2016年揭西县文联部门决算公开

**目 录**

**第一部分 县文联概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 县文联2016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 县文联2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 县文联概况**

1. **部门主要职责**

文联是县委县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要任务是：

1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义事业奉献力量。

2、指导各协会开展文艺活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评论，表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作，展出、演出、力求出作品、出人才。

3、加强各协会的联络、服务、组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联成为各协会会员之家。

4、加强同全国文艺家协会和其他地区文联的业务交流与协作，加强同台港澳和海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

5、管理各协会，做好联络、服务工作。

6、承办县委、县政府交界的其它事项。

**（二）机构设置**

文联机关事业编制3名。其中主席1名，副主席1名，秘书长1名。下属两个事业单位分别揭西县文学艺术馆4人和大北山革命历史纪念馆2人，两馆均没有独立经济。

按照部门决算编报要求，纳入我会2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属2个单位。

**第二部分 县文联2016年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | **160.31** | 一、一般公共服务支出 | 14 | **138.83** |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 | **23.03** | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | **33.01** |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | **9.99** |
| **本年收入合计** | 9 | **183.34** | **本年支出合计** | 22 | **183.33** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | **183.34** | **合计** | 26 | **183.34** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 183.34 | 160.31 |  |  |  |  | 23.03 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 138.83 | 138.83 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 138.83 | 138.83 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 108.83 | 108.83 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 66.93 | 66.93 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | 宣传事务 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 33.03 | 10.00 |  |  |  |  | 23.03 |
| 20701 | | 文化 | 33.03 | 10.00 |  |  |  |  | 23.03 |
| 2070108 | | 文化活动 | 23.03 |  |  |  |  |  | 23.03 |
| 2070199 | | 其他文化支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | | |  |  |  | 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 | | | 183.34 | 123.68 | 59.65 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 138.83 | 89.18 | 49.65 |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 138.83 | 89.18 | 19.65 |  |  |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 108.83 | 66.93 |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 66.93 | 22.25 | 19.65 |  |  |  |
| 20133 | | 宣传事务 | 41.90 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 33.03 | 23.01 | 10.00 |  |  |  |
| 20701 | | 文化 | 10.00 | 23.01 | 10.00 |  |  |  |
| 2070108 | | 文化活动 | 23.03 | 23.01 |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.49 | 1.19 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | | |  | 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 | 160.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 138.83 | 138.83 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 33.01 | 33.01 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 9.99 | 9.99 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 23 | 1.49 | 1.49 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 160.31 | **本年支出合计** | 24 | 160.31 | 160.31 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 26 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 28 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 160.31 | **合计** | 29 | 160.31 | 161.31 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | | | 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 | | | 160.31 | 100.66 | 59.65 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 138.83 | 89.18 | 49.65 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 138.83 | 89.18 | 19.65 |
| 2012901 | | 行政运行 | 66.93 | 66.93 |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 41.90 | 22.25 | 19.65 |
| 20133 | | 宣传事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20701 | | 文化 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070108 | | 文化活动 |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 9.99 | 9.99 |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 |  |
| 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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 53.86 | 302 | 商品和服务支出 | 35.07 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.58 | 30201 | 办公费 | 4.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.27 | 30202 | 印刷费 | 4.70 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 | 1.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.73 | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.28 | 30213 | 维修(护)费 | 0.33 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.66 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.33 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 | 0.29 | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 5.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 1.49 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.89 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 65.59 | 公用经费合计 | | | | | 35.07 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 4.1356 |  |  |  | 1.5 | 2.6356 | 3.83 |  |  |  | 1.5 | 2.33 |
| 注：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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：揭西县文学艺术界联合会 | | | |  |  |  | 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 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | | | | | | | | |

**第三部分 县文联2016年部门决算情况说明**

**（一）2016年度收入支出决算总体情况说明**

县文联2016年度总收入为160.31万元，其中本年财政拨款收入160.31元。比上年决算数增加了9%，主要原因是2016年度新增项目《光荣大北山》群雕（铜雕）制作费用合计19.8万元。

