

# 2018 年度武汉市文学艺术界联合会 部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### **第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

## 一、部门主要职能

武汉市文学艺术界联合会（简称武汉市文联）是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

1. 贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4. 主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5. 为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6. 负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7. 根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8. 承办上级交办的有关事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

纳入武汉市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）
2. 武汉美术馆
3. 武汉文学院
4. 武汉画院

## 三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数 69 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 40 人。在职实有人数 54 人，其中：行政 25 人，事业 29 人。

离退休人员 80 人，其中：离休 6 人，退休 74 人（于 2018 年陆续纳入社保）。

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算表

## 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉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、财政拨款收入    | 1  | 6,019.41 | 一、一般公共服务支出    | 28 |          |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入      | 3  | 7.83     | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 6  | 257.98   | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 5,739.40 |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 210.56   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 134.03   |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |          |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |          |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 187.13   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 49 |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 50 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 6,285.22 | 本年支出合计        | 51 | 6,271.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 16.17    | 结余分配          | 52 | 43.07    |
| 年初结转和结余     | 26 | 271.21   | 年末结转和结余       | 53 | 258.41   |
| 总计          | 27 | 6,572.60 | 总计            | 54 | 6,572.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。



## 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |         |
|------------------|------|---|----------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                      |            |            |          |          |                  |          |         |
| 类                | 款    | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7       |
|                  |      |   | 合计                   | 6, 285. 22 | 6, 019. 41 |          | 7. 83    |                  |          | 257. 98 |
| 207              |      |   | 文化体育与传媒支出            | 5, 753. 50 | 5, 487. 69 |          | 7. 83    |                  |          | 257. 98 |
| 20701            |      |   | 文化                   | 5, 753. 50 | 5, 487. 69 |          | 7. 83    |                  |          | 257. 98 |
| 2070101          |      |   | 行政运行                 | 786. 53    | 786. 53    |          |          |                  |          |         |
| 2070105          |      |   | 文化展示及纪念机构            | 2, 561. 85 | 2, 561. 84 |          | 0. 01    |                  |          |         |
| 2070111          |      |   | 文化创作与保护              | 2, 405. 12 | 2, 139. 32 |          | 7. 82    |                  |          | 257. 98 |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出            | 210. 56    | 210. 56    |          |          |                  |          |         |
| 20805            |      |   | 行政事业单位离退休            | 210. 56    | 210. 56    |          |          |                  |          |         |
| 2080501          |      |   | 归口管理的行政单位离退休         | 68. 48     | 68. 48     |          |          |                  |          |         |
| 2080502          |      |   | 事业单位离退休              | 26. 45     | 26. 45     |          |          |                  |          |         |
| 2080505          |      |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 112. 65    | 112. 65    |          |          |                  |          |         |
| 2080599          |      |   | 其他行政事业单位离退休支<br>出    | 2. 98      | 2. 98      |          |          |                  |          |         |
| 210              |      |   | 医疗卫生与计划生育支出          | 134. 03    | 134. 03    |          |          |                  |          |         |
| 21011            |      |   | 行政事业单位医疗             | 134. 03    | 134. 03    |          |          |                  |          |         |
| 2101101          |      |   | 行政单位医疗               | 40. 09     | 40. 09     |          |          |                  |          |         |
| 2101102          |      |   | 事业单位医疗               | 42. 00     | 42. 00     |          |          |                  |          |         |
| 2101103          |      |   | 公务员医疗补助              | 51. 94     | 51. 94     |          |          |                  |          |         |
| 221              |      |   | 住房保障支出               | 187. 13    | 187. 13    |          |          |                  |          |         |
| 22102            |      |   | 住房改革支出               | 187. 13    | 187. 13    |          |          |                  |          |         |
| 2210201          |      |   | 住房公积金                | 99. 37     | 99. 37     |          |          |                  |          |         |
| 2210202          |      |   | 提租补贴                 | 17. 09     | 17. 09     |          |          |                  |          |         |
| 2210203          |      |   | 购房补贴                 | 70. 67     | 70. 67     |          |          |                  |          |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉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 |   |                  |            |            |            |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          |      |   | 合计               | 6, 271. 12 | 2, 528. 76 | 3, 742. 36 |        |      |           |
| 207      |      |   | 文化体育与传媒支出        | 5, 739. 40 | 1, 997. 04 | 3, 742. 36 |        |      |           |
| 20701    |      |   | 文化               | 5, 739. 40 | 1, 997. 04 | 3, 742. 36 |        |      |           |
| 2070101  |      |   | 行政运行             | 786. 53    | 786. 53    |            |        |      |           |
