

2019 年韶关市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市文学艺术界联合会 2019 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市文学艺术界联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市文学艺术界联合会概况

（一） 部门主要职责

韶关市文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺事业。

（二）指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）、厂矿文联开展活动。

（三）组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。

（四）加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，加强同港澳地区及海外文艺界人士和文艺团体的联系，开展对外文化交流活动，维护宪法和法律赋予艺术家的权益。

（五）主管、主办市文联系统的文艺报刊。

（六）联络、管理市属各文艺家协会及其办事机构。

（二） 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 韶关市文学艺术界联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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	432.03	一、一般公共服务支出	27	108.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	276.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	29.75
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	17.31
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	432.03	本年支出合计	49	432.03

收入支出决算总表

部门： 韶关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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	432.03	总计	52	432.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.53	6.53	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	15.89	15.89	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	432.03	336.03	96.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.84	180.84	96.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.84	180.84	20.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.00	59.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	432.03	336.03	96.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.53	6.53	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	432.03	一、一般公共服务支出	28	108.13	108.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	276.84	276.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.75	29.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.31	17.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	432.03	本年支出合计	50	432.03	432.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	432.03	总计	54	432.03	432.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	432.03	336.03	96.00
201	一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.84	180.84	96.00
20701	文化和旅游	200.84	180.84	20.00
2070101	行政运行	121.84	121.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.00	59.00	20.00
20799	其他文化体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.75	29.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	432.03	336.03	96.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	162.31	302	商品和服务支出	86.73
30101	基本工资	93.70	30201	办公费	7.33
30102	津贴补贴	29.18	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.00	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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
303	对个人和家庭的补助	84.30	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	0.11
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	28.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
30309	奖励金	58.32	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.13
			30240	税金及附加费用	0.99
			30299	其他商品和服务支出	21.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	246.60		公用经费合计	89.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.02	0.00	1.91	0.00	1.91	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关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
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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关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
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市文学艺术界联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市文学艺术界联合会 2019 年度总收入 432.03 万元，其中本年收入 432.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 432.03 万元，比上年决算数增加 118.23 万元，增长 37.7%，主要变动情况：增加公共文化购买服务项目经费，机关绩效奖金和住房改革补贴增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市文学艺术界联合会 2019 年度总支出 432.03 万元，其中本年支出 432.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.03 万元，比上年决算数增加 77.43 万元，增长 29.9%，主要变动情况：机关绩效奖金和住房改革补贴增加，补充协会经费 20.2 万由项目支出变为基本支出。

2. 项目支出 96 万元，比上年决算数增加 40.8 万元，增长 73.9%，主要变动情况：增加公共文化购买服务项目经费 76 万，补充协会经费 20.2 万由项目支出变为基本支出，部分项目经费减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 432.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 432.03 万元，比上年决算数增加 118.23 万元，增长 37.7%；主要变动情况：增加公共文化购买服务项目经费 76 万，机关绩效奖金和住房改革补贴增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 432.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 432.03 万元，比年初预算数增加 157.51 万元，增长 57.4%；主要变动情况：增加 76 万公共文化购买服务项目经费和机关绩效奖金；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

0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市文学艺术界联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算2.2万元的91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算2万元的95.7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.2万元的53.2%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.91万元，占94.7%；公务接待费支出0.11万元，占5.3%。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文联机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.91万元，2019年文联机关0个单位公务用车

保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于公务接待。2019 年，文联机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人，主要包括接待省文联 1 次，天井山林场 1 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 89.43 万元，比预算数增加 59.25 万元，增长 196.3%。主要增减变动情况是：补充协会经费 59 万元年初预算没有列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0.85 万元、政府采购服务支出 12.98 万元。授予中小企业合同金额 15.91 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 15.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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 0.0%。

组织对“客家联谊会经费”等 1 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金到位足额、及时，分配合理，支付规范，不存在超范围、超标准支出，项目效益明显。

绩效自评结果。我部门今年开展了“客家联谊会经费”项目绩效自评。

“客家联谊会经费”项目自评综述：项目自评得分 85 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是维持正常办公支出；二是进行对外交流，弘扬客家文化。发现的问题及原因：一是支出细化不够；二是弘扬文化产生的经济效益不高，存在局限性。下一步改进措施：一是健全绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系；二是切实加强项目资金的管理和使用，增强资金使用的效益性。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情	项目名称	客家联谊会经费	评价年度	2019 年	评价金额	10
	联系人	何文懿	联系电话	8892387	联系邮	1365514707@qq.com

况			话		箱		
项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间		2019-12-31		
实施文件依据	客家联谊会章程						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2019		10		10
资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
		2019		10		10	
资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2019	日常办公支出、对外交流		10		
绩效目标情况	预期总体目标	维持日常办公支出，参加对外交流活动，促进韶关经济和社会的发展。		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段目标	维持日常办公支出	实际完成情况	维持日常办公支出			
	预期阶段性目标	积极参加对外交流		参加第30届恳亲大会			
	预期目标						

绩效目标	绩效指标情况	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	参与交流人数	计划参与交流的人数	100	100	无	
		质量指标	交流活动参与度	交流活动是否全程参与	100	100	无	
		时效指标	资金到位及时率	资金拨付的时间	100	100	无	
		产出指标	成本指标	资金使用率	实际使用金额/投入总金额	100	100	无
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	刊发报道率	刊发报道的数量	100	100	无
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	参加交流满意度	参加交流活动的满意度	100	100	无
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	客家联谊会经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市文学艺术界联合会
填报人姓名:	何文懿
联系电话:	8892387
填报日期:	2020/2/25
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市客家联谊会,是由我市客属热心人士自愿结成的非营利性的社会团体。以新时代中国特色社会主义思想为指导,加强客属联谊,从事客属文化研究,促进韶关经济和社会发展。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	(一)与国内和海外客属社团开展联谊活动和合作; (二)积极参与招商引资活动,促进韶关经济和社会的发展; (三)引导我市有关方面和有关人士开展客家文化的研讨活动、编辑出版客家文化刊物; (四)对各县(市、区)客家联谊会进行业务指导。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评良好,分数为 85 分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	资金主要用于两方面: 一是维持日常办公支出 4.9 万元; 二是参加第 30 届恳亲大会 5.1 万元,进行对外交流。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	指标设置与考核标准应根据工作实际作进一步的改进和完善。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。