

2021 年度
厦门市文联部门决算公开

厦门市文学艺术界联合会

2022 年 7 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市文学艺术界联合会部门的主要职责是：

（一）充分发挥文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带和发展文学艺术事业的重要社会力量的作用，致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业。

（二）开展文学艺术交流和学习、组织深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、对外交流和负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

（三）对团体会员（各文艺协会）联络、协调、服务等工作。

（四）开展书画创作交流、研究、培训、展览，编辑出版《厦门文学》杂志及对台文学交流等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文联部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市文联	全额拨款	12	13
厦门文学院	全额拨款	18	14
厦门书画院	全额拨款	5	4

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市文学艺术界联合会部门主要任务是：开展文学艺术交流，对团体会员（各文艺协会）开展联络、协调、服务工作，组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、对外交流等工作，对团体会员进行业务指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.完成建党100周年书法、美术、摄影、民间工艺、戏曲展演活动。

2.完成两岸文化交流工作(两岸文学笔会,友城摄影展、书法写春联活动等)。

3.完成文艺家服务社会系列公益活动，丰富群众文化生活（组织书法、剧协、音协、民协、曲协、作协开展为民服务。如，艺术进校园、进社区、进军营、进工地、进服务点、文艺大讲堂、品读会、支教活动及百姓健康舞等）。

4.配合中国文联、中国电影家协会完成中华情·中国梦文艺下基层活动和金鸡奖评奖活动。

5.完成文艺两新和文艺沙龙文艺活动。

6.完成以疫情防控主题文艺创作线上线下宣传活动。

7.完成《厦门文学》成立70周年系列活动、两岸青少年夏令营活动、红土地蓝海洋笔会等。

8.完成《厦门文学》月刊出版发行

9.完成福建省花鸟画（厦门）艺术大展和书画院画师作品展，配合做好公益书画展工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：厦门市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,840.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.46
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,633.94
八、其他收入	0.44	八、社会保障和就业支出	162.05
		九、卫生健康支出	34.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,841.37	本年支出合计	1,840.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.04
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.39
总计	1,841.37	总计	1,841.37

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：厦门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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						0.43
206			10.46	10.46	0.00				
20605			10.46	10.46	0.00				
2060599		其他科技条件与服务支出	10.46	10.46	0.00				
207			1,634.38	1,633.95	0.00				0.43
20701			1,634.38	1,633.95	0.00				0.43
2070101		行政运行	673.65	673.26	0.00				0.39
2070102		一般行政管理事务	395.00	395.00	0.00				
2070110		文化和旅游交流与合作	525.73	525.69	0.00				0.04
2070111		文化创作与保护	40.00	40.00	0.00				
208			162.04	162.04	0.00				
20805			162.04	162.04	0.00				
2080501		行政单位离退休	53.11	53.11	0.00				
2080502		事业单位离退休	36.68	36.68	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00				
210			34.49	34.49	0.00				
21011			34.49	34.49	0.00				
2101101		行政单位医疗	14.13	14.13	0.00				
2101102		事业单位医疗	15.14	15.14	0.00				
2101103		公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：厦门市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
				1,840.94	1,395.48	445.46			
206			科学技术支出	10.46	0.00	10.46			
20605			科技条件与服务	10.46	0.00	10.46			
2060599			其他科技条件与服务支出	10.46	0.00	10.46			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,633.95	1,198.95	435.00			
20701			文化和旅游	1,633.95	1,198.95	435.00			
2070101			行政运行	673.26	673.26	0.00			
2070102			一般行政管理事务	395.00	0.00	395.00			
2070110			文化和旅游交流与合作	525.69	525.69	0.00			
2070111			文化创作与保护	40.00	0.00	40.00			
208			社会保障和就业支出	162.04	162.04	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	162.04	162.04	0.00			
2080501			行政单位离退休	53.11	53.11	0.00			
2080502			事业单位离退休	36.68	36.68	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00			
210			卫生健康支出	34.49	34.49	0.00			
21011			行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00			
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13	0.00			
2101102			事业单位医疗	15.14	15.14	0.00			
2101103			公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：厦门市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,840.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	10.46	10.46	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,633.94	1,633.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,840.94	本年支出合计	1,840.94	1,840.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,840.94	总计	1,840.94	1,840.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市文学艺术界联合会

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
	合计	1,840.94	1,395.48	445.46
206	科学技术支出	10.46	0.00	10.46
20605	科技条件与服务	10.46	0.00	10.46
2060599	其他科技条件与服务支出	10.46	0.00	10.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.95	1,198.95	435.00
20701	文化和旅游	1,633.95	1,198.95	435.00
2070101	行政运行	673.26	673.26	0.00
2070102	一般行政管理事务	395.00	0.00	395.00
2070110	文化和旅游交流与合作	525.69	525.69	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	162.04	162.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.04	162.04	0.00
2080501	行政单位离退休	53.11	53.11	0.00
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：厦门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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,105.17	302	商品和服务支出	198.06	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	175.69	30201	办公费	30.49	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.61	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	2.46
30103	奖金	136.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.46
30107	绩效工资	48.58	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	30206	电费	7.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	6.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费	37.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	8.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	181.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	276.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	89.79	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.11	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			3070	国外债务付息	2.46			
人员经费合计		1,194.97	公用经费合计					200.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：厦门市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：厦门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	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,841.37 万元，本年支出 1,840.94 万元，结余分配 0.05 万元，年末结转和结余 0.39 万元。