| 2070105  |      |   | 文化展示及纪念机构        | 2, 578. 02 | 613. 75    | 1, 964. 27 |        |      |           |
| 2070111  |      |   | 文化创作与保护          | 2, 374. 85 | 596. 76    | 1, 778. 09 |        |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 210. 56    | 210. 56    |            |        |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位离退休        | 210. 56    | 210. 56    |            |        |      |           |
| 2080501  |      |   | 归口管理的行政单位离退休     | 68. 48     | 68. 48     |            |        |      |           |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 26. 45     | 26. 45     |            |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112. 65    | 112. 65    |            |        |      |           |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 2. 98      | 2. 98      |            |        |      |           |
| 210      |      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 134. 03    | 134. 03    |            |        |      |           |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 134. 03    | 134. 03    |            |        |      |           |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 40. 09     | 40. 09     |            |        |      |           |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 42. 00     | 42. 00     |            |        |      |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 51. 94     | 51. 94     |            |        |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 187. 13    | 187. 13    |            |        |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 187. 13    | 187. 13    |            |        |      |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 99. 37     | 99. 37     |            |        |      |           |
| 2210202  |      |   | 提租补贴             | 17. 09     | 17. 09     |            |        |      |           |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 70. 67     | 70. 67     |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉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      |            |             |
|               |    |          |               |    | 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  | 6,019.41 | 一、一般公共服务支出    | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 31 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 5,488.35 | 5,488.35   |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 210.56   | 210.56     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 134.03   | 134.03     |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 |          |            |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 |          |            |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 187.13   | 187.13     |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 |          |            |             |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 51 |          |            |             |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 52 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 6,019.41 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 6,020.07 | 6,020.07   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.66     | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.66     |               | 55 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |               | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |               | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 6,020.07 | <b>总计</b>     | 58 | 6,020.07 | 6,020.07   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目               |      |                  | 本年支出            |                 |                 |
|------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 类                | 款    | 项                | 1               | 2               | 3               |
|                  |      | 栏次               |                 |                 |                 |
|                  |      | 合计               | <b>6,020.07</b> | <b>2,528.76</b> | <b>3,491.31</b> |
| 207              |      | 文化体育与传媒支出        | 5,488.35        | 1,997.04        | 3,491.31        |
| 20701            |      | 文化               | 5,488.35        | 1,997.04        | 3,491.31        |
| 2070101          |      | 行政运行             | 786.53          | 786.53          |                 |
| 2070105          |      | 文化展示及纪念机构        | 2,561.84        | 613.75          | 1,948.09        |
| 2070111          |      | 文化创作与保护          | 2,139.98        | 596.76          | 1,543.22        |
| 208              |      | 社会保障和就业支出        | 210.56          | 210.56          |                 |
| 20805            |      | 行政事业单位离退休        | 210.56          | 210.56          |                 |
| 2080501          |      | 归口管理的行政单位离退休     | 68.48           | 68.48           |                 |
| 2080502          |      | 事业单位离退休          | 26.45           | 26.45           |                 |
| 2080505          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.65          | 112.65          |                 |
| 2080599          |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.98            | 2.98            |                 |
| 210              |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 134.03          | 134.03          |                 |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗         | 134.03          | 134.03          |                 |
| 2101101          |      | 行政单位医疗           | 40.09           | 40.09           |                 |
| 2101102          |      | 事业单位医疗           | 42.00           | 42.00           |                 |
| 2101103          |      | 公务员医疗补助          | 51.94           | 51.94           |                 |
| 221              |      | 住房保障支出           | 187.13          | 187.13          |                 |
| 22102            |      | 住房改革支出           | 187.13          | 187.13          |                 |
| 2210201          |      | 住房公积金            | 99.37           | 99.37           |                 |
| 2210202          |      | 提租补贴             | 17.09           | 17.09           |                 |
| 2210203          |      | 购房补贴             | 70.67           | 70.67           |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市文学艺术界联合会

