

中国文联部门决算 (2019 年度)

二〇二〇年七月

目 录

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

一、主要任务

二、部门预算单位构成

第二部分：2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019 年度部门决算情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

一、主要任务

中国文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全国性的文艺家协会，省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团文学艺术界联合会和全国性的产（行）业文学艺术联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。其主要任务是：

1、中国文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、中国文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我国文化艺术事业。

3、中国文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰

奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4、中国文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5、中国文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、中国文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力对人类文明的进步作出贡献。

7、中国文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

二、部门预算单位构成（按财政部批复预算代码顺序）

纳入中国文联 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中国文学艺术界联合会本级	10	中国书法家协会
2	中国戏剧家协会	11	中国杂技家协会
3	中国电影家协会	12	中国电视艺术家协会
4	中国摄影家协会	13	中国文联机关服务中心
5	中国音乐家协会	14	中国文联文艺研修院
6	中国美术家协会	15	《中国艺术报》社
7	中国舞蹈家协会	16	中国文联网络文艺传播中心
8	中国曲艺家协会	17	中国文联文艺志愿服务中心
9	中国民间文艺家协会	18	中国文联文艺评论中心

纳入中国文联 2019 年度部门决算编制范围的三级预算

单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中国文联戏剧艺术中心	7	中国文联曲艺艺术中心
2	中国文联电影艺术中心	8	中国文联民间文艺艺术中心
3	中国文联摄影艺术中心	9	中国文联书法艺术中心
4	中国文联音乐艺术中心	10	中国文联杂技艺术中心
5	中国文联美术艺术中心	11	中国文联电视艺术中心
6	中国文联舞蹈艺术中心		

第二部分：2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国文学艺术界联合会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,485.16	一、一般公共服务支出	29	7.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	30	44.81
三、上级补助收入	3	50.00	三、国防支出	31	-
四、事业收入	4	15,206.87	四、公共安全支出	32	-
五、经营收入	5	-	五、教育支出	33	277.59
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	34	-
七、其他收入	7	11,079.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	66,153.31
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,339.76
	9		九、卫生健康支出	37	934.15
	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	2,034.20
	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	83,821.47	本年支出合计	52	76,790.86
用事业基金弥补收支差额	25	79.25	结余分配	53	18,391.00
年初结转和结余	26	45,021.75	年末结转和结余	54	33,740.61
	27			55	
总计	28	128,922.47	总计	56	128,922.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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		83,821.47	57,485.16	50.00	15,206.87	-	-	11,079.44
201	一般公共服务支出	7.04	-	-	-	-	-	7.04
20110	人力资源事务	7.04	-	-	-	-	-	7.04
2011004	政府特殊津贴	7.04	-	-	-	-	-	7.04
202	外交支出	45.00	45.00	-	-	-	-	-
20204	国际组织	45.00	45.00	-	-	-	-	-
2020401	国际组织会费	45.00	45.00	-	-	-	-	-
205	教育支出	385.19	133.00	-	-	-	-	252.19
20508	进修及培训	385.19	133.00	-	-	-	-	252.19
2050803	培训支出	385.19	133.00	-	-	-	-	252.19
207	文化旅游体育与传媒支出	72,831.66	48,635.75	50.00	14,480.42	-	-	9,665.49
20701	文化和旅游	72,831.66	48,635.75	50.00	14,480.42	-	-	9,665.49
2070101	行政运行	11,544.53	11,032.29	-	-	-	-	512.24
2070102	一般行政管理事务	2,584.18	2,464.79	-	60.69	-	-	58.69
2070103	机关服务	1,713.68	84.70	-	1,166.08	-	-	462.90
2070108	文化活动	9,560.43	7,572.74	-	0.98	-	-	1,986.71
2070110	文化和旅游交流与合作	3,844.00	3,844.00	-	-	-	-	-
2070111	文化创意与保护	3,326.00	3,326.00	-	-	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	40,258.85	20,311.23	50.00	13,252.66	-	-	6,644.95
208	社会保障和就业支出	7,718.04	7,026.42	-	387.27	-	-	304.34
20805	行政事业单位离退休	7,718.04	7,026.42	-	387.27	-	-	304.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,298.57	2,070.05	-	-	-	-	228.52
2080503	离退休人员管理机构	439.57	439.38	-	-	-	-	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.22	1,624.06	-	133.38	-	-	2.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,219.67	2,892.93	-	253.89	-	-	72.86
210	卫生健康支出	802.81	184.99	-	14.63	-	-	603.19
21011	行政事业单位医疗	802.81	184.99	-	14.63	-	-	603.19
2101101	行政单位医疗	725.18	184.99	-	-	-	-	540.19
2101102	事业单位医疗	77.63	-	-	14.63	-	-	63.00
221	住房保障支出	2,031.73	1,460.00	-	324.55	-	-	247.19
22102	住房改革支出	2,031.73	1,460.00	-	324.55	-	-	247.19
2210201	住房公积金	1,240.42	790.00	-	292.16	-	-	158.25
2210202	提租补贴	161.93	150.00	-	9.56	-	-	2.37
2210203	购房补贴	629.39	520.00	-	22.82	-	-	86.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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		76,790.86	35,682.14	41,108.72	-	-	-
201	一般公共服务支出	7.04	0.72	6.32	-	-	-
20110	人力资源事务	7.04	0.72	6.32	-	-	-
2011004	政府特殊津贴	7.04	0.72	6.32	-	-	-
202	外交支出	44.81	-	44.81	-	-	-
20204	国际组织	44.81	-	44.81	-	-	-
2020401	国际组织会费	44.81	-	44.81	-	-	-
205	教育支出	277.59	-	277.59	-	-	-
20508	进修及培训	277.59	-	277.59	-	-	-
2050803	培训支出	277.59	-	277.59	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	66,153.31	25,662.91	40,490.40	-	-	-
20701	文化和旅游	66,153.31	25,662.91	40,490.40	-	-	-
2070101	行政运行	10,966.28	10,966.28	-	-	-	-
2070102	一般行政管理事务	2,575.19	-	2,575.19	-	-	-
2070103	机关服务	1,374.79	1,374.79	-	-	-	-
2070108	文化活动	10,031.23	-	10,031.23	-	-	-
2070110	文化和旅游交流与合作	3,632.05	-	3,632.05	-	-	-
2070111	文化创作与保护	3,413.02	-	3,413.02	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	34,160.76	13,321.85	20,838.91	-	-	-
208	社会保障和就业支出	7,339.76	7,339.76	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	7,339.76	7,339.76	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,325.38	2,325.38	-	-	-	-
2080503	离退休人员管理机构	485.54	485.54	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.18	1,474.18	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,054.67	3,054.67	-	-	-	-
210	卫生健康支出	934.15	657.81	276.34	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	934.15	657.81	276.34	-	-	-
2101101	行政单位医疗	865.20	627.18	238.02	-	-	-
2101102	事业单位医疗	68.95	30.63	38.32	-	-	-
221	住房保障支出	2,034.20	2,020.94	13.26	-	-	-
22102	住房改革支出	2,034.20	2,020.94	13.26	-	-	-
2210201	住房公积金	1,242.16	1,242.16	-	-	-	-
2210202	提租补贴	166.64	166.64	-	-	-	-
2210203	购房补贴	625.40	612.14	13.26	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国文学艺术界联合会

