

**中国电影家协会部门
决算
(2021 年度)**

二〇二二年七月

目 录

第一部分：中国电影家协会基本情况

一、主要任务

二、部门预算单位构成

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：专业名词解释

第一部分 中国电影家协会基本情况

一、主要任务

中国影协是中国共产党领导的，由全国各地各民族的电影家和电影工作者组成的人民团体，是党和政府联系电影工作者的桥梁和纽带，是中国文学艺术界联合会的团体会员。其机关主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，负责对个人及团体会员和电影工作者、新文艺组织和新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。

（二）研究制定电影行业发展规划、行业标准和行业规范，依法推进行风建设和职业道德建设，依法开展电影领域的行业教育、行业自律、行业服务和管理，发挥行业建设的主导作用。

（三）组织召开中国影协全国代表大会、理事会、主席团会议以及系统工作会议。

（四）组织“中国电影金鸡奖”和“大众电影百花奖”的评选工作。

（五）负责会员的发展、联络、协调、服务和管理，开展会员培训。建设会员数据库、会员服务平台以及“青年艺术家之友”工作平台。负责新文艺组织和新文艺群体的联络协调和服务管理，开展职称评审和培训等工作。

（六）负责主办中国金鸡百花电影节，组织开展电影文艺重大主题实践活动和各种文艺展演活动，管理、指导“送欢乐下基层”、“百花放映情系基层”等大型活动。

（七）负责电影艺术、电影产业发展的宏观研判，完善电影作品评价体系。定期开展文艺工作者思想状态调查，反映和听取电影节的情况和意见，准确把握思想动态。开展电影文艺宣传，掌握电影领域舆情动态。

（八）依法维护会员和电影工作者的合法权益，切实开展权益保护工作。

（九）组织中外电影艺术交流，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区的电影艺术团体和人士的联系与交流。

（十）负责协会的党务、人事、财务、行政等方面的工作。

（十一）代管中国文联电影艺术中心，主管《电影艺术》、《世界电影》、中国电影出版社有限公司、大众电影杂志社和北京电影家俱乐部有限公司。

（十二）承担中国文联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

中国电影家协会为中国文联下属独立核算的二级预算单位，纳入本次决算编制范围的三级预算单位包括中国电影家协会本级和中国文联电影艺术中心。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,262.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	336.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,110.45
八、其他收入	8	481.36	八、社会保障和就业支出	39	459.46
	9		九、卫生健康支出	40	144.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	224.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,080.46	本年支出合计	58	2,939.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21.03
年初结转和结余	29	2,026.02	年末结转和结余	60	2,146.29
	30			61	
总计	31	5,106.48	总计	62	5,106.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：中国电影家协会								
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		3,080.46	2,262.14		336.96			481.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,214.77	1,552.33		317.39			345.04
20701	文化和旅游	2,214.77	1,552.33		317.39			345.04
2070101	行政运行	1,099.98	806.41					293.57
2070102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2070108	文化活动	250.00	200.00					50.00
2070110	文化和旅游交流与合作	35.00	35.00					
2070199	其他文化和旅游支出	779.79	460.92		317.39			1.47
208	社会保障和就业支出	532.26	532.26					
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26					
2080501	行政单位离退休	255.95	255.95					
2080503	离退休人员管理机构	58.25	58.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69					
210	卫生健康支出	108.64						108.64
21011	行政事业单位医疗	108.64						108.64
2101101	行政单位医疗	108.64						108.64
221	住房保障支出	224.79	177.55		19.57			27.67
22102	住房改革支出	224.79	177.55		19.57			27.67
2210201	住房公积金	109.21	78.12		16.58			14.51
2210202	提租补贴	20.44	19.35		0.48			0.61
2210203	购房补贴	95.14	80.08		2.51			12.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国电影家协会							公开03表 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		2,939.16	2,574.38	364.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,110.45	1,867.98	242.47			
20701	文化和旅游	2,110.45	1,867.98	242.47			
2070101	行政运行	1,116.02	1,109.22	6.80			
2070102	一般行政管理事务	57.56		57.56			
2070108	文化活动	174.07		174.07			
2070199	其他文化和旅游支出	762.80	758.76	4.04			
208	社会保障和就业支出	459.46	459.46				
20805	行政事业单位养老支出	459.46	459.46				
2080501	行政单位离退休	197.05	197.05				
2080503	离退休人员管理机构	49.78	49.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11				
210	卫生健康支出	144.46	22.14	122.31			
21011	行政事业单位医疗	144.46	22.14	122.31			
2101101	行政单位医疗	144.46	22.14	122.31			
221	住房保障支出	224.79	224.79				
22102	住房改革支出	224.79	224.79				
2210201	住房公积金	109.21	109.21				
2210202	提租补贴	20.44	20.44				
2210203	购房补贴	95.14	95.14				