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         | 1,366.78 | 302    | 商品和服务支出   | 691.63 | 310   | 资本性支出              | 0.43   |
| 30101  | 基本工资           | 297.25   | 30201  | 办公费       | 25.67  | 31002 | 办公设备购置             | 0.43   |
| 30102  | 津贴补贴           | 251.54   | 30202  | 印刷费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 227.85   | 30203  | 咨询费       | 7.37   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 114.80   | 30205  | 水费        | 3.80   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.31   | 30206  | 电费        | 139.31 | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.84     | 30207  | 邮电费       | 12.49  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.49    | 30208  | 取暖费       |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 62.49    | 30209  | 物业管理费     | 376.80 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.00     | 30211  | 差旅费       | 5.90   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 104.36   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 24.69  | 399   | 其他支出               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 118.85   | 30214  | 租赁费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 469.92   | 30215  | 会议费       |        |       |                    |        |
| 30301  | 离休费            | 77.21    | 30216  | 培训费       | 0.69   |       |                    |        |
| 30302  | 退休费            | 147.47   | 30217  | 公务接待费     | 2.58   |       |                    |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |       |                    |        |
| 30304  | 抚恤金            | 13.20    | 30224  | 被装购置费     |        |       |                    |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.08     | 30225  | 专用燃料费     |        |       |                    |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.40   |       |                    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 16.23    | 30227  | 委托业务费     | 9.72   |       |                    |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.09   |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.03     | 30229  | 福利费       | 4.07   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 212.70   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.71  |       |                    |        |
|        |                |          | 30239  | 其他交通费用    | 27.89  |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.44   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,836.70 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 692.06 |

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉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    |
| 76.36 | 37.10    | 35.00      |         | 35.00   | 4.26  | 23.44 | 3.37     | 17.49      |         | 17.49   | 2.58  |

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

| 项目       |  |  |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |   |
|----------|--|--|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|---|
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |   |
| 类        |  |  | 款项   | 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2018 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

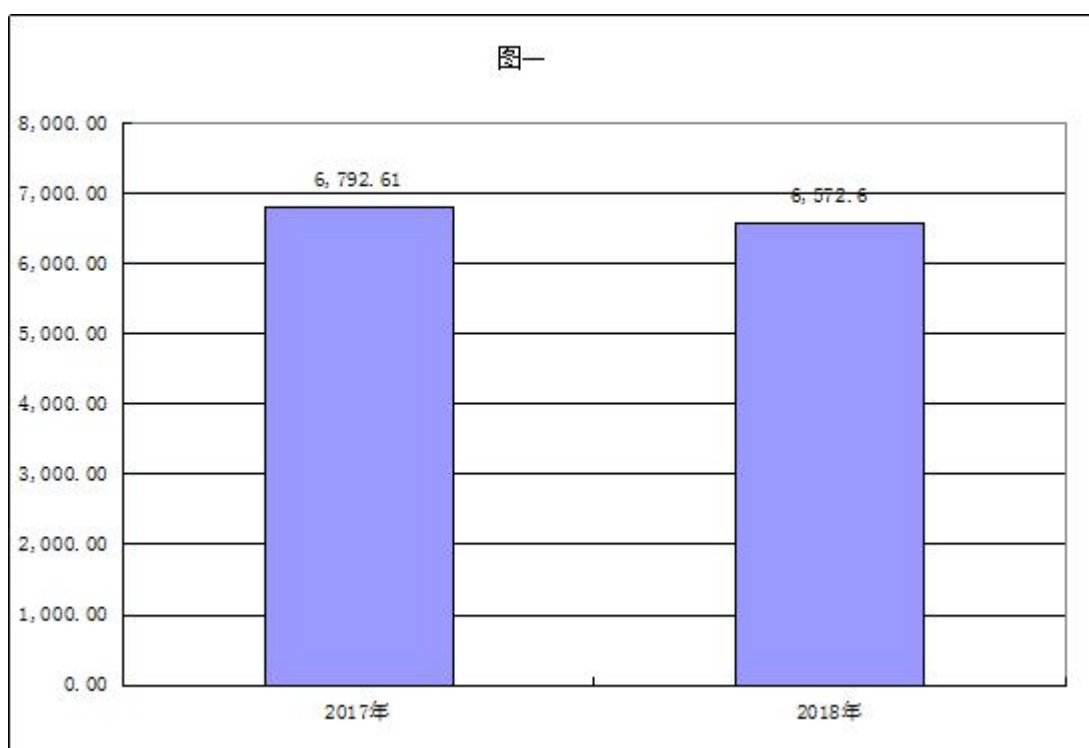
### 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6572.6 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 220.01 万元，减少 3.2%，主要原因是根据市财政局关于统一收回市直部门单位往来结余资金的通知（[2018]714 号）要求，对我单位往来资金结余进行统筹。