公开04表
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	57,485.16	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	44.81	44.81	-
	3		三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	-	-	-
	5		五、教育支出	34	168.77	168.77	-
	6		六、科学技术支出	35	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	47,485.45	47,485.45	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,613.54	6,613.54	-
	9		九、卫生健康支出	38	279.99	279.99	-
	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	1,466.29	1,466.29	-
	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	57,485.16	本年支出合计	53	56,058.85	56,058.85	-
年初财政拨款结转和结余	25	5,106.60	年末财政拨款结转和结余	54	6,532.92	6,532.92	-
一、一般公共预算财政拨款	26	5,106.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	-		56			
	28			57			
总计	29	62,591.76	总计	58	62,591.76	62,591.76	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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		56,058.85	23,128.04	32,930.80
202	外交支出	44.81	-	44.81
20204	国际组织	44.81	-	44.81
2020401	国际组织会费	44.81	-	44.81
205	教育支出	168.77	-	168.77
20508	进修及培训	168.77	-	168.77
2050803	培训支出	168.77	-	168.77
207	文化旅游体育与传媒支出	47,485.45	14,768.23	32,717.22
20701	文化和旅游	47,485.45	14,768.23	32,717.22
2070101	行政运行	9,790.76	9,790.76	-
2070102	一般行政管理事务	2,477.75	-	2,477.75
2070103	机关服务	84.70	84.70	-
2070108	文化活动	7,463.84	-	7,463.84
2070110	文化和旅游交流与合作	3,632.05	-	3,632.05
2070111	文化创作与保护	3,413.02	-	3,413.02
2070199	其他文化和旅游支出	20,623.33	4,892.76	15,730.57
208	社会保障和就业支出	6,613.54	6,613.54	-
20805	行政事业单位离退休	6,613.54	6,613.54	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,062.25	2,062.25	-
2080503	离退休人员管理机构	485.35	485.35	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,338.01	1,338.01	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,727.92	2,727.92	-
210	卫生健康支出	279.99	279.99	-
21011	行政事业单位医疗	279.99	279.99	-
2101101	行政单位医疗	279.99	279.99	-
221	住房保障支出	1,466.29	1,466.29	-
22102	住房改革支出	1,466.29	1,466.29	-
2210201	住房公积金	791.65	791.65	-
2210202	提租补贴	154.72	154.72	-
2210203	购房补贴	519.92	519.92	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国文学艺术界联合会

