

成安县文学艺术界联合会
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县文学艺术界联合会部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县文学艺术界联合会部门决算情况说

明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

- 七、2017 年度 “三公” 经费支出情况说明
- 八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县文学艺术界 联合会概况

一、部门职责

成安县文学艺术界联合会职责：围绕县中心工作服务大局，团结广大文艺工作者，促进和巩固文艺界的团结，争取社会各界对文联的支持，加强对各文艺团体进行联络、组织、服务、指导、协调，组织文艺工作者学习政治理论，开展文艺创作和理论研究活动，组织有一定影响的文艺活动，繁荣和发展我县的文艺事业。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开包括机构单位成安县文学艺术界联合会。

第二部分：成安县文学艺术界联合会部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县文学艺术界联合会

2017 年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	243100	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	243100
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	243100	本年支出合计	52	243100
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	243100	总计	56	243100

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

部门：成安县文学艺术界联合会

2017 年度

单位：元

科目		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		243100	243100					
201	一般公共服务支出	143100	143100					
20129	群众团体事务	143100	143100					
2012901	行政运行	143100	143100					
207	文化体育与传媒支出	100000	100000					
20701	文化	100000	100000					
2070101	行政运行	100000	100000					
2070109	群众文化	100000	100000					

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

部门：成安县文学艺术界联合会

2016 年度

单位：元

科目		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		243100	243100				
201	一般公共服务支出	143100	143100				
20129	群众团体事务	143100	143100				
2012901	行政运行	143100	143100				
207	文化体育与传媒支出	100000	100000				
20701	文化	100000	100000				
2070101	行政运行	100000	100000				
2070109	群众文化	100000	100000				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县文学艺术界联合会

2017 年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	243100	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			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	243100	243100	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	243100	本年支出合计	53	243100	243100	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	243100	总计	58	243100	243100	

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

部门：成安县文学艺术界联合会

2016 年度

单位：元

科目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		243100	243100	
201	一般公共服务支出	143100	143100	
20129	群众团体事务	143100	143100	
2012901	行政运行	143100	143100	
207	文化体育与传媒支出	100000	100000	
20701	文化	100000	100000	
2070101	行政运行	100000	100000	
2070109	群众文化	100000	100000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县文学艺术界联合会

2017 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143100	302	商品和服务支出	100000	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	67125	30201	办公费	8000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22375	30202	印刷费	2000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16000	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11068	30207	邮电费	2200	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5532	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6000	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3300	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	

				用				
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	80000	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1000	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	300	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1000	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2200			
人员经费合计		143100	公用经费合计				100000	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县文学艺术界联合会

2017 年度

单位：元

科目		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。

说明：本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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：成安县文学艺术界联合会

2016 年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县文学艺术界联合会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	150,000.00
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			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：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：成安县文学艺术界联合会 2017 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	

栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县文学艺术界 联合会部分决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 24.31 万元，支出合计 24.31 万元。与 2016 年相比决算收支分别增加 10%。主要原因是：2017 年工资调整。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 24.31 万元，其中：财政拨款收入 24.31 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 24.31 万元，其中：基本支出 14.31 万元，占 59%，活动经费支出 10 万元，占 41%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 24.31 万元，财政拨款支出决算总计 24.31 万元，与 2016 年相比，收支总计增加 2.43 万，增加 10%，主要原因是：2017 年工资调整。与 2017 年初预算相比，增加了 2.4 万元，增加 10%。主要由于 2017 年人员工资调整及省、市、县安排的临时工作、临时活动经费。财政拨款收入决算总计含年初财政款结转和结余 0 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况。

县文联 2017 年度财政拨款指出年初预算为 22.31 万元，本年度决算为 24.31 万元，比初预算增加 9%，主要由于 2017 年人员工资调整及省、市、县安排的临时工作、临时活动经费。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2.2 万元，增幅 10%。

（二）财政拨款指出决算结构

县文联 2017 年度财政拨款支出 24.31 万元，按照功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.31 万元，社会保障和就业（类）支出 10 万元。

（1）一般公共服务支出（类）14.31 万元，主要是为完成省、市、县各项工作，保障各项工作顺利进行而发生的人员支出、日常共用支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 10 万元，主要是按照国家规定发放的退休人员经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县文联 2017 年度一般公共服务（类）支出 16.31 万元，其中：人员经费 14.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支付、退休

费、住房公积金、采取暖补助。公用经费 2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，较年初预算减少了 0 万元，降低了 0%。较 2016 年决算减少了 0 万元，降低了 0%。体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未购置公务用车），较预算减少了 0 万元，降低 0%。较 2016 年决算减少 0，降低了 0%。公务用车运行维护费大幅度减少主要原因是公车改革，减少了公车配备量，以及单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用。

（二）公务接待费

全年发生公务接待费 0 万元，较预算减少了 0 万元，降低 0%。比 2016 年决算减少了 0 万元，降低 0%。

（三）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算减少了 0 万元，降低 0%。比 2016 年决算减少了 0 万元，降低 0%。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，按照绩效预算管理总体要求，以“部门职责-工作活动”为依据，规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。

（四）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，宣传部对 2017 年初确定的部门一般公共预算专项项目全面开展了绩效自评。我部门未涉及专项项目。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 10 万元，比 2016 年相比增加 2 万元。主要原因是：业务活动开展相对较多。

（二）政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金：是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，

指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。