图 1：收、支决算总计变动情况

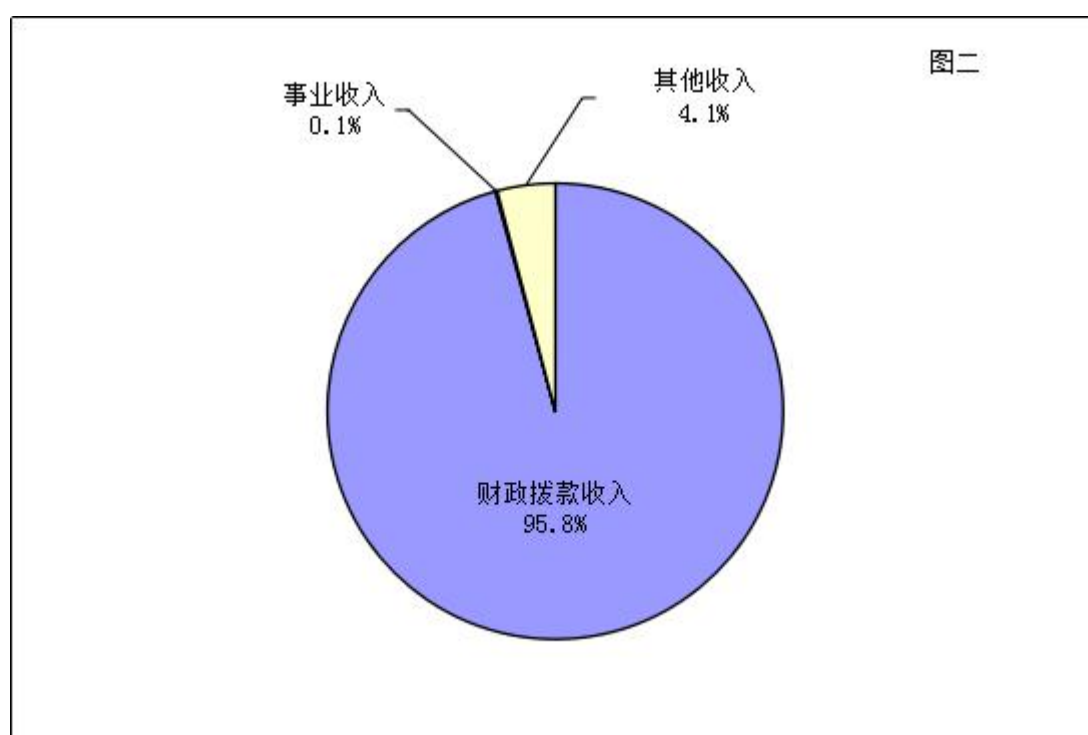
（单位：万元）



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 6285.22 万元。其中：财政拨款收入 6,019.41 万元，占本年收入 95.8%；事业收入 7.83 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 257.98 万元，占本年收入 4.1%。