公开06表
金额单位：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	15,994.57	302	商品和服务支出	4,312.03	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	3,655.16	30201	办公费	589.26	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	4,707.12	30202	印刷费	164.11	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	180.73	30203	咨询费	54.87	310	资本性支出	300.97
30106	伙食补助费	47.85	30204	手续费	2.05	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	2,030.92	30205	水费	35.85	31002	办公设备购置	230.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,338.01	30206	电费	118.39	31003	专用设备购置	42.73
30109	职业年金缴费	2,772.46	30207	邮电费	193.87	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	136.59	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	152.55	31007	信息网络及软件购置更新	25.00
30112	其他社会保障缴费	122.48	30211	差旅费	793.16	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	798.18	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	215.13	30213	维修(护)费	194.06	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	126.52	30214	租赁费	75.94	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	2,520.47	30215	会议费	190.23	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	1,176.76	30216	培训费	17.56	31013	公务用车购置	2.41
30302	退休费	544.17	30217	公务接待费	5.59	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	378.40	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	116.90	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	397.31	30227	委托业务费	486.54	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	211.14	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	63.06	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	109.64	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	21.45	30239	其他交通费用	391.38			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	209.26			
	人员经费合计	18,515.03		公用经费合计				4,613.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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
756.36	490.37	236.20	8.05	228.15	29.79	505.10	376.46	112.06	2.41	109.64	16.59

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国文学艺术界联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：

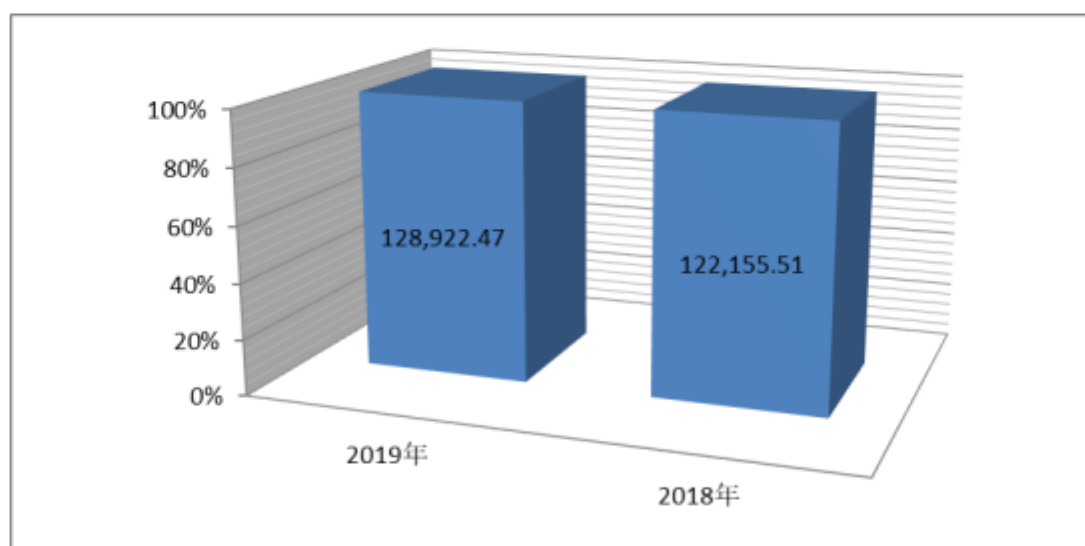
- 1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
- 2、中国文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国文联 2019 年度收入总计 128,922.47 万元，其中本年收入合计 83,821.47 万元，用事业基金弥补收支差额 79.25 万元，年初结转和结余 45,021.75 万元。支出总计 128,922.47 万元，其中本年支出合计 76,790.86 万元，结余分配 18,391 万元，年末结转和结余 33,740.61 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 6,766.96 万元，增长 5.54%。

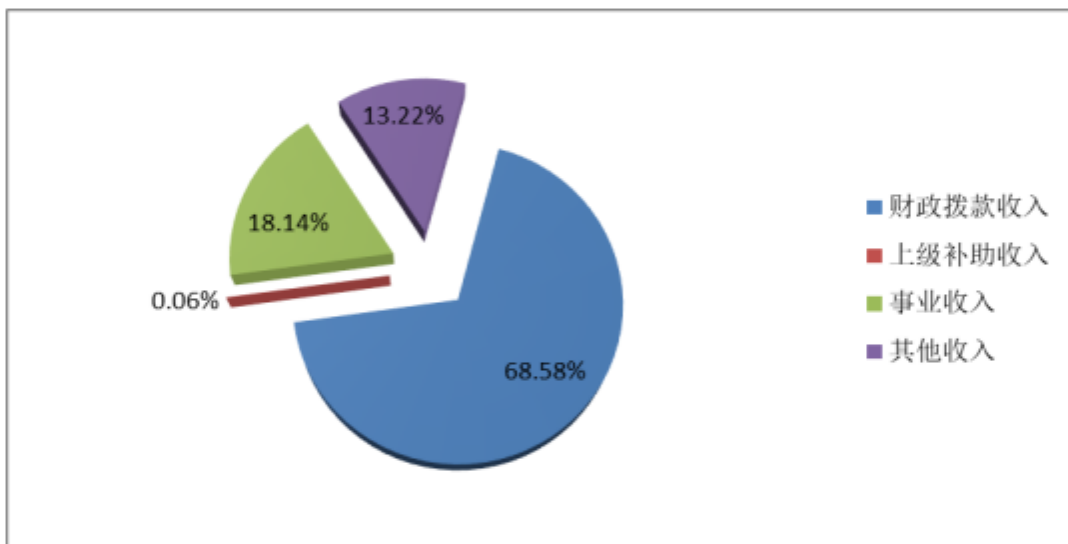
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 83,821.47 万元，其中：财政拨款收入 57,485.16 万元，占 68.58%；上级补助收入 50 万元，占 0.06%；事业收入 15,206.87 万元，占 18.14%；其他收入 11,079.44 万元，占 13.22%。

