

2019 年度
威海市文学艺术界联合
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

(一) 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文联代表大会的决议、决定。

(二) 为全市性各文艺家协会和各市（区）文联做好联络、协调和服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(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；会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) 负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术协会进行监督管理。

(五) 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。

(六) 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

威海市文学艺术创作研究院职能：

加强文学艺术创作、繁荣发展文学、艺术事业。小说、散文、影视等文学艺术创作，辅助全市重点业余作者。培养文学艺术创作队伍，繁荣威海文学艺术事业，编辑出版《威海文艺》杂志。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市文联决算包括：威海市文联本级决算、威海市文联下属事业单位威海市文学艺术创作研究院决算。

纳入威海市文联2019年部门决算编制范围的预算单位共2个，包括：

- 1、威海市文联本级
- 2、威海市文学艺术创作研究院

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：威海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	891.76	一、一般公共服务支出	30	439.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	382.16
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.27
	9		九、社会保险基金支出	38	0.00
	10		十、卫生健康支出	39	19.04
	11		十一、节能环保支出	40	0.00
	12		十二、城乡社区支出	41	0.00
	13		十三、农林水支出	42	0.00
	14		十四、交通运输支出	43	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十七、金融支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	37.18
	21		二十一、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	51	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	24		二十四、其他支出	53	40.00
本年收入合计	25	891.76	本年支出合计	54	919.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	27.89	年末结转和结余	56	0.10
	28			57	
总计	29	919.65	总计	58	919.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：威海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 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		891.76	891.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市文学艺术界联合会

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		919.55	439.65	479.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	439.90	0.00	439.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	439.90	0.00	439.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事	439.90	0.00	439.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：威海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 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	891.76	一、一般公共服务支出	31	439.90	439.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	382.16	382.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.27	1.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.04	19.04	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.18	37.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	20.00	20.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	891.76	本年支出合计	56	899.54	899.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	7.89	年末财政拨款结转和结余	57	0.10	0.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	7.89		58			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	899.65	总计	60	899.65	899.65	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：威海市文学艺术界联合会

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		899.55	439.65	459.9
201	一般公共服务支出	439.90	0.00	439.9
20129	群众团体事务	439.90	0.00	439.9
2012999	其他群众团体事务支出	439.90	0.00	439.9
207	文化旅游体育与传媒支出	382.16	382.16	0.00
20701	文化和旅游	382.16	382.16	0.00
2070101	行政运行	190.66	190.66	0.00
2070111	文化创作与保护	153.56	153.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.94	37.94	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：威海市文学艺术界联合会

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	363.41	302	商品和服务支出	76.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.36	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.93	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.18	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	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.17	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	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	11.20	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	18.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00

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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		363.42	公用经费合计					76.23

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：威海市文学艺术界联合会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：威海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 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入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

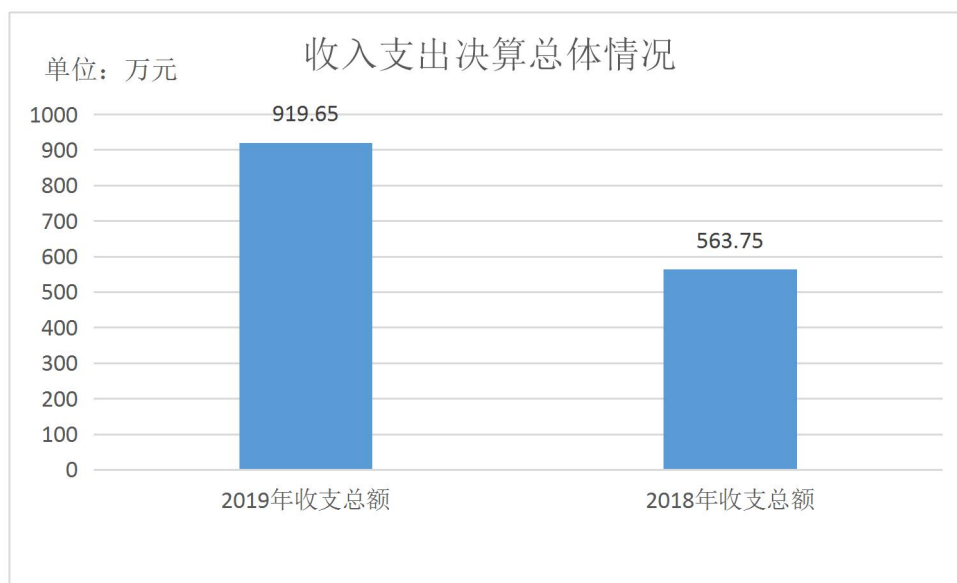
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