图 2：收入决算结构

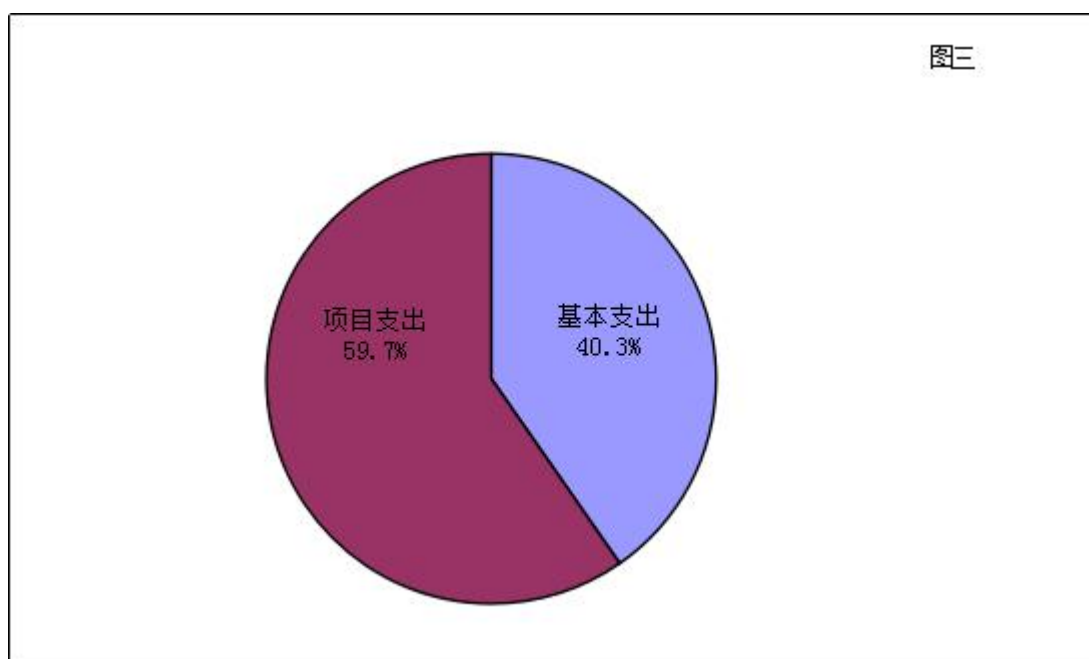


## 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 6271.12 万元。其中：基本支出 2,528.76 万元，占本年支出 40.3%；项目支出 3,742.36 万元，占本年支出 59.7%。



图 3：支出决算结构



#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 6,020.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 498.16 万元，增长 9.0%。主要原因一是增加了文艺工作者深入生活采风创作以及培养造就文艺领军人物和高素质文艺人才等经费支出；二是武汉美术馆作为全国重点美术馆，需要在展览陈列、收藏、公共教育等各个功能发挥引领作用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6,020.07 万元，占本年支出合计的 96.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 498.16 万元，增长 9.0%。主要原因一是增加了文艺工作者深入生活采风创作以及培养造就文艺领军人物和高素质文艺人才等经费支出；二是武汉美术馆作为全国重点美术馆，需要在展览陈列、收藏、公共教育等各个功能发挥引领作用。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6,020.07 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 5,488.35 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 210.56 万元，占 3.5%；医疗卫生与

计划生育支出 134.03 万元，占 2.2%；住房保障支出 187.13 万元，占 3.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,192.83 万元，支出决算为 6,020.07 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：基本支出 2,528.76 万元，项目支出 3,491.31 万元。项目支出主要用于文化展示与纪念机构 1948.09 万元，主要成效是武汉美术馆举办艺术展览（自主策划展、国际交流展等）29 场，主要有《从莫奈到苏拉热——西方现代绘画之路（1805--1975）》等。举办用艺术点亮星星的孩子、美术大课堂等教育推广活动 128 场。参观人数 37 万余人次；文化创作与保护 1543.22 万元，主要成效一是深入生活、扎根人民，文学创作：以池莉、刘醒龙为代表的专业作家创作成果丰硕。各门类艺术：冷军、樊枫、陈勇劲等专业画家创作美术作品 40 余幅，特聘画家创作作品百余幅，实施画院历史梳理工程；二是围绕学习宣传贯彻党的十九大和市委市政府中心工作，开展丰富多彩的文艺活动。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》（第七辑）。创作、推广“武汉之歌”《在此》，歌曲由著名词作人喻江作词，曲作人马上又作曲，著名歌唱家韩磊演唱，一经推出在社会上取得强烈反响。新时代·新征程——第六届“书写大武汉”、第七届武汉书法篆刻作品创作展、“不忘初心·圆梦江城——长江主轴新画卷”美术创