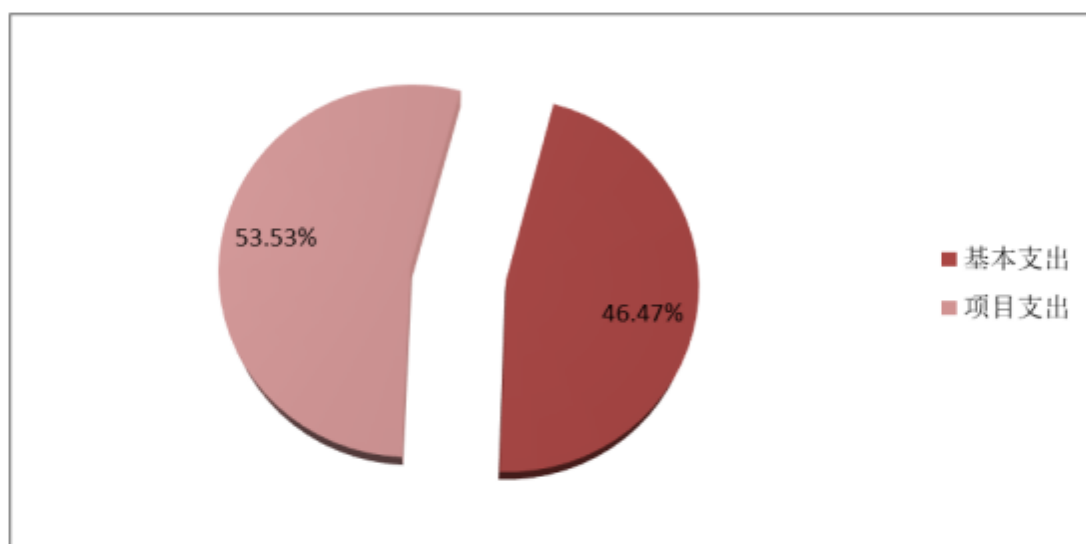
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 76,790.86 万元，其中：基本支出 35,682.14 万元，占 46.47%；项目支出 41,108.72 万元，占 53.53%。

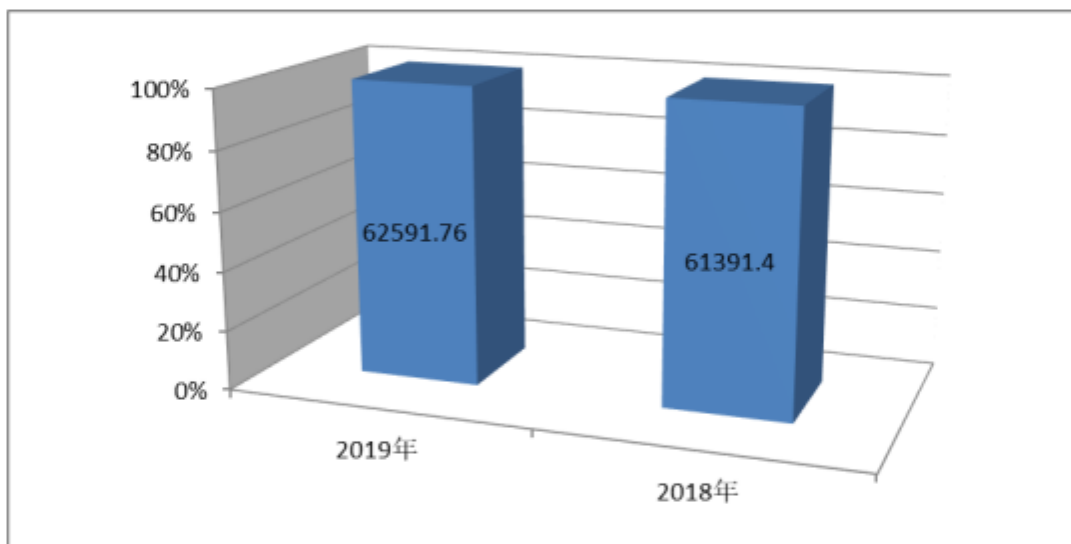
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国文联 2019 年度财政拨款收入总计 62,591.76 万元，其中本年收入合计 57,485.16 万元，年初财政拨款结转和结余 5,106.60 万元。支出总计 62,591.76 万元，其中本年支出合计 56,058.85 万元，年末结转和结余 6,532.92 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,200.36 万元，增长 1.96%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