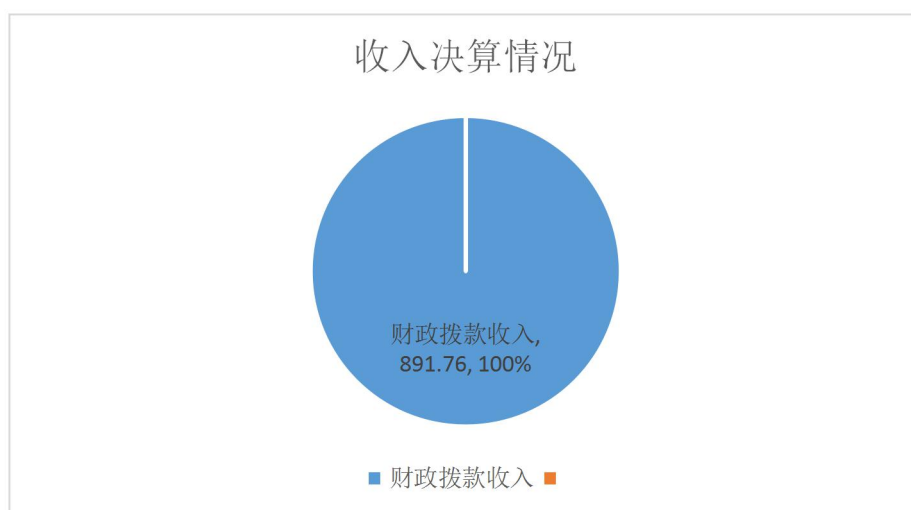
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 919.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 355.9 万元，增长 63.13%。主要是新增 2019 中国（威海）国际合唱节政府采购。



