

2023 年度

松原市文学艺术界联合会部门决算

2024 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市文联是市委领导下的，由全市文艺家协会、学会、研究会及县（区）文学艺术界联合会和辖区内的企、事业文学艺术工作者联合会（协会）组成的人民团体。主要职责是：

（一）领导全市文艺工作。主要任务是在市委的领导下，根据市委和省文联的工作部署，提出全市文艺工作的方针、任务和措施；负责筹备、召开全市文联代表大会和有关工作会议。

（二）组织指导团体会员开展工作。市文联通过组织各文艺家协会开展文艺创作、理论研究、学术交流、艺术展演、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等工作，对团体会员进行指导。

（三）组织艺术家进行文艺创作。组织艺术家及广大文艺工作者加强理论学习，支持他们深入生活，扶植各艺术门类创作，提倡开展文艺批评、推进艺术交流和理论研究，推出文艺精品。

（四）搞好联络、沟通工作。通过各文艺家协会，促进文艺工作者的团结，搞好域内外的文艺交流活动，维护团体

会员和文艺家的合法权益。沟通文艺界同社会各界的联系，沟通党和政府同文艺界之间的民主协商及对话渠道，并与文化、广播电视、新闻出版等有关部门及各人民团体密切合作，共同发展文艺事业。

（五）抓好文艺阵地的建设工作。负责办好《松花江》、《松原文艺界》杂志，多出作品，多出人才。

（六）指导县区文联和辖区企事业单位文联（协会）开展工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市文学艺术界联合会内设3个机构，分别为办公室、编辑部、组联部。

纳入松原市文学艺术界联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.松原市文学艺术界联合会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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	218.76	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	164.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	35.64
	9		九、卫生健康支出	25	7.07
	10		十、住房保障支出	26	11.87
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	218.76	本年支出合计	29	218.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	218.76	总计	32	218.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218.76	218.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	164.18	164.18					
20701	文化和旅游	164.18	164.18					
2070101	行政运行	115.76	115.76					
2070111	文化创意与保护	48.42	48.42					
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64					
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87					
20807	就业补助	3.25	3.25					
2080704	社会保险补贴	1.14	1.14					
2080705	公益性岗位补贴	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
221	住房保障支出	11.87	11.87					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218.76	167.09	51.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	164.18	115.76	48.42			
20701	文化和旅游	164.18	115.76	48.42			
2070101	行政运行	115.76	115.76				
2070111	文化创意与保护	48.42	48.42	48.42			
208	社会保障和就业支出	35.64	32.39	3.25			
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87				
20807	就业补助	3.25	3.25	3.25			
2080704	社会保险补贴	1.14	1.14	1.14			
2080705	公益性岗位补贴	2.11	2.11	2.11			
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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	218.76	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	164.18	164.18		
	8		八、社会保障和就业支出	24	35.64	35.64		
	9		九、卫生健康支出	25	7.07	7.07		
	10		十、住房保障支出	26	11.87	11.87		
本年收入合计	11	218.76	本年支出合计	27	218.76	218.76		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	218.76	总计	32	218.76	218.76		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		218.76	155.53	11.56	51.67
207	文化旅游体育与传媒支出	164.18	104.20	11.56	48.42
20701	文化和旅游	164.18	104.20	11.56	48.42
2070101	行政运行	115.76	104.20	11.56	
2070111	文化创作与保护	48.42			48.42
208	社会保障和就业支出	35.64	32.39		3.25
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39		
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87		
20807	就业补助	3.25			3.25
2080704	社会保险补贴	1.14			1.14
2080705	公益性岗位补贴	2.11			2.11
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07		
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07		
221	住房保障支出	11.87	11.87		
22102	住房改革支出	11.87	11.87		
2210201	住房公积金	11.87	11.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：松原市文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	153.91	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.67	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		155.53	公用经费合计						11.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：松原市文学艺术界联合会

