

# 子洲县文学艺术界联合会 2019 年度部门决算分析报告

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

(2) 对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议。

(3) 组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

(4) 搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

(5) 接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作。

(6) 做好党和政府同艺术界之间的联系，推进全县艺术界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。

(7) 组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

(8) 引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

(9) 完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门没有内设机构。

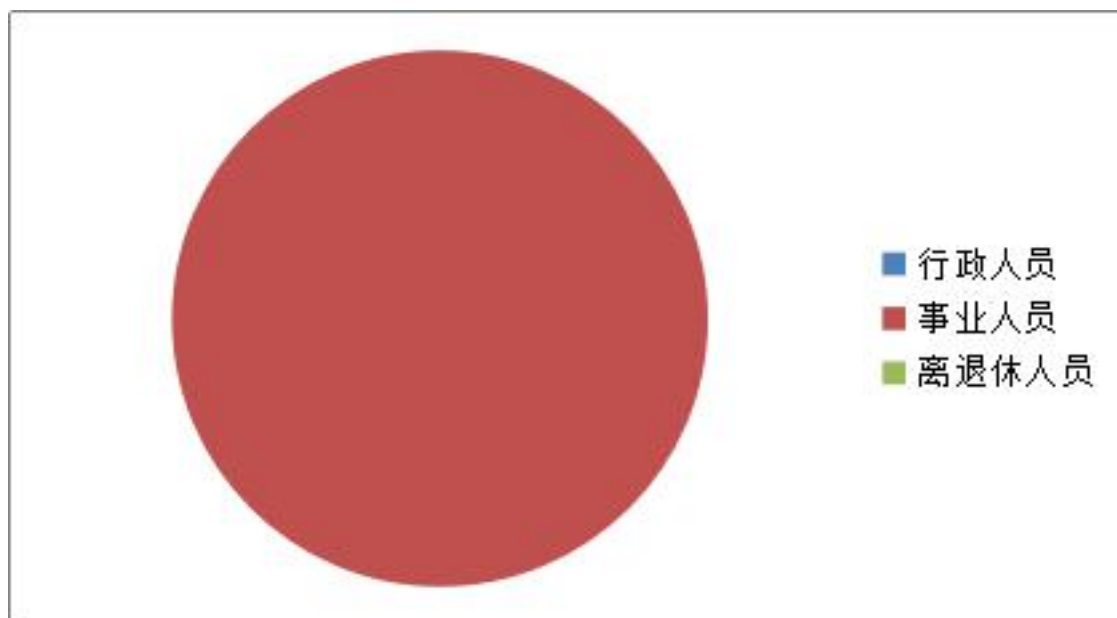
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县文学艺术界联合会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	98.28	1、一般公共服务支出	98.28
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	98.28	<b>本年支出合计</b>	98.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	98.28	<b>支出总计</b>	98.28

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	98.28	1、一般公共服务支出	98.28	98.28	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	98.28	<b>本年支出合计</b>	98.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>98.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>98.28</b>		

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>76.28</b>	<b>67.28</b>	<b>9.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>67.28</b>	<b>67.28</b>		
30101	基本工资	21.38	21.38		
30102	津贴补贴	28.63	28.63		
30103	奖金	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.60	7.60		
30109	职业年金缴费	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	4.20	4.20		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>	
30201	办公费	1.80		1.80	
30202	印刷费	3.36		3.36	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30208	取暖费	1.40		1.40	
30214	租赁费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.74		0.74	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

