

2019 年度枣庄市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职能

枣庄市文学艺术界联合会（简称枣庄市文联）是中共枣庄市委领导的由区市文学艺术界联合会（简称区市文联）、产业和行业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。枣庄市文联是山东省文学艺术界联合会的团体会员，在市委、市政府和山东省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作，市文联机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，着力优化职能，按照走在前列的目标定位，团结带领广大文艺工作者为繁荣发展文艺事业，加快推进经济文化建设贡献力量，把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

枣庄市文联主要职责是：

（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和市文联委员会的决议、决定。对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）举办主题性重大文艺活动，组织文艺作品创作生产，推出精品力作和优秀人才。

- (三) 反映团体会员、全委会委员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。
- (四) 推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，开展文艺志愿服务，组织文艺惠民活动。
- (五) 引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现培养和扶持文艺人才。
- (六) 加强文艺工作者的团结，加强文艺界与社会各界的联系，组织开展文化交流活动。
- (七) 根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。
- (八) 依法开展行业管理、行业服务和行业自律。
- (九) 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市文学艺术界联合会部门决算包括：枣庄市文学艺术界联合会本级决算。纳入枣庄市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算汇编范围的决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市文学艺术界联合会局本级	参公事业单位	
2			

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

公开 01 表

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	378.33	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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.36
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	299.48
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.44
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	12.11
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	18.47

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00
	25	0.00		55	0.00
本年收入合计	26	378.33	本年支出合计	56	374.86
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	3.47
	29	0.00		59	0.00
总计	30	378.33	总计	60	378.33

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

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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		378.33	378.33					
205	教育支出	2.36	2.36					
20508	进修及培训	2.36	2.36					
2050803	培训支出	2.36	2.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	299.53	299.53					
20701	文化和旅游	57.88	57.88					
2070108	文化活动	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	49.88					
20799	其他文化体育与传媒支出	241.65	241.65					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.65	211.65					
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86					
20805	行政事业单位离退休	36.84	36.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					

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
20808	抚恤	9.02	9.02					
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
221	住房保障支出	18.47	18.47					
22102	住房改革支出	18.47	18.47					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，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：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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		374.86	311.86	63.00			
205	教育支出	2.36	2.36	0.00			
20508	进修及培训	2.36	2.36	0.00			
2050803	培训支出	2.36	2.36	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	299.48	236.48	63.00			
20701	文化和旅游	57.88	24.88	33.00			
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	24.88	25.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	241.60	211.60	30.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.60	211.60				
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44				
20805	行政事业单位离退休	36.84	36.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
20808	抚恤	5.60	5.60				
2080801	死亡抚恤	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				

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
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

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	378.33	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	
	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	35	2.36	2.36	
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	299.48	299.48	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.44	42.44	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	12.11	12.11	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	18.47	18.47	

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
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
	25	0.00		55	0.00	0.00	
本年收入合计	26	378.33	本年支出合计	56	374.86	374.86	
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	3.47	3.47	
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59	0.00	0.00	
总计	30	378.33	总计	60	378.33	378.33	

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。本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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		374.86	311.86	63.00
205	教育支出	2.36	2.36	0.00
20508	进修及培训	2.36	2.36	0.00
2050803	培训支出	2.36	2.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.48	236.48	63.00
20701	文化和旅游	57.88	24.88	33.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	24.88	25.00
20799	其他文化体育与传媒支出	241.60	211.60	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.60	211.60	
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	
20805	行政事业单位离退休	36.84	36.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
20808	抚恤	5.60	5.60	
2080801	死亡抚恤	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	

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
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

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	283.90	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.73	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.40	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		
人员经费合计		298.52	公用经费合计						13.34

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。本表金额转换为万元时，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：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

单位：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
0.18					0.18	0.18					0.18

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，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：枣庄市文学艺术界联合会（本级） 2019 年度

