

# 2018 年韶关市文学艺术界联合会部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市文学艺术界联合会 2018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 韶关市文学艺术界联合会 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市文学艺术界联合会 概况**

### **(一) 部门主要职责**

韶关市文学艺术界联合会的主要职责是：

(一) 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺事业。

(二) 指导、协调市属各文艺家协会和各县（市）、厂矿文联开展活动。

(三) 组织创作、展览、演出、比赛、评论，开展文艺评奖、表彰、纪念活动。

(四) 加强同全国各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，加强同港澳地区及海外文艺界人士和文艺团体的联系，开展对外文化交流活动，维护宪法和法律赋予艺术家的权益。

(五) 主管、主办市文联系统的文艺报刊。

(六) 联络、管理市属各文艺家协会及其办事机构。

### **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市文学艺术界联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	313.80	一、一般公共服务支出	26	69.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	204.42
	8		八、社会保障和就业支出	33	26.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	313.80	<b>本年支出合计</b>	47	313.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	313.80	<b>总计</b>	50	313.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.53	6.53	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	16.36	16.36	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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。



表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	258.60	55.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	204.42	149.22	55.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	204.42	149.22	55.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	258.60	55.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.53	6.53	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	一、一般公共服务支出	29	69.34	69.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	204.42	204.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.80	26.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.24	13.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	313.80	<b>本年支出合计</b>	52	313.80	313.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	313.80	<b>总计</b>	56	313.80	313.80	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	258.60	55.20
201	一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.34	69.34	0.00
207	文化体育与传媒支出	204.42	149.22	55.20
20701	文化	204.42	149.22	55.20
2070101	行政运行	149.22	149.22	0.00
2070199	其他文化支出	55.20	0.00	55.20
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.80	26.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	313.80	258.60	55.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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

部门： 韶关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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.59	302	商品和服务支出	52.37
30101	基本工资	39.92	30201	办公费	3.75
30102	津贴补贴	64.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.13	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	59.30	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.61	30217	公务接待费	0.20
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	4.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07
30309	奖励金	32.50	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	5.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53
			310	资本性支出	3.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.34
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	202.89		公用经费合计	55.71

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

部门： 韶关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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 韶关市文学艺术界联合会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市文学艺术界联合会 2018 年度总收入 313.80 万元，其中本年收入 313.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 313.80 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.14%。主要变动情况：一是在职人员工资正常晋升。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市文学艺术界联合会 2018 年度总支出 313.80 万元，其中本年支出 313.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.60 万元，比上年决算数增加 30.23 万元，增长 13.24%。主要变动情况：一是补充协会经费里的协会行政办公经费和联络员、保洁、保安工资等费用，从项目支出改为基本支出。

2. 项目支出 55.20 万元，比上年决算数减少 29.8 万元，下降 35.06%。主要变动情况：一是补充协会经费里的协会行政办公经费和联络员、保洁、保安工资等费用，从项目支出改为基



本支出。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 313.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.80 万元，比上年决算数 增加 0.43 万元， 增长 0.14%；主要变动情况：在职人员工资正常晋升；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 313.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.80 万元，比年初预算数 增加 92.89 万元， 增长 42.05%；主要变动情况：2018 年初增加 1 名副处级干部，未纳入年初预算；2017 年度绩效考核奖励金未单独纳入部门年初预算；2018 年 6 月开始缴纳职业年金，未纳入年初预算；项目经费增加“结对子，种文化”活动经费 10 万元，饶远生态丛书 5 万元，省文化繁荣发展文化资金 10 万元。；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 0%； 主要变动情况： 与上年决算数持平。