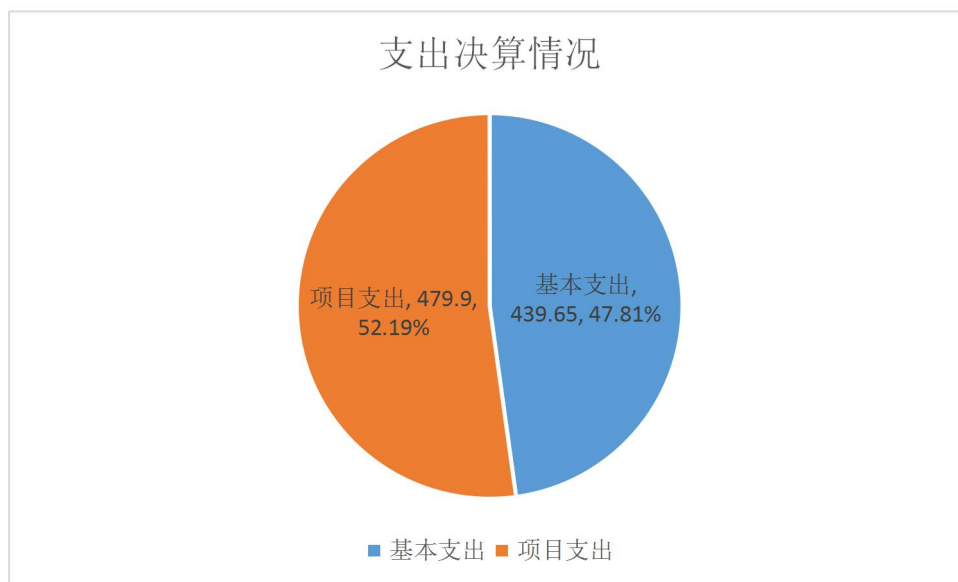
二、收入决算情况说明

本年收入合计 891.76 万元，其中：财政拨款收入 891.76 万元，占 100%；



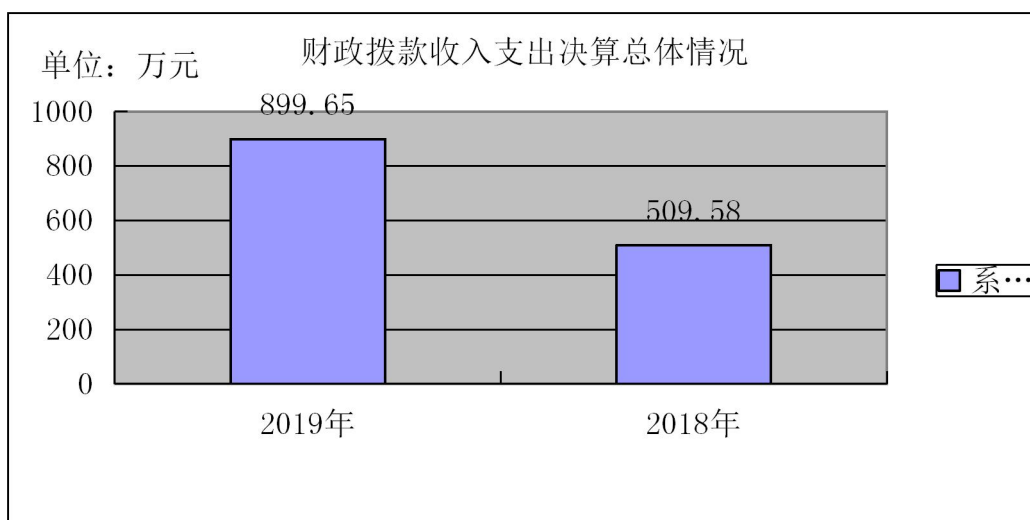
三、支出决算情况说明

本年支出合计 919.55 万元，其中：基本支出 439.65 万元，占 47.81%；项目支出 479.9 万元，占 52.19%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

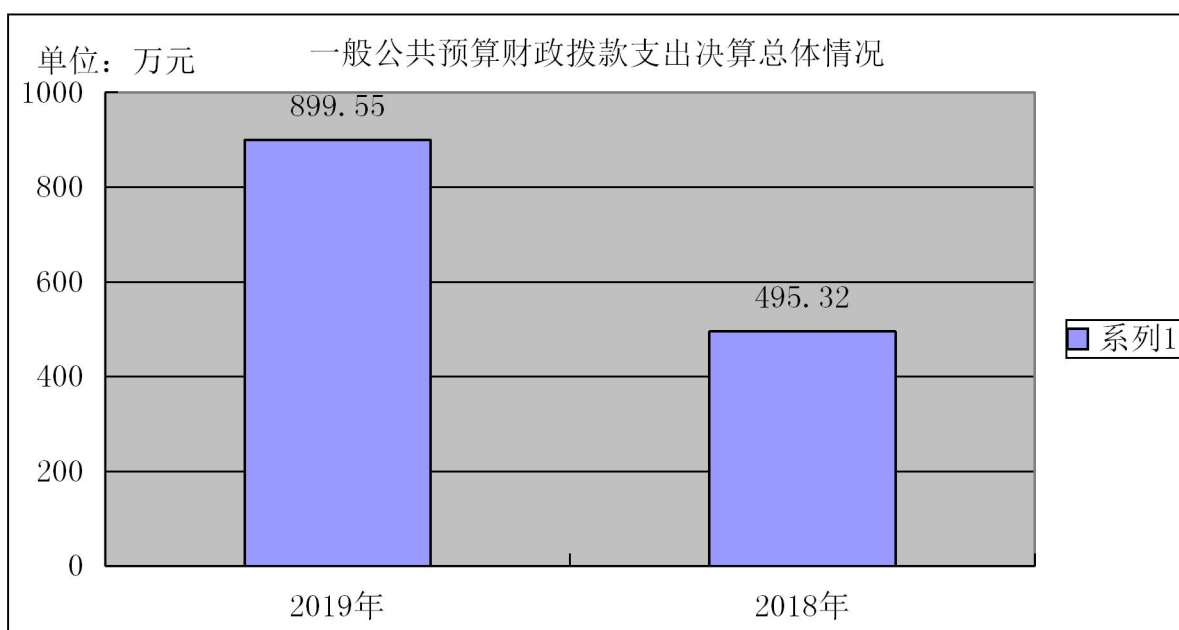
2019 年度财政拨款收、支总计 899.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 390.07 万元，增长 76.55%。主要是新增 2019 中国（威海）国际合唱节政府采购。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