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,262.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,497.00	1,497.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.46	459.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.55	177.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,262.14	本年支出合计	59	2,134.01	2,134.01		
年初财政拨款结转和结余	28	768.49	年末财政拨款结转和结余	60	896.62	896.62		
一般公共预算财政拨款	29	768.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,030.63	总计	64	3,030.63	3,030.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中国电影家协会				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		2,134.01	1,952.38	181.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,497.00	1,315.37	181.63
20701	文化和旅游	1,497.00	1,315.37	181.63
2070101	行政运行	854.45	854.45	
2070102	一般行政管理事务	57.56		57.56
2070108	文化活动	124.07		124.07
2070199	其他文化和旅游支出	460.92	460.92	
208	社会保障和就业支出	459.46	459.46	
20805	行政事业单位养老支出	459.46	459.46	
2080501	行政单位离退休	197.05	197.05	
2080503	离退休人员管理机构	49.78	49.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	
221	住房保障支出	177.55	177.55	
22102	住房改革支出	177.55	177.55	
2210201	住房公积金	78.12	78.12	
2210202	提租补贴	19.35	19.35	
2210203	购房补贴	80.08	80.08	

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明细表

								公开06表
部门：中国电影家协会								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	1,303.77	302	商品和服务支出	362.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.12	30201	办公费	30.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	65.05
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.43	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	60.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.53	30206	电费	36.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.11	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	31.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	35.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.12	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.60	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.10	30217	公务接待费	0.36	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	48.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.60
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	24.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.05			
人员经费合计		1,524.89	公用经费合计					427.50

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国电影家协会										公开07表 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
0.70					0.70	0.36					0.36

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

公开08表							
部门：中国电影家协会							
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							

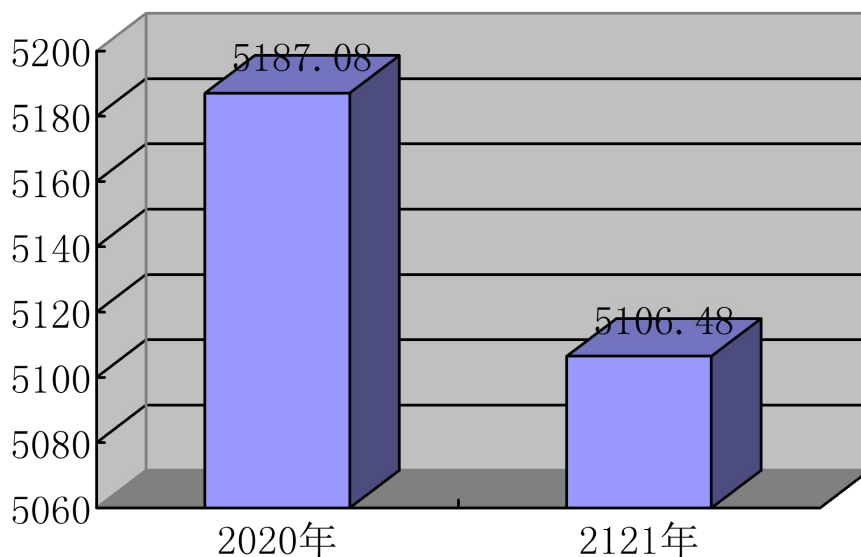
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5106.48 万元，其中本年收入 3080.46 万元，年初结转和结余 2026.02 万元；支出总计 5106.48 万元，其中本年支出合计 2939.16 万，结余分配 21.03 万元，年末结转和结余 2146.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 80.6 万元，下降 9.84%，原因是按照过紧日子要求压减财政预算，预算数减少。

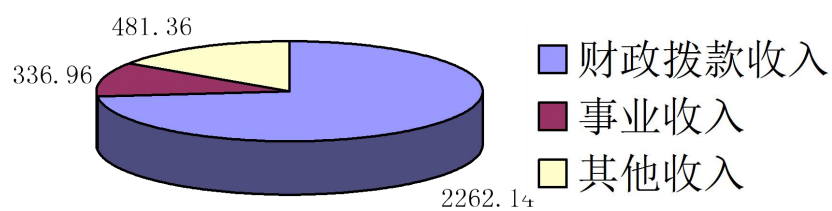
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3080.46 万元，其中：财政拨款收入 2262.14 万元，占 73.44%；事业收入 336.96 万元，占 10.94%；其他收入 481.36 万元，占 15.63%。

