

定州市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 定州市文联 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门主要职责：组织召开全市文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全市文联系统的工作会议，开展会员间的联络、协调和服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。推进协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为我市文艺事业健康快速发展提供组织保障。组织市内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本市文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市文学艺术界联合会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	89.19	一、一般公共服务支出	28	47.79
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	51.41
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.46
	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		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	89.19	本年支出合计	51	109.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	25.12	年末结转和结余	53	5.07
总计	27	114.31	总计	54	114.31

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：定州市文学艺术界联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共事务支 出	52.6	52.6					
20129	群众团体事务	52.6	52.6					
2012901	行政运行	52.6	52.6					
207	文化体育与传媒 支出	27	27					
20701	文化	27	27					
2010110	文化交流与合作	6	6					
2070111	文化创作与保护	21	21					
208	社会保障与就业 支出	5.31	5.31					
20805	行政事业单位离 退休	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.31	5.31					
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.46	1.46					
21011	行政事业单位医 疗	1.46	1.46					
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

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：定州市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.24	109.24				
201	一般公共事务支 出	47.79	47.79				
20129	群众团体事务	47.79	47.79				
2012901	行政运行	47.79	47.79				
207	文化体育与传媒 支出	51.41	51.41				
20701	文化	47.21	47.21				
2010110	文化交流与合作	25.5	25.5				
2070111	文化创作与保护	21	21				
2070199	其他文化支出	0.71	0.71				
20704	新闻出版广播影 视	4.2	4.2				
2070408	出版发行	4.2	4.2				
208	社会保障与就业 支出	5.75	5.75				
20805	行政事业单位离 退休	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.75	5.75				
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.46	1.46				

21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	2.83	2.83				
22102	住房改革支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积金	2.83	2.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.19	一、一般公共服务支出	29	47.79	47.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	51.41	51.41	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.75	5.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.46	1.46	
	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	89.19	本年支出合计	52	109.24	109.24
年初财政拨款结转和结余	25	25.12	年末财政拨款结转和结余	53	5.07	5.07
一般公共预算财政拨款	26	25.12		54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	114.31	总计	56	114.31	114.31

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：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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		109.24	109.24	
201	一般公共事务支出	47.79	47.79	
20129	群众团体事务	47.79	47.79	
2012901	行政运行	47.79	47.79	
207	文化体育与传媒支出	51.41	51.41	
20701	文化	47.21	47.21	
2010110	文化交流与合作	25.5	25.5	
2070111	文化创意与保护	21	21	
2070199	其他文化支出	0.71	0.71	
20704	新闻出版广播影视	4.2	4.2	
2070408	出版发行	4.2	4.2	
208	社会保障与就业支出	5.75	5.75	
20805	行政事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	51.05	302	商品和服务支出	58.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.57	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	22.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3			
人员经费合计		51.05	公用经费合计					58.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
					1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.98					0.98

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

公开 08 表

部门：定州市文学艺术界联合会

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
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							

我单位无此项公开内容，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目		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				

我单位无此项公开内容，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

我单位无此项公开内容，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

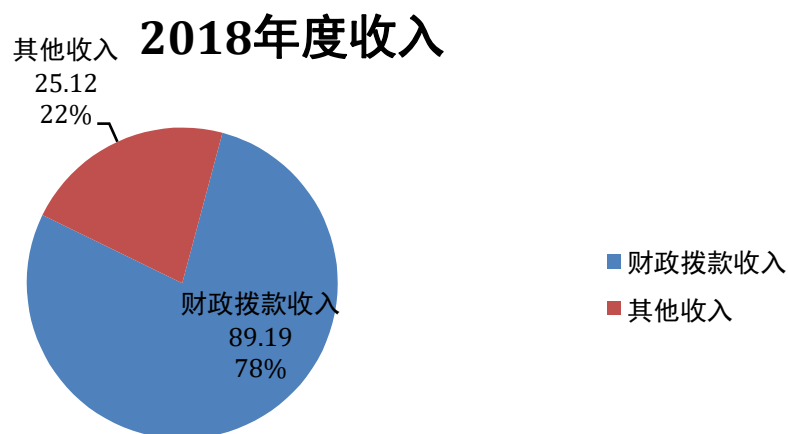
本部门 2018 年度决算收入合计 114.31 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 21.37 万元，增长 22.99%，主要原因是：2017 年结余 25.12 万元。

本部门2018 年度决算支出合计109.24 万元，与2017 年相比，决算增长 41.42 万元，增长 61.07%，主要原因是 2017 年度结余 25.12 万元。

本部门决算支出中含结余分配 25.12 万元，年末结转和结余 5.07 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018 年度本年收入合计114.31 万元，其中：财政拨款收入 89.19 万元，占 78.02%；其他收入（2017 年结余）25.12 万元，占 22%。如图所示：