金额单位：万元

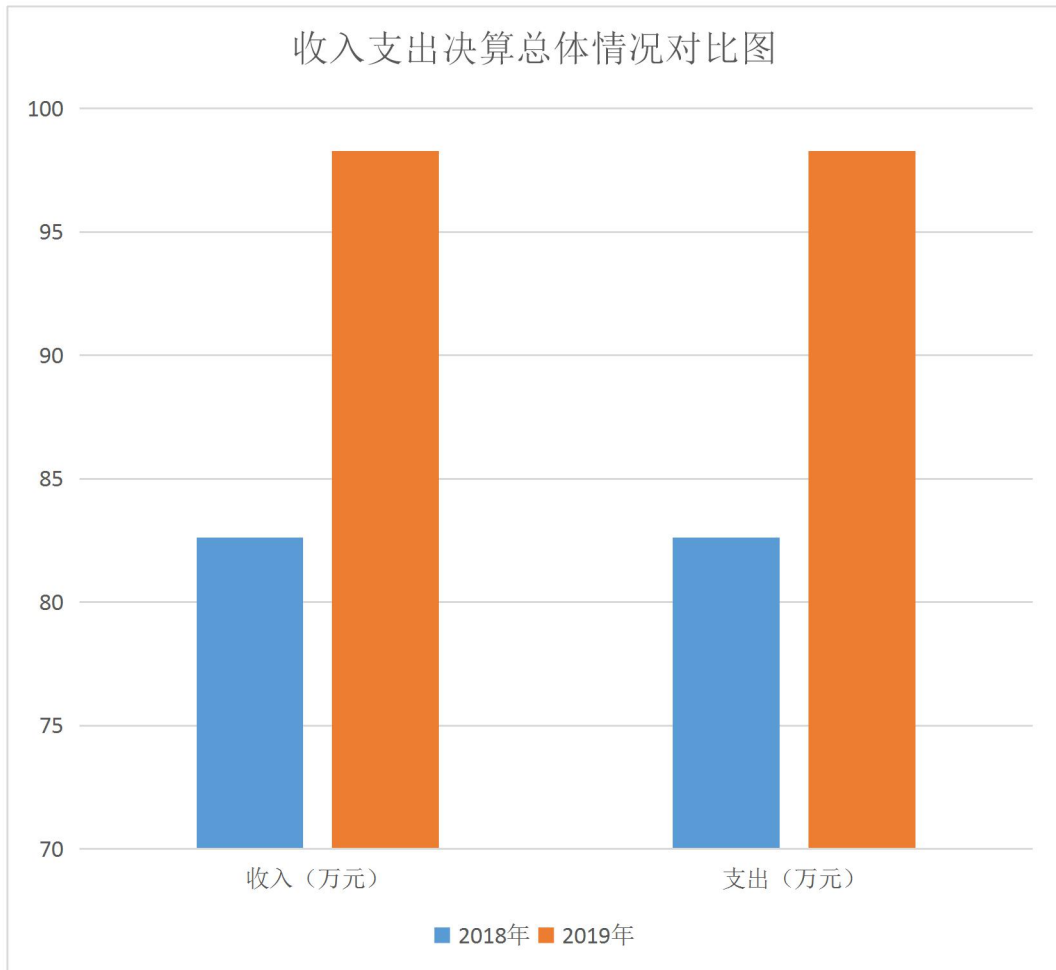
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

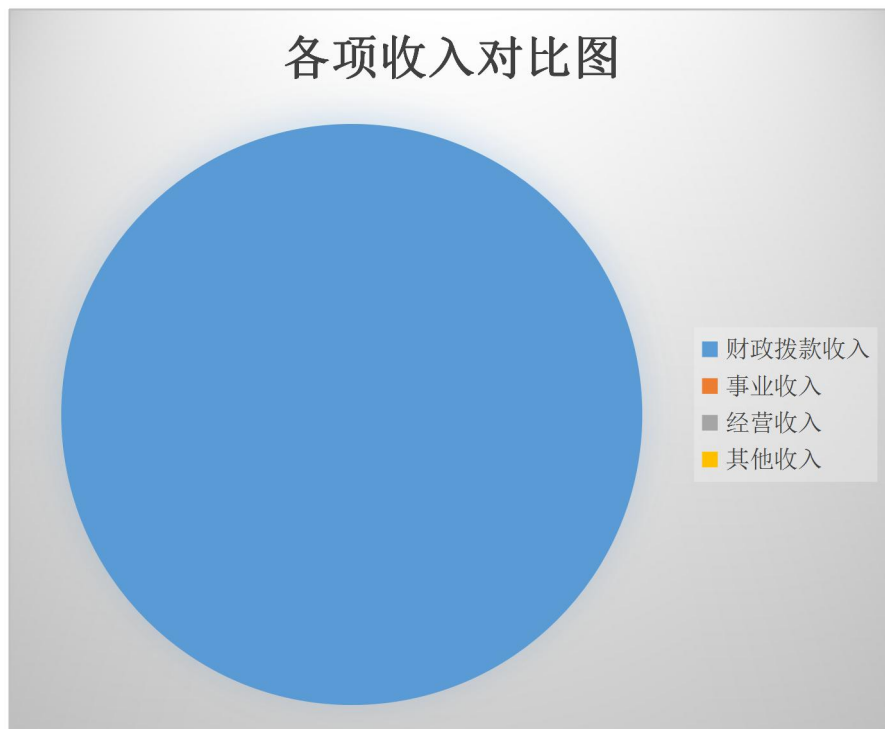
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 98.28 万元，比上年增长 15.67 万元，增长的主要原因是 2019 单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