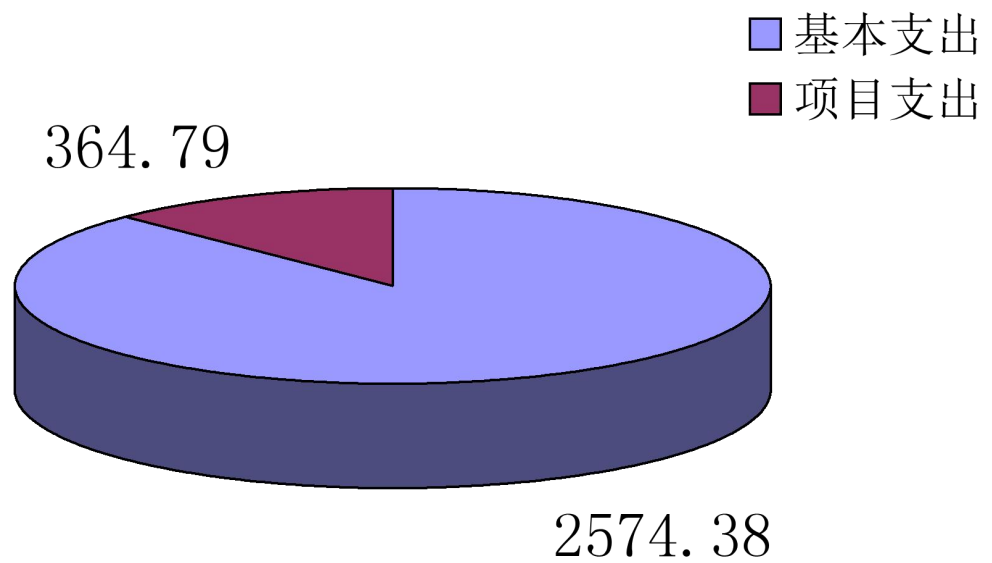
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2939.16 万元，其中：基本支出 2574.38 万元，占 87.59%；项目支出 364.79 万元，占 12.41%。

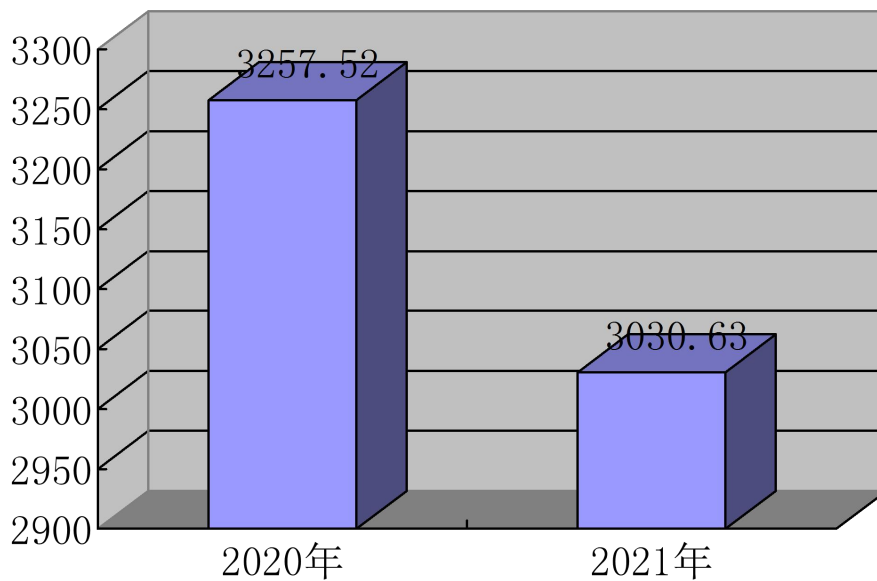
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3030.63万元，其中本年收入合计2262.14万元，年初财政拨款结转和结余768.49万元。支出总计3030.63万元，其中本年支出合计2134.01万元，年末结转和结余896.62万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少了226.89万元，下降6.97%，主要是按照过紧日子要求压减财政预算，预算数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