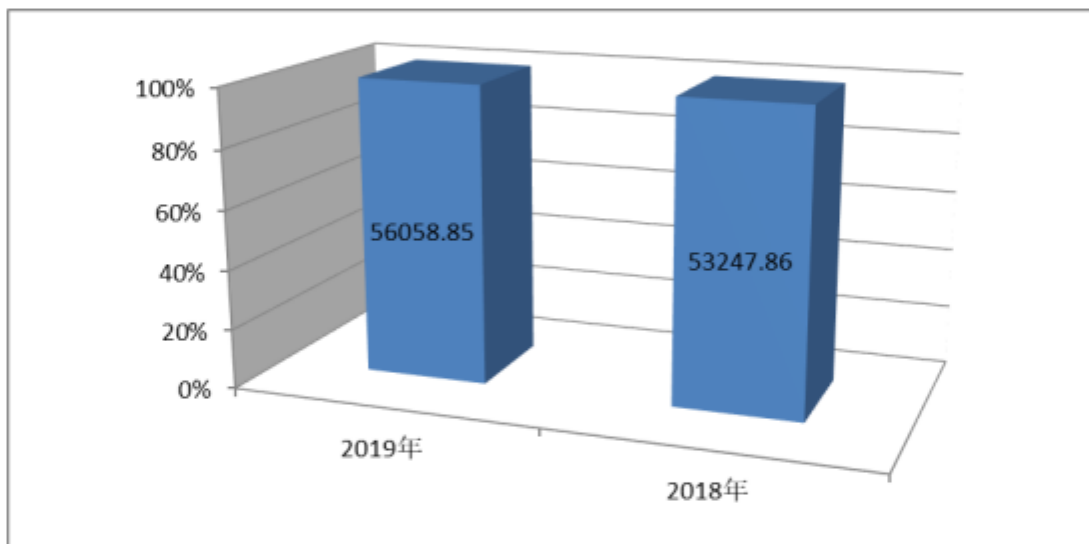


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 56,058.85 万元，占本年支出合计的 73.00%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 2,810.99 万元，增长 5.28%。

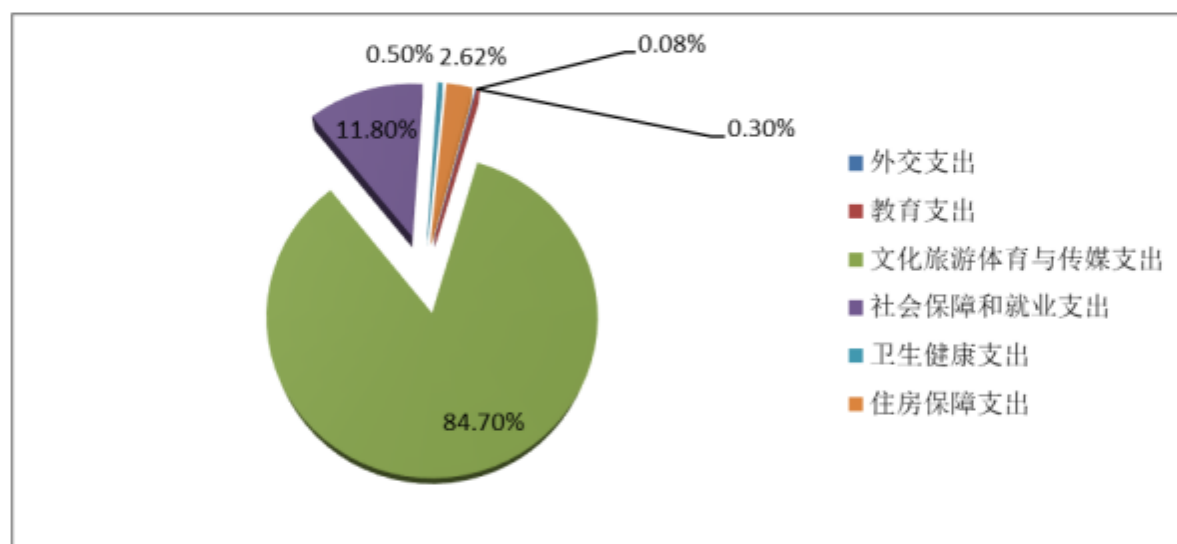
图 5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）44.81 万元，占 0.08%；教育支出（类）168.77 万元，占 0.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 47,485.45 万元，占 84.70%；社会保障和就业支出（类）6,613.54 万元，占 11.80%；卫生健康支出（类）279.99 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）1466.29 万元，占 2.62%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

