

宣城市文联 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市文联 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市文联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市文联 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城文联概况

一、部门职责

宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民群众团体。宣城市文联目前所辖的文艺协会有：宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会、宣城市诗歌学会、宣城市散文家协会。其主要职能：

（一）贯彻执行党的方针、政策，充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

（二）负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策，不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设，积极培养和发现新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）负责组织全市文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（五）负责沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物，举办各种展览，为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

（六）负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动，组织和推动对外联系和交流，为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

（七）负责听取和反映文艺界的情况和意见，向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的正当权益。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市文联设置 2 个内设机构。

（一）办公室

1. 负责综合文字、文电处理、档案、财务、国有资产管理和人事编制、离退休管理服务等工作。

2. 负责机关日常工作的组织协调和做好内外联络工作。

（二）组织联络部

1. 负责组织推动对外文化交流；负责与各文艺家协会联系，开展对应的文艺活动。

2. 负责协调做好社会管理和所属各文艺家协会会员的管理工作。

市文联机关纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

市文联机关行政编制 5 名。

领导职数，主席 1 名、副主席 2 名。

科级领导职数 2 名，其中主任（部长）2 名。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文联 2019 年度部门决算包括：市文联本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入宣城市文联 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市文联本级

第二部分 宣城市文联 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市文联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	192.28	一、一般公共服务支出	189.22
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	192.28	本年支出合计	192.28
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	
总计	192.28	总计	192.28

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市文联

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	192.28	192.28					
201	一般公共服务支出	189.22	189.22					
20113	商贸事务	2.43	2.43					
2011308	招商引资	2.43	2.43					
20129	群众团体事务	186.78	186.78					
2012901	行政运行	138.64	138.64					
2012999	其他群众团体 事务支出	48.14	48.14					
208	社会保障和就 业支出	3.07	3.07					
20805	行政事业单位 离退休	2.86	2.86					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	2.86	2.86					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.21	0.21					
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.03	0.03					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.18	0.18					

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市文联

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	192.28	141.71	50.58			
201			一般公共服务支出	189.22	138.64	50.58			
20113			商贸事务	2.43		2.43			
2011308			招商引资	2.43		2.43			
20129			群众团体事务	186.78	138.64	48.14			
2012901			行政运行	138.64	138.64				
2012999			其他群众团体事务支出	48.14		48.14			
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07				
20805			行政事业单位离退休	2.86	2.86				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市文联

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	192.28	一、一般公共服务支出	189.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	192.28	本年支出合计	192.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	192.28	合计	192.28

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市文联

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				192.28	141.71	50.58	192.28	141.71	50.58				
201 一般公共服务支出					189.22	138.64	50.58	189.22	138.64	50.58				
20113 商贸事务					2.43		2.43	2.43		2.43				
2011308 招商引资					2.43		2.43	2.43		2.43				
20129 群众团体事务					186.78	138.64	48.14	186.78	138.64	48.14				
2012901 行政运行					138.64	138.64		138.64	138.64					
2012999 其他群众团体事务支出					48.14		48.14	48.14		48.14				
208 社会保障和就业支出					3.07	3.07		3.07	3.07					
20805 行政事业单位离退休					2.86	2.86		2.86	2.86					
2080501 归口管理的行政单位离退休					2.86	2.86		2.86	2.86					
20827 财政对其他社会保险基金的补助					0.21	0.21		0.21	0.21					
2082701 财政对失业保险基金的补助					0.03	0.03		0.03	0.03					
2082703 财政对生育保险基金的补助					0.18	0.18		0.18	0.18					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市文联

金额单位：万元

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	102.76	302	商品和服务支出	34.93	310	资本性支出	1.16
30101	基本工资	30.9	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	8.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.47	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.18	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.36	30217	公务招待费	1.9	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.5	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.93	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		105.62	公用经费合计					36.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市文联

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本单位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 宣城市文联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 192.28 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 192.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.08 万元，下降 9%，主要原因：一是 2019 年度职业年金缴费项目支出减少，二是部门项目支出数量减少，三是厉行节约致使支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 192.28 万元，其中：财政拨款收入 192.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 192.28 万元，其中：基本支出 141.71 万元，占 74%；项目支出 50.58 万元，占 26%；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 年度财政拨款收入总计 192.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 192.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.08 万元，下降 9%，主要原因：一是 2019 年度职业年金缴费项目支出减少，二是部门项目支出数量减少，三是厉行节约致使支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 192.28 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 19.08 万元，下降 9%。主要原因：一是 2019 年度职业年金缴费项目支出减少，二是部门项目支出数量减少，三是厉行节约致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 192.28 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.08 万元，下降 9%。主要原因：一是 2019 年度职业年金缴费项目支出减少，二是项目支出较上一年度数量减少，三是厉行节约致使各项支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 192.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.22 万元，占 98%；社会保障和就业（类）支出 3.07 万元，占 2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.37 万元，支出决算为 192.28 万元，完成年初预算的 165.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年 5 月新调入一名副县级领导干部，未纳入年初基本支出预算。二是预算外往来款增加。市委宣传部划拨文化强市专项资金、宣传文化事业专项资金，用于 2019 年度缅怀“时代楷模”李夏同志原创文艺作品和 2020 年度

市各文艺家协会品牌文艺活动经费补助。三是 2019 年度目标管理考核奖金未纳入年初预算。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是：招商引资活动减少，厉行节约导致支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.37 万元，支出决算为 138.64 万元，完成年初预算的 158.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年 5 月新调入一名副县级领导干部，未纳入年初基本支出预算。二是 2019 年度目标管理考核奖金未纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 185.15%，决算数大于预算数的主要原因是：预算外往来款增加。市委宣传部划拨文化强市专项资金、宣传文化事业专项资金，用于 2019 年度缅怀“时代楷模”李夏同志原创文艺作品和 2020 年度市各文艺家协会品牌文艺活动经费补助。市退役军人事务局划拨庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨双拥摄影作品征集活动专项经费从文联支出。

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 3 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是：未及时为老干部订阅报刊，导致该部分预算未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（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财政对失业保险基金的补助未列入年初预算，为年中追加支出项。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助未列入年初预算，为年中追加支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 141.71 万元，其中人员经费 105.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 36.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市文联机关运行经费支出 34.93 万元，比 2018

年增加 26.48 万元，增加 313.37%，主要原因：一是会计科目分类有误。将项目支出《敬亭山文艺通讯》的印刷费、编外聘用人员工资支出分别做到机关运行经费的印刷费和劳务费中。二是没有将因参加活动产生的差旅费做到项目支出经费中。三是上年度公务用车运行维护费未在决算科目名称中体现。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市文联政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市文联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市文联组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 29 万元，占项目预算总额的 100%。

宣城市文联共组织对“市委市政府交办的重大文艺活动”“招商引资”“敬亭山文艺通讯”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 29 万元。该项目开展绩效评价的由部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，3 个项目均按年初财政预算保障了市文联相关项目工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2019 年宣城市文联无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宣城市文联政务公开电子邮箱:xcswlbg@163.com。