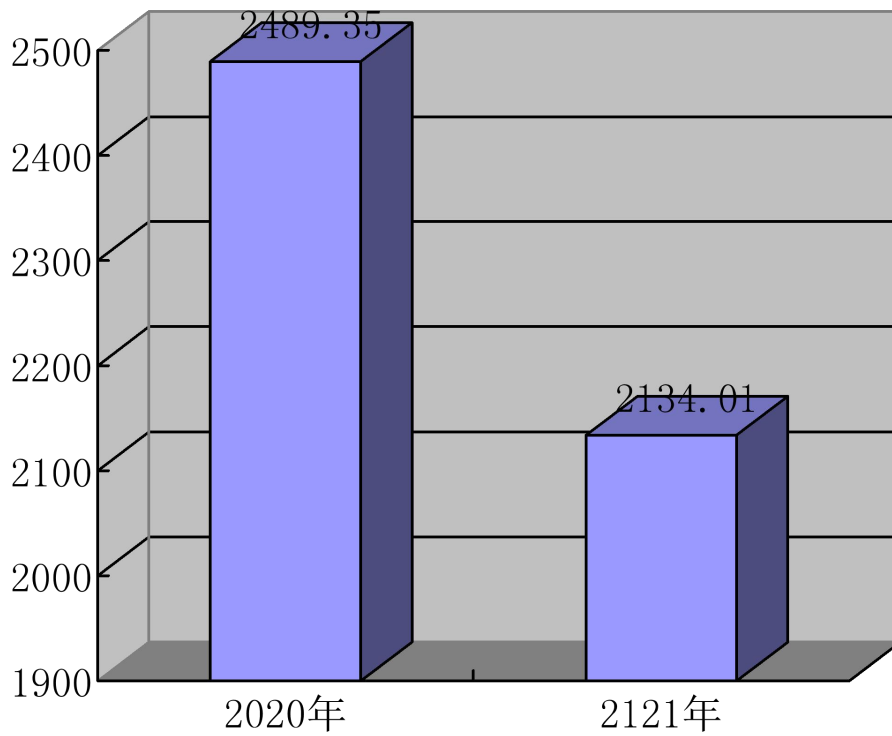


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2134.01 万元，占本年支出合计的 72.61%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 355.34 万元，下降 14.27%。

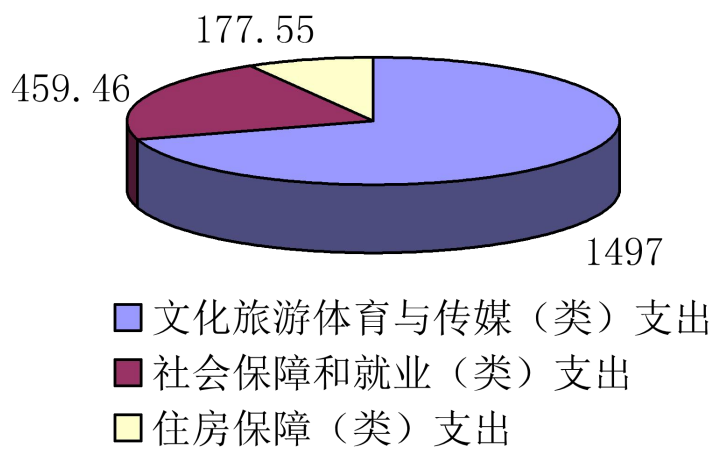
图 5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1497 万元，占 70.15%；社会保障和就业（类）支出 459.46 万元，占 21.53%；住房保障（类）支出 177.55 万元，占 8.32%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 3030.32 万元，支出决算为 2134.01 万元，完成年初预算的 70.42%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）。年初预算为 2059.8 万元，支出决算为 1497 万元，完成年初预算 72.68%。决算数小于预算数是受疫情影响，部分项目未能按计划展开。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 792.97 万元，支出决算为 459.46 万元，完成年初预算的 57.94%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 177.55 万元，支出决算为 177.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1952.38 万元，其中：

人员经费 1524.89 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 427.5 万元，主要包括办公费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

八、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 51.42%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 51.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年协会严格按照党中央颁布的“八项”规定的要求，严控公务接待费用。2021 年公务接待费主要用于接洽电影节相关事项，共接待 3 次，总计 25 人次。

九、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

按照绩效自评的要求和内容，2021 年影协一般公共预算财政拨款二级项目共计 7 个，自评金额 474.03 万元，项目自评覆盖率达 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

按照绩效自评的主要方法，对照各项目年初设定的绩效目标和指标值进行打分，各项目自评结果如下：

科目编码	项目名称	自评总分
2070102	中国电影文艺之家运行费	92
2070108	中国金鸡百花电影节	84
2070110	对外交流经费	0
2070110	中国电影国际传播与推广	0
2070108	繁荣中国电影系列活动	72.5
2070108	中国青年电影编剧扶持计划	98
2070102	艺（专）委会工作经费	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国电影文艺之家运行费						
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			
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：	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.00
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	--	100.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>目标一：中国电影文艺之家总建筑面积 9355 平米，通过对大楼的供水、供暖系统以及、大楼网络通讯、监控、门禁等弱电项目维护、改造来充分履行好中国电影家协会组织、联络、协调、服务和管理的职能，为凝聚中国电影人提供平台和场所；</p> <p>目标二：通过一系列的日常运行和维修维护工作（具体包括：为机关提供会议、餐饮、医疗、影视放映办公楼活动场所的安全保障；大楼供电系统、火灾报警系统；保安、保洁、电梯、空调等物业管理服务、消防等）来最大限度发挥中国电影文艺之家作用、保障大楼正常、平稳运行，为各单位提供干净安全的办公环境。</p>				<p>基本完成年度总体目标。</p> <p>一. 2021 年影协正常的完成了大楼保安、物业、网络通讯、监控、门禁等弱电维护、改造。</p> <p>二. 2021 年影协进行了电消检、外墙清洗、整体维修维护等日常运行维护。严格按照文联和属地疫情防控要求，加强消防、电梯、食堂、安保等各个方面的防疫控制，确保大楼安全。</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	年度电消检次数	=1 次	1 次	30.0	30.0	
		数量指标	日常保安保洁（日）	=365 天	365 天	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	大楼设备定期维护保养	保障大楼安全运行	安全运行	20.0	16.0	
		社会效益指标	物业运行情况	平稳	平稳	20.0	16.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办公人员满意度	90%	90%	6.0	6.0	
		服务对象满意度指标	在京会员满意度指标	90%	90%	4.0	4.0	
总分						100	92	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国金鸡百花电影节						
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				
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：	86.69	86.69	0.00	10.0	0.0%	0.00

