2016年度

大埔县文学艺术界联合会部门决算

**目 录**

**第一部分 大埔县文学艺术界联合会概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 大埔县文学艺术界联合会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 大埔县文学艺术界联合会2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 大埔县文学艺术界联合会概况**

**（一）部门主要职责**

**大埔县文学艺术界联合会**是主管**文学艺术**工作的职能部门。主要职责：大埔县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，其主要职责是：1.贯彻党的文艺路线、方针、政策，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化贡献力量。2.指导各协会开展业务工作，总结交流创作经验，开展文艺评奖、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.加强各协会对会员的联络、服务工作，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，使文联及各协会成为文艺家之家。4.加强同市文联及兄弟县（市、区）文联的沟通与协作，增进友谊，开展多种文化交流活动。5.承办县委、县政府和主管部门交办的其它事项。

**（二）机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门无内设机构。大埔县文联有机关事业编制3人，其中主席1名，专职副主席1名，秘书长1名，实有人数3人。退休2人。

**第二部分 大埔县文学艺术界联合会2016年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大埔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 | | 58.11 | 一、文化体育与传媒支出 | 14 | 90.68 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 10.69 |
| 三、事业收入 | 3 | | 54.29 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 1.03 |
| 四、经营收入 | 4 | | 0 | 四、其他支出 | 17 | 2.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 0 |  | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 | | 0 |  | 19 |  |
| …… | 7 | |  | …… | 20 |  |
|  | 8 | |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | | 112.4 | **本年支出合计** | 22 | **104.41** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | | 10.32 | 年末结转和结余 | 24 | 18.31 |
|  | 12 | |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | | 122.72 | **总计** | 26 | **122.72** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

收入决算表

公开02表

部门：大埔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 | | | 112.40 | 58.11 | 0 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 98.68 | 44.39 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | | 98.68 | 44.39 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 88.68 | 34.39 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 行政单位医疗 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | 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。

支出决算表

公开03表

部门：大埔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 | | 104.41 | 55.41 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 90.68 | 41.68 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 90.68 | 41.68 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 80.68 | 41.68 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：大埔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 | 58.11 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 16 | 44.39 | 44.39 | 0.00 |
|  | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
|  | 4 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
|  | 5 |  | 二十一、其他支出 | 19 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | …… | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 9 | 58.11 | 本年支出合计 | 23 | 58.11 | 58.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| 总计 | 14 | 58.11 | 总计 | 28 | 58.11 | 58.11 | 0.00 |

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：大埔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 | | | | 58.11 | 48.11 | 10.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | 44.39 | 34.39 | 10.00 |
| 20701 | | 文化 | | 44.39 | 34.39 | 10.00 |
| 2070110 | | 文化交流与合作 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070199 | | 其他文化支出 | | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 21005 | | 医疗保障 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 2100502 | | 行政单位医疗 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大埔县文学艺术界联合会 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 | 27.27 | 302 | 商品和服务支出 | 9.11 |
| 30101 | 基本工资 | 8.73 | 30201 | 办公费 | 1.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.4 | 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0.7 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30204 | 手续费 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 0.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.16 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.72 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 10.69 | 30213 | 维修(护)费 | 2 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 1.03 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.17 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.94 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 0 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0 |
| 人员经费合计 | | 39 | 公用经费合计 | | 9.11 |

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：大埔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 | |
| 1.7 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1.7 | | 1.7 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 1.7 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大埔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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

**第三部分 大埔县文学艺术界联合会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**

**（一）年度收入总体情况**

**大埔县文学艺术界联合会**2015年度总收入 112.4万元，其中本年收入 112.4 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 58.11万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

2．上级补助收入 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

3．事业收入54.29 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

4．经营收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

5．其他收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

**（二）年度支出总体情况**

**大埔县文学艺术界联合会2015**年度总支出 104.41 万元，其中本年支出104.41 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 104.41 万元，主要用于人员经费，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。2.教育（类）支出 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

……

**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**

**大埔县文学艺术界联合会**2015年度财政拨款收入合计58.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58.11 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

**大埔县文学艺术界联合会**2016年度财政拨款支出合计 58.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58.11 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……

**分功能科目看，**一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于……。

……

**三、2016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**

**大埔县文学艺术界联合会**2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7万元，完成预算 1.7万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.7万元的 100%。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 1.7万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中：公务用车购置支出为 万元，xx年公务用车购置数 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 万元，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 辆，主要用于……。

3.公务接待费支出 1.7 万元，**主要是按规开支的公务接待费用，包括大型活动，与各省市县文艺家学习交流接待而发生的工作餐费等。**

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出0.65万元（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），比上年增加（减少）（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

**（二）政府采购支出情况说明**

2015年本部门政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。

**（三）国有资产占用情况**

截至xx年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；**单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。**

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1．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xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

**3．重点项目绩效评价报告（如有）。**主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

**4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（**由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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”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。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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所发生的支出。

**十二、“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。

……