

2018 年度

福建省文联部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门职责 .....                      | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    | 13 |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 13 |
| 二、收入决算表 .....                     | 14 |
| 三、支出决算表 .....                     | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 21 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               | 21 |
| 十、政府采购情况表 .....                   | 22 |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 24 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 26 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 26        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 27        |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 28        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 35        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>36</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅关于印发〈福建省群众团体机关机构改革意见〉的通知》（闽委办〔2002〕439号），省文联的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，坚持社会主义先进文化的前进方向，坚持文艺为人民服务，为社会主义建设服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，以创作文艺精品，培养优秀文艺人才为重点，促进我省文艺事业的繁荣和发展，进而服务于我省的经济建设和精神文明建设。

（二）为全省性文艺家协会和各设区的市文联及全省性行业文联做好联络、协调、服务工作。团结、服务全省文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况。

（三）组织召开福建省文联和各全省性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

（四）负责所属的12个全省性文艺家协会和4个杂志社，以及省画院、冰心文学馆、省文学院、省文学艺术对外交流中心、福建省文联文艺理论研究和文艺传播中心等事业单位的日常管理工作。

(五) 组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

(六) 负责福建省文联主管的全省性文艺奖项的评奖工作。

(七) 协同有关部门，组织省内文艺界与国内外文艺界开展文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

(八) 维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(九) 发展文联系统文化产业，为艺术家和文艺作品进入市场提供服务。

(十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省文联包括机关4个行政处室、12个协会及10个下属事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质   | 人员编制 | 在职人数 |
|--------|--------|------|------|
| 文联（本级） | 财政全额拨款 | 74   | 62   |
| 文联（事业） | 财政全额拨款 | 45   | 36   |
| 冰心文学馆  | 财政全额拨款 | 18   | 17   |
| 省画院    | 财政全额拨款 | 21   | 16   |
| 合计     |        | 158  | 131  |

### 三、部门主要工作总结

2018年，福建省文联领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持政治建会、政治强会，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧扣向文艺“高原”“高峰”迈进这一目标，致力文艺精品创作，深化文艺为民活动，拓展对外文艺交流，坚持文艺事业高质量发展落实赶超，为建设文化强省、奋力推进新时代新福建建设作出积极贡献。

#### 一、着力兴起“大学习”热潮，铸魂聚力强基固本

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。一是周密组织学习贯彻新思想。召开省文联党组中心组(书记处)会议、文联七届五次全委会暨2018年全省文联工作会议等，全面及时传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平关于宣传思想工作的重要指示。举办全省文艺骨干和管理干部及新文艺组织骨干学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班7期，超过1000人次参加教育培训。组织“文联讲堂”10场，邀请专家学者辅导讲课，让文联干部深刻把握当代文艺繁荣发展的正确方向和时代要求，广泛凝聚思想共识。二是坚持不懈抓好宣传新引导。坚持学用结合、知行合一，在各大主流媒体和福建文艺网、文联报刊网站开辟专栏专版，刊发文艺家学习体会、报道文艺宣传活动645条，在全省文艺界掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想大热潮，让广大文艺工作者更加明确文艺工作的时代责任，更加自觉地担负起繁荣文艺的崇高使命，更加积

极投身实现福建文艺事业繁荣兴盛的宏伟蓝图之中。三是深入开展新时代新思想新创作。发挥各文艺家协会“文艺轻骑兵”的优势，引导广大文艺工作者深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和精神内涵，开展了以“新时代新思想新使命”为主旨的文艺创作 29 场，以文艺的形式学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、马克思主义文艺观、社会主义核心价值观等，取得显著的社会效应，受到中国文联领导批示肯定。

## 二、深入开展主题实践，着力服务中心保障大局

着眼服务省委、省政府中心工作大局，开展了一系列主题鲜明、特色突出、影响较大的主题文艺活动。一是围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一中心。精心举办了“新时代·新征程”福建文艺志愿者宣传党的十九大暨“扬正气·颂廉洁”文艺演出、践行十九大——福建摄影家心中的“中国故事”摄影展、“学习贯彻十九大精神·我们迈向新时代”主题灯谜剪纸展、《福建文学》“新时代新征程”专栏等 32 场文艺活动，大力弘扬伟大的新时代新思想新精神，奏唱实现中华民族伟大复兴“中国梦”时代最强音。二是围绕培育践行社会主义核心价值观这一重点。举办了“守望兰亭·社会主义核心价值观主题创作——福建省书法作品展”、“同圆中国梦·弘扬红色文化”歌曲征集评选、红色舞蹈创作采风暨建宁县红色文化发展项目走进建宁调研活动、八闽古驿道·红色交通线摄影图片展、第十九届“红土地·蓝海洋”笔会、摄制红色题材微电影《水尾女贞子树》等，举办正能量、主旋律文艺活动 73 场，用艺术方式描绘当代八闽儿女追梦筑梦的感

人故事和奋斗激情，营造向上向善的社会文化氛围。三是围绕实施中华优秀传统文化传承发展这一工程。摄制电视专题片《海峡艺术名家》，举办“送万福进万家下基层公益活动”、“闽昌精粹——非遗剪纸艺术作品展”、“新时代·新征程”主题灯谜大展猜、福建省少儿舞蹈美育走进百所校园等28项活动。加强传统戏曲、民间故事、乡土文艺等传统文化的传承弘扬，深入阐发中华优秀传统文化的时代价值，把高质量的艺术盛宴和主流价值观传播给广大群众，赢得了较好的社会效益。特别是，围绕庆祝改革开放40周年这一主题，举办了“福颂金秋·守望兰亭”——福建省文联庆祝改革开放40周年诗词朗诵音乐会、“点赞新福建”——改革开放40周年优秀电视纪录片和微视频作品征集、纪念改革开放40周年——新时代福建省优秀舞蹈作品展演、纪念改革开放40周年——“开放与创新”寿山石雕青年印钮邀请（福州、杭州）展、庆祝改革开放40周年曲艺作品征集评选、改革开放40年与中国经验表达——闽派文艺理论家批评家学术活动周等33场活动，弘扬了伟大的改革创新精神，唱响了福建和福建精神。

### 三、扎实推进文艺创作，奋力迈向艺术高原高峰

贯彻落实习总书记“多出力作、佳作、大作、杰作”的要求，坚持正确导向，鼓励创新创造，提高创作质量，全省文艺发展呈现“百花齐放、百家争鸣”生动局面。一是坚持文艺创作的“视野”。以创作记录反映福建高质量发展、实现赶超巨变的史诗作品为目标，认真开展福建省文艺精品创作“五大工程”建设，启动实施全省文联“文