	其中：财政拨款	80.00	80.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	6.69	6.69	0.00	--	0.0%	--	
	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				
	<p>目标一：通过举办开幕式、闭幕式、学术活动等6场主题活动来推动宣传电影节，推动和引领电影行业发展，增加大众电影百花奖的群众关注度和媒体关注度，</p> <p>目标二：举办国产新片展映、港澳台影展、少数民族影展（预计90部）、举办国际影展（预计28部）等活动来加大国产优秀影片的推介宣传力度，推动中外电影交流，</p> <p>目标三：举办近30次的见面会、新闻发布会、艺术家采风等全民共享金鸡百花成果活动来带动城市文化经济发展，丰富群众文化生活，努力办出一届极具时代特色、电影特色和城市特色的电影节</p>			<p>电影节总体目标圆满完成。本届电影节共举办53项700多场次电影文化活动。其中，主体活动27项，包括电影节新闻发布会、开幕式暨提名者表彰仪式、金鸡奖终评、电影界学习座谈会、电影展映、学术论坛、创投大会、电影艺术家下基层、红毯仪式、金鸡奖颁奖典礼暨电影节闭幕式；26项厦门系列配套活动。其中，电影展映活动共放映影片90部711场次，吸引超5万人次观影，全方位展映推介优秀电影作品。成功办成了一届推动电影事业发展、增进群众文化福祉“双丰收”的电影盛宴。</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	展示创作成果电影展映（片数）	≥90片	90	20.0	20.0	
		数量指标	引领电影导向主题活动（场）	≥5场	27	30.0	30.0	
	效益指标	社会效益指标	中外电影交流展映	促进中外电影交流	基本完成	15.0	12.0	
		社会效益指标	全民共享金鸡百花系列活动	发展电影丰富群众文化	基本完成	15.0	12.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办地政府满意度	90%	90%	6.0	6.0	
		服务对象满意度指标	举办地群众满意度	90%	90%	4.0	4.0	
总分						100	84	
说明：因疫情原因，电影节一再推迟至12月底举办，部分支出未能及时支出形成结转，拟在2022年继续使用								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	对外交流经费
------	--------

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				
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:	36.09	36.09	0.00	10.0	0.0%	0.00	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	36.09	36.09	0.00	--	0.0%	--	
	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				
	<p>目标一: 确保第29届金鸡百花电影节金鸡国际(港澳台)影展及其配套活动顺利举行, 加强与国际电影节的交流; 在国内举办知名国际导演作品展映及交流研讨活动; 加强与各国驻华使节的联系, 拓展国际资源。</p> <p>目标二: 组团出席香港电影金像奖活动, 为金鸡百花电影节港澳影展选片, 促进两地交流; 在意大利远东国际电影节举办“中国电影之夜”活动, 展现当代中国电影的形象, 促进欧洲各国与中国电影的合作; 在“一带一路”重点国家举办中国电影展映, 与当地电影机构深入交流, 建立合作; 配合文联赴欧洲等地举办“中国电影展”系列活动, 展现中国电影形象和取得的成就, 赴美国、英国等电影强国交流学习, 建立联系, 促进合作。</p>			因2021年全球疫情原因, 未能举办出国(境)访问团组及中外电影文化交流互访活动。				
	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	对外交流专题活动	≥2场	0	20.0	0.0	因2021年全球疫情原因, 未能举办出国(境)访问团组及中外电影文化交流互访活动。
		数量指标	对外交流出访(团)	≥1次	0	30.0	0.0	因2021年全球疫情原因, 未能举办出国(境)访问团组及中外电影文化交流互访活动。
	效益指标	社会效益指标	中外电影交流展映	展现国家形象	未开展	15.0	0.0	因2021年全球疫情原因, 未能举办出国(境)访问团组及中外电影

								文化交流互访活动。
	社会效益指标	对外文化互访交流	推动电影文化交流	未开展	15.0	0.0		因2021年全球疫情原因，未能举办出国（境）访问团组及中外电影文化交流互访活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	出访/来访行业人员满意度	90%	0	6.0	0.0		因2021年全球疫情原因，未能举办出国（境）访问团组及中外电影文化交流互访活动。
	服务对象满意度指标	出访地国家/行业满意度	90%	0	4.0	0.0		因2021年全球疫情原因，未能举办出国（境）访问团组及中外电影文化交流互访活动。
总分					100	0		
说明：因2021年全球疫情原因，未能举办出国（境）访问团组及中外电影文化交流互访活动，结余资金拟在2022年上缴								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中国电影国际传播和推广						
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				
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：	125.00	125.00	0.00	10.0	0.0%	0.00
	其中：财政拨款	35.00	35.00	0.00	--	0.0%	--

