

2018 年度  
夏邑县文学艺术界联合会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 夏邑县文学艺术界联合会 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家文艺工作方针、政策和法律、法规，为全县文艺家联合会和行业企业文联（协会）做好联络、协调、服务工作；团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二) 组织召开夏邑县文联和全县性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全县文联系统工作和学术研究等会议。

(三) 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交澍、人才培训和调研工作。

(四) 制定和实施全县文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍的建设，培养和扶持青年文艺工作者。

(五) 负责全县性文艺奖项的评奖工作。

(六) 负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

(七) 协同有关部门组织开展我县文艺界对外文化交流活动。

(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) 承担县委、县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

夏邑县文学艺术界联合会机关事业编制为 4 名。其中主席 1 名。县文联的经费实行全额预算管理。本部门无二级预

算单位，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的仅为夏  
邑县文学艺术界联合会本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：夏邑县文学艺术界联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	54.94	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.11
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	54.94	本年支出合计	50	54.94
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	54.94	总计	54	54.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：夏邑县文学艺术界联合会

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		<b>54.94</b>	<b>54.94</b>					
207	文化体育与传媒支出	49.11	49.11					
20701	文化	49.11	49.11					
2070101	行政运行	49.11	49.11					
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27					
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
221	住房保障支出	1.70	1.70					
22102	住房改革支出	1.70	1.70					
2210201	住房公积金	1.70	1.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：夏邑县文学艺术界联合会

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		54.94	54.94				
207	文化体育与传媒支出	49.11	49.11				
20701	文化	49.11	49.11				
2070101	行政运行	49.11	49.11				
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27				
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
221	住房保障支出	1.70	1.70				
22102	住房改革支出	1.70	1.70				
2210201	住房公积金	1.70	1.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：夏邑县文学艺术界联合会

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	54.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.11	49.11	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.27	3.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.85	0.85	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1.70	1.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>54.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>54.94</b>	<b>54.94</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>54.94</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>54.94</b>	<b>54.94</b>	

## 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：夏邑县文学艺术界联合会

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		<b>54.94</b>	<b>54.94</b>	
207	文化体育与传媒支出	49.11	49.11	
20701	文化	49.11	49.11	
2070101	行政运行	49.11	49.11	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	1.70	1.70	
22102	住房改革支出	1.70	1.70	
2210201	住房公积金	1.70	1.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：夏邑县文学艺术界联合会

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	36.22	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
	人员经费合计	36.22		公用经费合计				18.72

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：夏邑县文学艺术界联合会

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
0.10					0.10	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：夏邑县文学艺术界联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 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 年度收、支总计均为 54.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.4 万元，增长 15.56%。主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 54.94 万元，其中：财政拨款收入 54.94 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 54.94 万元，其中：基本支出 54.94 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 54.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.4 万元，增长 15.56%。主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.4 万元，增长 15.56%。主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54.94 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 49.11 万元，占 89.4%、社会保障和就业支出 3.27 万元，占 6%、医疗卫生与计划生育支出 0.85 万元，占 1.5%、住房保障支出 1.7 万元，占 3.1%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 189.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 218.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。财政追加了部分人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出单位医疗费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出住房公积金减少。

## 六、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 54.94 万元。其中：人员经费 36.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金；公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公

务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。具体是：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。2018 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 160 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1. 单位年初根据财政部门的具体部署，结合文联具体职能及发展规划，科学合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。

2. 单位制定一系列的内部控制与资金管理、绩效评价制定，严格使用每笔财政资金，定期组织预算执行情况考核，对预算

执行进行动态监控。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，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。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。