

海南州文联 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议，努力办好《海南文学》、《翹雪洁姆》藏汉文字刊物，进一步提升文学刊物的影响力，为构建和谐社会提供强有力的精神保障。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位 1 个，具体包括：海南藏族自治州文学艺术界联合会，内设综合科、创研室两个科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州文联

2019 年度

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	204.23	一、一般公共服务支出	29	176.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.34
	9		九、卫生健康支出	37	13.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	206.74	本年支出合计	52	213.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.35	年末结转和结余	54	2.24
	27			55	
总计	28	216.09	总计	56	216.09

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，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州文联

2019 年度

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		206.74	204.23					2.51
201	一般公共服务支出	169.18	166.67					2.51
20133	宣传事务	169.18	166.67					2.51
2013301	行政运行	168.17	166.67					1.5
2013399	其他宣传事务支出	1.01						1.01
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34					
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90					
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					

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，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州文联

2019 年度

金额单位：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		213.84	205.68	8.16			
201	一般公共服务支出	176.28	168.12	8.16			
20133	宣传事务	176.28	168.12	8.16			
2013301	行政运行	168.12	168.12				
2013399	其他宣传事务支出	8.16		8.16			
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

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，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州文联

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	204.23	一、一般公共服务支出	30	166.62	166.62	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.34	15.34	
	9		九、卫生健康支出	38	13.26	13.26	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.95	8.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	204.23	本年支出合计	53	204.18	204.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.50	0.50	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	204.23	总计	58	204.23	204.23	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州文联

2019 年度

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		204.18	204.18	
201	一般公共服务支出	166.62	166.62	
20133	宣传事务	166.62	166.62	
2013301	行政运行	166.62	166.62	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州文联

2019 年度

金额单位：万元

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	144.89	302	商品和服务支出	58.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.46	30202	印刷费	28.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30206	电费		31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	2.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		145.20	公用经费合计					58.97

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，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州文联

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
2.4	0	2.4	0	2.4	0	1.50	0	1.5	0	1.50	0	2.38	3.57

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州文联

2019 年度

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							
此表为空							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州文联

2019 年度

金额单位：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		204.18	204.18	
201	一般公共服务支出	166.62	166.62	
20133	宣传事务	166.62	166.62	
2013301	行政运行	166.62	166.62	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.30	11.3	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州文联

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		58.97
302	商品和服务支出	58.13
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	28.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.38
30216	培训费	3.57
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.5
30239	其他交通费用	0.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.84
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州文联

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	31.36
1. 政府采购货物支出	2	28.84
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	2.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	31.36
其中：授予小微企业合同金额	6	31.36

第三部分海南州文联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 216.09 万元，较上年收入减少 15.02 万元，支出总计减少 11.36 万元。主要原因是：财政拨款收入减少。

（一）收入总计 216.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 204.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4.03 万元，下降 1.9%，主要原因是财政拨款收入减少。

2. 其他收入 2.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委组织部拨入的领导班子目标考核良好奖金 1.5 万，较上年减少 10.99 万元，下降 81.4%，主要原因是其他单位拨款项目减少。

3. 年初结转和结余 9.35 万元，主要为上年结转本年使用的浙江宁波文联资助金等资金。

（二）支出总计 216.09 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 176.28 万元，主要用于州文联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 18.42 万元，下降 7.9%，主要原因是财政拨

款收入减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.34 万元，占 7.1%，主要用于州文联及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 1.6 万元，增长 11.6%，主要原因是调资。

3. 卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 6.1%，主要用于州文联卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

3. 住房保障（类）支出 8.95 万元，占 4.1%，主要用于州文联保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年减少 0.6 万元，增长下降 6.3%，主要原因是人员减少。

4. 年末结转和结余 2.24 万元，为浙江宁波文联资助金结转下年的基本支出结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 206.74 万元，其中：财政拨款收入 204.23 万元，占 98.8%；其他收入 2.51 万元，占 1.2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 213.84 万元，其中：基本支出 205.68 万元，占 96.2%；项目支出 8.16 万元，占 3.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 204.23 万元。较上年财

政拨款收入、支出各减少 14.42 万元，增长下降 6.6%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 204.18 万元，占本年支出合计的 94.5%。较上年减少 14.47 万元，下降 6.6%。主要原因是行政运行经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.62 万元，占 81.6%；社会保障和就业（类）支出 15.34 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 8.95 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 236.94 万元，支出决算为 204.18 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行减少。