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

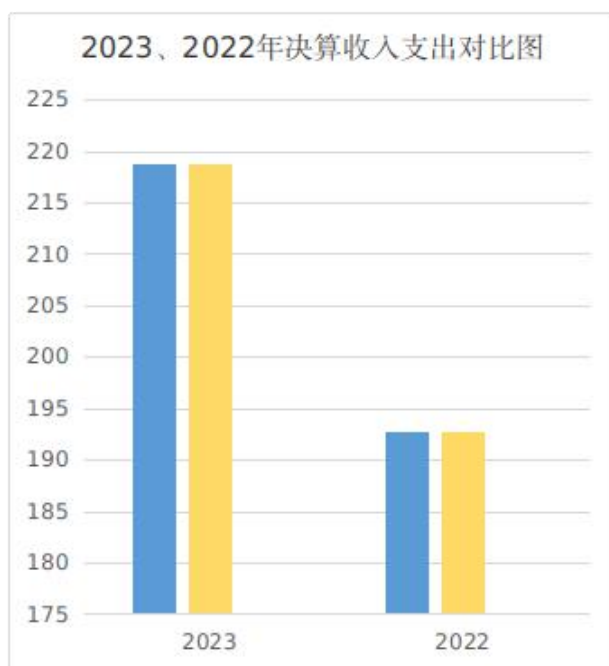
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年员额人员经费					
实施单位	松原市文学艺术界联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30 万元	30 万元	27.74 万元	92.47%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30 万元	30 万元	27.74 万元	92.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证员额人员工资及每月各项保险费用的缴纳，提高工作人员工作积极性，保证本单位日常工作正常运行。			保证员额人员工资及每月各项保险费用的缴纳，提高工作人员工作积极性，保证本单位日常工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算内	≤30 万元	27.74 万元	年末有一名员额人员调出
	产出指标	数量指标	员额人员数量	4	4	无
		质量指标	项目完成准确率	100%	100%	无
			资金拨付流程	合格	合格	无
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证员额人员工资及费用	95%%	95%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意率	≥90%	≥90%	无

项目支出绩效自评表							
项目名称	事业单位运行经费						
实施单位	松原市文学艺术界联合会						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	20.7	20.7 万元	20.68 万元	99.90%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	20.7	20.7 万元	20.68 万元	99.90%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证文联各门类文艺创作活动正常有效开展			充分调动各协会艺术家的创作积极性，扶植各艺术门类创作，推出文艺精品，发展文艺事业，繁荣松原文化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算内	此项经费由财政全额拨款20.7万元	≤20.7 万元	无	
	产出指标	数量指标	事业单位运行经费		≤20.7 万元	20.68 万元	无
		质量指标	有效开展各类文艺活动		保证各类文艺活动正常开展，完成年初工作计划	完成全年文艺活动经费的运行支出	无
			资金拨付流程		合格	合格	无
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标					无
		社会效益指标	保证各类文艺活动正常有效开展		有效开展	充分调动艺术家的创作积极性，推出文艺精品，发展文艺事业，繁荣松原文化	无
		生态效益指标					无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率		≥90%	≥90%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

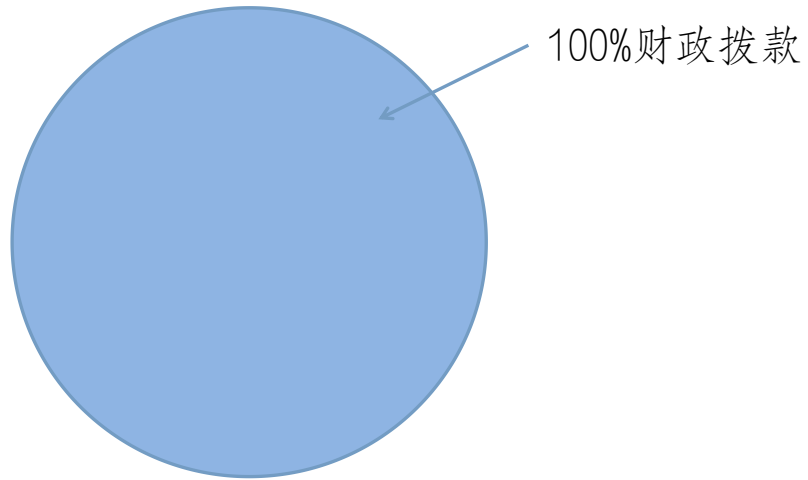
2023 年度收入 218.76 万元，支出 218.76 万元。与 2022 年度相比，收入增加 26.1 万元，增长 13.55%。支出增加 26.1 万元，增长 13.55%。主要原因：本年度共有三名职工职级晋升，工资及车补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 218.76 万元，其中：财政拨款收入 218.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023 年收入：218.76 万元



