

2020 年度

莱阳市文学艺术界联合会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、部门职责

1. 指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与艺术生产，推动各门类艺术发展。

2. 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；为全市各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

3. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

4. 组织团体会员的文艺创作和评奖、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术交流研讨会议；组织文艺家深入生活、繁荣创作；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各类文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

5. 负责文联的组织宣传工作；对有关的文学艺术社团进行监督管理。

6. 协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、艺术团体开展文化交流活动。

7. 维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益。

8. 承办市委、烟台市文联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱阳市文学艺术界联合会部门决算包括：文联本级决算、下属事业单位决算。

纳入莱阳市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括:

- 1、莱阳市文学艺术界联合会本级
- 2、莱阳市京剧团

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	585.53
八、其他收入	8	34.63	八、社会保障和就业支出	39	49.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	638.60	本年支出合计	58	636.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	639.15	总计	62	639.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

公开02表
金额单位：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		638.60	603.97					34.63
207	文化旅游体育与传媒支出	588.45	554.45					34.00
20701	文化和旅游	588.45	554.45					34.00
2070101	行政运行	147.69	147.69					
2070107	艺术表演团体	361.76	327.76					34.00
2070109	群众文化	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04					
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04					
213	农林水支出	0.48	0.48					
21307	农村综合改革	0.48	0.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48					
229	其他支出	0.63						0.63
22999	其他支出	0.63						0.63
2299901	其他支出	0.63						0.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

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		636.03	557.03	79.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	585.53	506.53	79.00			
20701	文化和旅游	585.53	506.53	79.00			
2070101	行政运行	147.72	147.72				
2070107	艺术表演团体	358.81	358.81				
2070109	群众文化	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57				
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
213	农林水支出	0.48	0.48				
21307	农村综合改革	0.48	0.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48				
229	其他支出	0.46	0.46				
22999	其他支出	0.46	0.46				
2299901	其他支出	0.46	0.46				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	603.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	554.48	554.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.57	49.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	603.97	本年支出合计	59	604.52	604.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.52	总计	64	604.52	604.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

金额单位：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		604.52	525.52	79.00
207	文化旅游体育与传媒支出	554.48	475.48	79.00
20701	文化和旅游	554.48	475.48	79.00
2070101	行政运行	147.72	147.72	
2070107	艺术表演团体	327.76	327.76	
2070109	群众文化	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
213	农林水支出	0.48	0.48	
21307	农村综合改革	0.48	0.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

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	420.90	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.61	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.53	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.25	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		512.37	公用经费合计					13.15

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：莱阳市文学艺术界联合会汇总

公开07表
金额单位：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 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

公开08表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

公开09表
金额单位：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			

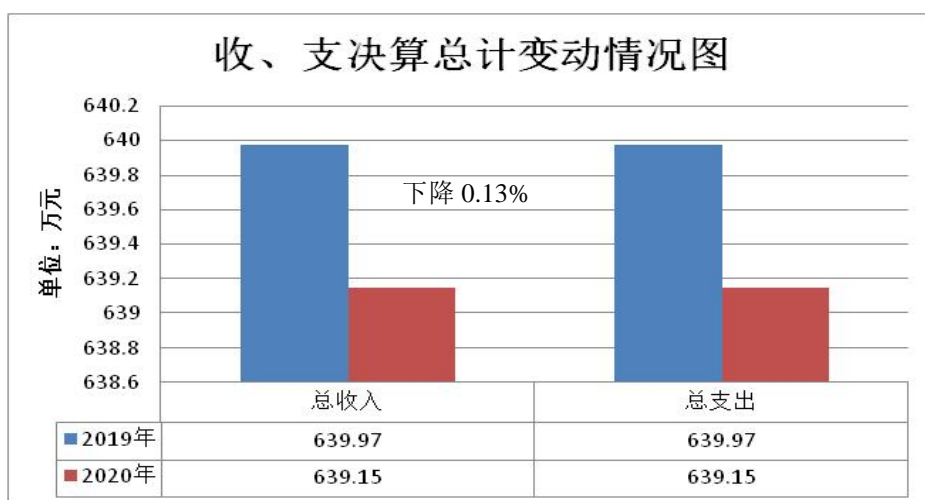
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

