

2024 年度

高台县文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县文学艺术界联合会主要职责是：宣传、贯彻、落实党关于文艺工作的各项方针、政策；指导文学艺术创作者的各种创作活动；发现、培养和培训各类文学艺术创作人才；挖掘整理民间文学遗产；团结各方面的文艺人才，繁荣文化事业。

二、机构设置

高台县文学艺术界联合会于 2003 年 8 月 1 日正式成立（县委发〔2003〕60 号《中共高台县委关于成立高台县文学艺术界联合会的通知》），为科级建制，事业单位，核定编制 4 人，机关内设办公室、财务室、《大湖湾》编辑部等机构，下设高台县作家协会、高台县书法家协会、高台县美术家协会、高台县戏剧家协会、高台县音乐家协会、高台县舞蹈家协会、高台县摄影家协会、高台县民间文艺家协会、高台县收藏家协会、高台县硬笔书法家协会和高台公安文联等组织，会员达 700 余人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高台县文学艺术界联合会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	62.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.43
	9		九、卫生健康支出	39	3.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	76.33	本年支出合计	57	76.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	76.33	总计	60	76.33

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

公开 02 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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		76.33	76.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.67	62.67					
20701	文化和旅游	62.67	62.67					
207011	文化创意与保护	62.67	62.67					
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43					
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
208999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
210110	事业单位医疗	3.22	3.22					
210110	公务员医疗补助	0.67	0.67					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
221020	住房公积金	4.33	4.33					

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

公开 03 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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		76.33	66.00	10.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.67	52.35	10.32			
20701	文化和旅游	62.67	52.35	10.32			
207011	文化创意与保护	62.67	52.35	10.32			
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43				
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
208999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
210110	事业单位医疗	3.22	3.22				
210110	公务员医疗补助	0.67	0.67				
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
221020	住房公积金	4.33	4.33				

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

公开 04 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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	76.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.67	62.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.43	5.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.33	4.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76.33	本年支出合计	59	76.33	76.33		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76.33	总计	64	76.33	76.33		

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支出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

公开 05 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		76.33	66.00	10.32
207	文化旅游体育与传媒支出	62.67	52.35	10.32
20701	文化和旅游	62.67	52.35	10.32
2070111	文化创作与保护	62.67	52.35	10.32
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

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

公开 06 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.92	302	商品和服务支出	14.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.15	302	办公费	1.82	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.24	302	印刷费	4.09	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.06	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保	5.36	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.24	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	302	取暖费	0.30	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	302	差旅费	0.05	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.33	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	公务接待费	0.08	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	3.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	工会经费	0.31	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302	福利费	0.74	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	3.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		51.22	公用经费合计					14.78

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

公开 07 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费				公务接待费	合计	因公出国 (境) 费				公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08					0.08

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 76.33 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 4.87 万元,下降 6.00%,主要原因是根据过紧日子要求,压减文化旅游体育与传媒支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76.33 万元,其中:财政拨款收入 76.33 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76.33 万元,其中:基本支出 66.00 万元,占 86.47%;项目支出 10.32 万元,占 13.53%。

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、支总计均为 76.33 万元。与上年相比,各增加 0.07 万元,增长 0.09%。主要原因是人员工资有所上涨。

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 76.33 万元,较上年决算

数增加 0.07 万元，增长 0.09%。主要原因是人员工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 62.67 万元，占 82.11%；社会保障和就业支出 5.43 万元，占 7.11%；卫生健康支出 3.89 万元，占 5.10%；住房保障支出 4.33 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.19 万元，支出决算为 76.33 万元，完成年初预算的 90.66%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成年初预算的 0.00%。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 70.27 万元,支出决算为 62.67 万元,完成年初预算的 89.19%,决算数小于预算数的主要原因是原计划发放的第二届高台文艺奖评奖经费响应过紧日子的号召没有发放。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 5.43 万元,支出决算为 5.43 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

9. 卫生健康支出年初预算数为 4.16 万元,支出决算为 3.89 万元,完成年初预算的 93.57%,决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

18. 住房保障支出年初预算数为 4.33 万元,支出决算为 4.33 万元,完成年初预算的 100.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 66.00 万元。其中:

人员经费 51.22 万元, 较上年决算数增加 0.41 万元, 增长 0.80%, 主要原因是人员工资有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 14.78 万元, 较上年决算数增加 9.93 万元, 增长 204.34%, 主要原因是增加了招待费和公益性岗位人员工资及社保

经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、书画展览装裱费、征文稿费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.12 万元,支出决算为 0.08 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求,压缩“三公经费”,较上年决算数增加 0.08 万元,增长 100%,主要原因是增加了公务接待费用。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.12 万元, 支出决算为 0.08 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数, 从而切实降低了公务接待费用, 较上年决算数增加 0.08 万元, 增长 100%, 主要原因是文化交流任务加重, 品牌活动与采风创作产生的公务接待支出增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 1 批次 6 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 14.78 万元, 机关运行经费主要用于开支于开支《大湖湾》征稿及印刷、书画展览装裱、送文

化下乡赠送春联和书画作品、邮寄费等。机关运行经费较上年决算数增加 9.93 万元，增长 204.34%，主要原因是举办的活动增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位 2024 年度无机关运行相关会议经费。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位 2024 年度无机关运行相关培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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 0.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，

特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 17.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.76%。从评价情况来看,经费开支合理高效,对本县文学艺术事业发展发挥了应有的推动和促进作用。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映办公家具购置及协会工作经费、文艺创作培训展览及志愿服务活动、协会工作经费、《大湖湾》印刷及征稿费等 4 个项目绩效自评结果。

1. “办公家具购置及协会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均达到目标值，得分较高；二是购置了 8 组档案柜，一个文件柜和一个办公桌和几把椅子。办公家具购置及协会工作经费项目绩效自评情况：按既定目标完成全部支出，评价结果为优。

2. “文艺创作培训展览及志愿服务活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征集书法、美术、摄影作品 300 幅左右，举办书画展览三次。文艺创作培训展览及志愿服务活动项目绩效自评情况：年底按既定目标完成全部支出，评价结果为优。

3. “协会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为县文联下属 协会各解决 3000 元的活动经费。协会工作经费项目绩效自评情况：年底按既定目标完成全部支出，评价结果为优。

4. “《大湖湾》印刷及征稿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.12 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：刊登诗歌、散文、小说、戏剧作 180 篇，印刷《大湖湾》文学期刊 3000 册，分发给各乡镇、城区各学校及各行政单位、企事业单位和广大群众。《大湖湾》印刷及征稿费项目绩效自评情况：年底按既定目标完成全部支出，评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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。

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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。