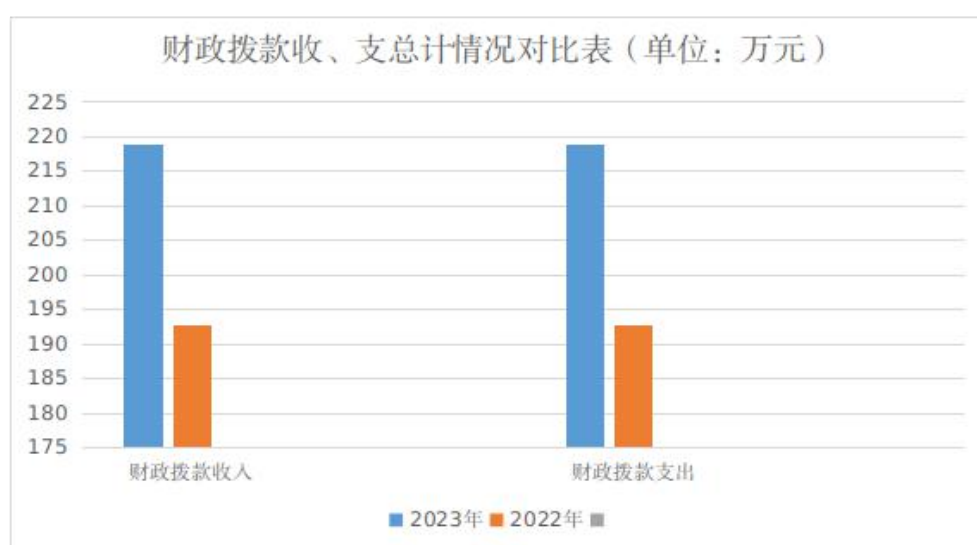
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 218.76 万元，其中：基本支出 167.09 万元，占 76.38%；项目支出 51.67 万元，占 23.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 155.53 万元，占 93.08%；公用经费 11.56 万元，占 6.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

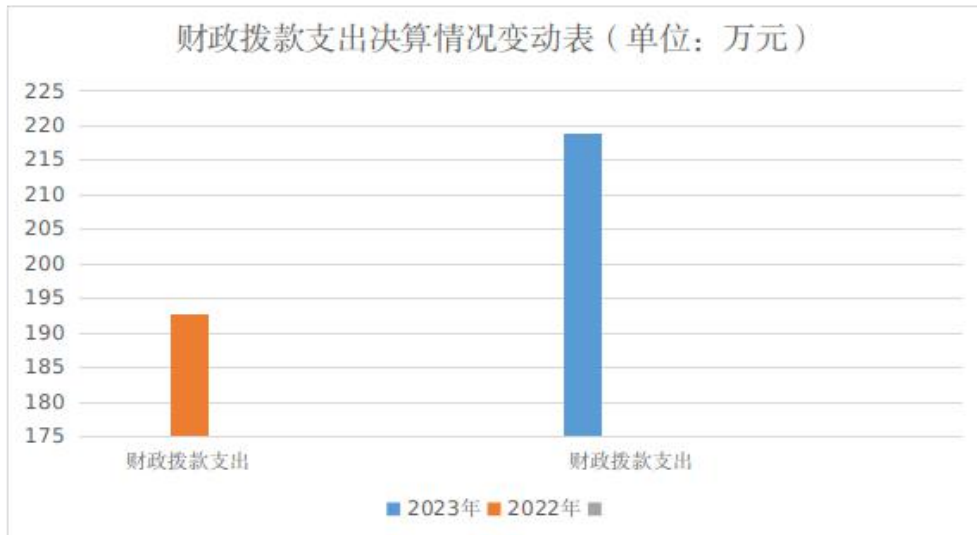
2023 年度财政拨款收入 218.76 万元，支出 218.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 26.1 万元，增长 13.55%。支出增加 26.1 万元，增长 13.55%。主要原因：本年度共有三名职工职级晋升，工资及车补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