作活动、“聚焦大武汉、赞美新时代”摄影大赛。编辑出版《武汉印象·2018》丛书。以学习贯彻习总书记视察湖北重要讲话精神为主线，围绕长江经济带建设，长江新城建设、第七届世界军运会、招才引资和百万大学生留汉创业等内容编辑出版，记录2018年城市年轮，组织开展了“武汉系列”文艺创作活动。挖掘东湖历史文化资源，深度参与东湖绿道文化建设。承办了2018武汉“东湖诗歌节”暨“中国东湖诗歌高峰论坛”活动，为社会大众打造了一台缤纷多彩的诗歌音乐盛会；三是深入实施文艺惠民工程、丰富群众文化生活。全年开展文艺志愿活动百余场；四是武汉打造人文品牌、做中部地区文化高地的一个具有标志性的成果，2018年圆满完成了《芳草》及《芳草》（潮版）各6期的编辑、出版、发行工作。“《美丽乡愁·2017》首发暨《美丽乡愁·2018》作家下村采访”在五峰县启动，《芳草文库》第四辑出版发行工作。《芳草艺典》第三辑《董宏猷心影墨香集》正式与读者见面。《文艺报》以整版刊登了《芳草文库·李传锋文集》《芳草文库·刘章仪文集》的评论文章。由芳草杂志社主管主办的网络平台——“芳草文学杂志”微信公众号（微信号：fangcao2006）正式上线。文研所（芳草）以永远在路上的姿态，锲而不舍的精神，抓好自身文艺工作的作风建设，作品说话、正气服人，守望理想，弘扬时代主旋律、传播身边正能量。

1. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 5661.11 万元，支出决算为 5,488.35 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目印刷政府采购程序未走完，导致财政拨款指标结余。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 210.56 万元，支出决算为 210.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 134.03 万元，支出决算为 134.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 187.13 万元，支出决算为 187.13 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,528.76 万元，其中，**人员经费** 1,836.7 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、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 692.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 七、2018 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”经费的单位范围。

武汉市文学艺术界联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及下属 4 个全额拨款事业单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 76.36 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 30.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 9.1%，比年初预算减少 33.73 万元，主要原因是因时间原因，武汉美术馆赴美国、英国等国家为首届武汉水墨双年展邀请参展艺术家最终没有实施，导致支出决算数小于年初预算数。

2018 年武汉市文学艺术界联合会因公出国(境)团组 1 个, 4 人次, 实际发生支出 3.37 万元。其中: 住宿费 0.48 万元、旅费 1.82 万元、伙食补助费 0.72 万元、杂费 0.35 万元。主要用于韩国清州国际交流与合作团组 1 个、4 人次。通过此次艺术文化交流和《武汉·印象》展览的成功举办, 加深了韩国观众对武汉的了解和向往, 促进了国际友好城市之间的交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 17.49 万元, 完成年初预算的 50.0%; 其中:

(1) 公务用车购置费为零, 主要原因是按照省市公务用车改革要求, 未购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量 11 辆。

(2) 公务用车运行费 17.49 万元, 完成年初预算的 50.0%, 比年初预算减少 17.51 万元, 主要原因是按照中央八项规定精神, 厉行节约, 严格控制单位“三公”经费支出。其中: 燃料费 6.55 万元; 维修费 6.11 万元; 过桥过路费 0.45 万元; 保险费 4.35 万元; 喷绘公务用车标识费 0.03 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.58 万元, 完成年初预算的 60.6%, 比年初预算减少 1.68 万元, 主要原因是按照中央八项规定精神, 厉行节约, 严格控制单位公务接待经费。

主要用于文艺创作交流、研讨和武汉美术馆馆际交流活动。

2018 年武汉市文学艺术界联合会，执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.58 万元。其中：国际访问 2.45 万元，主要用于中韩书画及韩国清州市立美术馆交流活动的接待工作 5 批次 39 人次(其中：陪同 10 人次)；外省市交流接待 0.13 万元，主要用于外省市文艺交流、文学研讨、武汉美术馆馆际交流等的接待工作 2 批次 19 人次(其中：陪同 4 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.16 万元，下降 8.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.82 万元，增长 32.2%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.23 万元，下降 19.5%，公务接待支出决算增加 1.25 万元，增长 94.0%；因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2018 年因公出国人数较 2017 年增加 1 人，且 2018 年因公出国较 2017 年增加承担食宿费等；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因主要是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制单位“三公”经费支出；公务接待费支出决算增加的原因主要是 2018 年中韩书画交流活动接待，文联文艺交流、文学研讨、武汉美术馆馆际交流等活动增多。



## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 3742.36 万元。组织对 5 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6271.12 万元。

从绩效评价情况来看，2018 年度市文联部门预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为 90.5 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

### （二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 部门事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.67 万元，执行数为 175.59 万元，完成预算的 101.1%。主要产出和效果：一是编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》；二是长篇小说创作笔会在武汉举

行。发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

2. 文艺创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.55 万元，执行数为 186.3 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效果：一是组织武汉文艺家志愿团大力开展系列文艺志愿服务活动 83 场；二是完成编辑出版《心潮诗词》6 期。发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

3. 文艺人才建设及精品扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 447.47 万元，执行数为 236.11 万元，完成预算的 52.8%。主要产出和效果：一是举办第十四届武汉美术作品年展；二是举办文艺骨干、管理干部及新文艺群体培训班；三是开展戏曲进校园活动，成功举办了“2018 年武汉地区高校大学生戏剧节”。发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

4. 2018 年武汉“东湖诗歌节”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为深化提升东湖风景区文化内涵和文化品格，在东湖风景区举办 2018 年武汉“东湖诗歌节”，同时举办“中国东湖诗歌高峰论坛”音乐会。发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

5. 武汉作品锻造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 582.97 万元，执行数为 420.34 万元，完成预算的 72.1%。主要产出和效果：一是开展“武汉系列”文艺创作，举办《雕塑大武汉》文学创作活动、“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动；二是编辑出版《武汉印象·2018》系列丛书，包括散文、美术、书法、摄影四册。发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

6. 武汉美术馆策展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 757.61 万元，执行数为 753.89 万元，完成预算

的 99.5%。主要产出和效果：一是全年共举办展览 29 个，其中武汉美术馆跨年大展《从莫奈到苏拉热——西方现代绘画之路（1908-1975）——法国圣埃蒂安大都会艺术博物馆馆藏作品展》突破建馆以来参观人数最高纪录，达 16 万多人次；二是开展公共教育活动 128 场，参加人数 6075 人次；三是“水墨文章第五回——墨道无间：中国人物画研究展（1970-1985）”获优秀展览提名项目。发现的问题及原因：一是绩效目标与资金预算不够配比；二是项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

7. 武汉美术馆场馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 314 万元，执行数为 298.99 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：一是保障武汉美术馆各项工作良好运转，为广大市民及参展艺术家提供的良好的服务；二是社会公众和来访嘉宾对单位履行职责的满意程度较高。发现的问题及原因：一是绩效目标不明确；二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是强化项目资金使用的管理，严格按照资金批复的用途规范使用项目资金。

8. 武汉美术馆上缴门面租金收入及相关税金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.23 万元，执行数 64.22

万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效果：2018 年共实现房租收入 61.85 万元，缴纳房产税、增值税、土地使用税、附加税等相关税款共计 2.37 万元。发现的问题及原因：一是房租收入未能按季度及时收回；二是部分项目绩效目标不够明确。下一步改进措施：根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，测算、科学论证，结合实际合理确定项目预算绩效目标。

9. 武汉美术馆场馆设施维护和设备维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 352.86 万元，执行数 351.64 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：一是实施完成 11 项常态化维保项目的相关采购、维保工作，组织实施 3 项维修改造项目，确保日常运营指标达到展览的专业需求，更好的服务于来访嘉宾与参观展览的市民观众。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不明确；二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是强化项目资金使用的管理，严格按照资金批复的用途规范使用项目资金。

10. 武汉美术馆收藏经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 579.75 万元，执行数为 559.75 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效果：一是举办《老武汉·新武汉——城市发展中的视觉文化变迁》展览、“武汉印象藏品”赴韩国清州美术馆展、“武汉印象藏品”赴内蒙古美

术馆展；二是顺利完成了《2014—2018 年武汉美术馆馆藏作品选集》的大纲编写、资料整合、编辑出版等相关工作，进一步提高了学术水平，坚持以展览带动学术；三是完成钟儒乾作品修复和张振铎作品复制。发现的问题及原因：一是部分绩效目标未完成；二是项目绩效目标未量化。下一步改进措施：一是结合我馆发展需要，进一步提高内部管理水平，加强藏品管理，丰富我馆藏品数量，提高我馆藏品质量；二是反复测算、科学论证，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。