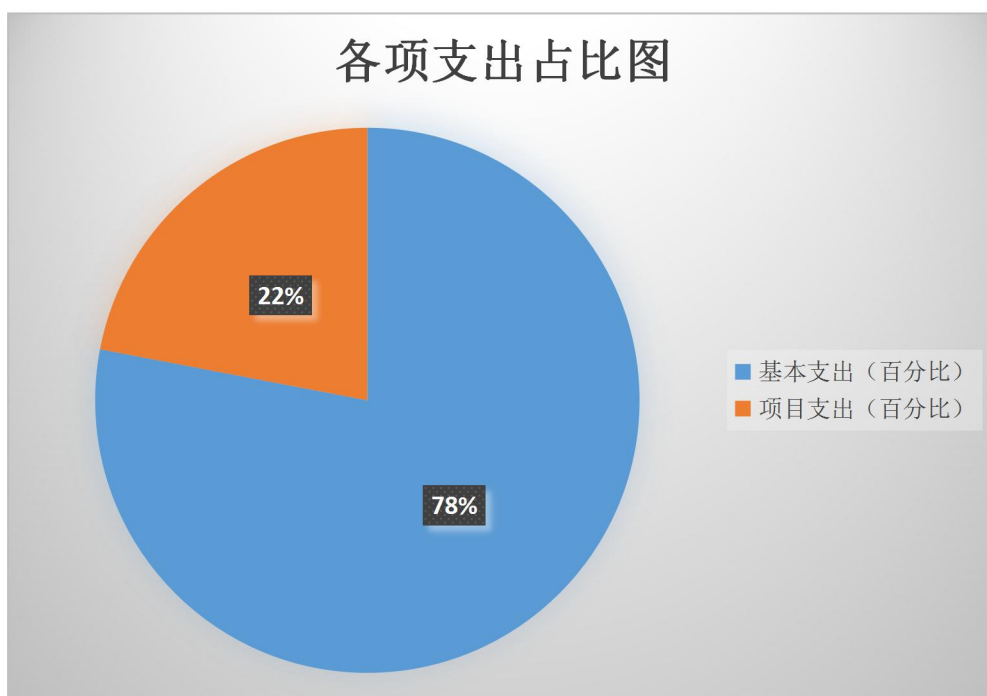
2019 年支出 98.28 万元，比上年增长 15.67 万元，增长的主要原因是 2019 单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