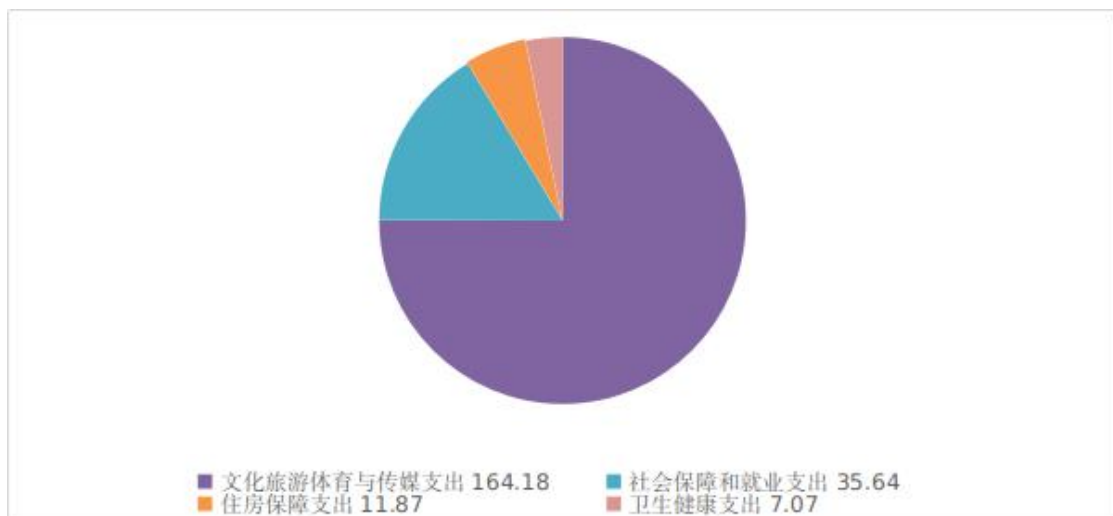
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 218.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.1 万元，增长 13.55%。主要原因：本年度共有三名职工职级晋升，工资及车补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 218.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 164.18 万元，占 75.05%；社会保障和就业支出 35.64 万元，占 16.29%；卫生健康支出 7.07 万元，占 3.23%；住房保障支出 11.87 万元，占 5.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.9万元，支出决算为218.76万元，完成年初预算的130.29%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出164.18万元。年初预算为134.67万元，支出决算为164.18万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度共有三名职工职级晋升，工资及车补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。

2.社会保障和就业支出35.64万元。年初预算19.55万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的182.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度共有三名职工职级晋升，工资及车补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。

4..住房保障支出11.87万元。年初预算8.92万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的133.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度共有三名职工职级晋升，工资及车补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。

5、卫生健康支出7.07万元。年初预算4.76万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的148.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度共有三名职工职级晋升，工资及车

补额度上涨；本年度有一名职工提前退休需要补缴职业年金及养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.09万元，其中：

人员经费155.53万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费11.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

- 1.政府性基金财政拨款支出为0万元，完成年初预算的0%。
- 2.政府性基金财政拨款支出为0万元，完成年初预算的0%。
- 3.政府性基金财政拨款支出为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因本单位没有此项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位没有此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位没有此项支出。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 11.56 万元，较 2022 年度增加 0.31 万元，增长 2.76%，主要是本年度共有三名职工职级晋升，车补额度上涨。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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%。。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备

(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算2023年市文联机构运转与文艺创作项目、231041经费补助指标等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金48.42万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算员额经费、文联事业单位运行经费项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金48.42万元，绩效自评率为100%。

(二)绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：员额经费、文联事业单位运行经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，员额经费项目全年预算数30万元，执行数27.74万元，执行率为92.47%；文联事业单位运行经费项目全年预算数20.7万元，执行数20.68万元，执行率为99.90%。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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，包括办公费、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。

八、社会保障和就业（类）：是指行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。