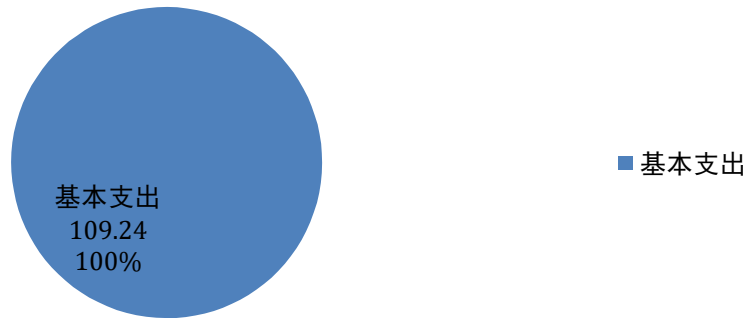


三、支出决算情况说明

本部门2018 年度本年支出合计109.24 万元，其中：基本支

出 109.24 万元，占 100%；如图所示：

2018年度支出

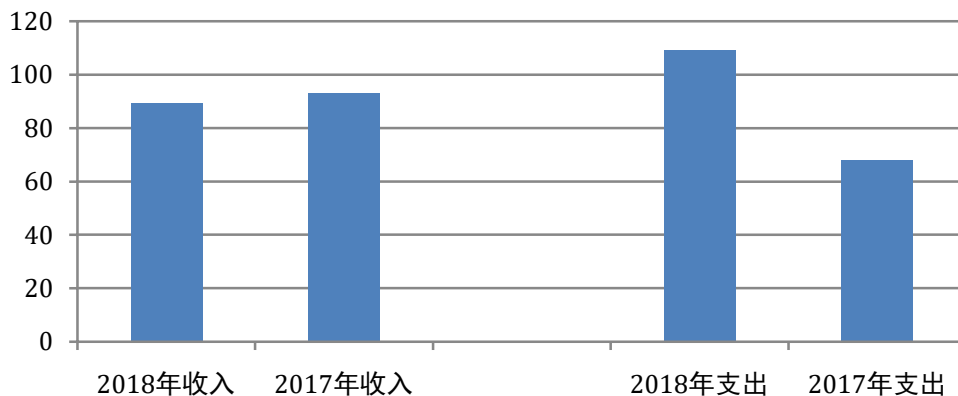


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 89.19 万元，比 2017 年度减少 3.75 万元，降低 4.03%，主要是文化活动经费减少；本年支出 109.24 万元，增加 41.42 万元，增长 44.56%，主要是 2017 年度有经费结余 25.12 万元。

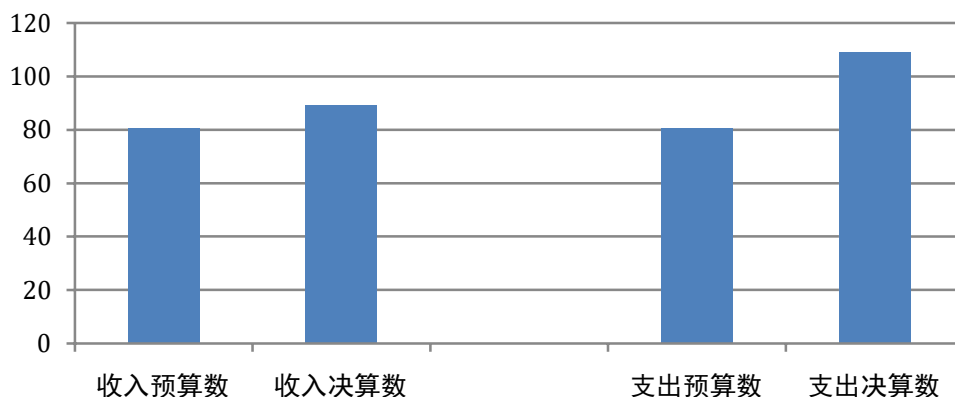
2017-2018年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 89.19 万元，完成年初预算的 110.61%，比年初预算增加 8.56 万元，决算数大于预算数主要原因是期间预算有追加；本年支出 109.24 万元，完成年初预算的 135.48%，比年初预算增加 28.61 万元，决算数大于预算数主要原因是 2017 年度有结余资金 25.12 万元。

