

2019 年烟台市文学艺术界联合会  
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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行烟台市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市文艺家代表大会。

组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市文学艺术界联合会预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市文学艺术界联合会 2019 年部门预算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 烟台市文学艺术界联合会 |    |
| 2  | 烟台市文学创作研究室  |    |

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收 入             |    |        | 支 出           |    |        |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 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  | 542.26 | 一、文化体育与传媒支出   | 30 | 527.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 31 | 314.40 |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 22.43  |
| 四、事业收入          | 4  |        |               | 33 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        |               | 34 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        |               | 35 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 10.10  |               | 36 |        |
|                 | 8  |        |               | 37 |        |
|                 | 9  |        |               | 38 |        |
|                 | 10 |        |               | 39 |        |
|                 | 11 |        |               | 40 |        |
|                 | 12 |        |               | 41 |        |
|                 | 13 |        |               | 42 |        |
|                 | 14 |        |               | 43 |        |
|                 | 15 |        |               | 44 |        |
|                 | 16 |        |               | 45 |        |
|                 | 17 |        |               | 46 |        |
|                 | 18 |        |               | 47 |        |
|                 | 19 |        |               | 48 |        |
|                 | 20 |        |               | 49 |        |
|                 | 21 |        |               | 50 |        |
|                 | 22 |        |               | 51 |        |
|                 | 23 |        |               | 52 |        |
|                 | 24 |        |               | 53 |        |
| 本年收入合计          | 25 | 552.36 | 本年支出合计        | 54 | 581.67 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |        | 结余分配          | 55 |        |
| 年初结转和结余         | 27 | 40.41  | 年末结转和结余       | 56 | 11.10  |
|                 | 28 |        |               | 57 |        |
| 总计              | 29 | 592.77 | 总计            | 58 | 592.77 |

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  
单位：万元

部门：烟台市文学艺术界联合会

| 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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |       |
| 栏 次          |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计          |                      | 552.37 | 542.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.10 |
| 207          | 文化旅游体育<br>与传媒支出      | 488.39 | 488.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20701        | 文化和旅游                | 448.39 | 448.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070101      | 行政运行                 | 286.21 | 286.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070111      | 文化创意与保<br>护          | 162.18 | 162.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20799        | 其他文化体育<br>与传媒支出      | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2079902      | 宣传文化发展<br>专项支出       | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出        | 31.44  | 31.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休        | 31.44  | 31.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 31.44  | 31.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 22.43  | 22.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：烟台市文学艺术界联合会

| 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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |       |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗     | 22.43  | 22.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.04   | 7.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 11.42  | 11.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 229          | 其他支出             | 10.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.10 |
| 22999        | 其他支出             | 10.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.10 |
| 2299901      | 其他支出             | 10.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.10 |
|              |                  |        |        |        |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市文学艺术界联合会

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次          |                 | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                 | 581.67 | 502.17 | 79.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 207          | 文化旅游体育与<br>传媒支出 | 527.80 | 448.30 | 79.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20701        | 文化和旅游           | 468.30 | 448.30 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070101      | 行政运行            | 286.12 | 286.12 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070111      | 文化创作与保护         | 182.18 | 162.18 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20799        | 其他文化体育与<br>传媒支出 | 59.50  | 0.00   | 59.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2079902      | 宣传文化发展专<br>项支出  | 59.50  | 0.00   | 59.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出   | 31.44  | 31.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休   | 31.44  | 31.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

# 支出决算表

部门：烟台市文学艺术界联合会

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |                      | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 31.44  | 31.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 22.43  | 22.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗         | 22.43  | 22.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 7.04   | 7.04  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.97   | 3.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业<br>单位医疗支出     | 11.42  | 11.42 | 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  
单位：万元

部门：烟台市文学艺术界联合会

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 542.26 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                 |
| 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 | 527.80 | 527.80         |                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 314.40 | 314.40         |                 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 22.43  | 22.43          |                 |
| 本年收入合计        | 10 | 542.26 | 本年支出合计        | 25 | 581.67 | 581.67         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 11 | 40.41  | 年末财政拨款结转和结余   | 26 | 1.0    | 1.0            |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 12 |        |               | 28 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 14 |        |               |    |        |                |                 |
| 总计            |    | 582.67 | 总计            |    | 582.67 | 582.67         |                 |

