

2019 年中山市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 中山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 中山市文学艺术界联合会 2019 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 中山市文学艺术界联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文学艺术界联合会概况

（一）部门主要职责

1、贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；

2、开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；

3、加强各协会对艺术家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

4、加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流；

5、办好中山文艺网、微信公众号“文艺中山”、内部刊物《文艺中山》（年刊）；

承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

（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 中山市文学艺术界联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山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、一般公共预算财政拨款收入	1	737.46	一、一般公共服务支出	27	308.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	254.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	179.68
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	742.54	本年支出合计	49	742.54

收入支出决算总表

部门： 中山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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	742.54	总计	52	742.54

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

收入决算表

部门： 中山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	742.54	737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
201	一般公共服务支出	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	254.48	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20701	文化和旅游	254.48	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2070108	文化活动	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2070109	群众文化	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山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	742.54	737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2070199	其他文化和旅游支 出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	158.40	158.40	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	15.06	15.06	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山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	742.54	459.61	282.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.22	279.77	28.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	308.22	279.77	28.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	288.62	279.77	8.85	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.48	0.00	254.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.48	0.00	254.48	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	74.65	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山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	742.54	459.61	282.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.40	158.40	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	737.46	一、一般公共服务支出	28	308.22	308.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	249.40	249.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.68	179.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.17	0.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	737.46	本年支出合计	50	737.46	737.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	26	0.00		53			
总计	27	737.46	总计	54	737.46	737.46	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。本表金额转换为万元时，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

部门： 中山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	737.46	459.61	277.85
201	一般公共服务支出	308.22	279.77	28.45
20133	宣传事务	308.22	279.77	28.45
2013301	行政运行	288.62	279.77	8.85
2013399	其他宣传事务支出	19.60	0.00	19.60
207	文化旅游体育与传媒支出	249.40	0.00	249.40
20701	文化和旅游	249.40	0.00	249.40
2070109	群众文化	17.90	0.00	17.90
2070110	文化和旅游交流与合作	74.65	0.00	74.65
2070111	文化创作与保护	97.00	0.00	97.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.85	0.00	59.85
208	社会保障和就业支出	179.68	179.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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	737.46	459.61	277.85
20805	行政事业单位离退休	179.68	179.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.40	158.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
221	住房保障支出	0.17	0.17	0.00
22102	住房改革支出	0.17	0.17	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.17	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。本表金额转换为万元时，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

部门： 中山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	270.85	302	商品和服务支出	29.40
30101	基本工资	95.13	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	103.39	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	4.61	30203	咨询费	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	0.53
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.18	30214	租赁费	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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	158.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.40	30217	公务接待费	0.85
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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
			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
			31099	其他资本性支出	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性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	429.25		公用经费合计	30.36

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，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

部门： 中山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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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。本表金额转换为万元时，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

部门： 中山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： 中山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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市文学艺术界联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市文学艺术界联合会 2019 年度总收入 742.54 万元，其中本年收入 742.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 737.46 万元，比上年决算数增加 103.36 万元，增长 16.3%，主要变动情况：人员经费方面增加了一名退休人员及政策性增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.08 万元，比上年决算数减少 41.36 万元，下降 89.1%，主要变动情况：2018 年承办了广东省第六届民俗文化节，用于文化活动与群众文化的项目经费增加，2019 年无承接此类省级文艺活动。

(二) 年度支出总体情况

中山市文学艺术界联合会 2019 年度总支出 742.54 万元，其中本年支出 742.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.61 万元，比上年决算数增加 126.65 万元，增长 38.0%，主要变动情况：增加了一名退休人员及政策性增资。

2. 项目支出 282.93 万元，比上年决算数减少 64.64 万元，下降 18.6%，主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减一般性项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 737.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 737.46 万元，比上年决算数增加 103.36 万元，增长 16.3%；主要变动情况：增加了一名退休人员及政策性增资；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 737.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 737.46 万元，比年初预算数增加 300.63 万元，增长 68.8%；主要变动情况：增加了一名退休人员及政策性增资；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市文学艺术界联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成预算 1.2 万元的 71.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 1.2 万元的 71.0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元；公务接待费支出 0.85 万元，占 100.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于公务接待。2019 年，市文联共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 5 次，接待人数共 89 人，主要包括接待国家或省级文艺家协会、周边城市文联及文艺交流人员。

