	8.56	8.56	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	175.16	本年支出合计	59	169.46	169.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结余	60	10.51	10.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.80		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	179.97	总计	64	179.97	179.97	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：汕头市潮南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	169.46	141.61	27.85
207	文化旅游体育与传媒支出	128.00	104.03	23.97
20701	文化和旅游	128.00	104.03	23.97
2070101	行政运行	104.03	104.03	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.97	0.00	23.97
208	社会保障和就业支出	25.09	21.20	3.88
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
20810	社会福利	3.88	0.00	3.88
2081099	其他社会福利支出	3.88	0.00	3.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	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：汕头市潮南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	137.24	302	商品和服务支出	4.29
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	39.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	11.61	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	5.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	137.32		公用经费合计	4.29

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：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南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

汕头市潮南区文学艺术界联合会2023年度总收入189.88万元，其中本年收入177.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入175.16万元，比上年决算数减少1.95万元，下降1.1%。主要变动情况：本年度文艺活动经费较少。

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2.8万元，比上年决算数减少8.7万元，下降75.7%。主要变动情况：本年度与其他单位联合举办的活动较少，其他收入相对也少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区文学艺术界联合会2023年度总支出189.88万元，其中本年支出179.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出141.61万元，比上年决算数增加9.13万元，增长6.9%。主要变动情况：本年度人员变动和工资正常晋升等原因，

工资、住房公积金、养老、职业年金、医保等人员费用有所增加。

2. 项目支出37.76万元，比上年决算数减少14.72万元，下降28.0%。主要变动情况：一是2021年有一部分部门工作经费和“大美潮南百位名家绘潮南”活动经费结转在2022年支出，造成2022年度的活动经费较多；二是2023年的文艺活动经费支出相对减少。

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

汕头市潮南区文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计175.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入175.16万元，比上年决算数减少1.95万元，下降1.1%；主要变动情况：本年度文艺活动经费较少；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），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0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计169.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出169.46万元，比年初预算数减少22.62万元，下降11.8%；主要变动情况：因单位人员调动，工资、养老、职业年金、公积金有所减少，以及今年举办文艺活动的费用减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；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0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

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

汕头市潮南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）；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：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度、上年度均无“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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。本部门无公务接待。

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4.29万元，比上年决算数减少0.21万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，日常办公开支减少。

(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16.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额16.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（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，其中二级项目2个，共涉及资金27.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“部门工作经费”“区文联春节期间工作活动经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27.85万元，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。从评价情况来看，本部门年度项目绩效目标完成情况较好，各项工作如期完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出169.46万元，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。从评价情况来看，本部门年度绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“部门工作经费”“区文联春节期间工作活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数192.08万元，执行数169.46万元，完成预算的88.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初计划与目标，所有收入都尽可能使用到极致，充分厉行节俭，充分发挥每笔资金的用途，落到实处。整体支出完成率较高，预算支出完成程度较好。一是能够保障单

位全体干部职工的工资、养老、职业年金、医保等各项人员支出，确保单位人力资源充足，为单位履职提供足够的人力支持。二是完成编印《潮艺》杂志4期，每季度1期。三是在市文联、区委区政府的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极配合区委、区政府中心任务，开展一系列丰富的文艺活动。绩效指标的完成情况如下：资金到位率91.19%；项目完成率100%；编印杂志期数4期；政府采购率100%，2023年开展多场文艺活动，有效推动文化惠民工程，效果显著；受惠群众满意度超过90%。一年来，潮南区文联持续开展系列文艺活动，不断深化对文化建设的规律性认识，坚定文化自信自强，自觉担负起新的文化使命，扎实推进文化强区建设，为推进中国式现代化的潮南实践提供强有力的文化支撑。发现的问题及原因主要是因一年当中人员调动和文艺活动数量不确定性等原因，在预算和实际执行有所出入。下一步改进措施主要是本单位将进一步仔细研究单位各项开支，提前预判，更加科学精准做好预算，加强绩效管理工作，确保单位经费更加精准预算和有效执行。

部门工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为23.97万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年单位全年日常工作正常运转，成功编印《潮艺》杂志4期，潮南区文联全面贯彻落实传达学习贯彻党的二十大精神，结合党史学习教育常态化，进一步推进文化惠民工程落地落实，助力“百千万工程”实施，引导广大文艺工作者面向基层、服务群众，以丰富多彩的文化活动和艺术作品，营造浓烈节日气氛，不断满足人民群众对文化生活的新的需求、新期待，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感。绩效指标的完成情况如

下：资金到位率97.91%；预算支出率79.90%；项目完成率100%；编印杂志期数4期；政府采购率100%，2023年开展多场文艺活动，有效推动文化惠民工程，效果显著；受惠群众满意度超过90%。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，在尽量保证工作任务的完成和厉行节约的前提下，将年前计划的部分开支节省下来，导致执行数与预算数相比有所差距。下一步改进措施主要是加强项目管理和监督，提高项目活动的时效性，严守资金管理使用规定，加强资金使用进度督促，确保资金及时到位，提高资金的使用效率和效益。

区文联春节期间工作活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为3.88万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年春节期间，潮南区文联举办“我们的中国梦——文化进万家”系列文艺活动。其中包括送福送春联进乡村进学校、灯谜竞猜等系列活动，通过百姓喜闻乐见的文艺形式，积极传播正能量，凝聚团结进取、砥砺奋进的精神力量，为当地群众送去新春的美好祝福，营造喜气祥和的节日氛围。绩效指标的完成情况如下：资金到位率97.07%；预算支出率97.07%；资金实际支出率97.07%，项目完成率100%，2023年春节期间开展多场文艺活动，营造喜气祥和的节日氛围，效果显著，受惠群众满意度超过90%。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，在尽量保证工作任务的完成和厉行节约的前提下，将部分开支节省，导致执行数与预算数相比有所差距。下一步改进措施主要是进一步仔细研究单位各项开支，更加科学精准做好预算，加强绩效管理，确保单位经费更加精准预算和有效执行。

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。