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

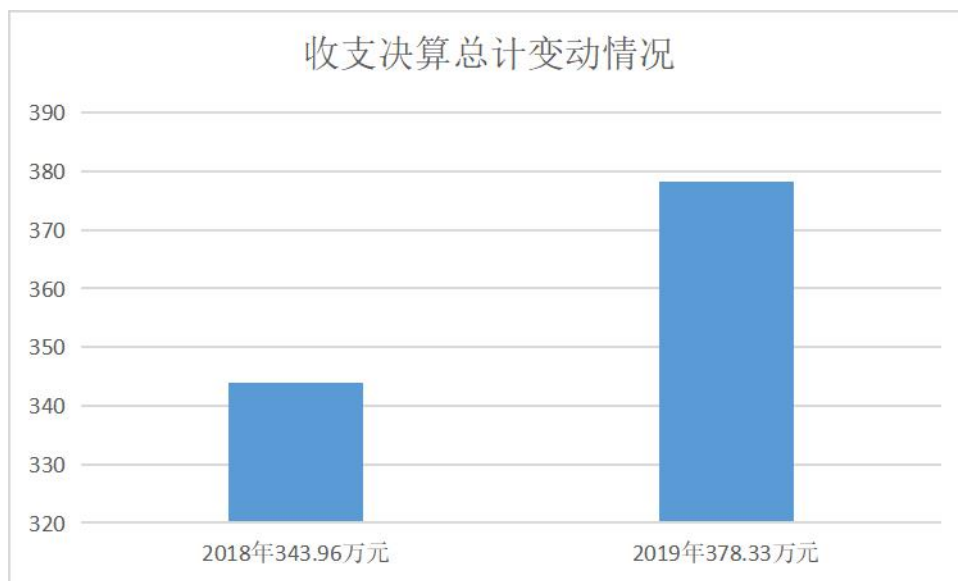
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

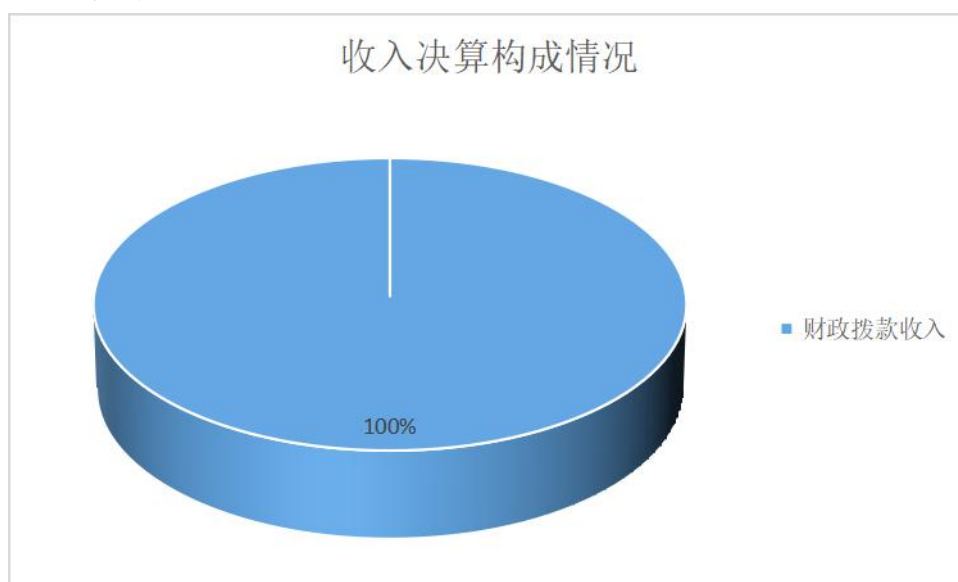
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 378.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 34.10 万元，增长 9%，主要原因是文化活动及宣传支出增加。