	上年结转资金	90.00	90.00	0.00	--	0.0%	--	
	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				
	<p>目标 1. 通过在国际 A 类电影节举办“中国电影之夜”，实现中国电影海外影响力和知名度的目标；</p> <p>目标 2. 在“一带一路”沿线国家或其他国家中遴选重点，举办“中国电影周”活动，实现弘扬中国优秀文化，扩大中国电影在海外的知名度和影响力。</p>			因 2021 年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动				
	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	举办座谈研讨活动	=1 场	0	30.0	0.0	因 2021 年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动
		数量指标	参展人数(人)	≥4 人	0	20.0	0.0	因 2021 年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动
	效益指标	社会效益指标	促进中外电影人交流与合作，培养青年电影人	培养青年电影人才	未开展	15.0	0.0	因 2021 年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动
		社会效益指标	向国外观众推介中国影片	提升中国影片知名度	未开展	15.0	0.0	因 2021 年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动

满意度 指标	服务对象满意度指标	中国电影人满意度	90%	0	6.0	0.0	因2021年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动
	服务对象满意度指标	国外电影业内人士满意度	90%	0	4.0	0.0	因2021年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动
总分					100	0	
说明：因2021年全球疫情原因，未能组织出国（境）访问团组，亦无法举办中外文化交流互访活动，结余资金90万元拟在2022年上缴，结转资金35万元继续使用							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	繁荣中国电影系列活动						
主管部门	中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文联电影艺术中心				
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：	120.00	120.00	54.36	10.0	45.3%	4.50
	其中：财政拨款	120.00	120.00	54.36	--	45.3%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>1、完成《中国电影产业研究报告》、《中国电影产业研究报告》（海外版）、《中国电影艺术报告》编纂工程，更好地服务于电影产业发展。2、举办华语青年电影周，选拔培养优秀青年电影人才和产业后备人才。3、在1座城市展映5部外国影片；活跃参展城市的电影文化，提高当地人民群众观影水平；加强中外电影交流与研究工作。4、对剧本和项目进行专家会诊，提出切实可行的修改意见，组织采风创作，编剧活动，提升和丰富电影创作。扶持1部以上优秀剧本创作活动。5、中国电影收藏展举办1场，参观人数约为0.5万人次。放映胶片老电影10部。6、多彩中华少数民族影展活动1场，映后见面会6场，少数民族电影人座谈1场，惠及观众人数3000。7、举办中国电影科技论坛系列活动，出版《中国电影科技论坛文集》，维持品牌影响力并创造更大社会效益。8、通过优秀青年电影编剧推介，向业界和社会推介1-5位优秀青年电影编剧；通过电影剧本创意、大纲推介，向业界和社会推介1-5个优秀的电影剧本创意大纲或电影项目；通过青年电影编剧创作指导，由业界专家和知名编剧进行扶持指导，提升专业技能与影响力，与优秀电影投资机构推介合作，力争孵化一部电影作品；助推电影创作繁荣。</p>				<p>1、完成年度《中国电影产业研究报告》和《中国电影艺术报告》。2、本届华语青年电影周站在建党一百周年的历史节点，提出“英雄百年，礼赞青春”的口号，旨在将建党百年的红色精神传承与人民群众的精神文明建设相结合。受疫情影响，本届活动由“猎鹰计划”项目创投、荣誉推选长短片单元、荣誉颁发典礼等板块构成，虽然规模有所精减，但活动内容及品质都进行了全面升级。3、“新丝路国际影展”在佛山展映了5部波兰影片；线上举办了30位专家参与的研讨会，探讨影片8部。来自北京、上海、南京、杭州、广州等地的高校师生参加了线上研讨会。线下影展成功举办，观众观影热情高涨，对展映影片的艺术水准表示一致认可和好评。4、剧本孵化中心因疫情原因和全年重点工作安排，推迟至2022年完成。5、中国电影收藏展举办1场，参观人数约为0.5万人次。6、多彩中华少数民族影展活动1场，映后见面会5场，惠及观众人数多于3000。7、由于疫情影响，2021中国电影科技论坛活动形式为预录制嘉宾演讲，线上播出。《中国电影科技论坛文集》正在筹备出版中，维持科技论坛品牌影响力并创造更大社会效益。8、本届青年电影编剧扶持计划于2021年12月9-12日以线上直播课加线下“一对一”辅导的形式成功举办。活动邀请7位业界知名导演、编剧、策划、学院教师进行了针对入围项目非公开线上直播课程，总观看量达7000人次。直播课后，授课导师与入围项目进行了“一对一”的剧本深度辅导，为青年影人们提供了难得的与专家深度交流的机会。活动向业界和社会推介了18个优秀编剧和剧本，行业影响力有所提升。</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
<p>绩 效 指 标</p>	产出指标	数量指标	“猎鹰计划”优质项目进入筹备	=1部	3部	2.0	2.0	
数量指标		“猎鹰计划”项目创投年度优秀项目	≥3部	10部	2.0	2.0		
数量指标		“猎鹰计划”项目创投年度入围优秀项目	=10部	18部	2.0	2.0		
数量指标		中国电影收藏展参观人数	≥5000人	>5000人	2.0	2.0		
数量指标		中国电影收藏展览	=1场	=1场	2.0	2.0		