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  
单位：万元

部门：烟台市文学艺术界联合会

| 项 目          |             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          |             | 581.67 | 502.17 | 79.50 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 527.80 | 448.30 | 79.50 |
| 20701        | 文化和旅游       | 468.30 | 448.30 | 20.00 |
| 2070101      | 行政运行        | 286.12 | 286.12 | 0.00  |
| 2070111      | 文化创作与保护     | 182.18 | 162.18 | 20.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 59.50  | 0.00   | 59.50 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出  | 59.50  | 0.00   | 59.50 |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 31.44  | 31.44  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休   | 31.44  | 31.44  | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市文学艺术界联合会

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次          |                  | 1     | 2     | 3    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.43 | 22.43 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.43 | 22.43 | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.04  | 7.04  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.97  | 3.97  | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.42 | 11.42 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 384.20 | 302      | 商品和服务支出   | 52.00 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 101.25 | 30201    | 办公费       | 12.99 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 89.38  | 30202    | 印刷费       | 1.21  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 103.20 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.09  | 310      | 资本性支出       | 3.51 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.33  | 30206    | 电费        | 0.20  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.86   | 30207    | 邮电费       | 2.17  | 31002    | 办公设备购置      | 3.51 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.69  | 30208    | 取暖费       | 5.06  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.00   | 30209    | 物业管理费     | 4.40  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 3.40  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 30.49  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.49   | 30213    | 维修（护）费    | 4.14  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.53   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 62.45  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 27.10  | 30217    | 公务接待费     | 0.07  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.48   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |       |          |                    |      |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |       |
| 30305    | 生活补助        | 29.47  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |
| 30306    | 救济费         | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.62  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.54  | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.29  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 5.41   | 30239    | 其他交通费用    | 11.18 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |       |
|          |             |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.65  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |       |
|          |             |        |          |           | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00 |       |
|          |             |        |          |           | 0.00  | 39906    | 赠与                 | 0.00 |       |
|          |             |        |          |           | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
|          |             |        |          |           | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
|          |             |        |          |           | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计   |             | 446.66 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 55.51 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：烟台市文学艺术界联合会

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.9   | 0            | 1.5        | 0           | 1.5         | 0.4       | 1.35  | 0            | 1.29       | 0           | 1.29        | 0.06      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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  
单位：万元

部门：烟台市文学艺术界联合会

| 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<br>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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

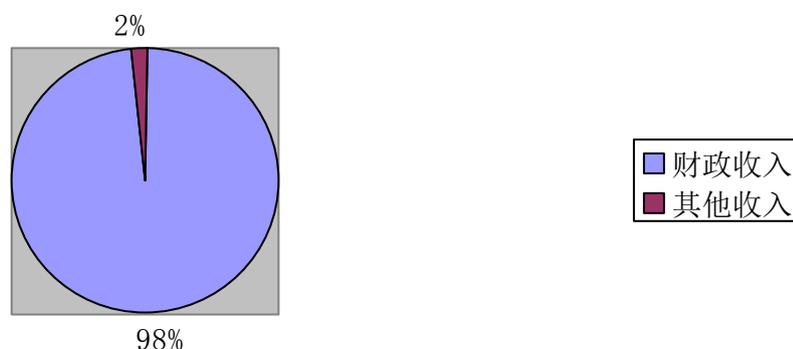
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1185.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.83 万元，增长 3%。主要是人员、工资收入和业务经费增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 552.37 万元，其中：财政拨款收入 542.26 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元；其他收入 10.10 万元，占 2%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 581.67 万元，其中：基本支出 501.57 万元，占 86.2%；项目支出 0.6 万元，占 0.1%；往年结转项目支出 79.50 万元，占 13.7%；没有对附属单位补助支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1123.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.66 万元、56.93 万元，增长 6%、9%。主要是业务活动经费增加和人员工资增加。



## 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

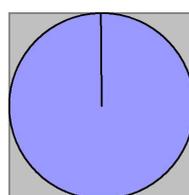
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 581.67 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.93 万元，增长 10%。主要是业务活动经费增加和增加人员增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 581.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.67 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。