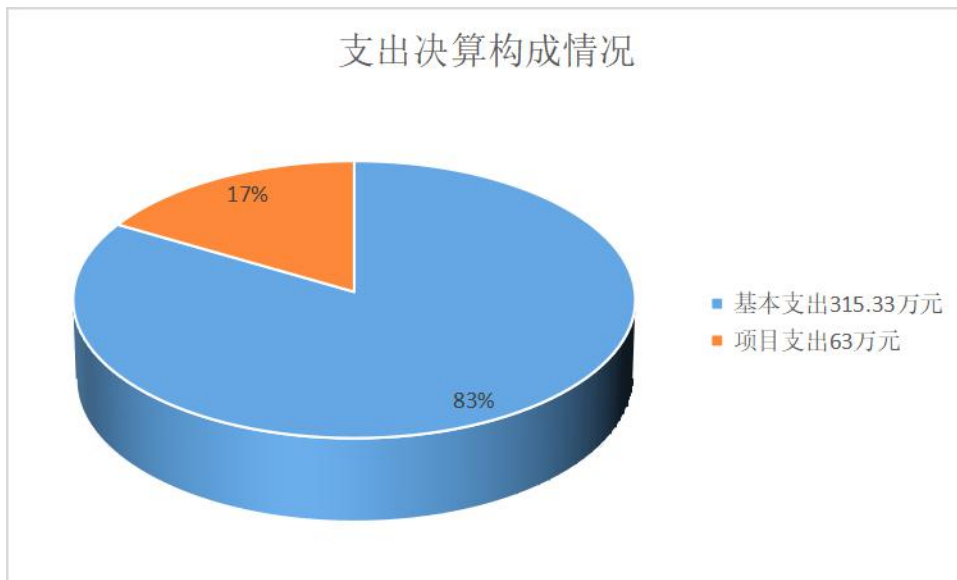
二、收入决算情况说明

2019 年本年度收入合计 378.33 万元，其中：财政拨款收入 378.33 万元。占本年收入 100%。



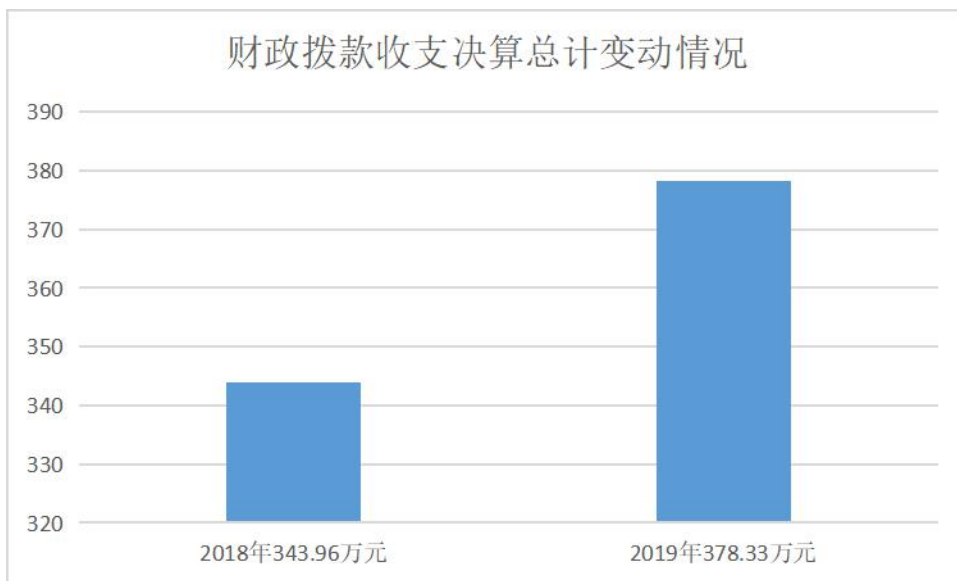
三、支出决算情况说明

2019 年本年度支出合计 378.33 万元。其中：基本支出 315.33 万元，占本年支出 83%；项目支出 63.00 万元，占本年支出 17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