数量指标	举办促进中国电影科技发展的学术论文集	=1本	未完成	2.0	1.0	由于疫情影响，论坛举办时间推迟，论文出版时间相应推迟。目前在稿件征集中。
数量指标	举办探讨中国电影科技发展的学术论坛活动。	=1次	1次	2.0	1.0	由于疫情影响，论坛举办时间推迟，目前已完成嘉宾演讲录制，计划于3月份上线播出。
数量指标	出版《中国电影产业研究报告》、《中国电影产业研究报告》海外版、《中国电影艺术报告》	=3本	2本	2.0	0.0	疫情原因国际版2020年起暂时不做了，重启时间待定
数量指标	少数民族电影人座谈	=1场	0场	2.0	0.0	根据举办地厦门市疫情防控要求，控制了本次活动整体规模。
数量指标	少数民族题材影片展映	=16部	11部	2.0	1.0	根据举办地厦门市疫情防控要求，控制了本次活动整体规模。
数量指标	少数民族题材影片展映惠及观众人数	≥3000人	>3000人	2.0	2.0	
数量指标	少数民族题材影片映后见面会	=6场	5部	2.0	1.0	根据举办地厦门市疫情防控要求，控制了本次活动整体规模。
数量指标	年度新锐影人推介盛典推介年度影片	=6部	12部	2.0	2.0	
数量指标	年度新锐影人推介盛典推介新锐影人	=20位	20位	2.0	2.0	
数量指标	影像展展映影片	=30部	0部	2.0	0.0	受武汉当地疫情影响临时取消线下活动

	数量指标	扶持优秀电影剧本数量	≥1部	1部	2.0	2.0	
	数量指标	新丝路国际影展参展外国影片	=5部	5部	1.0	1.0	
	数量指标	新丝路国际影展展出城市数量	=1座	1座	1.0	1.0	
	数量指标	知名导演、制片人和青年导演峰会，青年影人沙龙	=2场	0场	1.0	0.0	受武汉当地疫情影响临时取消线下活动
	数量指标	知名导演、制片人和青年导演峰会，青年影人沙龙邀请嘉宾	=10位	0位	1.0	0.0	受武汉当地疫情影响临时取消线下活动
	数量指标	胶片电影放映数量	≥10部	未能放映	2.0	0.0	由于厦门当地疫情措施管控，未能如期开展。
	数量指标	青年电影编剧推介优秀电影剧本	≥1部	18部	3.0	3.0	
	数量指标	青年电影编剧推介优秀电影编剧	≥1位	18位	3.0	3.0	
	质量指标	展出少数民族题材影片质量	优良	优良	2.0	2.0	
	质量指标	电影藏品展质量	优良	优良	2.0	2.0	
	质量指标	胶片电影放映质量	优良	优良	2.0	2.0	
效益指标	可持续影响指标	传播优秀少数民族文化	优良	优良	6.0	6.0	
	可持续影响指标	传播电影藏品文化	优良	优良	6.0	6.0	
	可持续影响指标	由本项目扶持推介的青年编剧活跃和影响力提升	有所提升	有所提升	6.0	5.0	
	可持续影响指标	电影文学创作领域影响力	有所提升	未完成	6.0	0.0	延期举办。
	可持续影响指标	论坛在电影科技、电影市场、电影学术等领域产生越来越大的影响力。	每年产生递增影响力。	每年产生递增影响力。	6.0	5.0	

