2024年度广州市增城区文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城区文学艺术界联合会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：广州市增城区文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

广州市增城区文学艺术界联合会主要职责是:贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结与友谊。

加强对文艺家和专业人员的联系、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、部门机构设置

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。

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：广州市增城区文学艺术界联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	314.36	一、一般公共服务支出	31	206.87
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.86
	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	15.52
	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	314.36	**本年支出合计**	57	314.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	314.36	**总计**	60	314.36

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。

表2

收入决算表

部门：广州市增城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	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	15.18	15.18	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	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。

表3

支出决算表

部门：广州市增城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	314.36	277.10	37.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.87	172.61	34.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	206.87	172.61	34.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.21	162.31	7.90	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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	314.36	一、一般公共服务支出	33	206.87	206.87	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.12	88.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86	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	15.52	15.52	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	314.36	**本年支出合计**	59	314.36	314.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	314.36	**总计**	64	314.36	314.36	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	314.36	277.10	37.26
201	一般公共服务支出	206.87	172.61	34.26
20129	群众团体事务	206.87	172.61	34.26
2012901	行政运行	170.21	162.31	7.90
2012950	事业运行	10.30	10.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.36	0.00	26.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	88.12	88.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城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	191.53	302	商品和服务支出	20.51
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	80.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.61	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	1.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	2.20
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	0.34	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	16.26	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	8.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	64.21	30217	公务接待费	0.22
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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	1.05

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	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			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	256.60		公用经费合计	20.51

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城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
2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22	1.83	0.00	1.62	0.00	1.62	0.22

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：广州市增城区文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区文学艺术界联合会2024年度总收入314.36万元，其中本年收入314.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入314.36万元，比上年决算数减少48.73万元，下降13.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按财政要求压减各项指标，全年实际支出比预算有所节约。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文学艺术界联合会2024年度总支出314.36万元，其中本年支出314.36万元。具体情况如下：

1.基本支出277.1万元，比上年决算数减少5.16万元，下降1.8%。主要变动情况：是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整的减少。

2.项目支出37.26万元，比上年决算数减少43.57万元，下降53.9%。主要变动情况：一是编印《荔都》经费减少，二是社会团体（各协会）经费减少，三是文艺创作扶持经费减少，四是物业管理费减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区文学艺术界联合会2024年度财政拨款收入合计314.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入314.36万元，比上年决算数减少48.73万元，下降13.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按财政要求压减各项指标，全年实际支出比预算有所节约；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区文学艺术界联合会2024年度财政拨款支出合计314.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出314.36万元，比年初预算数增加5.45万元，增长1.8%；主要变动情况：是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

广州市增城区文学艺术界联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算2.32万元的79.1%，比上年决算数增加0.44万元，增长31.4%。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1.62万元，完成预算2.1万元的76.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长15.9%；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1.62万元，完成预算2.1万元的76.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长15.9%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增加公务用车维修保养费，二是增加“中国诗歌之乡”授牌仪式暨《诗意增城》新书发布会接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.62万元，占88.2%；公务接待费支出0.22万元，占11.8%。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1.62万元，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1.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元，主要用于“中国诗歌之乡”授牌仪式暨《诗意增城》新书发布会接待费，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1次，接待人数共60人。主要包括“中国诗歌之乡”授牌仪式暨《诗意增城》新书发布会参会人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出20.51万元，比上年决算数减少0.23万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.24万元，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9.24万元。授予中小企业合同金额9.24万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.24万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金37.26万元，占一般公共预算项目支出总额的18.01%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出37.26万元，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。我会2024年有7项专项经费，我会完善落实相关规章制度，积极做好党建工作；组织文艺活动；做好文艺家协会的服务指导；积极开展文艺下乡惠民活动，较好地完成执行率，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出314.36万元，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。从评价情况来看我会2024年有7项专项经费，预算执行率达99.8%，我会完善落实相关规章制度，积极做好党建工作；组织文艺活动；做好文艺家协会的服务指导；积极开展文艺下乡惠民活动，较好地完成执行率，取得较好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部门整体支出及区文联事业发展经费、运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数316.09万元，执行数314.36万元，完成预算的99.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我会2024年有7项专项经费，深入贯彻关于繁荣发展社会主义文艺事业的宗旨，大力实施乡村振兴战略，讴歌党和人民，弘扬社会主旋律,进一步满足广大群众对高质量文化精神生活的需求，发挥文艺工作的社会服务功能。

发现的问题及原因主要是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的指标设定要从单位实际出发,按照科学、合理、公正的标准进行设定。我会资金管理预算完成率未能达标及资产管理不完善，通过此次自评分析，我会会严抓落实，进一步完善工作。下一步改进措施主要是：1、制度是基础，持续性、全面性、精细化和透明化是绩效管理的基本要求,建立和完善绩效管理的规章、制度，需要一系列综合配套制度进行支撑。按照统分结合的原则,在根本制度下制定各单项管理办法，再根据实际情况制定细则或者执行办法,形成绩效管理制度体系。2、加强预算绩效工作意识完善项目绩效目标和绩效指标的设置，设置绩效目标时，应紧扣本部门年度工作计划和主要工作任务，深入了解各项工作任务的具体工作及其能产生的成效，提炼出核心的年度绩效目标和中长期绩效目标，保证绩效目标的全面完整。绩效指标应该是对绩效目标的细化，根据工作任务的各项工作内容，定立清晰可衡量的核心绩效指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效，及其能产生的影响。

编印《荔都》经费绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，

执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：编印《荔都》书刊，本年度已按进度完成编印出版。每期印刷完成后我会会分发及邮寄至文学社及部分学校、全区文化站、区委区政府等相关部门，让更多文学人士认识我们增城区风俗风貌及文学情怀，引领增城文学发展，我会时常收到好评和各界人士的关注，有良好的口碑。

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。