四、其他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支出 30.36 万元，比预算数增加 3.83 万元，增长 14.44%。主要增减变动情况是：机构改革时按照市的统一安排，市文联办公用房调整至人才大楼 12 楼办公，增加了办公人员的饭堂用餐费用和日常维修维护费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 21.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.28%；组织对 2019 年度 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：

共组织对“《文化中山》编印费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，要加强项目运营管理制度，加强项目管理、跟踪、监督，进一步细化和量化绩效指标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，认为绩效自评工作良好，绩效自评表格填写完整，资料提交齐全，但需加强绩效自评指标设置，提高绩效指标完成率等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 436.83 万元，执行数 737.46 万元，完成预算的 100%。其中，重点项目——“文艺作品创作活动经费”项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，文艺作品创作活动经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 91.99 万元，完成预算的 99.99%。

目标实现程度及绩效：一是数量指标：2019年各文艺家协会共申报61项文艺活动项目，按照市文联2019年工作要求和重点工作部署，决定将市作协等13个协会申报的26个项目（如：香山文学院签约作家项目等）作为2019年中山市文联文艺家协会文艺活动立项项目；2个项目作为2019年中山市文联重点文艺活动立项项目；同时决定扶持文艺志愿服务活动立项项目4个。其中活动效果优秀的有18个，活动效果良好的有3个，更改项目1个，取消项目2个，未按照期限完成项目2个。另外，制作《相约名家》、编辑《中山文艺年鉴》、“艺术未来”2019（中山）第五届青年艺术博览会、市曲协石岐区专场演出晚会、编辑出版《罗三妹山诗词楹联集》、编辑出版《中山文艺年鉴》、梁欣基画展、《大地飞歌——见证中山七十年》研讨会、“放歌伶仃洋”演出活动等多项活动；二是效益指标：1、增强了社会文艺供给的能力，更大程度地满足文艺家及群众的精品文化需求，提供更加丰富的社会文艺活动，积极筹备庆祝新中国成立70周年系列文艺展演活动，征集、评选、出版《MACAU·澳门》中山澳门庆祝澳门回归20周年文学作品集并在澳门举行首发式，策划集体创作《“大地飞歌”见证中山70年》纪实文学作品，启动“丝路百城传”《中山传》编撰，举办“我和我的祖国”快闪等活动，举办“美丽中山”“最美古村落”采风创作，“我们的节日”“长洲烟雨·诵端午”中山市端午诗会等活动，让文艺家拥有更多展现的机会和舞台；2、提高社会文艺凝聚力，促进文艺家进行文化艺术创作，2019年以来，全市共斩获国家级、省级重要文艺奖项73人次。市美协肖伟、赵明、文军波、

余镇河等 10 人作品入选第十三届全国美术展，是历年来入选数量最多的一次。市书协覃宇达、岳增武、石小虎入选全国第十二届书法篆刻展。市舞协朱东黎编导的《争当小英雄》荣获第十届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演最高奖“小荷之星”。市摄协王国辰作品入展第 27 届全国摄影艺术展。市民协周雪清作品荣获第十五届中国国际文化产业博览会“中国工艺美术创意奖”金奖。市音协卫伟等荣获广东省优秀音乐家奖。市剧协缪文森、田金刚等创作的《我是人民公仆》等作品荣获广东省群众文艺作品一等奖，切实为人民群众提供满足需求、质量好的精品文艺和服务；3、促进民间文化艺术交流，加强我市文艺丰富多元化，广泛开展“送文艺·下基层”“千名文艺家下基层结对子·种文化”活动，策划举办“万福万联进万家”、中山书法公益培训班、中山美术公益培训班、市舞协“我舞我美中国舞”全市推广以及“文艺进校园”等活动 300 多场次，推动文艺大发展大繁荣。发现的问题及原因：一是项目事中监控有待加强；二是活动备案材料不足。下一步改进措施：一是加强举办项目的事中监管，安排项目举办跟进人；二是加强备案材料积累。

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预算财政拨款。

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。