中国文联 2019 年度财政拨款支出年初预算为 52,208.72 万元，决算为 56,058.85 万元，完成年初预算的 107.37%。其中：

1. **外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）**2019 年年初预算为 45.00 万元，决算为 44.81 万元，完成年初预算的 99.58%。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2019 年年初预算为 133.00 万元，决算为 168.77 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分培训计划调整到本年执行。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**2019 年初预算为 8,889.95 万元，决算为 9,790.76 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费部分预算。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**2019 年年初预算为 2,807.06 万元，决算为 2,477.75 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）**2019 年年初预算为 60.22 万元，决算为 84.70 万元，完

成年初预算的 140.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费部分预算。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**2019 年年初预算为 7,637.74 万元，决算为 7,463.84 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先动用上年结转资金安排本年支出。

7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）**2019 年年初预算为 3,745 万元，决算为 3,632.05 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先动用上年结转资金安排本年支出。

8. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**2019 年年初预算为 3,326 万元，决算为 3,413.02 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分项目实施计划发生调整，调整至本年执行。

9. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**2019 年年初预算为 19,493.21 万元，决算为 20,623.34 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费部分预算。

10. 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）2019年年初预算为2,070.05万元，决算为2,062.25万元，完成年初预算的99.62%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019年年初预算为439.38万元，决算为485.35万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费部分预算。

12. 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支出（项）2019年年初预算为1,555.52万元，决算为1,338.01万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。

13. 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）2019年年初预算为546.59万元，决算为2,727.92万元，完成年初预算的499.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年年初预算为0万元，决算为279.99万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于行政单位医疗支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019 年年初预算为 790.00 万元，决算为 791.65 万元，完成年初预算的 100.21%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2019 年年初预算为 150.00 万元，决算为 154.72 万元，完成年初预算的 103.15%。主要用于依照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2019 年年初预算为 520.00 万元，决算为 519.92 万元，完成年初预算的 99.98%。主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算基本支出 23,128.04 万元，其中：

人员经费 18,515.03 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 4,613.01 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数505.10万元，比预算数756.36万元减少251.25万元，下降33.22%；较2018年“三公”经费财政拨款决算数510.83万元减少5.72万元，下降1.12%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用。2019年决算数376.46万元，比预算数490.37万元减少113.91万元。主要原因是压减出国项目，节约出访开支等。如文联代表团访问巴拿马、墨西哥、古巴、俄罗斯、斯洛伐克、罗马尼亚、日本等。2019年组织因公出国（境）团组99个、306人次。

公务用车购置及运行维护费。2019年决算数112.06万元，比预算数236.20万元减少124.14万元。其中，公务用车购置费2019年决算数2.41万元，更新公务用车1辆；公务用车运行维护费2017年决算数109.64万元。2019年，中国文联财政拨款开支的公务用车数量为25辆。

公务接待费。2019年决算数16.59万元，比预算数29.79万元减少13.20万元。2019年公务接待费主要用于接待美国电影代

代表团、日韩、港澳及台湾地区文艺界代表团费用，以及中国文联十届四次全委会、协会理事会等活动邀请港澳台代表参会产生的相关费用。2019年公务接待36批次，397人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，7个一级项目、110个二级项目，共涉及一般公共预算本年拨款33,716.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中华文艺资源数据库工程”等1个一级项目和3个二级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5,535万元。其中，对“中华文艺资源数据库工程”等1个一级项目和3个二级项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价过程情况来看，有关项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在中央部门决算中反映“文化艺术发展”项目、“举办文化活动”和“其他项目-文化”项目绩效自评结果。

1.文化艺术发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术发展项目自评得分为98.7分，全年预算数24,551.22万元，全年执行数23,748.33万元，执行率96.7%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初设定目标；二是通过精心组织策划，《中国民间文学大系》出版工程等重点文艺创作工程完

成较好；三是中国文学艺术发展专项基金进一步促进了文化艺术工作的全面深入发展。发现的主要问题及原因：一是个别二级项目年初预算不够科学；二是个别指标设定不够精准；三是预算执行过程中，没有时刻对照绩效指标开展有关活动。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编报的科学性和合理性；二是增强年初指标设定的精细度和代表性；三是预算执行过程中，对绩效指标的实现加强监管。

2. 举办文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，举办文化活动项目自评得分为 98.4 分，全年预算数 2,161.66 万元，全年执行数 2,035.85 万元，执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初设定目标；二是聚焦重大革命历史和现实题材，推出一批优秀文艺作品；三是精心组织文艺精品展演展示、宣传推介。发现的主要问题及原因：一是部分音乐走基层、舞蹈走基层、杂技下基层等项目的广度和深度有待进一步增强；二是个别指标设定不够合理，定性指标需进一步科学合理。下一步改进措施：一是更加务实有效的推进深入基层活动；二是增强指标设定的科学性和准确性。

3. 其他项目-文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他项目-文化项目自评得分为 99.6 分，全年预算数 4,908.27 万元，全年执行数 4,721.77 万元，执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初设定目标；二是保证中国文联

