

2021 年度
泰安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 2021 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 2021 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

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，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；为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、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。

（二）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文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、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研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作；主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文艺艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从本单位构成看，泰安市文联部门决算包括：市文联本级决算。

纳入文联 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、市文联本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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	338.71	一、一般公共服务支出	31	249.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	56.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.59
	9		九、卫生健康支出	39	15.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	338.71	本年支出合计	57	338.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	338.71	总计	60	338.71

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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		338.71	338.71					
201	一般公共服务支出	249.51	249.51					
20129	群众团体事务	249.51	249.51					
2012901	行政运行	249.51	249.51					
207	文化旅游体育与传媒支 出	56.76	56.76					
20701	文化和旅游	56.76	56.76					
2070108	文化活动	16.65	16.65					
2070111	文化创作与保护	15.12	15.12					
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59					
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					

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：

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		338.71	276.42	62.30			
201	一般公共服 务支出	249.51	243.98	5.53			
20129	群众团体事 务	249.51	243.98	5.53			
2012901	行政运行	249.51	243.98	5.53			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	56.76		56.76			
20701	文化和旅游	56.76		56.76			
2070108	文化活动	16.65		16.65			
2070111	文化创作与 保护	15.12		15.12			
2070199	其他文化和 旅游支出	25.00		25.00			

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						
208	社会保障和 就业支出	16.59	16.59				
20805	行政事业单 位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.00	16.00				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.59	0.59				
210	卫生健康支 出	15.85	15.85				
21011	行政事业单 位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医 疗	8.20	8.20				

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

部门：

金额单位：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	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	338.71	一、一般公共服务支出	33	249.51	249.51		
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	56.76	56.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.59	16.59		
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85		
	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				
	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				

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
	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	338.71	本年支出合计	59	338.71	338.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	338.71	总计	64	338.71	338.71		

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

金额单位：万元

部门：

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		338.71	276.42	62.30
201	一般公共服务支出	249.51	243.98	5.53
20129	群众团体事务	249.51	243.98	5.53
2012901	行政运行	249.51	243.98	5.53
207	文化旅游体育与传媒支出	56.76		56.76
20701	文化和旅游	56.76		56.76
2070108	文化活动	16.65		16.65
2070111	文化创作与保护	15.12		15.12
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.29	302	商品和服务支出	20.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.90	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.67	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.22	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.28	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	1.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	7.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.79	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		256.18	公用经费合计					20.24

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

公开07表

金额单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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

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。“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

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

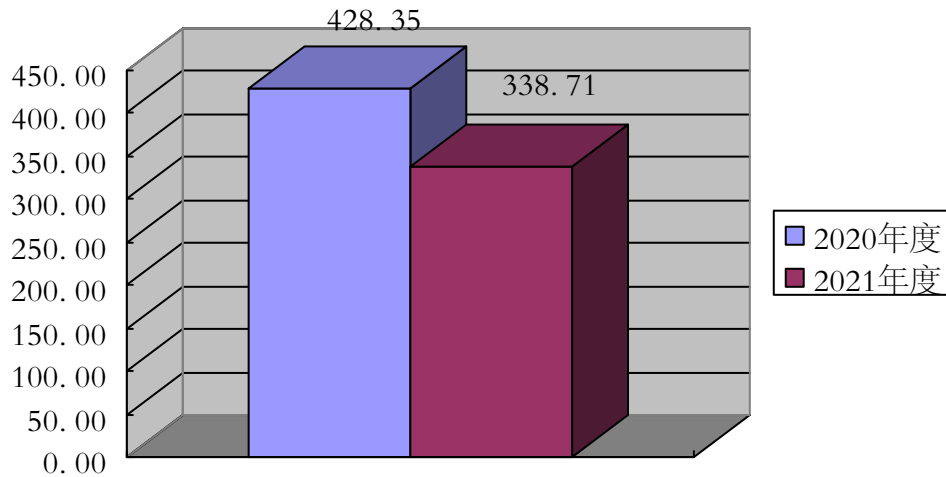
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 338.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 89.64 万元，下降 26.47%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

收入支出总体变动情况图

单位：万元

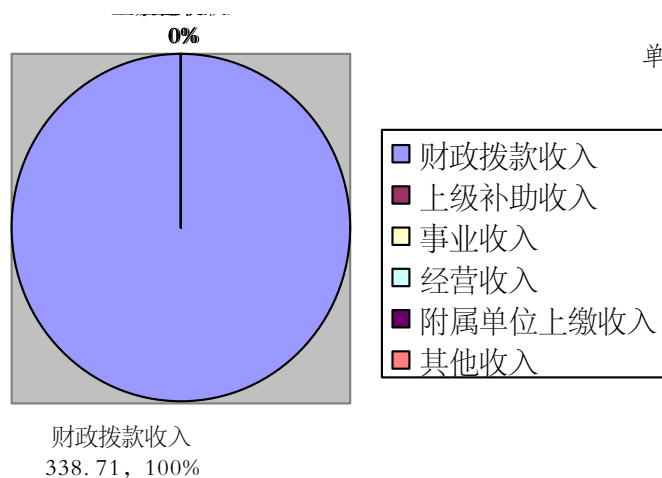


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 338.71 万元，其中：财政拨款收入 338.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 338.71 万元。与 2020 年度相比，减少 89.01 万元，下降 26.28%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