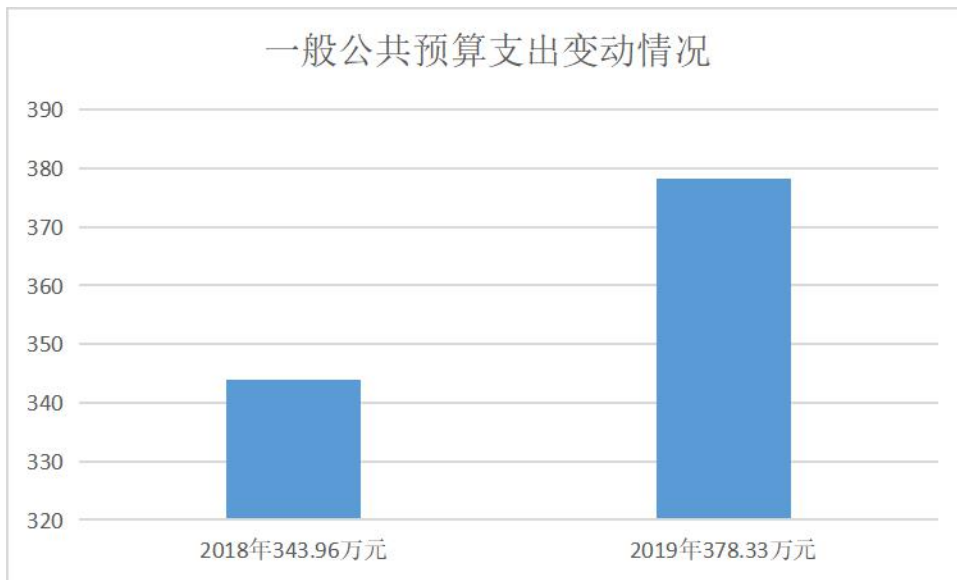
2019 年度财政拨款收、支总计 378.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.10 万元，增长 9% ，主要原因是文化活动及宣传支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

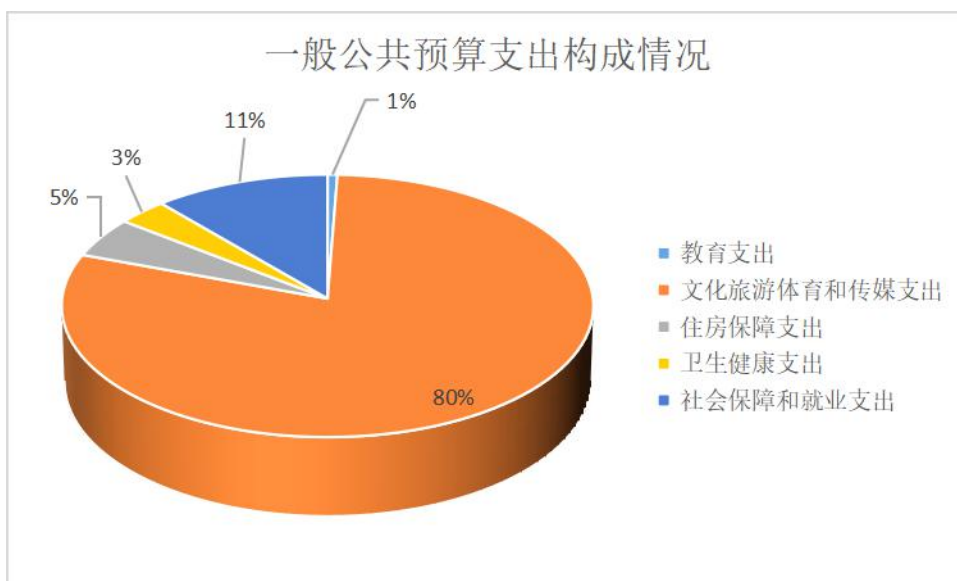
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 378.33 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 34.10 万元，增长 9%，主要原因是文化活动及宣传支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计378.33万元，主要用于以下方面：教育支出完成2.36万元，占一般公共预算支出0.6%；文化体育与传媒支出299.48万元，占一般公共预算支出80.4%；住房保障支出18.47万元，占一般公共预算支出5%；卫生健康支出12.11万元，占一般公共预算支出3%；社会保障和就业支出42.44万元占一般公共预算支出11%。