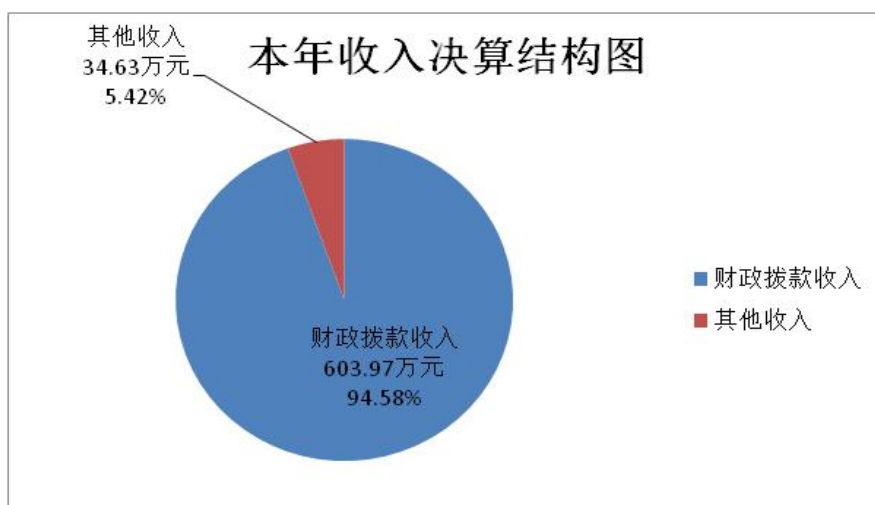
2020年度收、支总计639.15万元。与2019年度相比，收、支总计各减少0.82万元，下降0.13%。主要是2020年文联退休2人。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计638.6万元，其中：财政拨款收入603.97万元，占94.58%；其他收入34.63万元，占5.42%。



（二）收入决算具体情况

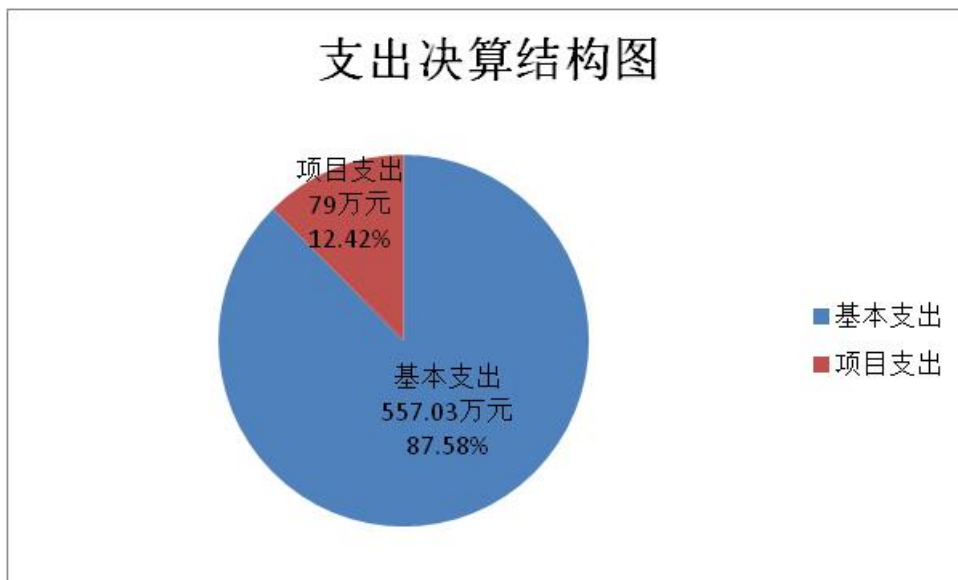
1、财政拨款收入 603.97 万元。与 2019 年度相比，减少 26.09 万元，下降 4.14%。主要是文联 2020 年没有项目收入且 2020 年退休 2 人、京剧团“欢乐梨乡行”下乡演出项目经费减少且 2020 年年初结转和结余较 2019 年减少。

2、其他收入 34.63 万元。与 2019 年度相比，增加 34.63 万元，增长 100%。主要是文联有扶贫办拨付的扶贫款增加以及京剧团演出收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 636.03 万元，其中：基本支出 557.03 万元，占 87.58%；项目支出 79 万元，占 12.42%。



