

滁州市文联 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市文联 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收入支出决算表六、

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市文联 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、

其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市文联 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市文联概况

一、部门职责

（一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

（二）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业知识水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度

为我市经济建设服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市文联 2019 年度部门决算包括: 本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入滁州市文联2019 年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文联本级
2	

第二部分 滁州市文联2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滁州市文学艺术界联合会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	634.57	一、一般公共服务支出	91.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	419.35
		八、社会保障和就业支出	80.35
		九、卫生健康支出	0.00
		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	15.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	634.57	本年支出合计	606.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.39	年末结转和结余	147.43
总计	753.96	总计	753.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：滁州市文学艺术界联合会
公开02表
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				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478.84	478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	453.84	453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.12	57.12	0.00	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.08	3.08	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：滁州市文学艺术界联合会

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计		606.54	418.17	188.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		419.35	322.43	96.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		397.12	322.43	74.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		288.30	284.11	4.19	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		78.47	38.32	40.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		57.12	57.12	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		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：滁州市文学艺术界联合会

收 入		支 出		
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	634.57	一、一般公共服务支出	91.45	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
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	419.35	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.35	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.39	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	634.57	本年支出合计	606.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.39	年末财政拨款结转和结余	147.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	119.39			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	753.96	总计	753.96	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：滁州市文学艺术界联合会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	119.39	0.00	119.39	634.57	419.71	214.87	606.54	418.17	188.37	147.43	1.54	145.89	0.00
201	一般公共服务支出	75.56	0.00	75.56	60.00	0.00	60.00	91.45	0.00	91.45	44.11	0.00	44.11	0.00
20133	宣传事务	75.56	0.00	75.56	60.00	0.00	60.00	91.45	0.00	91.45	44.11	0.00	44.11	0.00
2013301	行政运行	75.56	0.00	75.56	60.00	0.00	60.00	91.45	0.00	91.45	44.11	0.00	44.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.83	0.00	43.83	478.84	323.97	154.87	419.35	322.43	96.92	103.31	1.54	101.77	0.00
20701	文化和旅游	39.28	0.00	39.28	453.84	323.97	129.87	397.12	322.43	74.69	95.99	1.54	94.45	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	289.84	285.65	4.19	288.30	284.11	4.19	1.54	1.54	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.92	0.00	8.92	164.00	38.32	125.68	78.47	38.32	40.14	94.45	0.00	94.45	0.00
2070108	文化活动	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	25.00	0.00	25.00	22.23	0.00	22.23	7.32	0.00	7.32	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	25.00	0.00	25.00	22.23	0.00	22.23	7.32	0.00	7.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	80.35	80.35	0.00	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	76.79	76.79	0.00	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.12	57.12	0.00	57.12	57.12	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	0.00	0.00	0.00	17.83	17.83	0.00	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：滁州市文学艺术界联合会 公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.00	302	商品和服务支出	28.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.85	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.29	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	19.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.51	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.45	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.98	30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	65.26	30217	公务接待费	1.04	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	5.16	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	3.46	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	1.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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支出	0.06	30239	其他交通费用	10.93	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	0.00	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性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		389.45	公用经费合计					28.72

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；本表金额转换成万元时，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：滁州市文学艺术界联合会

公开07表
单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	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。
注：滁州市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市文联 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 年度收入总计 753.96 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 753.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 33.62 万元，增长 4.7%，主要原因上年结转资金较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合 634.57 万元，其中：财政拨款收入 634.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 606.54 万元，其中：基本支出 418.17 万元，占 68.9%；项目支出 188.37 万元，占 31.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 753.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 753.96 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.62 万元，增长 9.2%，主要原因：上年结转资金较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 634.57 万元，占本年收入的 84.2%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减

少 8.22 万元，下降 1.3%。主要原因是厉行节约，压减一般公共预算支出。

（二）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 606.54 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.66 万元，增长 14.0%。主要原因一是部分项目支出增长。