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.38 万元，支出决算为 166.62 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是有人退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.31 万元，支出决算数为 11.3 万元，完成预算的 69.3%，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.72 万元。决算数大于预算数主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 5.56 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）

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 9.77 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 204.18 万元，其中：人员经费 145.2 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、退休费等；公用经费 58.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 62.5%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 62.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支

出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 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海南州文联因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.93 万元，下降 56.3%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.93 万元，下降 56.3%，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算数与上年数持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 204.18 万元，占本年支出合计的 95.7%。较上年减少 11.91 万元，下降 5.4%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.62 万元，占 81.8%；社会保障和就业（类）支出 15.34 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 8.95 万元，占 4.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 58.97 万元，比上年减少 8.74 万元，下降 15.1%，主要原因是按要求减少一般预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 31.36 万元，其中：政府采购货物支出 28.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 31.36 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 31.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金

53 万元。根据预算绩效管理要求，海南州文联组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 53 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

州文联在2019年度部门决算中反映“《海南文学》刊物经费”、“《圣洁海南文丛》经费”、“各协会活动经费”等3个项目绩效自评结果。

1、《海南文学》刊物经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24万元，结转1万元，完成年度预算的96%。通过项目实施，保证刊物发行覆盖面，满足了广大人民群众的精神文化生活。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	海南文学刊物经费			
主管部门及代码	海南州文联		实施单位	海南州文联
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	24
	其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	24

	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。			完成情况：按期出版发行《海南文学》《翅雪杰姆》7200册，发放稿费6期。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标：发行《海南文学》《翅雪杰姆》刊物7200册。	≥100%	达到预期效果100%
		质量指标	指标：按期高效完成	≥100%	达到预期效果100%
		时效指标	指标：每年每季度10日前	达到预期效果	完成率100%
		成本指标	指标：厉行节约	达到预期效果	按规定开支、不超预算
		社会效益	指标：满足广大人民群众的精神文化生活	满足群众精神需求≥95%	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：保证刊物发行覆盖面	满意度≥90%	满意率达100%

2、圣洁海南文学丛书经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出15.1万元，结转0.9万元，完成年度预算的94.4%。通过项目实施，确保了《海南文

丛》按时出版发行，满足广大人民群众的精神文化生活。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		圣洁海南文学丛书			
主管部门及代码		海南州文联		实施单位	海南州文联
项目预算执行情况（万元）		预算数：	16	执行数：	15.1
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	15.1
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。			完成情况：按期发行《圣洁海南文丛》一套（3本）《遇见海南》文旅读本 1000 册，申请刊号一次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标：发行《圣洁海南文丛》一套、《遇见海南》文旅读本 1000 册、按时申请刊号一次	≥100%	达到预期效果 100%
		质量指标	指标：按期高效完成	≥100%	达到预期效果 100%
		时效指标	指标：每年 10 月前	达到预期效果	完成率 100%
		成本指标	指标：厉行节约	达到预期效果	按规定开支、不超预算

	社会效益指标	指标：满足广大人民群众的精神文化生活	满足群众精神需求≥95%	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：保证丛书发行覆盖面	满意度≥95% 满意率达100%

3、各协会活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，组织开展团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的98.3%。通过项目实施，各类活动为文艺家搭建了平台，提高了文艺创作的积极性，增强了文艺家队伍的凝聚力。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	各协会活动经费			
主管部门及代码	海南州文联		实施单位	海南州文联
项目预算执行情况(万元)	预算数：	12	执行数：	11.8
	其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	11.8
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度绩效目标完成情况	组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，组织开展团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议		完成情况：举办全州文艺人才培训班一次、书画摄影展一次、两节期间开展“送文化下乡”系列活动、海南作家文学创作交流一次		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标：举办全州文艺人才培训班一次、书画摄影展一次、两节期间开展“送文化下乡”系列活动	每年不少于 1-2 次	达到预期效果 100%
		质量指标	指标：按期高效完成	≥100%	达到预期效果 100%
		时效指标	指标：10 月底前	达到预期效果	完成率 100%
		成本指标	指标：厉行节约	达到预期效果	按规定开支、不超预算
		社会效益指标	指标：各类活动为文艺家搭建了平台，提高了文艺创作的积极性	增强文艺家队伍凝聚力	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提高对文艺家服务满意度	满意度 ≥90%	满意率达 90%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州文联共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如资助、帮扶资金等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，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购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、本单位无其他专业性较强的名词。