（二）支出决算具体情况

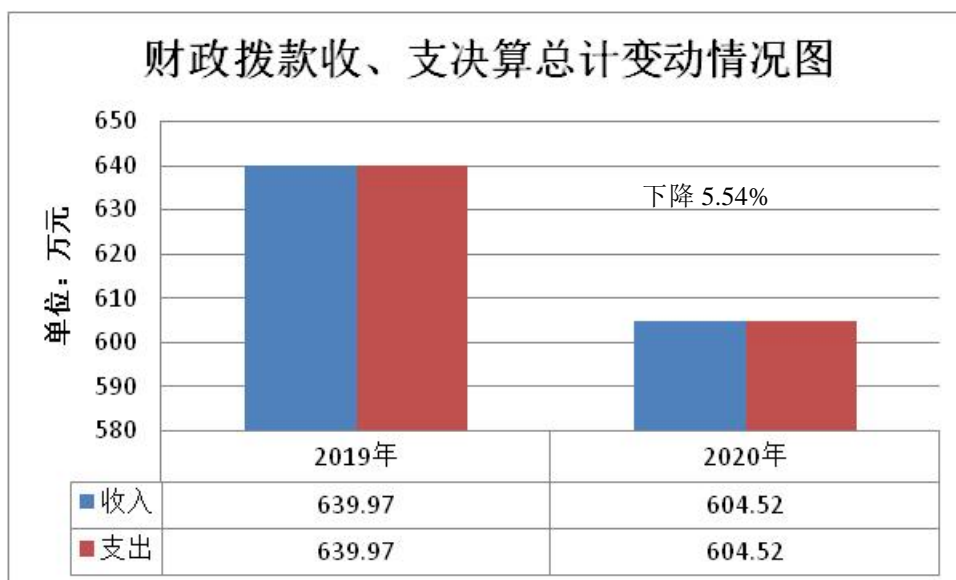
1、基本支出 557.03 万元。与 2019 年度相比，增加 21.79

万元，增长 4.07%。主要是京剧团演职人员工资增加。

2、项目支出 79 万元。与 2019 年度相比，减少 25.18 万元，下降 24.17%。主要是 2020 年文联没有项目支出、京剧团“欢乐梨乡行”下乡演出项目经费减少且 2020 年京剧团无“舞台艺术双演巡演”项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 604.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.45 万元，下降 5.54%。主要是文联 2020 年没有项目收入且 2020 年退休 2 人、京剧团“欢乐梨乡行”下乡演出项目经费减少且 2020 年年初结转和结余较 2019 年减少。

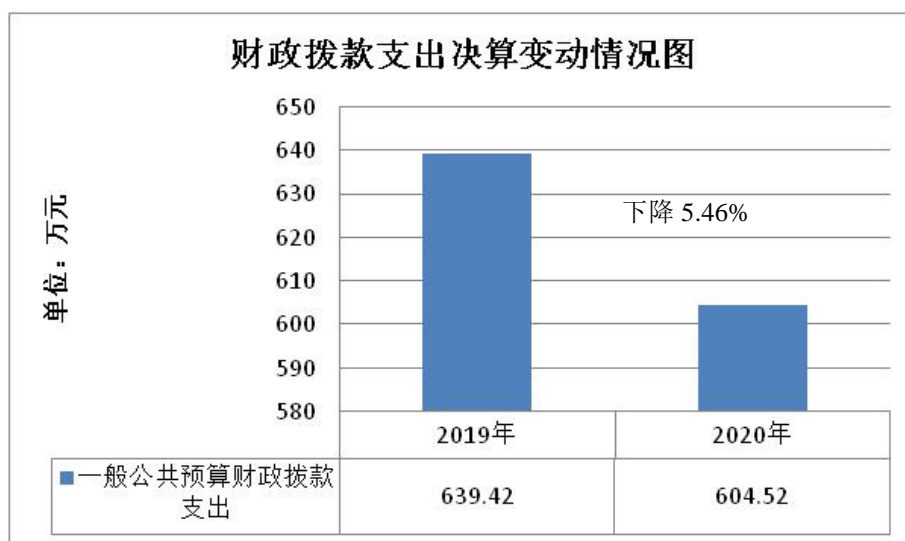


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

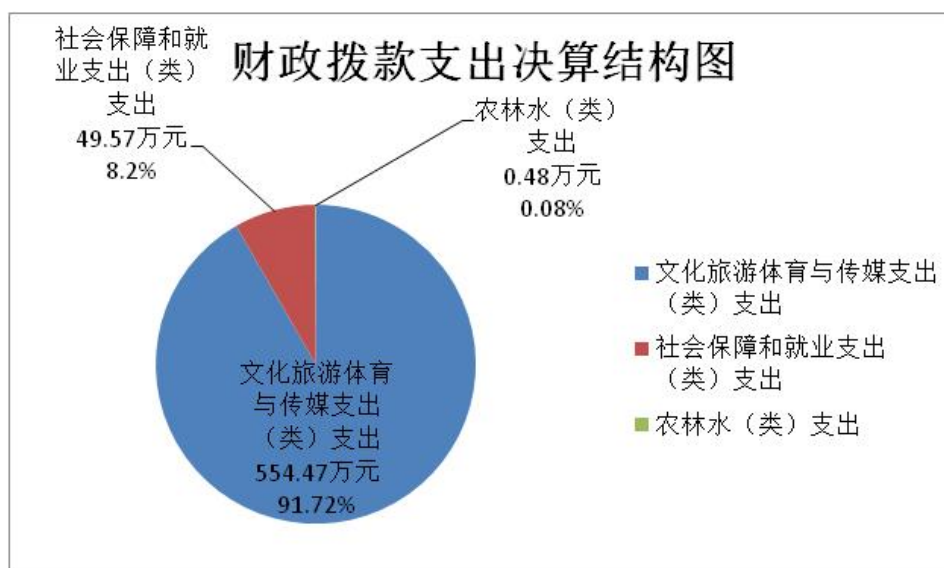
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 604.52 万元，占本年