（三）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 606.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.45 万元，占 15.1%；文化体育与传媒（类）支出 419.35 万元，占 69.1%；社会保障和就业（类）支出 80.35 万元，占 13.3%；住房保障（类）支出 15.39 万元，占 2.5%。

（四）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 634.82 万元，支出决算为 606.54 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因部门项目结转至下一年度支出。其中：基本支出 418.17 万元，占 68.9%；项目支出 188.37 万元，占 31.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

2. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政和运行（项）。年初预算为 197.75 万元，支出决算为 284.11 万元，完

成年初预算的 143.7%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加经费。

3. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 47.9%，决算数小于预算数的主要原因是部门项目当年未完成，需结转至第二年支出。

4. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

5. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于追加项目。

6. 文化旅游和传媒支出（类）其他文化和体育传媒支出（款）其他文化和体育传媒支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是部门支出经费需结转至下一年完成支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 53.71 万元，支出决算为 57.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加调资离退休支出。

8. 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）。年初预算为 20.51 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小

于预算数的主要原因是有人人员调出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是有人人员去世，追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 418.17 万元，其中：人员经费 389.45 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市文联 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市文联机关运行经费 28.72 万元，比 2018 年度增加 2.78 万元，增长 10.7%，主要原因是部门运转支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市文联政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年12 月31 日，滁州市文联共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市文联组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 90 万元，占项目预算总额的 47.6%。评价结果显示该项目进展符合预期目标，资金及时到位，能够按计划完成。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位整体支出进度符合要求，支出内容符合相关规定，绩效运行良好。

滁州市文联在 2019 年度部门决算中公开 “《滁州文化丛书》出版” 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况，较好的完成了年初设定的内容，《琅琊山的前世今生》《滁州古建筑的前世今生》《复旦校长章益》《朱元璋与淮西集团》《醉翁亭盼话醉翁》《滁州民俗面面观》共 6 本书稿已创作完成，发现的主要问题，指标设定不够标准精细，预算执行过程中，没有时刻按照绩效指标开展活动，下一步改进措施，加强预算管理，提高预算编报的科学性，预算执行过程中，对绩效指标的实现加强监管。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效管理设置合理，资金支出有效，目标明确，支出程序规范，2019 年，市文联在市委、市政府坚强领导下，圆满完成各项目标任务，有力推动了滁州文艺事业发展繁荣。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市文联在 2019 年度部门决算中公开 “《滁州文化丛书》

出版专项经费” 1 个项目绩效自评结果。

（一）项目基本概况

滁州地处皖东，襟江带淮，历史文化积淀丰厚，人文荟萃，名流众多。历代史人在这方热土上辛勤耕耘，创造了辉煌灿烂的古代文化，留下了璀璨夺目的历史遗存。那些流芳百世并镌刻于滁州文化丰碑上的历代先贤和历史遗存，是滁州历史文化永续利用、打造滁州文化自信的独特人文资源。那些让滁州人民引以为豪的先贤如鲁肃、司马睿、韦应物、赵匡胤、欧阳修、朱寿昌、辛弃疾、朱元璋、李善长、徐达、汤和、李文忠、沐英、何文辉、冯胜（及冯国用）、何文辉、戚继光、王阳明、吴敬梓、吴棠、薛时雨、章益等，丰富了滁州历史文化内涵。那些在历史烟云中光照日月的醉翁亭、丰乐亭、清流关、中都城、上下水关等古建及遗存，构成了滁州文化中一道道极为亮丽的风景线。

《滁州文化丛书》通过介绍、宣传、研究这些历史名人和古建及遗存，对于滁州申报历史文化名城，打造大明文化走廊（凤阳——定远——滁州——全椒——南京），发展滁州大明文化特色旅游，有着重要的现实意义。

（二）项目资金使用及管理情况

2019 年预算拨款 90 万元，专项资金用与该项目，将与 2020 年正式使用，用与出版丛书。

（三）项目组织实施情况

通过介绍、宣传、研究滁州民俗风情、历史名人、古建遗存，充分挖掘滁州文化内涵，展示文化成果。今年以来，多次组织召

开《滁州文化丛书》工作会议，邀请相关领域专家对丛书认真审读，督促编写作者进一步修改完善书稿内容，力求提升丛书的史实性、可读性、文学性。目前，《琅琊山的前世今生》《滁州古建筑的前世今生》《复旦校长章益》《朱元璋与淮西集团》《醉翁亭盼话醉翁》《滁州民俗面面观》共6本书稿已创作完成。