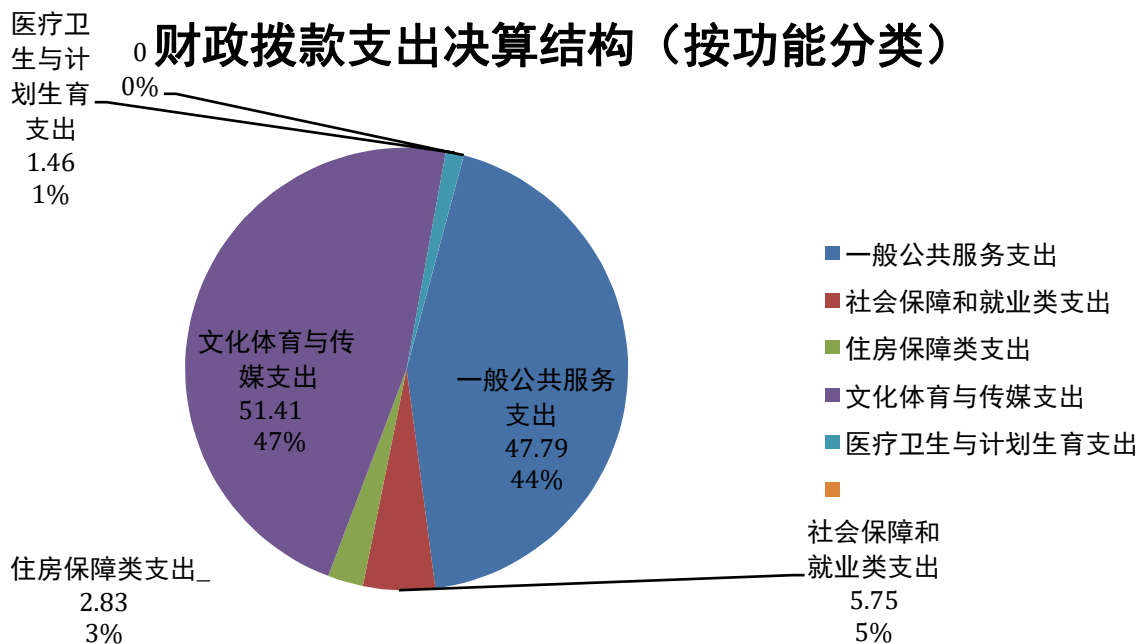
财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 109.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.79 万元，占 43.29%；社会保障和就业（类）支出 5.75 万元，占 5.26%；医疗卫生与计划生育支出 1.46 万元，占 1.34.%住房保障（类）支出 2.83 万元，占 2.59%；文化体育与传媒支出为 51.41 元，占 47.06%。

如图所示：



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费 51.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.19 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018 年度“三公”经费支出共计0.98 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.002%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出与年初预算持平，本单位 2018 年度无公车，未发生运行维护费，与年初预算数持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 0.98 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、129 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.002%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

2018 年度文联绩效目标是：1、推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障，根据培训次数和培训的人数及推出的人才数量评价等次。2、完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，根据创作优秀作品的数量及社会影响力平面优、良、可、差。3、完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力等评价。4、完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高，根据交流的次数及参加的人数和社会满意度等。

绩效成就是：1、书法进校园，文联组织我市书法家分别到东忽村小学、庞白土小学、李新庄小学、东高中学等学校进行书法支教，本次活动参与书法家 50 余人，受教学生与教师达 300 余名，并给学生送去书写工具。本次艺术进校园收到了良好的社会效益，使学生学到传统文化知识，也使书法会员种文化到基层。2、中秋诗会，在中华人民共和国成立七十周年与中秋佳节到来之际，为营造良好的节日氛围，展示定州市广大诗词爱好者的精神风貌，传承并弘扬中华优秀传统文化，文联举行了一场以“圆梦中秋”我和我的祖国”为主题的定州市第七届国庆中秋诗会活动。这次诗会上的诗词与朗诵者都是定州本土原创，精选 16 个节目，60 名艺术家参与，多家自媒体做直播，这在全省文联系统已成品牌节日文化，收到了良好的社会效益。3、摄影展，为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大会议精神，展示新中国成立 70 周年以来我市取得的辉煌成就，于 28 日至 10 月 3 日举办“壮丽 70 年 奋斗新时代——庆祝中华人民共和国成立 70 周年摄影作品展”。定州市文联举办“壮丽七十年. 奋斗新时代. 定州摄影展”，这是定州市摄影艺术家和摄影爱好者用镜头记录壮丽的时代，描绘恢弘的变革，讴歌新时代，共筑中国梦，追溯发展的足迹的一次成果汇报，本次展览展出摄影作品 200

幅，参与会员 56 人，受益群众 2000 余人次，受到了良好的社会效益。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 58.19 万元，比年初预算数增加 22.49 万元，增长 62.99 %。主要原因是 2017 年度有结转资金 25.12 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 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) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 30.71 万元，固定资产 5.59 万元，其他资产 25.12 万元。本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算无收支、国有资本经

营预算无收支、政府采购无支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