三、支出决算情况说明

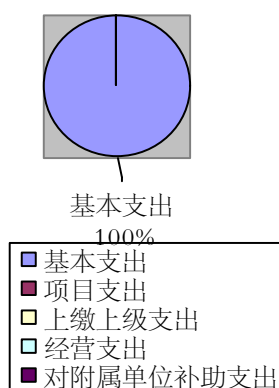
(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 338.71 万元，其中：基本支出 338.71 万元，

占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 338.71 万元。与 2020 年度相比，减少 89.64 万元，下降 26.47%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

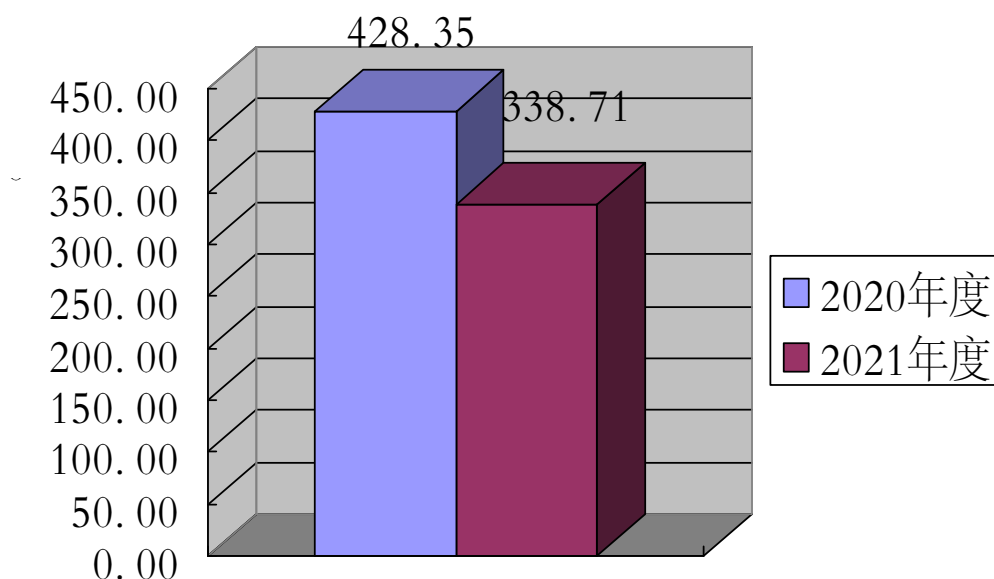
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 338.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.64 万元，下降 26.47%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

单位：万元

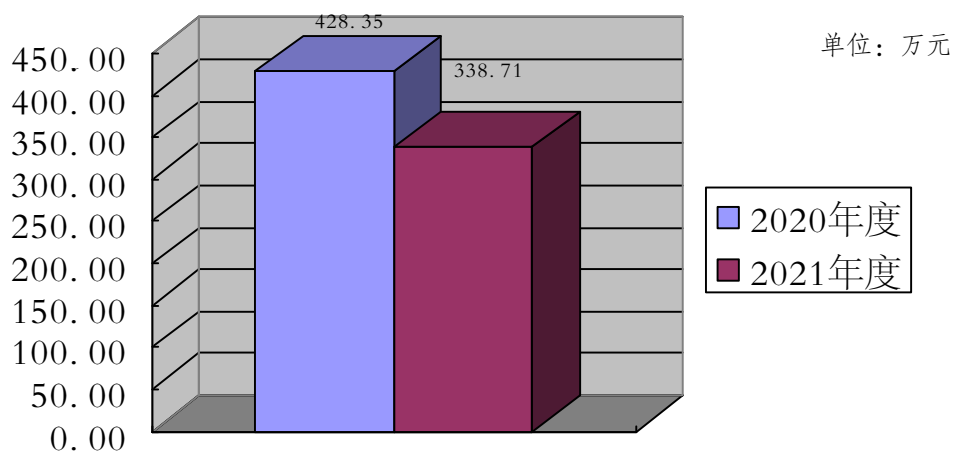


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 338.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.64 万元，下降 26.47%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