(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302.4万元，支出

决算为 378.33 万元。决算数大于年初预算数，主要是人员增加，文化活动增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）完成 2.36 万元，主要用于教育培训。年初预算为 2.46 万元，决算数与年初预算减少 0.16 万元，主要原因：教育培训支出减少。

2、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）8 万元，年初预算为 8 万元，决算数与年初预算持平，主要原因：庆祝建国 70 周年，严格执行预算。

3、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动和旅游支出（项）25 万元，年初预算为 25 万元，决算数与年初预算持平，主要原因：文化活动专项支出，严格执行预算。

4、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）211.60 万元。年初预算为 197.16 万元，决算数与年初预算增加 14.44 万元，主要原因：文化活动增加。

5、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）30 万元，主要用于文博会。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47 万元，主要用于住房保障。年初预算为 18.40 万元，决算数大于年初预算数 0.07 万元，主要原因是住房保障支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.72 万元，主要用于住医疗，年初预算为 2.72，决算数年初预算数持平，主要用于于医疗支出，严格执行预算。

8、社会保障和就业支出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）26.31万元，主要用于职工社保，年初预算为26.31万元，决算数年初预算数持平，主要用于保险支出，严格执行预算。

9、社会保障和就业支出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）10.53万元，主要用于职工社保，年初预算为10.53万元，决算数年初预算数持平，主要用于职业年金缴费，严格执行预算。

10、社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.60万元，主要用于死亡抚恤，退休人员死亡。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.87万元，主要用于住医疗，年初预算为6.49，决算数小于年初预算数0.62万元，主要由于人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.51万元，主要用于住医疗，年初预算为5.26，决算数小于年初预算数1.75万元，主要由于人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数297.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费283.90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、离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.30 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市文学艺术界联合会机关，共 1 个预算单位。2019 年度，枣庄市文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，决算数等于年初预算数，主要原因是贯彻过紧日子要求，严格执行预算。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有公务用车购置预算安排，也没有发生支出。

（3）公务接待费支出决算数 0.18 万元，年初预算数 0.18 万元，决算数等于年初预算数，主要原因是贯彻过紧日子要求，严格执行预算。

（二）“三公”经费支出具体情况。

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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，2019 年一般公共预算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 0.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：

(1) 国内公务接待费 0.18 万元。主要用于购买报刊，共计接待 0 批次、0 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 13.30 万元，较年初预算数增加 1.80 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市文学艺术界联合会政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 13.20 万元，占政府采购总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其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；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)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“材料费”“差旅”“建国70周年”“其他支出”“维护费”“印刷费”“文博会”等7个项目开展了部门评价，涉及资金63.00万元，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7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，群众满意度较高，基本实现了预期。

从评价情况来看，材料费用于书画材料购买，差旅费用于文艺家采风，建国70周年用于国庆展览宣传，印刷费用于《抱犊》杂志印刷，维护费用于维护枣庄文艺网，其他支出用于办公用品购买，文博会用于展览，所列项目都实现绩效目标，达到预期目的，对宣传弘扬文艺发挥积极作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市文学艺术界联合会2019年度部门预算项目绩效自评项目共计7个。有7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年度枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评情况，“材料费”“差旅”“建国70周年”“其他支出”“维护费”“印刷费”“文博会”等7个项目的绩效自评具体结果见附

件 1。

(三) 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：指省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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指市文联用于教育培训进修方面的支出。