支出合计的 95.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.9 万元，下降 5.46%。主要是文联 2020 年没有项目支出且 2020 年退休 2 人、京剧团“欢乐梨乡行”下乡演出项目经费减少且 2020 年京剧团无“舞台艺术双演巡演”项目支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 604.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 554.47 万元，占 91.72%；社会保障和就业支出（类）支出 49.57 万元，占 8.2%；农林水（类）支出 0.48 万元，占 0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.19 万元，支出决算为 604.52 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年文联退休 2 人。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 162.17 万元，支出决算为 147.71 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年文联退休 2 人。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 323.29 万元，支出决算为 327.76 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数主要原因是京剧团演职人员工资增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 50.73 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年文联退休 2 人。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增“万名干

部下基层”补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算525.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费512.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.15万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.1万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少2.86万元，完成年初预算的7.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车使用，控制公务用车运行维护费支出且无公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少2.76万元，完成年初预算的8%，

决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车使用，控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年莱阳市文学艺术界联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，莱阳市文学艺术界联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

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收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 13.15 万元，比年初预算数减少 0.84 万元，降低 6%，主要原因是压缩办公经费，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆，其他用车主要是京剧团车辆，包括舞台车、客车等；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）。

十一、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，莱阳市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 98 分，等级为优。从自评情况来看，“精彩 365 欢乐梨乡行”送戏下乡活动是莱阳市文化惠民工作的重要载体之一，对于提高群众文化生活满意度具有重要意义，莱阳市京剧团 2020 年认真贯彻落实“精彩 365 欢乐梨乡行”送戏下乡文化惠民工程，圆满完成了送戏下乡演出活

动；莱阳市文联整合文艺界的戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等资源，开展各类文艺创作活动，举办作品展，提高了群众满意度；强化协会组织建设、规范协会管理，完成了各协会依法登记注册和换届工作。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市文学艺术界联合会2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，各项经费使用管理规范，合理规划，将文化惠民落到实处，保质保量完成任务，取得了良好的经济效益和社会效益。但也存在演出形式单一，群众满意度未达到90%；项目进行预算申报时，缺少对目标进行细化的考虑，以及项目对莱阳市经济发展的需求问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“精彩365欢乐梨乡行”送戏下乡活动1个项目的绩效自评具体结果。本部门没有随2020年度决算向莱阳市人大常委会报告的项目。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向莱阳市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市文学艺术界联合会汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	“精彩 365 欢乐梨乡行”送戏下乡活动	莱阳市京剧团	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		“精彩 365 欢乐梨乡行”送戏下乡活动			主管单位		莱阳市文学艺术界联合会	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79	79	79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79	79	79	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
加工、修改演出节目，完成 264 场送戏下乡公益活动，丰富农村农民文化生活。					2020 年共完成“精彩 365 欢乐梨乡行”送戏下乡 264 个村，演出 264 场，将群众喜闻乐见的文艺节目送到农村，让农民朋友在自家门口就欣赏到精彩的文艺演出，既宣传了党的政策法规，又丰富了老百姓日益增长的精神文化生活，有力地促进了新农村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	全年演出场次	264 场	264 场	4	4	
			演出剧目	戏曲歌舞小品晚会、京剧	100%	4	4	
			每场演出时间	70 分钟	70 分钟	2	2	
		质量指标	下乡演出完成率	100%	100%	10	10	
			演职员态度	严肃认真	严肃认真	5	5	
			舞台装置	齐全	齐全	2	2	
			每场演出演职员	统一着装	统一着装	3	3	
		时效指标	项目完成时间为 7 个月	100%	100%	10	10	
		成本指标	演职员劳务费、车辆租用费、维修费、燃料费、演出服装、灯光、音响、化妆品等	79 万元	100%	10	10	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富众精神文化生活	精心创作排演演出节目，让百姓在家门口欣赏一场精彩的文化大宴。	98%	20	19
可持续影响指标	带动文化产业可持续性发展		长期	长期	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	主管部门及行业专家认可	≥95%	100%	5	5		
		观众满意度	≥95%	95%	5	4		
总分		98 分						