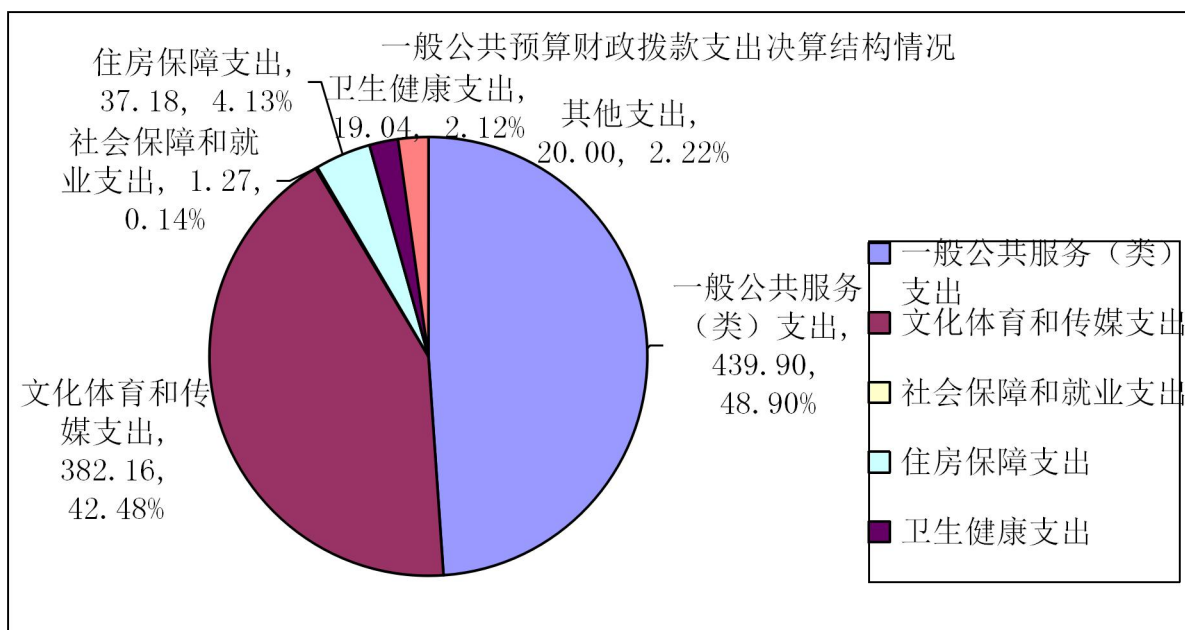
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出899.55万元，占本年支出合计的97.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.23万元，增长81.61%。主要是新增2019中国（威海）国际合唱节政府采购。



（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899.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出439.9万元，占48.90%；文化旅游体育与传媒支出382.16万元，占42.48%；社会保障和就业支出1.27万元，占0.14%；卫生健康支出19.04万元，占2.12%；住房保障支出37.18万元，占比4.13%；其他支出20万元，占2.22%。



(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 476.45 万元，支出决算为 899.55 万元，完成年初预算的 188.80%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是新增 2019 中国（威海）国际合唱节政府采购。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）主要反映威海市文联对社会团体组织扶持资金和开展文艺活动的支出。年初预算数为 80 万元，支出决算为 439.9 万元，完成年初预算的 549.88%，决算数大于预算数主要原因是新增 2019 中国（威海）国际合唱节政府采购。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 210.64 万元，支出决算为 190.66 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于预算数主要原因是厉

行节俭、节约开支。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项),主要用于反映指市文联下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算数 143.98 万元,支出决算数 153.56 万元,完成年初预算的 106.65%,决算数小于预算数主要原因是办公室搬迁,搬迁费用、维修费用增多。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项),主要用于反映指市文联下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 37.94 万元。决算数大于预算数主要原因是下属事业单位的部分工资奖金列在此项。

(5) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算数 1.08 万元,支出决算为 1.27 万元,完成年初预算的 117.59%,决算数大于预算数主要原因是社保基数调整导致支出调整。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要反映用于市文联机关人员基本医疗保险缴费支出。年初预算数 7.12 万元,支出决算为 6.88 万元,完成年初预算的 96.63%,决算数小于预算数主要原因是社保基数调整导致支出调整。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项），主要反映用于市文联直属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年交纳基数调整并且新进一位工作人员。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于市文联机关人员和下属单位医疗补助，年初预算为 3.32 万元，支出决算为 4.53 万元。完成年初预算的 136.45%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年交纳基数调整并且新进一位工作人员。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于市文联机关及直属事业单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为 23.81 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 156.15%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年交纳基数调整并且新进一位工作人员。

（10）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指市文联对协会的其他资金扶持。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数主要原因是向宣传部申请的资金支出列在此列。

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 439.65 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 363.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事

业单位基本养老保险费、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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 76.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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”经费支出范围包括威海市文联及其所属预算单位威海市文学艺术创作研究院，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 0.13 万元，完成年初预算的 13%，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 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.13 万元，完成年初预算的 13%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算减少 0.13 万元，主要原因是厉行节俭、节约开支。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与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.13 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是厉行节俭、节约开支。公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平的主要原因是厉行节俭、节约开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭、节约开支。

（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，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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13%。其中：国内公务接待 0.13 万元，主要用于中国舞协考察威海，共计接待 1 批次、6 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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 43.32 万元，比年初预算数减少 7.2 万元，降低 14.25%，主要原因是厉行节俭、节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 367.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 辆，其中，