办公场所的正常运行，为单位提供干净整洁、安全高效的办公环境；三是为艺术家提供交流展示的平台和活动场所。发现的主要问题及原因：一是部分二级项目预算编报不够详细，充分预期不够；二是个别指标设定不够精准，指标的代表性还需进一步完善。下一步改进措施：一是增加预算编报的精细化，充分考虑和研究新一年度的计划支出；二是增强指标设定的科学性和准确性。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		文化艺术发展						
主管部门		中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文联本级、中国戏剧家协会本级等 19 家单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	24535.22	24551.22	23748.33	10.0	96.7%	9.70
		其中:财政拨款	23873.74	23838.74	23150.93	—	97.1%	—
		上年结转资金	661.48	712.48	597.40	—	83.8%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1:按照党和国家的文化政策和指示精神,根据中国文联章程和职责,通过丰富多样的文艺形式、传播方式,多角度、多途径地传达“中国精神”,讲述“中国故事”,从人民团体的角度与时俱进地落实国家文化政策,满足新时代人民群众的精神文化需求,建设社会主义特色文艺理论体系,深化“人民艺术”的各项实践工作;</p> <p>2:有效加大对优秀文艺作品和青年艺术家的扶持和支持力度,在传承中华优秀传统文化的基础上,鼓励创新性发展、创造性转化,不断创作和推出适合新时代审美需求、文化需求和市场需求的艺术作品;</p> <p>3:统筹规划,打造亮点,重点突出建党、建国等节点时期的文艺项目策划、实施,营造节日氛围,多领域多角度展示中华民族伟大复兴的各项成就,扩大正能量影响,有效促进社会主义文艺的大发展、大繁荣,强化文化自信和民族自信;</p> <p>4:突出重点,注重实效,切实贯彻中央精神,落实各项国家重点文化艺术工程项目,传承发展优秀传统文化,最大限度地发挥各项资金的社会效益,助力“一带一路”建设,鼓舞民族精神。</p>				<p>1:按照党和国家的文化政策和指示精神,根据中国文联章程和职责,通过丰富多样的文艺形式、传播方式,多角度、多途径地传达“中国精神”,讲述“中国故事”,从人民团体的角度与时俱进地落实国家文化政策,满足新时代人民群众的精神文化需求,建设社会主义特色文艺理论体系,深化“人民艺术”的各项实践工作;</p> <p>2:有效加大对优秀文艺作品和青年艺术家的扶持和支持力度,在传承中华优秀传统文化的基础上,鼓励创新性发展、创造性转化,不断创作和推出适合新时代审美需求、文化需求和市场需求的艺术作品;</p> <p>3:统筹规划,打造亮点,重点突出建党、建国等节点时期的文艺项目策划、实施,营造节日氛围,多领域多角度展示中华民族伟大复兴的各项成就,扩大正能量影响,有效促进社会主义文艺的大发展、大繁荣,强化文化自信和民族自信;</p> <p>4:突出重点,注重实效,切实贯彻中央精神,落实各项国家重点文化艺术工程项目,传承发展优秀传统文化,最大限度地发挥各项资金的社会效益,助力“一带一路”建设,鼓舞民族精神。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办展览场次	20次	23次	8.0	8.0	
		数量指标	举办演出场次	50次	52次	8.0	8.0	
		数量指标	出版艺术类书籍数量	15册	16册	7.0	7.0	
		数量指标	参与观众人次	500000人	1078000人次	7.0	6	国庆70周年等重大

	标		次				活动观众明显增多
	数量指标	服务老艺术家人数	25 人次	26 人次	7.0	7.0	
	数量指标	民间文学大系发表、出版有关学术成果	≥2 篇/部	2 篇/部	6.0	6.0	
	数量指标	民间文学文本数字化字数	≥3 亿	3 亿	7.0	7.0	
效益指标	社会效益指标	保护民族遗产，弘扬传统文化	社会知晓度提升	社会知晓度提升	10.0	10.0	
	社会效益指标	提升青年文艺工作者专业素质与能力水平	针对性提升	针对性提升	10.0	10.0	
	社会效益指标	构建社会主义核心价值观，培育公民道德情操	社会反响积极	社会反响积极	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	90%	3.0	3.0	
	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	3.0	3.0	
	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	90%	4.0	4.0	
总分					100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	举办文化活动							
主管部门	中国文学艺术界联合会		实施单位	中国电影家协会本级、中国曲艺家协会本级等 11 家单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2122.12	2161.66	2035.85	10.0	94.2%	9.40	
	其中:财政拨款	1985.00	2020.00	1894.19	—	93.8%	—	
	上年结转资金	137.12	141.66	141.66	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目重点围绕新中国成立 70 周年、全面建成小康社会等重要时间节点, 统筹“扎根生活沃土, 服务基层群众”主题实践活动、“讴歌新时代, 共筑中国梦”主题文艺创作实践活动、“深入生活、扎根人民”主题实践活动等, 开展新时代文艺的创造与创新工作。重点完成舞蹈、音乐等艺术家走进基层活动, 建设社会主义新农村摄影展, 精品杂技下基层慰问演出活动, “一带一路”大型主题音乐演出, 电影金鸡百花奖、杂技金菊奖等系列评奖活动, 以及中国文联文艺志愿服务活动内容。			项目重点围绕新中国成立 70 周年、全面建成小康社会等重要时间节点, 统筹“扎根生活沃土, 服务基层群众”主题实践活动、“讴歌新时代, 共筑中国梦”主题文艺创作实践活动、“深入生活、扎根人民”主题实践活动等, 开展新时代文艺的创造与创新工作。重点完成舞蹈、音乐等艺术家走进基层活动, 建设社会主义新农村摄影展, 精品杂技下基层慰问演出活动, “一带一路”大型主题音乐演出, 电影金鸡百花奖、杂技金菊奖等系列评奖活动, 以及中国文联文艺志愿服务活动内容。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与文艺志愿服务人数	600 名	800 名	6.0	6.0	
		数量指标	央视播出优秀节目数量	5 部	6 部	6.0	6.0	
		数量指标	展示创作成果电影展映	90 部	98 部	6.0	6.0	
		数量指标	建设文艺志愿服务团队数量	800 支	924 支	6.0	6.0	
		数量指标	引领电影导向主题活动	6 场次	5 场次	6.0	5.0	今年电影节有重大改变, 主题活动整合调整为 5 场
		数量指标	文艺志愿服务优秀项目	100 个	100 个	5.0	5.0	
		数量指标	文艺志愿服务受益群	150000 名	150000 名	5.0	5.0	