### 三、 2018 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

韶关市文学艺术界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.30 万元， 完成预算 2.20 万元的 58.92%。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.10 万元， 完成预算 2.00 万元的 54.85%； 公务接待费支出决算为 0.20 万元， 完成预算 0.20 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0 万元， 与上年决算数持平。 其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平； 公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元， 与上年决算数持平； 公务接待费支出决算 减少 0 万元， 与上年决算数持平。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况： 没有发生因公出国； 公务用车购置及运行费支出与上年决算数的主要情况： 公务出差数量与上年基本持平； 公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况： 严控接待支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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费支出 1.10 万元，占 84.63%；公务接待费支出 0.20 万元，占 15.37%。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文联机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.10 万元，2018 年文联机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务出差、应急保障。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于 文艺交流接待。2018 年，文联机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 34 人，主要包括接待始兴县文联 1 次、广东省文联工作调研 3 次。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 55.71 万元，比上年 增加 11.83 万元， 增长 26.96%。主要增减变动情况是： 增加协会联络员的劳务费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额 17.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 7.17 万元、政府采购服务支出 6.99 万元。授予中小企业合同金额 17.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.83%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

18 个文艺团体办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，18 个文艺团体办公经费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维持市属各文艺家协会日常办公；二是开展书刊编辑、专业展览、学术交流。

客家联谊会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，客家联谊会经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是维持正常办公；二是进行对外交流、弘扬客家文化。

文化繁荣发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化繁荣发展专项资金项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过学习交流，提高文艺家政治站位、思想道德意识，加强文艺家对共和国历史的深入了解，对红色文化的深刻理解，增强文艺家的主流创作意识；二是引导青年美术家围绕社会主义核心价值观进行创作，邀请国家、省市专家来韶授课，市青年美术家的技巧、技艺都得到明显提高，培养了一支粤北青年美术骨干。

发现的主要问题及原因：项目论证决策有待完善。项目设置经过集体会议协商，前期可行性研究和摸底调查有待进一步完善。

组织对 18 个文艺团体办公经费、客联会经费、文化繁荣发展专项资金等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.2 万元。从评价情况来看，资金到位足额、及时，分配合理，支付规范，不存在超范围、超标准支出，项目效益明显。

**重点项目绩效评价报告。**本部门 2018 年度没有绩效评价重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

附件  
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本	资金或 项目名	18 个文艺团体办公经费	编 码	108001QTZC2018LIBD0003	自 评	佐 证
--------	------------	--------------	--------	------------------------	--------	--------

情况	称									材料 分数		
	资金预算支出功能科目名称	[2070199]其他文化支出;						资金预算支出功能名称编码	2070199			
	资金安排文号	韶财预【2018】2号						评价类型	完成结果评价			
	资金主管部门	韶关市文学艺术界联合会						主管部门经办人、联系电话	何文懿 8892387			
	资金使用单位	市属各文艺家协会						资金使用单位经办人、联系电话	何文懿 8892387			
扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-					项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31
	2. 行政事业专项业务类	-						实际:	2018-01-01		实际:	2018-12-31
3. 其他	其他											
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市级	1	个, 县级(市、区)	0	个;			
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。									
绩效目标设置 (20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	否	3. 是否包括预期效果的内容:	是					4
	科学性(5分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	否					3
											市财政资金下达文件协	

	可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目标是量化:		否	2. 绩效目标是否有可衡量指标:		否			1	会 申 请 资 金 报 告				
		预 期 产 出 指 标 (3 分)	量 化 指 标 (5 分)	总目标		分阶段目标		预期产出				3			
				作为协会基本经费保障, 促进协会的良性发展	阶段 1	维持日常办公支出		保证日常工作							
					阶段 2										
				阶段 3											
阶段 4															
阶段 5															
阶段 6															
预 期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标		指标值 (计划完成水平)		计划完成时间				2						
	绩效指标 1		保证日常工作		2018-12-31 17:03:40										
	绩效指标 2														
	绩效指标 3														
	绩效指标 4														
	绩效指标 5														
	绩效指标 6														
绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (1 8 分)	资 金 到 位 、 支 付 情 况	资 金 来 源	本次评价资金情况 (万元)							资 金 明 细 账 专 项 1 0				
				上 年 度 结 转 结 余	评 价 年 度 预 算 ( 计 划 安 排 金 额)	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结 转 结 余 金 额			
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %					

