

附件 1

广德县文学艺术界联合会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德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 广德县文学艺术界联合会 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 广德县文学艺术界联合会 2018 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

广德县文学艺术界联合会 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结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。

2、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4、负责文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县文学艺术界联合会 2018 年度部门决算包括：局本级决算

纳入广德县文学艺术界联合会 2018 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	广德县文学艺术界联合会本级
2

第二部分 广德县文学艺术界联合会 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德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
一、财政拨款收入	63.54	一、一般公共服务支出	18.45
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	37.17
		八、社会保障和就业支出	4.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.34
		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	2.51
		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	63.54	本年支出合计	63.54
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	63.54	总计	63.54

收入决算表

公开02表

部门：广德县文学艺术界联合会

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	63.54	63.54					
201	一般公共服务支出	18.45	18.45					
20133	宣传事务	18.45	18.45					
2013301	行政运行	18.45	18.45					
207	文化体育与传媒支出	37.17	37.17					

20701	文化	37.17	37.17					
2070199	其他文化支出	37.17	37.17					
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07					
20805	行政事业单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34					
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	2.51	2.51					
22102	住房改革支出	2.51	2.51					
2210201	住房公积金	2.51	2.51					

支出决算表

公开03表

部门：广德县文学艺术界联合会

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	63.54	63.54				
201			一般公共服务支出	18.45	18.45				

20133	宣传事务	18.45	18.45				
2013301	行政运行	18.45	18.45				
207	文化体育与传媒支出	37.17	37.17				
20701	文化	37.17	37.17				
2070199	其他文化支出	37.17	37.17				
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07				
20805	行政事业单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	2.51	2.51				
22102	住房改革支出	2.51	2.51				
2210201	住房公积金	2.51	2.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德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（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	63.54	一、一般公共服务支出	18.45
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	37.17
		八、社会保障和就业支出	4.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.34
		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	2.51
		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	63.54	本年支出合计	63.54
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	63.54	合计	63.54

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：广
德县文学
艺术界联
合会

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															
201	一般 公共 服务 支出				63.54	63.54		63.54	63.54							
20133	宣传 事务				18.45	18.45		18.45	18.45							
2013301	行 政运 行				18.45	18.45		18.45	18.45							
207	文化 体育 与传 媒支 出				18.45	18.45		18.45	18.45							
20701	文化				37.17	37.17		37.17	37.17							
2070199	其 他文 化支 出				37.17	37.17		37.17	37.17							
208	社会 保障 和就 业支 出				37.17	37.17		37.17	37.17							
20805	行政 事业 单位 离退				4.07	4.07		4.07	4.07							

	休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.07	4.07		4.07	4.07								
210	医疗卫生与计划生育支出				4.07	4.07		4.07	4.07								
21011	行政事业单位医疗				1.34	1.34		1.34	1.34								
2101102	事业单位医疗				1.34	1.34		1.34	1.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.26	1.26		1.26	1.26								
221	住房保障支出				0.08	0.08		0.08	0.08								
22102	住房改革支出				2.51	2.51		2.51	2.51								
2210201	住房公积金				2.51	2.51		2.51	2.51								

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：广德县文学艺术界联合会

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	37.52	302	商品和服务支出	26.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.86	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.08	30211	差旅费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.23	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		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		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	0.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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		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		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费		399	其他支出	

				用				
			30299	其他商品和服务支出	1.5	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		37.52	公用经费合计					26.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德县文学
艺术界联合会

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：广德县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德县广德县文学艺术界联合会 2018 年度部门说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 63.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 63.54 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 20.39 万元，增长 47%，主要原因：人员工资增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 63.54 万元，其中：财政拨款收入 63.54 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

2018 年度支出合计 63.54 万元，其中：基本支出 63.54 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收入总计 63.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 63.54 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.39 万元，增长 47%，主要原因：人员工资增加，经费增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 63.54 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 20.39

万元，增长 47%。主要原因人员工资增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 63.54 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.39 万元，增长 47%。主要原因人员工资增加，经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 63.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.45 万元，占 29%；，文化体育与传媒（类）支出 37.17 万元，占 58.5%；社会保障和就业（类）支出 4.07 万元，占 6.4%；，医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1.34 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 2.51 万元，占 4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.87 万元，支出决算为 63.54 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，经费增加。其中：基本支出 63.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类列入文化体育与传媒支出。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化、其他文化（项）。年初预算为 46.37 万元，支出决算数为 37.17 万元，完成年初预算

的 80%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算把一般公共服务类列入该项。

3. 社会保障和就业（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 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.09 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是决算未把提租补贴列入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 63.54 万元，其中人员经费 37.52 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 26.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县文学艺术界联合会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。

2018 年度，广德县文学艺术界联合会机关运行经费支出 26.02 万元，比 2017 年增加 1.68 万元，增长 7%，主要原因会议费增加。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 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，广德县文学艺术界联合会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 25 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，促进了广德文化事业的发展，特别是摄影文化的传播，楹联文化的深化，舞蹈事业的推进，书法艺术的提升等方面达到预期效果，发挥本部门的职能作用。受到了相关部门表彰。

本部门共组织对“日常工作经费和协会活动经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 25 万元。上述项目均委托第三方机构

开展绩效评价。评价结果显示财政资金全部用于日常工作和协会活动经费，没有挪用，发挥了财政专项资金的效能，取得了预期的效果

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，促进了文化事业的发展。丰富群众文化生活，树立广德形象，扩大了广德的影响力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

广德县文学艺术界联合会在 2018 年度部门决算中公开“文联艺术协会活动经费，文联工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

文联艺术协会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文联艺术协会活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了广德文化事业的发展，特别是摄影文化的传播，楹联文化的深化，舞蹈事业的推进，书法艺术的提升等方面达到预期效果，发挥本部门的职能作用。受到了相关部门表彰。

文联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文联工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了预定的工作计划，发挥本部门的职能作用，各项工作得到有序开展，得到了上级及当地政府的充分肯定。为今后的工作打下了坚实基础。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“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。

十三、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。

