

郟县文学艺术界联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邾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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 郟县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

贯彻落实党中央的文艺路线和方针政策做好文艺工作者的思想工作，及时向县委汇报文艺工作者的思想状况，发挥桥梁纽带作用，发现培养艺术人才，壮大培养和表演队伍，组织创作文学作品，努力繁荣社会主义文艺组织举办丰富多彩的文艺活动，丰富活跃群众文艺生活，协助省文联开展各项专项活动，完成县委交办的各项任务。

二、机构设置

郟县文学艺术界联合会有一级预算单位 1 个。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：邳县文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85.86	一、一般公共服务支出	28	45.17
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	23.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	85.86	本年支出合计	50	75.75
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	21.51	年末结转和结余	52	31.62
	26			53	
总计	27	107.37	总计	54	107.37

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：邳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		85.86	85.86					
201	一般公共服务支出	50.64	50.64					
20129	群众团体事务	50.64	50.64					
2012950	事业运行	50.64	50.64					
207	文化体育与传媒支出	28.00	28.00					
20701	文化	28.00	28.00					
2070108	文化活动	18.00	18.00					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23					
20805	行政事业单位离退休	7.23	7.23					
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.52	2.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：邳县文学艺术界联合会

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		75.75	52.30	23.46			
201	一般公共服务支出	45.17	45.17	0.00			
20129	群众团体事务	45.17	45.17	0.00			
2012950	事业运行	45.17	45.17	0.00			
207	文化体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46			
20701	文化	23.46	0.00	23.46			
2070108	文化活动	23.43	0.00	23.43			
2070109	群众文化	0.03	0.00	0.03			
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00			
20805	行政事业单位离退休	7.13	7.13	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.52	2.52	0.00			

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县文学艺术界联合会

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	85.86	一、一般公共服务支出	28	45.17	45.17	
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	23.46	23.46	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.13	7.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	85.86	本年支出合计	49	75.75	75.75
年初财政拨款结转和结余	23	21.51	年末财政拨款结转和结余	50	31.62	31.62
一般公共预算财政拨款	24	21.51		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	107.38	总计	54	107.38	107.38

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟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		75.75	52.30	23.46
201	一般公共服务支出	45.17	45.17	0.00
20129	群众团体事务	45.17	45.17	0.00
2012950	事业运行	45.17	45.17	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46
20701	文化	23.46	0.00	23.46
2070108	文化活动	23.43	0.00	23.43
2070109	群众文化	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.13	7.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.52	2.52	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：邳县文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.07	302	商品和服务支出	5.25	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	3.16	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.97	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	0.10	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	0.18	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	0.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.50	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	0.38			
人员经费合计		47.04	公用经费合计				5.25	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：邺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
4.10	0.00	2.50	0.00	2.50	1.60	2.01	0.00	1.66	0.00	1.66	0.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟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		0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为107.37万元。与2016年相比，收、支总计各增加19.4万元，增长22.05%。主要原因是2017年项目收入支出预算增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计85.86万元，其中：财政拨款收入85.86万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计75.75万元，其中：基本支出52.3万元，占69.03%；项目支出23.46万元，占30.97%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为107.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.57万元，增长38.01%。主要原因是2017年项目收入支出预算增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出75.75万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.46万元，增长34.57%。变动的主要原因2017年项目收入支出预算增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.17万元，占59.62%；文化体育与传媒（类）支出23.46万元，占30.97%；社会保障和就业（类）支出7.13万元，占9.41%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.94万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的148.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年单位职工工资调增增加了支出和项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.86万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位职工工资调增增加了支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.43万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出临时预算增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出临时预算增加。

4. 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）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休等(项)。年初预算为9.06万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是2017年单位员工养老保险划转县机关养老保险中心。

6. 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0万元,支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年补提单位员工养老保险缴费部分。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.52万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位员工养老保险划转县机关养老保险中心后,财政对单位养老保险的补助。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出52.29万元。与2016年相比,增加9.67万元,增长22.7%。变动的主要原因是2017年单位职工工资调增增加了支出。。其中:人员经费47.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、采暖补

贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.25万元，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。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为2.01万元，完成预算的49.3%。2017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进一步大国压缩开支，节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.66万元，占82.53%，完成预算的6.65%；公务接待费支出决算0.35万元，占17.47%，完成预算的22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶

山市邾县文学艺术界联合会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.66万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.66万元。主要用于单位正常公务用车需要。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.83万元，下降33.42%，主要原因是节约开支，减少公务用车次数。

3. 公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于单位正常公务接待活动。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.47万元，下降57.26%，主要原因是减少招待次，节约开支。

河南省平顶山市邾县文学艺术界联合会2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员65人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位绩效管理工作在上级财政部门的带领下，根据预算绩效管理要求，进一步推进绩效管理工作向纵深发展，客观准确地评价一般公共预算资金项目支出，充分发挥财政资金支出效益。涉及自评项目4个，资金23万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展项目绩效自评，单位对项目资金绩效意识进一步增强，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。资金使用绩效进一步提高。单位更加注重节约，主动压缩经费开支，强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出5.25万元，较2016年度减少5.31万元，下降50.27%。减少的主要原因是：进一步大力压缩开支，减少公务活动，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

郑县文学艺术界联合会2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产合计74.74万元。其中：流动资产66.62万元，占资产总额的89.14%；固定资产8.12万元，占资产总额的10.86%。2017年期末，河南省平顶山市郑县文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。