艺创作攀登计划”，全面开展优秀传统文化、红色文化、现实主义和改革开放题材文艺创作。启动重大题材电视连续剧《晋江·晋江》剧本创作和研讨工作，开展福建省重大文艺创作项目库微电影剧本征集活动，抓好福建长篇小说精品工程、福建濒危剧种（曲种）抢救工程、福建当代戏剧名家名作推广工程等活动。大力推进“唱响福建”文学艺术作品扶持创作，组织开展《中国民间文学大系·传说·福建卷》、《中国民间工艺集成·福建卷》、《八闽文库》、《海峡艺术名家》等编撰工作，编纂出版了《福建省歌曲创作70周年精品选》、《福建省舞蹈家协会40年回眸》、《福建省纪念改革开放40周年摄影作品集》、《水尾红色故事》、《海峡两岸民间故事文库》等优秀文丛。

二是坚持打响闽派文艺“品牌”。晋京举办“生态家园”福建松溪版画艺术展、寻找时代美丽乡村——福建省青年画家“深入生活、扎根人民”创作成果汇报展等活动，扩大闽派文艺影响力。创作打磨优秀作品、培养选拔优秀文艺人才参加国际、国内重要赛事评奖，在全国唱响“福建声音”。大力实施“福建当代戏剧名家推广工程”，举办著名剧作家周长赋剧作学术研讨会。

三是坚持夯实文艺发展“土壤”。精心举办福建省广播电视艺术奖、福建省第31届优秀作品榜暨第13届陈明玉文学榜、福建网络文艺高级研修班、第二届福建省高校文学作品大赛、福建省第四届“金钟花奖”声乐比赛、第十四届福建省戏剧“水仙花奖”比赛、第三届福建省曲艺“丹桂奖”少儿大赛、第六届“海洋杯”霞浦全国摄影大赛作品展、第二届福建省中小學生（少儿）戏剧展演、守望兰亭·福建省第四届书法篆刻展等30多场赛事

展览活动。举办庆祝改革开放 40 周年福建省大学生戏剧剧本征集评选和福建现实题材戏剧创作研讨会。选送 100 余件作品和近千名文艺工作者参加各类文艺活动，获奖作品(人数)共计 400 余件(人)，全省文艺创作和人才培养硕果累累。特别是，汤养宗诗集《去人间》荣膺第七届鲁迅文学奖诗歌奖，这是福建省首次获此大奖，是我省文学创作勇攀高峰的又一重要成果，省委书记于伟国，省委常委、宣传部长梁建勇等分别作出批示予以高度肯定，极大地增强了福建文艺迈向高峰的信心和决心。

#### 四、坚持中心工作惠民，做大做强文艺服务为民

坚持以人民为中心的工作导向，秉持文艺为民惠民乐民宗旨，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践和文艺志愿服务活动，弘扬良好的社会风尚。一是“深扎”活动更加深入生动。贯彻落实习总书记给乌兰牧骑队员回信的重要指示精神，积极开展“扎根生活沃土 服务基层群众”主题活动，精心举办“文化三下乡”、“送欢乐下基层”、“文化进万家”、文艺“四到基层”、民间文艺进校园等惠民活动 126 场，组织文艺工作者深入一线开展采风创作、慰问演出、辅导培训、文艺支教、展览展示等活动 42 场，拉近了艺术家和人民群众的距离和感情。特别是新年期间，开展了以“新春走基层、文化进万家”为主题的文艺惠民和文艺志愿服务大型活动近 20 场，下基层撰写春联 10 余万对，受到中国文联的肯定。二是“送文艺”“种文化”更加多元多样。以满足人民群众日益增长的文化需求为己任，精心举办高雅艺术展、文化进校园、文艺大讲坛、书法大讲堂、“走进冰心爱

的世界”、“我们的节日”、“闽人闽读·作家讲坛”、海峡两岸舞蹈名家大讲坛、福建舞蹈公益课堂、“文学走进生活暨红色文学轻骑兵公益讲座”、首届客家戏剧艺术周、魔术讲座等70余场，组织文艺辅导、专家授课、研讨讲座、书画笔会和基地授牌等活动200余场(次)，培训基层文艺骨干1800多人。发挥所属艺术场馆功效，免费接待文艺爱好者100余万人次，受到广大群众的热烈欢迎。三是文艺志愿活动更加蓬勃有力。志愿活动，是社会进步的重要标志。省文联在壮大文艺志愿者队伍、完善全省文联文艺志愿者艺术团队伍规模和活动组织的基础上，认真开展“送万福进万家下基层公益活动”、“新时代 新征程”——福建文艺志愿者艺术团舞蹈分团新春下基层惠民演出、福建文艺志愿者艺术团走进人民(沙县、平潭、漳浦)文艺惠民演出、“新时代 新征程”——八闽戏剧走进政和惠民演出等活动70余场。特别是“新时代 新征程”——福建文艺志愿者艺术团音乐、电视分团福州火车站春运专场惠民演出，在中央电视台新闻联播播出。特别是，由于采取文艺志愿的现场服务和现场直播，极大增强了文联文艺志愿活动的传播面和影响力，据不完全统计，参与文艺志愿者上千人次、惠及群众数百万人次。

## 五、立足民间文艺交流，推动福建文艺走出去

发挥福建“海峡”“海丝”特色优势，积极开展形式多样的对台对外民间文艺交流活动，生动形象讲述福建故事、传播福建声音、展示福建风貌。一是打造国家级对台文化名片。精心举办了国台办重点对台交流项目——第七届海峡两岸青年舞蹈嘉年华、第十届海峡两岸

电视主持新人大赛、第八届海峡两岸曲艺欢乐汇等 3 场活动，一方面吸引包括“首来族”的近 200 名台籍文艺家来闽交流创作，另一方面组织了近百名福建文艺家和文艺作品走入台湾本岛和金门，两岸近千名文艺家广泛交流交融、创作创造，在海峡两岸引起强烈反响。二是拓展地域性海峡文化交流。高标准举办第二届海峡两岸大学生舞蹈大赛、第三届海峡两岸青少年街舞大赛、“黄道周奖”第一届海峡两岸书法作品展、“文脉流芳”、第三届海峡两岸中青年篆刻大赛、第六届海峡两岸闽南语电影文化研讨会、“海丝艺传·石迷天下”中国寿山石文化国际灯谜创作大赛、首届“海丝之路”魔术展演等一系列海峡两岸文艺交流活动，吸引提升两岸四地文艺交流合作，充分展示福建文化的无穷魅力。三是扩大福建“海丝”文艺影响。围绕“一带一路”建设，精心举办“海丝情·中国梦”——中国福州“海上丝绸之路”全国中国画作品展、“水墨融情海丝梦”首届全国中国画作品展、2018 首届中日韩民间漆艺术作品邀请展等活动；组团赴捷克、匈牙利举办“文心翰墨——中国·闽派书画名家作品展”，赴巴拿马、秘鲁、哥斯达黎加举办“‘匠心守意’中国·福建民间艺术交流展”活动，赴港参加香港作家联会成立三十周年庆典，宣传福建“海上丝绸之路”核心区建设。