符合规定的领导干部用车 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，其他用车 0 辆；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，威海市文联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织威海市文联及所属单位威海市文学艺术创作研究院，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 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“威海市文化社团组织扶持专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 80 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。威海市文联 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市威海市文联项目支出绩效自评情况，以及“威海市文化社团组织扶持专项资金”1 个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

以“威海市文化社团组织扶持专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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，市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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指威海市文联对协会的专项资金补助及开展文艺活动支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指市文联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指市文联下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):指市文联下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其

他社会保障和就业支出（项）：指威海市文联各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市文联机关缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市文联属各事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市文联各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市文联各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指市文联对协会的其他资金扶持。

第五部分

附 件

2019 年度威海市文联预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市文化社团组织扶持专项资金	威海市文学艺术界联合会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		威海市文化社团组织扶持专项资金			主管部门		威海市文学艺术界联合会	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2019年，市文联通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动4场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出300场，参与人次500人次，赠送书法作品2000幅，传统文化进校园活动5场等。			2019年，市文联通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动4场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出1272场，参与人次740人次，赠送书法作品2000幅，传统文化进校园活动20场等。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出	数量指标	主题文艺活动举办数量	>=4场	4场	10	10	
			“京剧广场演出”活动数量	>=300场	1272场	10	10	已经超额完成

指标	指标 (50分)		“文艺志愿服务行”活动参与人次	≥500人	740人	10	10	已经超额完成	
			“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品	≥2000幅	2000幅	10	10		
			传统文化进校园活动数量	≥5场	20场	10	10	已经超额完成	
		质量指标	良好社会反响	良好	100%	4	4	良好社会反响	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	4	4	资金发放及时性	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对活动知晓率	≥95%	100%	3	3		
			文艺工作者对活动知晓率	≥100%	100%	3	3		
			活动覆盖全市，提升城市文化内涵	≥100%	100%	4	4		
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	100%	4	4		
			长效管理机制健全性	健全	100%	4	4		
			信息公开情况	公开	100%	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥95%	100%	5	5		
			文艺工作者对活动满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分	100							

2019 年度威海市文化社团组织扶持专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景

为扶持文化社团组织开展文化活动，激励文艺精品创作，促进德艺双馨文艺队伍建设，威海市文学艺术界联合会决定在文化社团组织范围内开展 2019 年“威海市文化社团扶持”行动。

（二）项目立项依据及预算安排

《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（威发〔2017〕3 号）要求，加强文艺领域艺术家队伍建设，通过财政部分支持、鼓励社会资助等途径，解决各类文艺家协会活动经费不足的问题。2020 年拟安排资金 72 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

2019 年，市文联通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动 4 场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出 300 场，参与人次 500 人次，赠送书法作品 2000 幅，传统文化进校园活动 5 场等。

2. 项目绩效指标项目

1. 主题文艺活动举办数量, ≥ 4 场
2. “京剧广场演出”活动数量, ≥ 300 场
3. “文艺志愿服务行”活动参与人次, ≥ 500 人
4. “文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品, ≥ 2000 幅
5. 传统文化进校园活动数量, ≥ 5 场
6. 良好社会反响, 良好
7. 资金发放及时性, 及时
8. 群众对活动知晓率, $\geq 95\%$
9. 文艺工作者对活动知晓率, $\geq 100\%$
10. 活动覆盖全市, 提升城市文化内涵, $\geq 100\%$
11. 档案管理健全性, 健全
12. 长效管理机制健全性, 健全
13. 信息公开情况, 公开
14. 群众对活动满意度, $\geq 95\%$
15. 文艺工作者对活动满意度, $\geq 100\%$

二、项目评价结论情况

2019年,威海市文化社团组织扶持专项资金项目是由项目单位威海市文学艺术界联合会根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评价,评价得分为100分,整体评价结论为“优”。项目主要绩效:

1. 该项目政策依据明确,对项目的实施起到了指引规范作用。

《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》(威发

〔2017〕3号)等政策为该项目提供了有力的立项依据,为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范,具有可细化、量化的绩效指标。通过竣工检测,各项目均符合规范和设计要求,已全部投入使用。主题文艺活动举办数量:≥4场,“京剧广场演出”活动数量:≥300场,“文艺志愿服务行”活动参与人次:≥500人,传统文化进校园活动数量:≥5场,良好社会反响:良好,资金发放及时性:及时,群众对活动知晓率:≥95%,文艺工作者对活动知晓率:≥100%,活动覆盖全市,提升城市文化内涵:≥100%,档案管理健全性:健全,长效管理机制健全性:健全,信息公开情况:公开,群众对活动满意度:≥95%,文艺工作者对活动满意度:≥100%。