况 (10分)	余金额								资金使用规定关于协会财务工作指导意见
	合计	20.2	20.2			20.2			
	中央财政资金								
	省财政资金								
	市县财政资金	20.2	20.2	0	2018-03-10 17:05:29	20.2		100	
	其他资金小计								
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算 支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			1					自查违规金额 0 万元。
				2					
				3					
				4					
				5					
				6					
				7					
				8					
				9					
				10					
				11					
				12					
				13					
				14					
								8	









使用单位填报单个项目情况)	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因	务检查报告			
		阶段 1	保证日常工作	保证日常工作前提下,开展正常的文艺交流、创作活动。完成 100%					
		阶段 2							
		阶段 3							
		阶段 4							
		阶段 5							
		阶段 6							
		完成质量(5分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:	5	无
			在保证日常工作的前提下,开展正常的文艺交流、创作活动。				否		
		效果性(30分)	完成	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析	2	0
			经济						
			效益	绩效	促进文艺发展,加强社会组织建设		100		
信息	1				0	无			
项	效								

性 绩 效 指 标)	指 标 2				
	绩 效 指 标 3				
	绩 效 指 标 4				
	绩 效 指 标 5				
	绩 效 指 标 6				
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持续:	目前, 协会活动经费主要靠社会赞助、企业捐助, 协会活动的质量受到限制, 也是制约我市文艺事业发展的重要因素。切实解决协会活动经费缺乏问题, 使每个市级文艺家协会在保证日常工作前提下, 能开展正常的文艺交流、创作活动。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	文艺创作交流中心已揭牌启用, 18个文艺家协会已进驻开展工作。文联组联部负责项目资金, 对项目资金有严格的管理制度。
3. 政 策或 制度 可持 续:		(1)2015年8月, 市政协向市政府提出了《关于促进我市文联社团发展的建议案》。该建议案交由市委宣传部、市财政局、市文广新局、市文联会办。2016年2月, 市财政局给市政府答复意见, 建议在2017年度市级部门预算中予以安排。(2)习近平指出, 党对文艺工作历来高度重视, 文艺事业是党和人民	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	习近平指出, 党对文艺工作历来高度重视, 文艺事业是党和人民的重要事业, 文艺战线是党和人民的重要战线。对环境无负面影响。	

			民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。			批示市财政局《关于促进我市文联社团发展的建议》的答复意见	
公平性 (5分)	公共属性 (5分)	公众满意度	未进行公众满意度测评。			5	无

## 附件 1-4

## 佐证材料递交说明

项目名称:	18 个文艺团体办公经费		
项目编号:	108001QTZC2018LIBD0003		
项目主管单位:	韶关市文学艺术界联合会		
<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	市财政资金下达文件	
	2	协会申请资金报告	
	3	资金明细账	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	4	专项资金使用规定	
	5	关于协会财务工作的指导意见	
	6	拨款凭证	
	7	市文联对协会进行财务检查通知	
	8	关于成立市文联项目绩效评价工作小组的通知	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	9	6 个协会财务检查报告	
	10	市领导《关于促进我市文联社团发展的议案》的批示	
	11	财政局《关于促进我市文联社团发展的议案》的答复意见	

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	18 个文艺团体办公经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市文学艺术界联合会
填报人姓名:	何文懿
联系电话:	8892387
填报日期:	2019-03-28 17:49:51
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	市文联下属的 18 个文艺家协会团体，是文艺工作者自愿结合组成在专业性与广泛性的人民团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是文艺家联系社会、面向市场的桥梁和纽带。遵守我国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，遵循文艺“为人民服务”的方向。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	开展咨询服务、教育培训、评审鉴定、书刊编辑、专业展览、学术交流。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评良好，分数为 88 分。
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	一、每个协会行政办公经费 1.2 万元/年，用于维持日常办公。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	现有评估指标系统的指标设置与考核标准应根据工作实际作进一步的改进和完善。



## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。