## 六、统筹推进文联改革，切实发挥行业主导作用

把全面深化文联改革作为推动文联组织和文联工作创新发展的重大历史机遇，全面协调、统筹推进改革攻坚任务，文联改革迈出了坚实步伐。一是进一步加强顶层设计。研究制定《福建省文联贯彻落

实〈福建省文联深化改革方案〉的任务分工方案》，推动出台了《福建省作协深化改革方案》，进一步明确改革的路线图、时间表、任务书。在厦门组织召开全省文联系统深化改革调研座谈会，各级文联主要领导和深改办同志参加会议，进一步统一思想、明细进度、明确责任。各设区市文联按时出台了深化改革方案，取得成效走在了全国文联系统前列，受到中国文联深化改革会议的肯定。二是积极推进改革落地实施。成立“福建省文联文艺理论研究和文艺传播中心”，强化文艺工作的传播引领。对省级文艺家协会代表大会、理事会、主席团人员构成进行了优化调整，大幅增加了新文艺群体、基层和创作一线代表比例，圆满完成省作家协会、省美术家协会换届选举工作。发挥福建省文联文艺工作者职业道德建设委员会的作用，推动各文艺家协会加强行风建设。高度关注新文艺群体，围绕创作生产、生存状况、文艺诉求、职称评定、权益保护等进行深入调研。三是加强文艺评论和“网上文联”建设。强化意识形态主体责任阵地意识，成立福建省评论家协会，创办《福建文艺评论》杂志，强化对文艺创作的思想引领、正面引导和舆论把控。主动适应现代传播体系新格局，加强与省内外权威媒体的合作，聚焦重大文艺活动、现象、思潮和重点作品，增强舆论评论引导能力，发布各类文艺评论和动态信息 2000 余条，为广大文艺工作者创作、展示、推介、评论优秀作品创新服务渠道，“网上文联”建设传播力影响力不断提升。

## **七、加强组织自身建设，争创文联工作新局面**

坚决贯彻中央关于全面从严治党的要求和全国全省宣传思想工

作会议精神，进一步抓实抓好文联自身建设。一是全面推进从严治党建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，筑牢党员干部思想根基和精神支柱。召开全面从严治党专题会议，全面签订从严治党责任书。组织开展“忠诚守纪、担当作为”警示教育活动，开展各类廉政教育 30 多次。认真开展形式主义、官僚主义问题监督检查，严格落实中央八项规定精神，紧盯重要节庆节点，加强督查检查，严防“四风”反弹，推动全面从严治党向纵深发展。二是严格落实意识形态工作责任制。成立省文联意识形态工作领导小组，全面加强省文联意识形态工作。制定福建省文联贯彻《中国共产党问责条例》实施办法，明确提出了加强文联所属场馆、刊物、网络建设管理的工作方案，细化出台了举办文艺活动、展演展示、讲座论坛的工作要求，全面加强和统筹省文联意识形态工作。制定《福建省文联关于加强委员会委员履职工作的暂行办法》，引领全省文艺界践行文艺界核心价值观，倡导讲正气、树正风、走正道。三是加强文艺人才队伍建设。组织完成机关及协会工作人员职务晋升 14 人次，试用期满考核任用 4 人次，调入事业单位领导人员 1 人，接收定级军队转业干部 4 人，引进事业单位专业技术岗位高层次人才 1 人。精心举办福建省新兴文学群体作家高研班、“福建人·中国梦·曲艺情”曲艺创作人才培训班、福建戏剧编剧研修班、基层摄协负责人培训班、福建省精准扶持拔尖青年舞蹈人才研修班、全省电视艺术创作人才研讨班、福建红色舞蹈精品创作研修班等培训，认真参与建设新时代文明实践

中心、“乡村振兴战略”、“文化振兴计划”等活动，文艺队伍和文艺人才建设取得成效。四是大力推进行业作风建设。深化“建设新福建、机关走前头”主题实践活动，开展“提振精气神、机关勇担当”专题活动，积极推进“崇德尚艺”——做有信仰有情怀有担当的新时代文艺工作者活动。加强文联业务主管的30家社会组织党的建设，形成行业优势和工作合力。高标准开展绩效管理评估工作，参评第十四届省级文明单位，严格落实责任，形成齐抓共管格局，干部职工精神面貌焕然一新。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总） 2018年度

金额单位：万元

| 收入            |                  | 支出            |                  |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目            | 决算数              | 项目(按支出功能分类)   | 决算数              |
| 一、财政拨款        | 10,560.97        | 一、一般公共服务支出    | 9.23             |
| 其中：政府性基金      |                  | 二、外交支出        |                  |
| 二、上级补助收入      |                  | 三、国防支出        |                  |
| 三、事业收入        | 169.98           | 四、公共安全支出      |                  |
| 四、经营收入        | 54.53            | 五、教育支出        |                  |
| 五、附属单位缴款      |                  | 六、科学技术支出      |                  |
| 六、其他收入        | 52.79            | 七、文化体育与传媒支出   | 8,855.08         |
|               |                  | 八、社会保障和就业支出   | 534.13           |
|               |                  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 123.67           |
|               |                  | 十、节能环保支出      |                  |
|               |                  | 十一、城乡社区支出     |                  |
|               |                  | 十二、农林水支出      |                  |
|               |                  | 十三、交通运输支出     |                  |
|               |                  | 十四、资源勘探信息等支出  |                  |
|               |                  | 十五、商业服务业等支出   |                  |
|               |                  | 十六、金融支出       |                  |
|               |                  | 十七、援助其他地区支出   |                  |
|               |                  | 十八、国土海洋气象等支出  |                  |
|               |                  | 十九、住房保障支出     | 235.43           |
|               |                  | 二十、粮油物资储备支出   |                  |
|               |                  | 二十一、其他支出      |                  |
|               |                  | 二十二、债务还本支出    |                  |
|               |                  | 二十三、债务付息支出    |                  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>10,838.27</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>9,757.53</b>  |
| 用事业基金弥补收支差额   | 48.08            | 结余分配          | 114.93           |
| 年初结转和结余       | 3,006.96         | 交纳所得税         |                  |
| 基本支出结转        | 128.26           | 提取职工福利基金      | 0.57             |
| 其中：财政拨款结转     | 111.52           | 转入事业基金        | 114.37           |
| 项目支出结转和结余     | 2,925.62         | 其他            |                  |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 2,835.15         | 年末结转和结余       | 4,020.84         |
| 经营结余          | -46.91           | 基本支出结转        | 309.75           |
|               |                  | 其中：财政拨款结转     | 268.07           |
|               |                  | 项目支出结转和结余     | 3,773.18         |
|               |                  | 其中：财政拨款结转和结余  | 3,702.95         |
|               |                  | 经营结余          | -62.09           |
| <b>合计</b>     | <b>13,893.31</b> | <b>合计</b>     | <b>13,893.31</b> |



## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018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  |
|------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |       |          |       |
| 类款         | 合计               | 10,838.27 | 10,560.97 |        | 169.98 | 54.53 |          | 52.79 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 9.23      | 9.23      |        |        |       |          |       |
| 20125      | 港澳台侨事务           | 9.23      | 9.23      |        |        |       |          |       |
| 2012505    | 台湾事务             | 9.23      | 9.23      |        |        |       |          |       |
| 207        | 文化体育与传媒支出        | 9,755.63  | 9,478.34  |        | 169.98 | 54.53 |          | 52.79 |
| 20701      | 文化               | 8,127.69  | 7,850.40  |        | 169.98 | 54.53 |          | 52.79 |
| 2070101    | 行政运行             | 1,734.10  | 1,734.07  |        |        |       |          | 0.03  |
| 2070105    | 文化展示及纪念机构        | 2,125.12  | 2,125.12  |        |        |       |          |       |
| 2070110    | 文化交流与合作          | 60.33     | 60.33     |        |        |       |          |       |
| 2070111    | 文化创作与保护          | 790.00    | 790.00    |        |        |       |          |       |
| 2070199    | 其他文化支出           | 3,418.14  | 3,140.88  |        | 169.98 | 54.53 |          | 52.76 |
| 20702      | 文物               | 999.95    | 999.95    |        |        |       |          |       |
| 2070205    | 博物馆              | 999.95    | 999.95    |        |        |       |          |       |
| 20799      | 其他文化体育与传媒支出      | 627.99    | 627.99    |        |        |       |          |       |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       | 10.00     | 10.00     |        |        |       |          |       |
| 2079999    | 其他文化体育与传媒支出      | 617.99    | 617.99    |        |        |       |          |       |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 714.31    | 714.31    |        |        |       |          |       |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 695.86    | 695.86    |        |        |       |          |       |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 256.53    | 256.53    |        |        |       |          |       |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 38.60     | 38.60     |        |        |       |          |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.09    | 400.09    |        |        |       |          |       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.64      | 0.64      |        |        |       |          |       |
| 20808      | 抚恤               | 18.45     | 18.45     |        |        |       |          |       |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 18.45     | 18.45     |        |        |       |          |       |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出      | 123.67    | 123.67    |        |        |       |          |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 123.67    | 123.67    |        |        |       |          |       |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 78.12     | 78.12     |        |        |       |          |       |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 45.55     | 45.55     |        |        |       |          |       |
| 221        | 住房保障支出           | 235.43    | 235.43    |        |        |       |          |       |
| 22102      | 住房改革支出           | 235.43    | 235.43    |        |        |       |          |       |
| 2210201    | 住房公积金            | 182.87    | 182.87    |        |        |       |          |       |
| 2210202    | 提租补贴             | 52.56     | 52.56     |        |        |       |          |       |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 项目         |                  |          |          |          |        |       |           |
|------------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             | 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 |
| 类款项        | 合计               | 9,757.53 | 3,641.59 | 6,047.66 |        | 68.28 |           |
| 201        | 一般公共服务支出         | 9.23     |          | 9.23     |        |       |           |
| 20125      | 港澳台侨事务           | 9.23     |          | 9.23     |        |       |           |
| 2012505    | 台湾事务             | 9.23     |          | 9.23     |        |       |           |
| 207        | 文化体育与传媒支出        | 8,855.07 | 2,748.36 | 6,038.42 |        | 68.28 |           |
| 20701      | 文化               | 7,661.71 | 2,735.37 | 4,858.05 |        | 68.28 |           |
| 2070101    | 行政运行             | 1,780.52 | 1,780.52 |          |        |       |           |
| 2070105    | 文化展示及纪念机构        | 970.99   |          | 970.99   |        |       |           |
| 2070110    | 文化交流与合作          | 90.71    |          | 90.71    |        |       |           |
| 2070111    | 文化创作与保护          | 1,055.34 |          | 1,055.34 |        |       |           |
| 2070199    | 其他文化支出           | 3,764.15 | 954.85   | 2,741.01 |        | 68.28 |           |
| 20702      | 文物               | 339.46   |          | 339.46   |        |       |           |
| 2070205    | 博物馆              | 339.46   |          | 339.46   |        |       |           |
| 20799      | 其他文化体育与传媒支出      | 853.90   | 12.99    | 840.91   |        |       |           |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出       | 47.28    |          | 47.28    |        |       |           |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       | 9.50     |          | 9.50     |        |       |           |
| 2079999    | 其他文化体育与传媒支出      | 797.12   | 12.99    | 784.13   |        |       |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 534.12   | 534.12   |          |        |       |           |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 515.67   | 515.67   |          |        |       |           |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 260.46   | 260.46   |          |        |       |           |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 38.60    | 38.60    |          |        |       |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.97   | 215.97   |          |        |       |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.64     | 0.64     |          |        |       |           |
| 20808      | 抚恤               | 18.45    | 18.45    |          |        |       |           |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 18.45    | 18.45    |          |        |       |           |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出      | 123.67   | 123.67   |          |        |       |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 123.67   | 123.67   |          |        |       |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 78.12    | 78.12    |          |        |       |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 45.55    | 45.55    |          |        |       |           |
| 221        | 住房保障支出           | 235.43   | 235.43   |          |        |       |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 235.43   | 235.43   |          |        |       |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 182.87   | 182.87   |          |        |       |           |
| 2210202    | 提租补贴             | 52.56    | 52.56    |          |        |       |           |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |            |             |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数       | 项目（按功能分类）     | 决算数       | 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  | 10,560.97 | 一、一般公共服务支出    | 9.23      | 9.23       |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           | 二、外交支出        |           |            |             |
|               |           | 三、国防支出        |           |            |             |
|               |           | 四、公共安全支出      |           |            |             |
|               |           | 五、教育支出        |           |            |             |
|               |           | 六、科学技术支出      |           |            |             |
|               |           | 七、文化体育与传媒支出   | 8,634.16  | 8,634.16   |             |
|               |           | 八、社会保障和就业支出   | 534.13    | 534.13     |             |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 123.67    | 123.67     |             |
|               |           | 十、节能环保支出      |           |            |             |
|               |           | 十一、城乡社区支出     |           |            |             |
|               |           | 十二、农林水支出      |           |            |             |
|               |           | 十三、交通运输支出     |           |            |             |
|               |           | 十四、资源勘探信息等支出  |           |            |             |
|               |           | 十五、商业服务业等支出   |           |            |             |
|               |           | 十六、金融支出       |           |            |             |
|               |           | 十七、援助其他地区支出   |           |            |             |
|               |           | 十八、国土海洋气象等支出  |           |            |             |
|               |           | 十九、住房保障支出     | 235.43    | 235.43     |             |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |            |             |
|               |           | 二十一、其他支出      |           |            |             |
|               |           | 二十二、债务还本支出    |           |            |             |
|               |           | 二十三、债务付息支出    |           |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 10,560.97 | <b>本年支出合计</b> | 9,536.61  | 9,536.61   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2,946.66  | 年末财政拨款结转和结余   | 3,971.02  | 3,971.02   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,946.66  | 基本支出结转        | 268.07    | 268.07     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           | 项目支出结转和结余     | 3,702.95  | 3,702.95   |             |