■ 一般公共服务类支出



100%

## （财政拨款支出决算结构图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.88万元，支出决算为582.67万元，完成年初预算的135%。决算数大于年初预算数的主要原因追加业务活动经费增加和增加人员工资。其中：

1、一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出和办公费用。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于文化体育和传媒支出。年初预算为362.01万元，支出决算为513.8万元，完成年初预算的142%。决算数大于年初预算数主要原因是追加业务活动经费增加和人员工资增加。

3、一般公共预算（类）财政拨款（款）社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为31.44万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共预算（类）财政拨款（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。主要反映用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算502.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费446.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市文学艺术界联合会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.35万元，完成年初预算的71%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.29万元，完成年初预

算的 86%；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 15%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.55 万元，主要原因是财政资金压减。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.21 万元、公务接待费减少 0.34 万元。因公出国（境）费没有此项开支。公务用车购置及运行费减少主要原因是公车运行次数减少，使用成本减少。公务接待费减少的主要原因是接待活动和批次减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市文学艺术界联合会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.29 万元，主要用于机要通信车运行保障等。2019 年烟台市文学艺术界联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于兄弟单位调研走访学习，共计接待 1 批次、10 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 286.12 万元，与 2019 年预算基本持平。

本部门所属预算单位市文学创作研究室为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 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 3.51 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 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对

机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2019 年度办公设备购置项目涉及资金 0.6 万元，从评价结果看，1 个评价项目平均得分 95 分以上。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。项目支出绩效评价工作完成后，市文联按照上级要求，将项目支出绩效评价结果以书面材料报市财政局备案。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市文学艺术界联合会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市文学艺术界联合会项目支出绩效自评情况，办公设备购置项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):**指烟台市文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):**指烟台市文学艺术界联合会及所属单位开展扶持文学创作活动等所需的各项支出。

**十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):**指烟台市文学艺术界联合会及所属单位开展其他文学创作活动等所需的各项支出。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):**指烟台市文学艺术界联合会及所属单位开展宣传文化活动等所需的各项支出。

**二十、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出**

**（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**指烟台市文学艺术界联合会及所属单位开展其他文学传播活动等所需的各项支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台市文学艺术界联合会及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指烟台市文学艺术界联合会及所属事业单位在职人员的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台市文学艺术界联合会在职人员的医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指烟台市文学艺术界联合会及所属事业单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市文学艺术界联合会机关所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度烟台市文学艺术界联合会部门预算 项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称   | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 办公设备购置 | 烟台市文学艺术界联合会 | 95   | 优秀   |

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

|                                     |               |           |                    |             |            |          |    |                       |  |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|-------------|------------|----------|----|-----------------------|--|
| 项目名称                                | 办公设备购置        |           | 预算部门               | 烟台市文学艺术界联合会 |            |          |    |                       |  |
| 资金使用单位                              | 烟台市文学艺术界联合会   |           | 项目负责人              | 宋作新         | 联系电话       | 6273276  |    |                       |  |
| 年度总体目标                              | 年初设定目标        |           | 年度总体目标完成情况综述       |             |            |          |    |                       |  |
|                                     | 更新家具设备        |           | 完成长沙发购置，保障工作人员办公需要 |             |            |          |    |                       |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                   | 资金            |           | 年初预算数(A)           | 全年执行数(B)    | 分值         | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法                |  |
|                                     | 年度资金总额        |           | 0.6                | 0           | 10         | 100%     | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  |
|                                     | 其中：财政拨款       |           | 0.6                | 0           | -          | -        | -  |                       |  |
|                                     | 其他资金          |           | 0                  | 0           | -          | -        | -  |                       |  |
| 年度绩效指标完成情况                          | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标               | 预期指标值(A)    | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分 | 未完成原因                 | 得分计算方法   |
|                                     | 产出指标<br>(50分) | 数量指标      |                    | 3个          | 100%       | 20       | 20 | 无                     | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。<br>定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 |
|                                     |               | 质量指标      | 3c 认证              | 合规          | 100%       | 10       | 10 | 无                     |  |
|                                     |               | 时效指标      | 及时购置设备             | 及时          | 100%       | 10       | 10 | 无                     |  |
|                                     |               | 成本指标      | 预算控制               | ≤6000 元     | 100%       | 10       | 10 | 无                     |  |
|                                     | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    | 无                  | 无           | 无          | 无        | 无  | 无                     |  |
|                                     |               | 社会效益指标    | 供应商小微企业            | 合规          | ≥10%       | 20       | 15 | 无                     |  |
|                                     |               | 可持续影响指标   | 符合国家节能标准           | 合规          | 符合国家节能标准   | 10       | 10 | 无                     |  |
| 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标     | 工作人员满意度   | ≥80%               | ≥90%        | 5          | 5        | 无  |                       |  |
|                                     |               | 参与评比满意度   | ≥80%               | ≥90%        | 5          | 5        | 无  |                       |  |
| <b>总分</b>                           |               | <b>95</b> |                    |             |            |          |    |                       |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               | <b>无</b>  |                    |             |            |          |    |                       |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2019 年度绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》等相关文件要求，烟台市文学艺术界联合会成立绩效评价工作组，对 2019 年度专项资金支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