满意度 指标	服务对象满意度指标	《中国电影产业研究报告》、《中国电影产业研究报告》海外版、《中国电影艺术报告》受电影企业、院校师生、个人的肯定，充分得到业界认可和好评	=90%	95%	2.0	2.0	
	服务对象满意度指标	入选的青年电影编剧对获得本平台活动与推介，提升专业技能与知名度的满意度	90.00%	90.00%	1.0	1.0	
	服务对象满意度指标	华语青年电影周与会嘉宾、参会观众、影像展观众获取业界新鲜信息满意度	90.00%	90.00%	2.0	2.0	
	服务对象满意度指标	华语青年电影周参展影片的导演、项目创投的青年电影人和投资方，被推介的新锐影人对平台资源满意度	90.00%	90.00%	1.0	1.0	
	服务对象满意度指标	扶持电影剧本编剧满意度	90.00%	90.00%	1.0	1.0	
	服务对象满意度指标	扶持电影剧本编剧满意度	≥90%	90%	1.0	1.0	
	服务对象满意度指标	电影科技论坛嘉宾及参与者、论坛宣传覆盖面受众、论坛主办方及各协办方均对论坛效果满意。	各方均对论坛效果满意。	各方均对论坛效果满意。	1.0	1.0	
	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	1.0	1.0	
总分					100	72.5	
<p>说明：《中国电影产业研究报告》和《中国电影艺术报告》顺利出版，新丝路国际影展、中国电影收藏展、多彩中华少数民族影展、青年编辑扶持计划活动如期举办。由于疫情影响，中国电影科技论坛举办时间推迟，论文集《中国电影科技论坛文集》（2021 卷）正在积极策划及组织稿件，后续将努力推进文集的出版。华语青年电影周一影像展活动，受武汉当地疫情影响临时取消线下活动。电影剧本孵化中心项目原计划于 2021 年 8-10 月开展，计划孵化 1 个以上电影剧本项目，后因疫情影响，经研究并向中心报备，该项目推迟至 2022 年开展。</p>							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国青年电影编剧扶持计划							
主管部门	中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文联电影艺术中心				
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：	48.70	48.70	48.70	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	48.70	48.70	48.70	--	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				
	<p>通过优秀青年电影编剧推介，向业界和社会推介 5 至 10 位优秀的青年电影编剧；通过电影剧本创意、大纲推介，向业界和社会推介 5 至 10 个优秀的电影剧本创意和大纲；通过青年电影编剧培训，剧本创意、大纲研讨，有数十位青年电影编剧获得不同程度的从专家到知名编剧的培训和扶持；通过青年电影编剧培训学习，青年电影编剧将获得难得的体验，在创作中提升观察生活和表现生活的能力；青年电影编剧对获得本平台的培训与推介，提升专业技能与知名度，将会很满意；参与合作的机构能够发现和得到新的编剧人才。</p>			<p>本届青年电影编剧扶持计划于 2021 年 12 月 9-12 日以线上直播课加线下“一对一”辅导的形式成功举办。活动邀请 7 位业界知名导演、编剧、策划、学院教师进行了针对入围项目非公开线上直播课程，总观看量达 7000 人次。直播课后，授课导师与入围项目进行了“一对一”的剧本深度辅导，为青年影人们提供了难得的与专家深度交流的机会。活动向业界和社会推介了 18 个优秀编剧和剧本，行业影响力有所提升。</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	优秀青年电影编剧推介	≥1 位	18 位	25.0	25.0	
		数量指标	青年电影编剧推介优秀电影剧本	≥1 部	18 部	25.0	25.0	
	效益指标	可持续影响指标	由本项目扶持推介的青年编剧活跃和影响力提升	有所提升	有所提升	30.0	28.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入围的青年电影编剧对获得本平台的培训与推介，提升专业技能与知名度的满意度	90%	90%	5.0	5.0	
		服务对象满意度	扶持电影剧本编剧满意度	90%	90%	5.0	5.0	

	度指标						
总分					100	98	
说明:							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	艺（专）委会工作经费							
主管部门	中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文联电影艺术中心				
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：	7.56	7.56	7.56	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	7.56	7.56	7.56	--	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				
	一、召开中国电影家协会各专业工作委员会年度会议，共计3次。			召开中国电影家协会各专业工作委员会年度会议，共计3次。				
	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	中国影协专委会年度会议	=3场	3场	20.0	20.0	
		质量指标	通过中国影协各工委公益培训，引导中国电影相关创作导向，提高创作水平，规范创作内容，促进行业发展	优良	优良	15.0	15.0	

	质量指标	通过有阶段有针对性地举办中国影协各专委会年度会议，规范相关专委会发展，推动各专委会相关领域良好发展，形成中国影协的有力抓手	优良	优良	15.0	15.0	
效益指标	社会效益指标	团结专委会骨干力量，传达文联专委会相关管理精神，促进专业委员会职能发挥、产生较好的社会影响力。	优良	优良	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	中国影协相关专工委公益培训对象满意度	较满意	较满意	10.0	10.0	
总分					100	100	
说明：							

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国电影家协会 2021 年度机关运行经费支出 373.44 万元，比 2020 年度增加 49.96 万元，增长 15.44%，主要原因为 2020 年受疫情影响，基本支出如电费、差旅费等减少，2021 年有所恢复。

（二）政府采购支出情况

中国电影家协会 2021 年度政府采购支出总额 29.45 万元，其中：政府采购货物支出 11.1 万元、政府采购服务支出 18.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国电影家协会共有车辆 0 辆(台)；

单价 50 万元（含）以上通用设备 4 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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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支出（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、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。

6、文化创作与保护（项）：指民族民间传统文化保护的支出。

7、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

2、提租补贴（项）：指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。

3、购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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。