|               |           |               |           |            |             |
| <b>总计</b>     | 13,507.64 | <b>总计</b>     | 13,507.64 | 13,507.64  |             |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |          |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |          |          |          |
|            |   |   | 合计               | 9,536.61 | 3,559.21 | 5,977.41 |
| 2012505    |   |   | 台湾事务             | 9.23     |          | 9.23     |
| 2070101    |   |   | 行政运行             | 1,780.49 | 1,780.49 |          |
| 2070105    |   |   | 文化展示及纪念机构        | 970.99   |          | 970.99   |
| 2070110    |   |   | 文化交流与合作          | 90.71    |          | 90.71    |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          | 1,055.34 |          | 1,055.34 |
| 2070199    |   |   | 其他文化支出           | 3,543.26 | 872.50   | 2,670.76 |
| 2070205    |   |   | 博物馆              | 339.46   |          | 339.46   |
| 2079902    |   |   | 宣传文化发展专项支出       | 47.28    |          | 47.28    |
| 2079903    |   |   | 文化产业发展专项支出       | 9.50     |          | 9.50     |
| 2079999    |   |   | 其他文化体育与传媒支出      | 797.12   | 12.99    | 784.13   |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 260.46   | 260.46   |          |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 38.60    | 38.60    |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.97   | 215.97   |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.64     | 0.64     |          |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 18.45    | 18.45    |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 78.12    | 78.12    |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 45.55    | 45.55    |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 182.87   | 182.87   |          |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 52.56    | 52.56    |          |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 项 目          |             | 合 计      |
|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计          |             | 9,536.61 |
| 301          | 工资福利支出      | 2,607.78 |
| 302          | 商品和服务支出     | 6,186.19 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 349.67   |
| 309          | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310          | 资本性支出       | 392.98   |
| 311          | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312          | 对企业补助       |          |
| 307          | 债务利息及费用支出   |          |
| 399          | 其他支出        |          |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                | 合 计      | 人员经费     | 公用经费   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 合 计          |                | 3,559.21 | 2,957.45 | 601.76 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,607.78 | 2,607.78 |        |
| 30101        | 基本工资           | 599.41   | 599.41   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 335.37   | 335.37   |        |
| 30103        | 奖金             | 347.87   | 347.87   |        |
| 30106        | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107        | 绩效工资           | 320.32   | 320.32   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.97   | 215.97   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.41    | 21.41    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 224.65   | 224.65   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.18    | 34.18    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 239.43   | 239.43   |        |
| 30114        | 医疗费            |          |          |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 269.16   | 269.16   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 595.40   |          | 595.40 |
| 30201        | 办公费            | 99.57    |          | 99.57  |
| 30202        | 印刷费            | 1.09     |          | 1.09   |
| 30203        | 咨询费            | 1.53     |          | 1.53   |
| 30204        | 手续费            |          |          |        |
| 30205        | 水费             | 2.42     |          | 2.42   |
| 30206        | 电费             | 25.24    |          | 25.24  |
| 30207        | 邮电费            | 40.74    |          | 40.74  |
| 30208        | 取暖费            |          |          |        |
| 30209        | 物业管理费          | 60.05    |          | 60.05  |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30211 | 差旅费         | 44.04  |        | 44.04 |
| 30212 | 因公出国(境)费用   |        |        |       |
| 30213 | 维修(护)费      | 17.50  |        | 17.50 |
| 30214 | 租赁费         |        |        |       |
| 30215 | 会议费         | 8.04   |        | 8.04  |
| 30216 | 培训费         | 23.37  |        | 23.37 |
| 30217 | 公务接待费       | 2.48   |        | 2.48  |
| 30218 | 专用材料费       |        |        |       |
| 30224 | 被装购置费       |        |        |       |
| 30225 | 专用燃料费       |        |        |       |
| 30226 | 劳务费         | 10.67  |        | 10.67 |
| 30227 | 委托业务费       | 4.30   |        | 4.30  |
| 30228 | 工会经费        | 74.05  |        | 74.05 |
| 30229 | 福利费         |        |        |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 18.22  |        | 18.22 |
| 30239 | 其他交通费用      | 67.77  |        | 67.77 |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |        |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 94.33  |        | 94.33 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 349.67 | 349.67 |       |
| 30301 | 离休费         | 58.26  | 58.26  |       |
| 30302 | 退休费         |        |        |       |
| 30303 | 退职(役)费      |        |        |       |
| 30304 | 抚恤金         | 35.93  | 35.93  |       |
| 30305 | 生活补助        | 107.22 | 107.22 |       |
| 30306 | 救济费         |        |        |       |
| 30307 | 医疗费补助       |        |        |       |
| 30308 | 助学金         |        |        |       |
| 30309 | 奖励金         |        |        |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        |        |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 148.27 | 148.27 |       |
| 310   | 资本性支出       | 6.36   |        | 6.36  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |        |       |
| 31002 | 办公设备购置      | 6.36   |        | 6.36  |
| 31003 | 专用设备购置      |        |        |       |
| 31005 | 基础设施建设      |        |        |       |
| 31006 | 大型修缮        |        |        |       |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出          |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息             |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息             |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用           |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用           |  |  |  |
| 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               |  |  |  |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |      |    | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------|---|------|----|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 指出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |    |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类          | 款 | 项    | 合计 |                 |          |      |      |      |             |
| 本部门无此项收支   |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 项 目<br>栏 次        | 行次 | 统计数<br>1 | 项 目<br>栏 次             | 行次 | 统计数<br>2 |
|-------------------|----|----------|------------------------|----|----------|
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —        | 二、机关运行经费               | 22 | 528.83   |
| (一) 支出合计          | 2  | 70.56    | (一) 行政单位               | 23 |          |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  | 23.24    | (二) 参照公务员法管理事业单位       | 24 | 528.83   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 43.57    |                        | 25 |          |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 24.90    | 三、国有资产占用情况             | 26 | —        |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 18.67    | (一) 车辆数合计(辆)           | 27 | 8        |
| 3. 公务接待费          | 7  | 3.75     | 1. 副部(省)级及以上领导用车       | 28 |          |
| (1) 国内接待费         | 8  | 3.75     | 2. 主要领导干部用车            | 29 |          |
| 其中：外事接待费          | 9  | 0.09     | 3. 机要通信用车              | 30 |          |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 |          | 4. 应急保障用车              | 31 |          |
| (二) 相关统计数         | 11 | —        | 5. 执法执勤用车              | 32 |          |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 | 3        | 6. 特种专业技术用车            | 33 |          |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | 13 | 8        | 7. 离退休干部用车             | 34 |          |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | 1        | 8. 其他用车                | 35 | 8        |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | 8        | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套)  | 36 |          |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | 25       | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | 37 |          |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | 1        |                        | 38 |          |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | 172      |                        | 39 |          |
| 其中：外事接待人次(人)      | 19 | 2        |                        | 40 |          |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 |          |                        | 41 |          |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 |          |                        | 42 |          |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。