	标	众人数					
	数量指标	电视工程送欢乐下基层光盘	50000 张	50000 张	5.0	5.0	
	数量指标	评奖数	4 个	4 个	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	中外电影交流展映	进一步促进中外交流	进一步促进中外交流	15.0	15.0	
	社会效益指标	全民共享系列活动	覆盖和影响范围进一步扩大	覆盖和影响范围进一步扩大	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
总分					100	98.4	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		其他项目_文化						
主管部门		中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文联本级、中国影协本级等7家单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4908.27	4908.27	4721.77	10.0	96.2%	9.60	
	其中:财政拨款	4437.06	4437.06	4376.11	—	98.6%	—	
	上年结转资金	61.21	261.21	248.21	—	95.0%	—	
	其他资金	410.00	210.00	97.45	—	46.4%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1:保证中国文联办公场所的正常运行,为驻楼单位提供干净整洁、安全高效的办公环境; 2:为艺术家提供交流展示的平台和活动场所; 3:对中央空调进行节能改造,保证能源消耗持续降低; 4:对部分设备进行大修改造。				1:保证中国文联办公场所的正常运行,为驻楼单位提供干净整洁、安全高效的办公环境; 2:为艺术家提供交流展示的平台和活动场所; 3:对中央空调进行节能改造,保证能源消耗持续降低; 4:对部分设备进行大修改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中国文艺网网站更新天数	365天	365天	5.0	5.0	
		数量指标	举办展览次数	15次/年	16次/年	5.0	5.0	
		数量指标	文艺资源采集加工累计总量	≥5TB	5tb	5.0	5.0	
		数量指标	日常保安	365天	365天	5.0	5.0	
		数量指标	日常保洁	365天	365天	5.0	5.0	
		数量指标	日常维修	365天	365天	5.0	5.0	
		数量指标	机房设备巡检维护次数	4次/天	4次/天	4.0	4.0	
		数量指标	设备故障维修率	≥97%	97%	4.0	4.0	
		数量指标	餐饮食品达标率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	维修及时率	≥95%	95%	4.0	4.0	

	时效指标	餐饮原料新鲜度	3天	3天	4.0	4.0	
效益指标	可持续影响指标	日常网络畅通	保障日常工作开展	保障日常工作开展	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家之家职工满意度	≥95%	95%	3.0	3.0	
	服务对象满意度指标	文艺组织、文艺家对数据库满意度	≥80%	95%	3.0	3.0	
	服务对象满意度指标	来访艺术家满意度	≥95%	95%	4.0	4.0	
总分					100	99.6	

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出3,821.87万元，比2018年度增加362.21万元，增长10.47%，主要原因：办公设施设备购置经费和信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额3,294.54万元，其中：政府采购货物支出559.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,735.15万元。授予中小企业合同金额2,212.95万元，占政府采购支出总额的67.17%，其中：授予小微企业合同金额843.81万元，占政府采购支出总额的25.61%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车11辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是：主要领导干部用车2辆、离退休干部用车8辆、待处置车辆15辆；单价50万元以上通用设备10台（套）。

第四部分：专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、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：指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

1、行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、**一般行政管理事务（项）**：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、**机关服务（项）**：指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

4、**文化活动（项）**：指举办大型文化艺术活动的支出。

5、**群众文化（项）**：指群众文化方面的支出。

6、**文化和旅游交流与合作（项）**：指对外文化交流合作活动的支出。

7、**文化创作与保护（项）**：指民族民间传统文化保护的支出。

8、**其他文化和旅游支出（项）**：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（十）社会保障和就业（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支出（项）：指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。

（十一）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照

国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5.00%，最高不超过 12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90.00 元。

3、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十三）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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（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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。