（四）综合评价情况及评价结论

丛书创作工作涉及面广，通过考证，查阅大量资料，完成了6本书稿的创作工作，建议2020年加快该项目的出版工作。

（五）项目主要绩效情况分析

通过创作《滁州文化丛书》，对于深入挖掘滁州文化内涵，展示滁州文化有着重要的意义。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

加强了对项目绩效评价工作了解，但项目绩效评价工作的专业知识、理念还有待加强。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《滁州市文化丛书》出版专项经费自评报告

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价☒ 项目完成结果评价☐

项目名称 《滁州文化丛书》专项经费

项目单位 滁州市文联

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 4 月 22 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	贾鸿彬			联系电话	3023728		
项目地址	滁州美术馆 3 楼			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	90	实际到位资金 (万元)	90	实际支出 (万元)	0	结余 (万元)	90
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政	90	市财政	0	市财政	90
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
暂未支出							
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	2019 年完成 5 本书稿的创作任务				2019 年完成 6 本书稿的创作 任务		
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 (目 标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	创作书稿	5 本	6 本		
		质量指标					
		时效指标	2019 年完成	2019 年	2019 年		
	成本指标						
项目效益 指标	经济效益 指标						

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

滁州地处皖东，襟江带淮，历史文化积淀丰厚，人文荟萃，名流众多。历代史人在这方热土上辛勤耕耘，创造了辉煌灿烂的古代文化，留下了璀璨夺目的历史遗存。那些流芳百世并镌刻于滁州文化丰碑上的历代先贤和历史遗存，是滁州历史文化永续利用、打造滁州文化自信的独特人文资源。那些让滁州人民引以为豪的先贤如鲁肃、司马睿、韦应物、赵匡胤、欧阳修、朱寿昌、辛弃疾、朱元璋、李善长、徐达、汤和、李文忠、沐英、何文辉、冯胜（及冯国用）、何文辉、戚继光、王阳明、吴敬梓、吴棠、薛时雨、章益等，丰富了滁州历史文化内涵。那些在历史烟云中光照日月的醉翁亭、丰乐亭、清流关、中都城、上下水关等古建及遗存，构成了滁州文化中一道道极为亮丽的风景线。

《滁州文化丛书》通过介绍、宣传、研究这些历史名人和古建及遗存，对于滁州申报历史文化名城，打造大明文化走廊（凤阳——定远——滁州——全椒——南京），发展滁州大明文化特色旅游，有着重要的现实意义。

（二）项目资金使用及管理情况

2019 年预算拨款 90 万元，专项资金用与该项目，将与 2020 年正式使用，用与出版丛书。

（三）项目组织实施情况

通过介绍、宣传、研究滁州民俗风情、历史名人、古建遗存，充分挖掘滁州文化内涵，展示文化成果。今年以来，多次组织召开《滁州文化丛书》工作会议，邀请相关领域专家对丛书认真审读，督促编写作者进一步修改完善书稿内容，力求提升丛书的史实性、可读性、文学性。目前，《琅琊山的前世今生》《滁州古建筑的前世今生》《复旦校长章益》《朱元璋与淮西集团》《醉翁亭盼话醉翁》《滁州民俗面面观》共 6 本书稿已创作完成。

（四）综合评价情况及评价结论

丛书创作工作涉及面广，通过考证，查阅大量资料，完成了 6 本书稿的创作工作，建议 2020 年加快该项目的出版工作。

（五）项目主要绩效情况分析

通过创作《滁州文化丛书》，对于深入挖掘滁州文化内涵，展示滁州文化有着重要的意义。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

加强了对项目绩效评价工作了解，但项目绩效评价工作的专业知识、理念还有待加强

（七）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。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。