# 十、政府采购情况表

## 政府采购情况表

编制单位：福建省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购计划金额 |             |            |             |            | 实际采购金额 |             |        |            |            |             |      |
|-----|----|--------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|------------|------------|-------------|------|
|     |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |            |             | 非财政性<br>资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |            | 非财政性<br>资金 |             |      |
|     |    |        | 合计          | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 |            |        | 其他资金        | 合计     | 一般公共预<br>算 |            | 政府性基<br>金预算 | 其他资金 |
| 档次  | 1  | 2      | 3           | 4          | 5           | 6          | 7      | 8           | 9      | 10         | 11         | 12          |      |
| 合 计 | 1  | 704.15 | 704.15      | 624.15     |             | 80.00      |        | 659.79      | 659.79 | 579.79     |            | 80.00       |      |
| 货物  | 2  | 84.15  | 84.15       | 84.15      |             |            |        | 43.39       | 43.39  | 43.39      |            |             |      |
| 工程  | 3  |        |             |            |             |            |        |             |        |            |            |             |      |
| 服务  | 4  | 620.00 | 620.00      | 540.00     |             | 80.00      |        | 616.40      | 616.40 | 536.40     |            | 80.00       |      |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省文联年初结转和结余 3,006.96 万元，本年收入 10,838.27 万元，本年支出 9,757.53 万元，事业基金弥补收支差额 48.08 万元，结余分配 114.93 万元，年末结转和结余 4,020.84 万元。

(一) 2018 年收入 10,838.27 万元，比 2017 年决算数增加 2232.45 万元，增长 25.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10,560.97 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 169.98 万元。
3. 经营收入 54.53 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 52.79 万元。

(二) 2018 年支出 9,757.53 万元，比 2017 年决算数增加 1760.27 万元，增长 22.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,641.59 万元。其中，人员支出 3,005.50 万元，公用支出 636.10 万元。
2. 项目支出 6,047.66 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 68.28 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出9536.61万元，比上年决算数增加1685.46万元，增长21.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务支出 9.23 万元，较 2017 年决算数减少 9 万元，下降 49.37%。主要原因是该项目为省台办补助的对台专项文艺活动支出，该活动产生的支出减少。

(二) 2070101 行政运行支出 1780.49 万元，较 2017 年决算数增加 239.2 万元，增长 15.52%。主要原因是 2018 年该科目下的人员经费与日常公用经费支出增加。

(三) 2070105 文化展示及纪念机构支出 970.99 万元，较 2017 年决算数增加 466.29 万元，增长 92.39%。主要原因是 2018 年文化场馆免费开放的运行维护费用增加。

(四) 2070110 文化交流与合作支出 90.71 万元。较 2017 年决算数增加 24.03 万元，增长 380.46%。主要原因是对台对外文化交流活动增多。

(五) 2070111 文化创意与保护支出 1055.34 万元。较 2017 年决算数减少 461.27 万元，下降 30.41%。主要原因是 2018 年进一步压缩文艺创作活动的一般性开支。

(六) 2070199 其他文化支出 3543.26 万元。较 2017 年决算数增加 1414.09 万元，增长 66.42%。主要原因是 2018 年文艺专项活动增多。

(七) 2070205 博物馆支出 339.46 万元。较 2017 年决算数增加

7.21 万元，增长 2.17%。主要原因是 2018 年博物馆的运行维护成本有所增加。

（八）2079902 宣传文化发展专项支出 47.28 万元。较 2017 年决算数减少 13.39 万元，下降 22.07%。主要原因是该项目经费主要在 2017 年开支。

（九）2079903 文化产业发展专项支出 9.5 万元。较 2017 年决算数增加 9.5 万元。主要原因是该项目为 2018 年度新增项目。

（十）2079999 其他文化体育与传媒支出 797.12 万元。较 2017 年决算数减少 66.83 万元，下降 7.73%。主要原因属于文化专项活动年度间的正常波动。

（十一）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 260.46 万元。较 2017 年决算数增加 12.8 万元，增长 5.2%。主要原因是离退休人员经费增加。