11. 文学院创作经费及《汉诗》补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.2 万元，执行数为 90.2 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效果：一是编辑出版武汉文学院作家年度（2018）作品集、《汉诗》4 期、“汉诗文丛”系列；二是策划主办罗平诗歌音乐会、黄鹤楼高校情诗大赛暨诗歌音乐会、蔡甸第二届汉诗诗歌采风暨诗歌音乐会、首届东湖诗歌节、解放公园迎新诗歌音乐会等活动。发现的问题及原因：一是项目资金管理有待完善；二是项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强财务监控等必要的监控措施或手段，使项目资金安全、规范、有效的运行；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

12. 武汉画院创作经费及历史梳理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.61 万元，执行数为 61.61 万

元，完成预算的 88.5%。主要产出和效果：一是以冷军、樊枫为代表的武汉文艺家积极开展文艺创作，不断推出精品力作，创作作品 150 余幅；二是开展武汉画院历史梳理工程。发现的问题及原因：一是项目资金管理有待完善；二是项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

13. 办刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 593.97 万元，执行数为 579.45 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效果：一是编辑出版《芳草》、《芳草（潮版）》杂志、《美丽乡愁 2018》文集，《芳草文库》、《芳草艺典》；二是顺利举办了《芳草》·精准扶贫背景下的乡村文本研讨会和《芳草（潮版）》策划会以及第六届“汉语文学女评委大奖”颁奖活动。发现的问题及原因：一是绩效指标有待明确、细化；二是部分费用支出依据不充分、票据不规范。下一步改进措施：一是根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，测算、科学论证，结合实际合理确定项目预算绩效目标；二是进一步规范单位财务支出管理，严格执行内控制度和会计制度。

（项目支出绩效自评报告见附件）

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市文学艺术界联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 173.69 万元，比 2017 年减少 2.41 万元，下降 1.4%。主要原因是文联机关 2018 年未支出因公出国（境）费用。

### (二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额 1,049.29 万元，其中：政府采购货物支出 206.61 万元、政府采购服务支出 842.68 万元。授予中小企业合同金额 1,033.93 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 403.74 万元，占政府采购支出总额的 38.5%。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆 11 辆，其中 1 辆应急公务用车，1 辆机要通信用车，2 辆休干用车，7 辆一般公务用车。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 辆(套)，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况



## 一、实施“武汉作品锻造工程”

组织百名文艺家“深入生活、扎根人民”重点工程行，开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》（第七辑）、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑出版《武汉印象·2018》丛书，记录武汉城市发展历程和人民群众的获得感、幸福感。

## 二、一重一核、突出特色，夯实阵地建设

武汉美术馆 2018 年全年共举办展览 29 场，其中跨年大展《从莫奈到苏拉热——西方现代绘画之路（1908-1975）——法国圣埃蒂安大都会艺术博物馆馆藏作品展》突破建馆以来参观人数最高纪录，达 16 万多人次；举办用艺术点亮星星的孩子、美艺坊——暑期大课堂等教育推广活动 128 场，参加人数 6075 人次。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。顺利举办了《芳草》·精准扶贫背景下的乡村文本研讨会和《芳草（潮版）》策划会等活动。

| 序 | 重要 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|---|----|---------|------|
|---|----|---------|------|

| 号 | 事项               |                                                                        |                                                                                                                                                              |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 实施“武汉作品锻造工程”     | 开展“武汉系列”文艺创作                                                           | 组织百名文艺家“深入生活、扎根人民”重点工程行，开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》（第七辑）、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑出版《武汉印象·2018》丛书，记录武汉城市发展历程和人民群众的获得感、幸福感。 |
| 2 | 一重一核、突出特色，夯实阵地建设 | 武汉美术馆全年举办艺术展览20场以上，开展公教活动80场以上；通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强《芳草》的文学影响力，扩大社会效应。 | 武汉美术馆2018年全年共举办展览29场，举办用艺术点亮星星的孩子、美艺坊--暑期大课堂等教育推广活动128场；文研所（芳草）通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。顺利举办了《芳草》·精准扶贫背景下的乡村文本研讨会和《芳草（潮版）》策划会等活动。                |

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(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。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)，反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)，反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 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(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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合

条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于住房的补贴。

（七）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指使用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告