**（二）年度支出总体情况**

县文联2016年度总支出160.31万元，其中本年支出160.31万元（其中工资福利支出53.86万元（含住房公积金：1.49万元）、对个人和家庭补助支出11.73万元、公用经费35.07万元、专项经费59.65万元）主要用于一是大北山革命历史纪念馆及知青楼全年管理经费15万元；二是其他文化消费10万元；三是其他宣传事务支出30万元。比上年决算数增加26.72万元，增长39%，主要原因是2016年度新增项目《光荣大北山》群雕（铜雕）制作费用19.8万元以及布展工料10万元。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

县文联年度财政拨款收入合计160.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入160.31万元，比年初预算数增加54.94万元，增长52%；主要原因是其中增加了其他宣传事务支出30万元（用于大北山革命历史纪念馆浮雕制作费和布展工料费）；增加了其他文化支出10万元（用于2016年春节送春联和春节书画展）；首届咏梅诗会和摄影邀请赛10.5万元；《团结报》管理经费3万元；庆祝中国共产党成立“95周年”书画展经费4.4万元；无政府性基金预算财政拨款收入。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

县文联年度财政拨款支出合计160.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出160.31万元，比年初预算数增加54.94万元，增长52%；主要原因是其中增加了其他宣传事务支出30万元（用于大北山革命历史纪念馆浮雕制作费和布展工料费）；增加了其他文化支出10万元（用于2016年春节送春联和春节书画展）；首届咏梅诗会和摄影邀请赛10.5万元；《团结报》管理经费3万元；庆祝中国共产党成立“95周年”书画展经费4.4万元；无政府性基金预算财政拨款收入。

**分功能科目看：**1、一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）41.9 万元，主要用于大北山革命历史纪念馆及知青楼全年管理经费、首届咏梅诗会和摄影邀请赛、《团结报》管理经费、庆祝中国共产党成立“95周年”书画展经费、印刷费、劳务费、闭路监控维修费……2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）30万元，主要用于大北山革命历史纪念馆浮雕制作费和布展工料费；3、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）主要用于2016年春节送春联和春节书画展。

**三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

县文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算4.14万元的97%。其中：因 公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算2.64万元的97%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.2万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.49万元，下降49.9%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降6.9%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是实得公务车改革后，公务用车购置及运行维护费预算减少1万元；公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元；公务接待费支出3.83万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中公务用车运行及维护支出1.5万元，2016年县文联及下属2个单位公务用车保有量为辆，主要用于车辆运行费支出主要用于因公出差、参加会议、开展各项活动而发生的公务用车燃料消耗费、过桥过路费、维修维护费、保险费等。

3.公务接待费支出3.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年县文联及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共464人。主要文学艺术交流而发生的食宿费等。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016本部门机关运行经费支出为35.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）；2015年本部门运行经费支出为26.4万元。2016年与2015年相比机关运行经费增加了32%，原因是财政给予公用经费指标有所变动和人员经费的增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值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，我部门组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金55万元。

1、组织对“揭阳市揭西县大北山革命历史纪念馆全年管理经费”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。大北山革命历史纪念馆和知青楼地处大北山国家森林公园内，既是革命根据地遗址，又拥有优美的自然风光，是开展爱党、爱国、爱社会主义教育的宝贵资源和场所，对传承弘扬革命传统和历史文化，推动红色旅游发展，产生了积极的推动作用。为更多人能了解老区辉煌的革命历史，继承和发扬老一辈革命者的光荣传统。

2、组织对“揭阳市揭西县大北山革命历史纪念馆浮雕制作费及布展工料费”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，进一步推动爱国主义教育活动广泛深入开展，积极完善大北山革命历史纪念馆的维护工作。

2、组织对“揭阳市揭西县文联春节送春联和春节书法展展览”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，丰富市民的精神生活。

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年财政拨付的资金收入。

**二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。