十七、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指市文联开展文化活动方面的支出。

十八、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）指市文联开展文化旅游活动方面的支出。

十九、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指市文联开展宣传文化发展专项方面的支出。

二十、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）指市文联开展文化旅游体育和传媒活动其他方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指市文联用于缴纳事业单位基本养老保险缴费的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指市文联用于缴纳事业单位职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指市文联用于发放抚恤金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指市文联用于缴纳参公编制人员医疗保险支出。

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）指市文联用于缴纳事业编制人员医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指市文联用于缴纳公务员编制人员医疗保险支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指市文联用于缴纳单位人员住房公积金支出。

第五部分 附件

附件 1:

枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市文学艺术界联合会

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	材料费	100
2	差旅	100
3	建国 70 周年	100
4	其他支出	100
5	印刷费	100
6	维护费	100
7	文博会	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		材料费						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会 (机关)			
项目资金 (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	30,000	30,000	30,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	30,000	30,000	30,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买书画材料			基本满足创作需求				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (30分)	数量指标	作品数量	300 件	300 件	10	10	
		数量指标	参加活动人数	30 人次	30 人次	3	3	
		时效指标	实施年度 (2019 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	13	13	
		成本指标	材料费用	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	培养文学爱好者	是	是	10	10	
		可持续影响	提高文艺传播	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）			
项目资金 (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	80,000	80,000	80,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80,000	80,000	80,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文艺采风			丰富创作素材，激发创作灵感				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人数	30人	30人	5	5	
		数量指标	出差次数	2次	2次	5	5	
		数量指标	出差天数	30天	30天	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否保障单位各项业务正常开展。	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制	8万元	8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	促进文艺发展	是	是	20	20	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	20	20		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	建国 70 周年							
主管部门及代码	[206] 枣庄市文学艺术界联合会			实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会 (机关)			
项目资金 (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	80,000	80,000	80,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	80,000	80,000	80,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷《抱犊》杂志			印刷《抱犊》杂志				
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参展作品	1000 件	1000 件	10	10	
		数量指标	参加活动人数	10000 人	10000 人	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动举办情况	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制	8 万元	8 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高群众爱国热情	是	是	10	10	
		可持续影响	促进形象宣传	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他支出						
主管部门及代码		[203]枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[203001001]枣庄市文学艺术界联合会（机关）			
项目资金 (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	30,000	30,000	30,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30,000	30,000	30,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传枣庄文艺				保证办公正常运行			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人次	10000人次	10000人次	10	10	
		数量指标	活动数量	20次	20次	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足办公要求	是	是	10	10	
		质量指标	产品合格	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公费用	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推广文化艺术	是	是	10	10	
		可持续影响	宣传文艺文化	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[206] 枣庄市文学艺术界联合会			实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）			
项目资金 (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	90,000	90,000	90,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	90,000	90,000	90,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷《抱犊》杂志				印刷《抱犊》杂志			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷次数	6次	6次	10	10	
		数量指标	印刷数量	6000份	6000份	5	5	
		时效指标	实施年度(2019年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制	9万元	9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	印刷发行的效果(完成社普及宣传,取得良好社会效益)	是	是	10	10	
		可持续影响	科普宣传时效(长期)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	20	20		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维护费						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）			
项目资金 (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	20,000	20,000	20,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20,000	20,000	20,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传枣庄文艺				宣传枣庄形象，宣传文艺，丰富群众生活			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维护次数	60次	60次	10	10	
		数量指标	浏览数量	200000次	200000次	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	网站维护费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	宣传爱国爱家	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文博会						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会 (机关)			
项目资金 (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	300000	300000	300000	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	300000	300000	300000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷《抱犊》杂志			印刷《抱犊》杂志				
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参展作品	1000 件	1000 件	10	10	
		数量指标	参加活动人数	10000 人	10000 人	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动举办情况	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高群众爱国热情	是	是	10	10	
		可持续影响	促进形象宣传	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	100.00		