## 二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 98.28 万元，全部属于财政拨款收入。

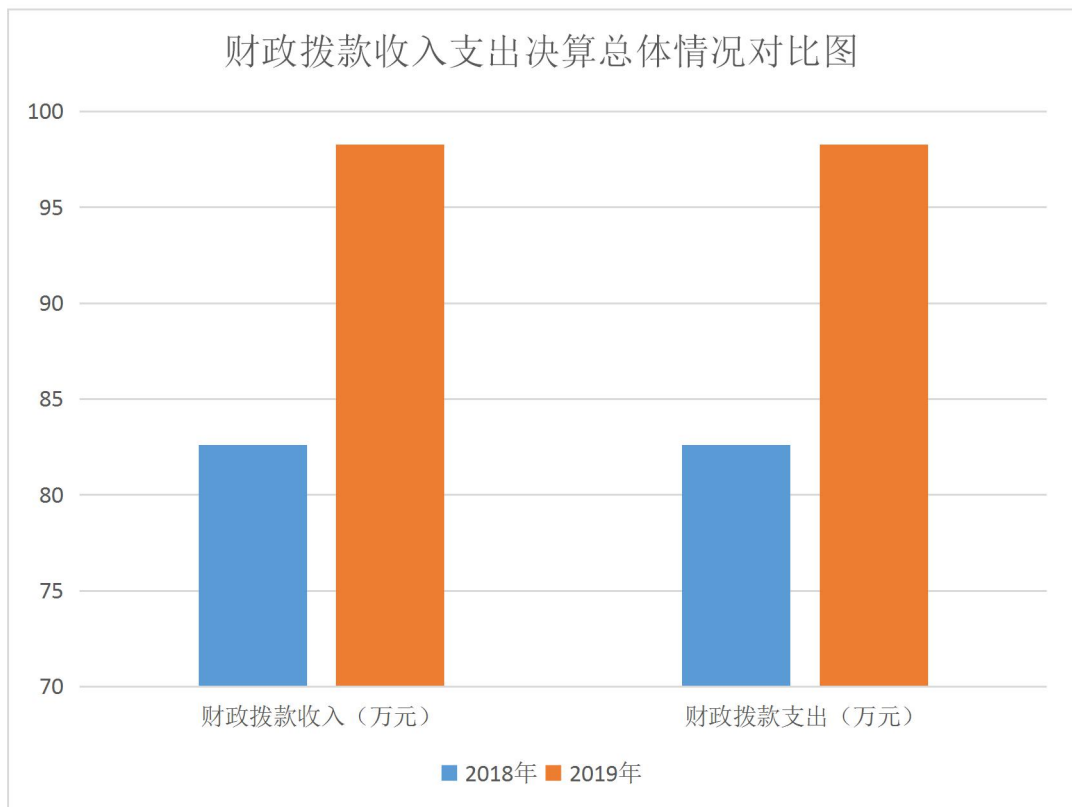
## 三、支出决算情况说明





2019年支出合计98.28万元，其中：基本支出76.28万元，占支出78%；项目支出22万元，占22%，经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

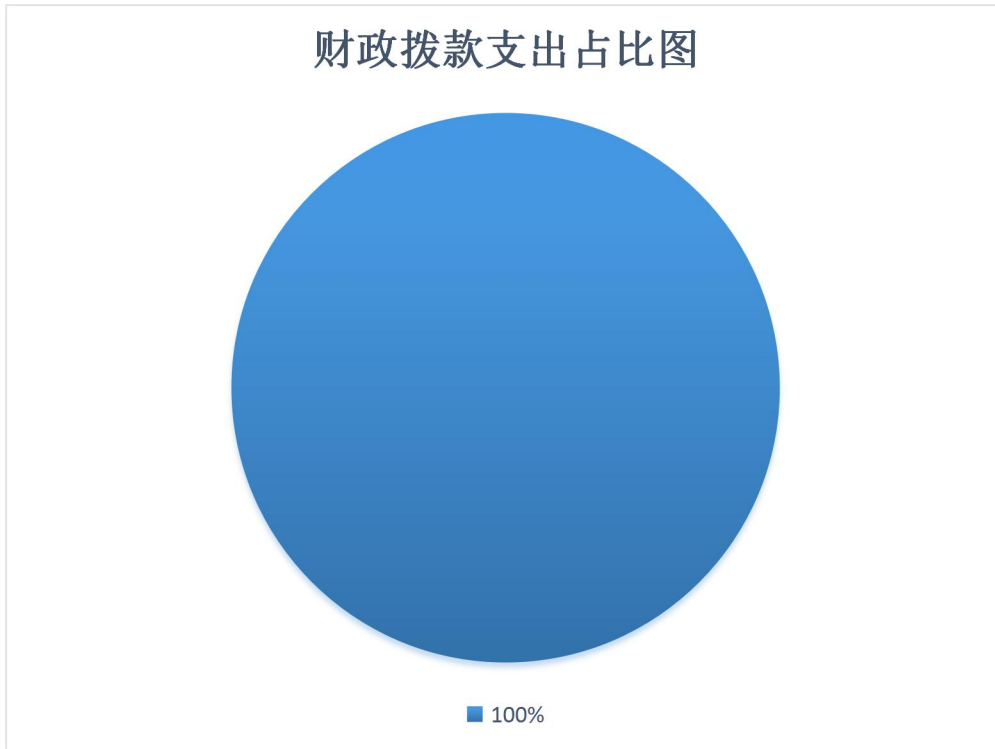


2019年财政拨款收入98.28万元，比上年增长15.67万元，增长的主要原因是2019单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

2019年财政拨款支出98.28万元，比上年增长15.67万元，增长的主要原因是2019单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

## 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说明。



2019 年财政拨款支出 98.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，比上年增加 15.67 万元，增长的主要原因是 2019 单位业务工作量增加，非人员经费预算增加

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 98.28 万元，按照政府功能分类科目，全部为一般公共服务支出（类）为 98.28 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.28 万元，包括：人员经费支出 67.28 万元和公用经费支出 9 万元。

人员经费 67.28 万元，主要包括基本工资 21.38 万元、津贴补贴 28.63 万元、奖金 1.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.6 万元、职业年金缴费 3.0 万元、职工基本医疗保险缴费 1.09 万元、住房公积金 4.2 万元。

公用经费 9 万元，主要包括办公费 1.8 万元、印刷费 3.36 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.29 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.87 万元、取暖费 1.4 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 0.74 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无此项支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 22 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：问题是子洲县文学艺术界联合会项目进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：积极争取财政资金，加快项目实施进度。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 12.62 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.62 万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

