

2023年度阳江市阳东区文化馆部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市阳东区文化馆2023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：阳江市阳东区文化馆2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区文化馆概况

一、单位主要职责

阳江市阳东区文化馆主要职责是：阳东区文化馆是公益性事业单位，国家二级文化馆，位于阳东区升平路156号，为贯彻执行国家文化的方针、政策和法律法规。策划组织全县各类大、中、小型群众文化活动。举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。面向社会，开展艺术培训和艺术教育，同时特别注重各类少儿文化活动的开展。辅导、指导社区文艺团队的活动，培训文化业务干部及社会文艺骨干。开展群众文学、文艺作品的创作，创办阳东本土刊物《阳东文化》，培养本地优秀的创作人才。开展非物质文化遗产的保护、咨询和规划，开发和保护民族民间优秀文化。积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

二、单位机构设置

阳东区文化馆设有7个业务部室，分别是：办公室、非遗保护中心、文学部、文化活动策划部、文艺辅导培训部、阳东教育培训中心、文化志愿者活动中心。

1. 办公室。负责馆的日常行政事务管理，做好上传下达工作；负责文秘、人事、计生、普法等工作；负责本馆各项规章制度的制订以及全馆公章、档案的管理、会议记录等工作。

2. 非遗保护中心。负责执行全区非物质文化遗产保护的研究、咨询和规划；组织和实施全区非遗活动的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。

3. 文学部。负责组织开展文学创作活动、群众文化理论研

究，制定调研课题、创作计划、规划等。

4. 文化活动策划部。负责指导开展群众艺术演出和各类艺术培训活动，以及其它文化艺术项目的策划、组织和实施工作。

5. 文艺辅导培训部。开展基层文化站、学校、社区和乡镇群众文化骨干的业务培训和辅导工作。

6. 阳东教育培训中心。组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动。

7. 文化志愿者活动中心。负责文化志愿者服务工作，做好文化志愿者的个人团队的信息登记、存档、联络工作，做好文化志愿者团队与上级领导、相关部门的协调、配合工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为（馆）本级预算。

第二部分：阳江市阳东区文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区文化馆

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	253.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	199.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.73
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	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	36.11
	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	253.95	本年支出合计	57	283.11
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	30.44	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	284.39	总计	60	284.39

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：阳江市阳东区文化馆

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	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	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	23.06	23.06	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳江市阳东区文化馆

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	283.11	212.69	70.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.42	129.01	70.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	199.42	129.01	70.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	141.01	129.01	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区文化馆

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	253.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	169.71	169.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.73	38.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85	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	36.11	36.11	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	253.95	本年支出合计	59	253.39	253.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	253.97	总计	64	253.97	253.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区文化馆

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	253.39	212.69	40.70
207	文化旅游体育与传媒支出	169.71	129.01	40.70
20701	文化和旅游	169.71	129.01	40.70
2070109	群众文化	141.01	129.01	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.70	0.00	28.70
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00
2210203	购房补贴	17.78	17.78	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：阳江市阳东区文化馆

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	186.48	302	商品和服务支出	14.74
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.09	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	18.34	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	1.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.93
			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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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	197.48		公用经费合计	15.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳江市阳东区文化馆

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区文化馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳江市阳东区文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：阳江市阳东区文化馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市阳东区文化馆2023年度总收入284.39万元，其中本年收入253.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253.95万元，比上年决算数增加17.21万元，增长7.3%。主要变动情况：增加了住房保障、企业年金、基本养老保险缴费的收入。
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，比上年决算数减少31.96万元，下降100%。主要变动情况：今年无发生其它收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区文化馆2023年度总支出284.39万元，其中本年支出283.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出212.69万元，比上年决算数增加19.7万元，增长10.2%。主要变动情况：增加养老、年金的费用。

2. 项目支出70.42万元，比上年决算数减少11.32万元，下降13.9%。主要变动情况：认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制开支。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳江市阳东区文化馆2023年度财政拨款收入合计253.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253.95万元，比上年决算数增加17.21万元，增长7.3%；主要变动情况：增加了住房保障、企业年金、基本养老保险缴费的收入；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区文化馆2023年度财政拨款支出合计253.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253.39万元，比年初预算数增加30.61万元，增长13.7%；主要变动情况：增加了增住房保障、企业年金、基本养老保险缴费的支出；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023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

阳江市阳东区文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2023年度没有三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2023年度没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门2023年度没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门2023年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出15.21万元，比上年决算数减少2.04万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的29.48%；共组织对“免费开放”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元。部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出253.39万元，文化馆整体及项目支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及免费开放项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数222.78万元，执行数253.39万元，完成预算的113.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展文化活动、展览、培训，提升群众满意度。发现的问题及原因主要是为了完成支出进度，部门项目支出较为仓促。下一步改进措施主要是：一是确保预算支出进度的同时，进一步加强对活动开展质量的把关；二是完善政府采购管理制度，对政府采购流程严格把关。

免费开放项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：各项实施项目有序推进，预期目标如期实现，对我馆公共文化服务体系建设得到进一步完善，公共文化服务效能明显提升。发现的问题及原因主要是公共文化设施建设的水平与人民日益增长的文化需求还不适应。下一步改进措施主要是逐年增加对公共文化设施建设和管理的资金投入，从而为丰富人民群众精神文化生活更好地提供强有力的支持，进一步提升基层公共文化设施建设。

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。