（十二）2080502 事业单位离退休支出 38.6 万元，较 2017 年决算数增加 4.77 万元，增长 14.1%。主要原因是事业单位离退休人员公用经费支出增加。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.97 万元，较 2017 年决算数增加 10.9 万元，增长 5.32%。主要原因是年度人员调整引起。

（十四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.64 万元，较 2017 年决算数增加 0.64 万元。主要原因是 2018 年度有部分人员开始缴纳职业年金。

(十五) 2080801 死亡抚恤 18.45 万元, 较 2017 年决算数增加 18.45 万元。主要原因是 2018 年度清算 2017 年死亡抚恤金。

(十六) 2100501 行政单位医疗支出 78.12 万元, 较 2017 年决算数增加 3.68 万元, 增长 4.94%。主要原因是 2018 年医保基数调整引起。

(十七) 2100502 事业单位医疗 45.55 万元, 较 2017 年决算数增加 4.73 万元, 增长 11.59%。主要原因是 2018 年度医保缴纳基数的增加。

(十八) 2210201 住房公积金 182.87 万元, 较 2017 决算数增加 20.94 万元, 增长 12.93%。主要原因是 2018 年度公积金缴纳基数的增加。

(十九) 2210202 提租补贴 52.56 万元, 较 2017 年决算数增加 0.92 万元, 增长 1.78%。主要原因是 2018 年部分人员工资变动引起。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,559.21 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,957.45 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 601.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 70.56 万元，同比增长 78.86%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 23.24 万元，主要用于组团赴香港、南美、欧洲开展文艺交流活动。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 8 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 96.62%，主要是因为出国（境）团组及人数增加。

(二) 公务用车购置及运行费 43.57 万元。其中：公务用车购置费 24.9 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 18.67 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 8 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增加 24.9 万元，主要是因为 2018 年新购公务用车 1 辆，公务用车运行费下降 20.28%，主要是进一步压缩公务用车使用量。

(三) 公务接待费 3.75 万元。主要用于接待来榕出席会议、

考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。累计接待25批次、接待总人数172人次。与2017年相比，公务接待费支出下降10.93%，主要是因为进一步压缩公务接待开支。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2018年度2875.38万元业务费实施绩效监控。共对2018年度2个清单项目开展绩效自评，分别是免费开放、名家工程，涉及财政拨款资金400万元。同时，对2018年度10017.97万元业务费开展绩效自评。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

免费开放清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目自评得分为62分，自评等次为合格。项目全年预算数为100万元，执行数为0.2万元，完成预算的0.2%。主要产出和效果：2018年“文化场馆免费开放经费”的使用能够注意发挥省级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入，管理规范等方面，取得了良好的社会效益与满意度，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。发现的主要问题：1、财政部门资金下达晚，造成支出进度滞后，无法及时开展工作。2、项目支出实施进度计划性不够，对于整个项目安排计划的不够全面。3、项目论证时间过长，前期论证，规章制度的制度的设定，研究论证时间过长。下一步改进措施：1、建议财政部门尽早下达资金，以便

开展工作，资金不到位，单位无法及时开展工作。2、为更好的完成项目，将抓紧项目支出进度，加强管理，完善制度。保证项目实施取得更好效果。3、为更好完成项目，将抓紧项目前期论证，出台相关规定制度，以保证项目实施圆满完成。

### 免费开放绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 绩效目标值  | 实际完成值 | 评分标准                                | 指标分值 | 自评得分 |
|------|--------|---------|--------|-------|-------------------------------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标   | 举办各类展览  | ≥5     | 3     | 5场及以上得满分，每少1场扣3分，扣完为止               | 15   | 9    |
|      |        | 绿化改造环境  | ≥300   | 300   | 完成300平方米得满分，每少30平方米扣1分              | 10   | 10   |
|      | 质量指标   | 收藏精品    | ≥5     | 3     | 5件以上得满分，每少1件扣3分，扣完为止                | 15   | 9    |
|      | 时效指标   | 项目完成及时性 | ≥12    | 1     | 及时完成得10分，比计划月份晚1个月以内扣1分，扣完为止。       | 5    | 0    |
|      | 成本指标   | 财政资金使用率 | ≥100   | 0.2   | 财政资金使用支出率大于等于80%得满分，每少十个百分点扣1分，扣完为止 | 5    | 0    |
| 效益指标 | 经济效益指标 |         |        |       |                                     | 0    | 0    |
|      | 社会效益指标 | 接待观众人数  | ≥20000 | 12000 | 人数达到2万得满分，每少500人扣1分，扣完为止            | 40   | 24   |



|       |           |       |     |       |  |    |    |
|-------|-----------|-------|-----|-------|--|----|----|
|       | 生态效益指标    |       |     |       |  | 0  | 0  |
|       | 可持续影响指标   |       |     |       |  | 0  | 0  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90 | 95.36 | 通过委托专业机构评议与网络测评相结合的方式，按照80%、20%的比例合成公众评议结果。根据公众评议结果分数，90分（含）以上为满分，85（含）—90分得90%分数和，以此类推。 | 10 | 10 |

名家工程清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，名家工程项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为300万元，执行数为242.37万元，完成预算的80.79%。主要产出和效果：2018年，《名家》先后制作播出52期节目。有多部作品在全省乃至全国的评奖中获奖，《名家》栏目荣获2018年度“福建广播电视艺术奖”优秀栏目一等奖；2018年获得“第24届中国纪录片好栏目”奖。栏目从最初的创意策划到筹备投拍，我们始终坚持“传承八闽九州人文根脉，聚焦两岸三地艺术名家”的宗旨，将镜头聚焦两岸三地的闽籍文艺名家，特别是在国内外具有一定影响力和知名度的文艺精英，无论是文学、戏曲，或电影、电视，美术、书法，或音乐、舞蹈，摄影、杂技以及民间文艺，每一种艺术形态都给足了充分展示的空间，每一种语言都传递出了色彩

斑斓的美与力量！发现的主要问题：1、作品质量还显得有些参差不齐，有的作品质量好，有的作品水平不够。2、节目创新度不够，模式单一，节目制作编排的形式比较单一，影响节目收视。3、对一些艺术家的研究还不够深入，采访录制时间赶，对部分艺术家没有进行深度挖掘。下一步改进措施：1、建立健全节目生产流程，尤其在拍摄前、中、后期加强质量把控，切实做到“前期有预案、中期有创意，后期有质量，播后有点评”，尽可能把选题研究深透，把预案做足，把好节目质量关。2、切实加强前期节目策划和创新能力，在严把选题关的前提下，把选题做足做活。进一步调整、充实编导人员，加强栏目主创队伍力量。3、深入学习，振奋精神，凝心聚力，在新时代的文化历史机遇中，将《名家》栏目再推上一个新台阶。栏目组全体员工应遵守集团、频道、以及栏目组的所有规章制度，加强政治意识、责任意识、质量意识，以新气象、新风貌、新思维，推升新一年的新高度。