一般公共预算财政拨款支出总体变动情况图

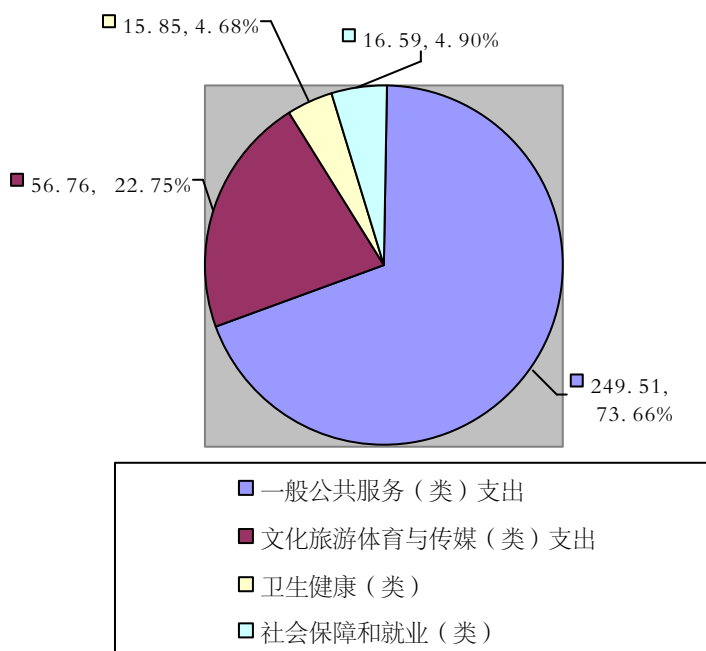


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 338.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 249.51 万元，占 73.66%；文化旅游体育与传媒(类)支出 56.76 万元，占 22.75%；社会保障和就业(类)支出 16.59 万元，占 4.90%；卫生健康(类)支出 15.85 万元，占 4.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.3 万元，支出决算为 338.71 万元，完成年初预算的 126.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 194.3 万元，支出决算为 249.51 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化活动(款)文化活动(项)，年初预算为 25 万元，支出决算为 16.65 万元，

完成年初预算的 66.6%。决算数大于年初预算数主要原因是文化活动费用压减。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化活动（款）文化创作与保护（项），年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数主要原因是创作与保护经费压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

六、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决算 338.71 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 256.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本部门没有使用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

2021 年度机关运行经费支出 20.24 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，泰安市文联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金40.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金40.5万元，其中财政拨款40.5万元。

组织对“泰安市签约作家”等1个项目开展了部门评价，涉及资金4.5万元。其中，对“泰安市签约作家”等项目分别委托“山东致信联合会计师事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。泰安市文联2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金

使用比较规范，但也存在部分项目编制凭证不规范，附件不完整等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“泰安市签约作家”等 3 个项目的绩效自评表。其中，无绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。以“泰安市签约作家”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要反映用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用)。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要反映用于行政部门的公务招待费、文学艺术活动经费。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映用于编辑出版《泰山文艺》杂志、设立泰安市签约作家制度。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于养老保险、失业保险、对个人和家庭的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于医疗保险支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	《泰山文艺》编辑费	市文联本级	99.65	
2	签约作家经费	市文联本级	100	
3	文艺活动专项经费	市文联本级	96.18	
...				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《泰山文艺》编撰费							
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			实施单位	泰安市文学艺术界联合会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.061	10	96.45	9.65	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.061	-	96.45	-	
	上年结转资金	0			-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年共出版6期，发表各类作品72万字。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	每年出版期数	6	6	16.67	16.67	
		质量	各项创作编辑工作完成率	100	100	16.67	16.67	
		时效	各项创作编辑工作完成及时率	100%	100	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	推出精品力作和文艺新人	得到提升	达标	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	对《泰山文艺》办刊质量评价	全部满意	满意	10.00	10.0	
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	泰安市签约作家							
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			实施单位	泰安市文学艺术界联合会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	签约期间,签约作家每人每年须完成以下最低创作任务。共分为五个类别: 1、在省级以上文学报刊发表或者由正式出版社出版长篇小说1部; 2、在省级以上文学报刊发表中篇小说1篇,或者短篇小说6篇,或者发表中短篇小说总字数6万字以上; 3、在省级以上文学报刊发表散文10篇,或者总字数4万字以上; 4、在省级以上文学报刊发表或由正式出版社出版儿童文学或者报告文学作品8万字以上; 5、在省级以上文学报刊发表诗歌30首,或者300行以上。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	签约作家数	6	6	16.67	16.67	
		质量	各项签约工作完成率	100	100	16.67	16.67	
		时效	各项签约工作完成及时率	100%	100%	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	激励签约者创作文学精品	得到提升	提升	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	对签约作家项目质量评价	全部满意	满意	10.00	10.0	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文艺活动专项经费							
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			实施单位	泰安市文学艺术界联合会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	15.454	10	61.82	6.18	
	其中：当年财政拨款	25	25	15.454	-	61.82	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成组织本市文化活动, 和与外地市文化交流一次, 艺术演出一次, 品牌推介活动 3 次, “泰山文艺奖” 参评一次。保持我市在全省文艺奖获奖数领先的地位。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	每年组织各类文艺活动次数	6	6	16.67	16.67	
		质量	各项工作完成率	100	100.	16.67	16.67	
		时效	各项工作完成及时率	100	100	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	保持我市在全省文艺奖获奖领先的地位	获得省级奖项	获得	30.00	30.0	
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	80	80	10.00	10.0		
总分						100	96.18	