（一）2021 年收入 1,841.37 万元，比上年决算数增加 13.33 万元，增长 0.73%，主要原因是：增加基本支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,840.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.43 万元。

（二）2021 年支出 1,840.94 万元，比上年决算数增加 20.97 万元，增长 1.15%，主要原因是：增加基本支出。具体情况如下：

1. 基本支出 1,395.48 万元。其中，人员支出 1,194.97 万元，公用支出 200.51 万元。
2. 项目支出 445.46 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,840.94 万元，比上年决算数增加 20.97 万元，增长 1.15%，主要原因是增加基本支出。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 10.46 万元，较上年决算数 10.46 万元，增加 0 万元，增长 0%。属浪潮计算机设备和安可软件系统。

(二) 行政运行 673.26 万元，较上年决算数 625.60 万元，增加 47.66 万元，增长 7.62%。主要原因是基本支出等。

(三) 一般行政管理事务 395.00 万元，较上年决算数 460.87 万元，减少 65.87 万元，下降 14.29%。主要原因是调整项级科目。

（四）文化和旅游交流与合作 525.69 万元，较上年决算数 514.27 万元，增加 11.42 万元，增长 2.17%。主要原因是基本支出增加。

（五）文化创意与保护 40.00 万元，较上年决算数 39.88 万元，增加 0.12 万元，增长 0.30%。主要原因未发生退还经费事宜。

（六）归口管理的行政单位离退休 53.11 万元，较上年决算数 33.56 万元，增加 19.55 万元，增长 58.25%。主要原因增加退休人员经费。

（七）事业单位离退休 36.68 万元，较上年决算数 42.94 万元，减少 6.26 万元，下降 14.58%。主要原因是减少退休人员等。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.08 万元，较上年决算数 60.61 万元，增加 2.47 万元，增长 4.07%。主要原因是基数调整。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 9.17 万元，较上年决算数 0 万元，增加 9.17 万元，增加 100%。主要原因是一名人员退休。

（十）行政事业单位医疗 34.49 万元，较上年决算数 31.77 万元，增加 2.72 万元，增长 8.56%。主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,395.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,194.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 200.51 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.18 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 68.11 %。主要原因是因疫情影响，减少交流批次和人数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排未组织。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是车辆经费统一划规市机关事务局管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是车辆经费统一划规市机关事务局管理

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是车辆经费统一划规市机关事务局管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.18 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 68.11%。主要是因疫情影响，减少交流批次和人数。累计接待 6 批次、71 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 156.59 万元，比上年决算数 145.97 万元，增加 10.62 万元，增长 7.27%，主要是：增加非在编人员经费和物业管理经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

预算单位(盖章):

市级部门(单位)整体支出绩效自评表
(2021年度)

单位名称: 厦门市文学艺术界联合会

单位: 万元

年度预算执行情况	年初预算数			已调整数			调整后预算数		自评年度		2022				
	合计	其中: 人员支出	公用支出	专项业务费	发展经费	基建项目	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	1765.15	1129.70	200.45	302.00	133.00	0.00	1765.15	1129.70	200.45	302.00	133.00	100.00%	10	10.00	-
												100.00%	-	-	/
												100.00%	-	-	/
												100.00%	-	-	/
												100.00%	-	-	/
												100.00%	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	"1. 繁荣文学事业 促进文化交流"	文艺之家整修	定量	≥200平方米	200平方米	1、专项业务费用 302万元	302.00	0	0.00%	5	5.00	无			
		会议培训慰问	定量	≥120人	120人										
		文艺作品扶持数量	定量	≥50篇	50篇										
		媒体宣传	定量	≥4家	4家										
		购买联络文艺家服务	定量	≥11个	11个										
		对外文化交流	定量	≥8人次	8人次										
		文艺活动	定量	≥120次	120次										
		深入生活采风	定量	≥4次	4次										
	2. 两岸文化交流、公益展览、《厦门文学》出版、文化活动、书画收藏、文学扶持等	交流场次	定量	≥5场	5场	1、两岸文化交流 23万元 2、作品出版扶持与保护收	133.00	133	100.00%	10	10.00	无			
		作品扶持	定量	≥5部	5部										
		展览场次	定量	≥5场	5场										
		出版期数	定量	≥12期	12期										
	总分											100	100.00		

部门(单位)意见

填报人:

审核人:

年 月 日

主管部门负责人:

填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		文艺服务活动经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文学艺术界联合会			实施单位	厦门市文学艺术界联合会				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		133.00		133.00	133.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 文化交流保护、作品扶持收藏、公益展览活动等2. 编印出版刊物									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	作品扶持/收藏	定量	≥5部	5部	100.00%	10	10	
			文化交流	定量	≥4场	4场	100.00%	10	10	
			公益展览	定量	≥6场	6场	100.00%	10	10	
			编印期数	定量	=12期	12期	100.00%	10	10	
			期刊数量	定量	=1500本/月	1500本/月	100.00%	10	10	
			发行(寄送)量	定量	≥700本	700本	100.00%	5	5	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	定性	正文80克轻型纸、封面4面250克铜版、封面封底覆亚膜	按规定完成	100%	5	5	
			社会效益指标	参加(观)人次	定量	≥3000人	3000人	100.00%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	
		读者满意度	读者满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	
总分								100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。