### 一、专项资金基本情况

#### （一）项目概况

项目实施主体为烟台市文学艺术界联合会，工作职能为：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；组织文艺家深入生活，繁荣创作；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

（四）负责文联组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

项目立项依据：根据日常工作需求和资产配置标准，购置办公设备，满足日常工作需求。

项目实施计划及主要内容：2019 年度内采购长沙发等设备。

(二) 资金主要支持方向

基础设备类项目。

更新家具设备，购置长沙发。

(三) 项目绩效目标

总体绩效目标分完成长沙发购置，保障工作人员办公需要。

二、绩效评价实施及结果

(一) 设立评价指标

根据预算绩效管理相关规定，以资金使用结果为导向，确定评价指标，界定指标权重。主要指标体系包含预算执行率 10 分、绩效指标 90 分，满分 100 分。其中绩效指标设 3 个一级指标，7 个二级指标，8 个三级指标。具体详细评价标准详见附件。

(二) 评价工作开展

1、项目单位自评。网上填写 2019 年度专项资金绩效评价及打分表、项目绩效自评报告。

2、市县主管部门自评。对项目单位报送自评材料的完整性、真实性进行网上核实，同时对项目绩效完成情况进行现场核查。在核查无误的基础上对项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总

分析，根据核查分析和现场评价情况，分专项形成绩效自评综合报告。

### （三）自评结果

严格按照政府采购及专用设备采购流程、要求严格执行，在政府采购及专用设备采购圈定的范围内选择供应商按核定标准进行了购置。本次绩效评价针对项目预算执行率、产出、效益和满意度四个方面进行了总体自评价，2019年专项资金自评分为95分。

### 三、绩效指标分析

#### （一）产出预算执行率

2019年专项资金总体预算0.6万元，实际下拨专项资金0.6万元。专项资金预算执行率为100%。该指标设置分为10分，得分10分。

#### （二）产出指标绩效情况

1、数量指标。2019年预计采购长沙发3件，已按指标进行采购，该指标设置分为20分，得分20分。

2、质量指标。产品质量通过3c认证，质量合规，专项资金使用较好。该指标设置分为10分，得分10分。

3、时效指标。资金拨付到位情况统计，不存在跨年支付的情况，资金拨付及时率为100%。该指标设置分为10分，项目完工及时率达到指标值100%，得分10分。

4、成本指标。项目完成年初设定的成本指标。共计花费 0.6 万元。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

### （三）效益指标绩效情况

1、社会效益指标。专项资金的使用选择小微企业供应商，投入有效带动经济的发展，该指标设置分为 20 分，未完全采用小微企业供应商，得分 15 分。

4、可持续影响指标。符合国家节能标准，促进单位可持续发展。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

### （四）满意度指标绩效情况

服务对象满意度指标，工作人员和参与评比的满意度达 90% 以上。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

## 四、存在的问题

未完全按照社会指标进行采购，选择小微企业供应商。

## 五、整改措施

严格按照标准进行办公设备采购。