**名家工程绩效自评表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准                           | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|------|-------|-------|--------------------------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄集数 | ≥52   | 52    | 当年度拍摄集数满 52 集得满分，每少 1 集减 0.5 分 | 5    | 5    |
|      |      | 拍摄人数 | ≥52   | 52    | 当年度拍摄人数满 52 人得满分，每少 1 人减 0.5 分 | 5    | 5    |
|      | 质量指标 | 采用高清 | ≥52   | 52    | 达标得满分，否                        | 10   | 10   |

|      |         |                      |       |        |                                     |    |    |
|------|---------|----------------------|-------|--------|-------------------------------------|----|----|
|      |         | 设备拍摄和制作              |       |        | 则得零分                                |    |    |
|      |         | 每集长度 20 分钟           | ≥20   | 20     | 每集均达到规定长度得满分，每集每少 5 分钟减 1 分         | 10 | 10 |
|      | 时效指标    | 每周定期播出               | =18   | 18     | 每周定期播出得满分，非定期播出一次减 1 分              | 10 | 10 |
|      | 成本指标    | 成本控制在 300 万以内        | ≤300  | 242.37 | 成本少于 300 万得满分，超出 0 分                | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标  |                      |       |        |                                     | 0  | 0  |
|      | 社会效益指标  | 《海峡艺术名家》在省级电视台播出时长   | ≥1000 | 1124   | 达到或超过得 10 分，超过一半时长得 5 分，少于一半时长得 0 分 | 10 | 10 |
|      |         | 《海峡艺术名家》在市级电视台播出时长   | ≥1000 | 1124   | 达到或超过得 10 分，超过一半时长得 5 分，少于一半时长得 0 分 | 10 | 10 |
|      |         | 《海峡艺术名家》在市级报刊上的刊登版面数 | ≥104  | 104    | 当年度刊登次数满 104 版得满分，每少 1 次减得 0.5 分    | 10 | 10 |
|      |         | 《海峡艺术名家》在市级报刊上的刊登次数  | ≥52   | 52     | 当年度刊登次数满 52 人/次得满分，每少 1 次减得 0.5 分   | 10 | 10 |
|      | 生态效益指标  |                      |       |        |                                     | 0  | 0  |
|      | 可持续影响指标 |                      |       |        |                                     | 0  | 0  |

|       |           |          |    |   |                       |    |   |
|-------|-----------|----------|----|---|-----------------------|----|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家对该片的评价 | ≥5 | 2 | 每获一个省级及以上奖项得2分，最多得10分 | 10 | 4 |
|-------|-----------|----------|----|---|-----------------------|----|---|

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为93分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为10017.97万元，执行数为4628.03万元，完成预算的46.2%。发现的主要问题：1、年初绩效目标设置过低，不够科学规范。部分目标值明显低于往年度的正常值。2、部分项目前期研究论证时间长，人手不足，造成项目推进进度缓慢。3、部分资金是年终追加的指标，财政追加预算下达时间晚，当年度无法形成支出。下一步改进措施：1、年初绩效目标设置问题，已综合部门年度工作任务计划，已在2019年绩效目标中完善。2、结合绩效监控，定期通报各业务部门支出进度情况，督查业务部门加快项目实施。3、建议财政部门在下达追加预算时，能够及时拨付。资金未到达，影响项目推进进度。

### 部门业务费绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准                   | 指标分值 | 自评分 |
|------|------|---------------------|-------|-------|------------------------|------|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文艺展览与交流，展现福建文艺品牌  | ≥3    | 63    | 3场及以上得满分，每少1场扣1分，扣完为止。 | 7.5  | 7.5 |
|      |      | 扶持重点文艺精品创作项目，打造闽派精品 | ≥5    | 12    | 5项及以上得满分，每少1项扣1分，扣完为止。 | 7.5  | 7.5 |
|      |      | 举办各类文               | ≥5    | 27    | 5场及以上得满                | 7.5  | 7.5 |

|       |           |                                 |        |       |   |     |      |
|-------|-----------|---------------------------------|--------|-------|---|-----|------|
|       |           | 艺惠民演出                           |        |       | 分,每少1场扣1分,扣完为止。                         |     |      |
|       |           | 优秀作品收藏                          | ≥10    | 163   | 10件及以上得满分,每少1件扣1分,扣完为止。                 | 7.5 | 7.5  |
|       | 质量指标      | 文艺精品达到的艺术水平                     | ≥20    | 31    | 20件及以上得满分,每少1件扣1分,扣完为止。                 | 10  | 10   |
|       | 时效指标      | 业务活动完成时间                        | ≥12    | 12    | 项目全部完成得满分,每少1项扣0.5分,扣完为止。               | 10  | 9.5  |
|       | 成本指标      | 财政资金使用率                         | ≥80    | 54.47 | 财政资金使用支出率大于等于80%得满分,每少十个百分点,扣1分,扣完为止。   | 10  | 7    |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                                 |        |       |   | 0   | 0    |
|       | 社会效益指标    | 《福建文学》每年赠送各大中学校图书馆、人大代表、政协委员等数量 | ≥48000 | 52864 | 48000册及以上得满分,每少1000册扣1分,扣完为止。           | 15  | 15   |
|       |           | 文化场馆免费开放参观人数                    | ≥100   | 93.4  | 100万人次及以上得满分,每少1万名扣0.5分,扣完为止。           | 15  | 11.5 |
|       | 生态效益指标    |                                 |        |       |   | 0   | 0    |
|       | 可持续影响指标   |                                 |        |       |   | 0   | 0    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                           | ≥90    | 95.36 | 通过委托专业机构评议与网络测评相结合的方式,按照80%、20%的比例合成公众评 | 10  | 10   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 议结果。根据公众<br>评议结果分数,90<br>分(含)以上为满<br>分,85(含)-90<br>分得90%分数,以<br>此类推。 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出528.83万元,比上年决算数增长15.22%,主要原因是清理历年其他应收款确认的坏账损失。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额659.79万元,其中:政府采购货物支出43.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出616.40万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中: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8辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、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”、“经营收入”、“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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。