

附件 1:

2017 年度  
白城市文学艺术界联合会部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

坚持文艺为人民服务的方针，为社会主义服务的方向，贯彻执行百花齐放，百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化；继承和发扬民族文化，借鉴和吸收世界优秀文化，繁荣社会主义文学艺术；贯彻党的文艺工方针政策，开展学术理论研究，交流文艺信息，组织文艺工作者深入生活，开展文化交流，活跃群众文化生活，促进社会主义精神文明建设；负责联络、协调、服务和指导所辖各文学艺术团体；加强文艺界的团结，为全市广大文艺工作者营造一个团结安定、民主和谐、改革创新的良好环境；加强同国内外文艺界的交流与合作，增进与国内外文学艺术家的友谊。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

白城市文学艺术界联合会下设 3 个内设机构，分别为绿野编辑部、书画艺术部和办公室。

纳入白城市文学艺术界联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 白城市文学艺术界联合会本级

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
程 次		1	程 次		2
一、财政拨款收入	1	237.86	一、一般公共服务支出	14	17.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.29	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	155.99
	8		八、社会保障和就业支出	21	65.56
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>238.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>218.55</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	115.21	年末结转和结余	24	134.81
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>353.36</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>353.36</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
程次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238.15	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	155.99	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20701	文化	155.99	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2070108	文化活动	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	136.39	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：自贡市文学艺术界联合会

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		218.55	218.55	186.61	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	135.99	135.99	116.16	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	135.99	135.99	116.16	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	135.19	135.19	116.16	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.56	65.56	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：自贡市文学艺术界联合会

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	237.86	一、一般公共服务支出	16	17	17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	136.99	136.99	
	8		八、社会保障和就业支出	22	65.56	65.56	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>237.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>218.55</b>	<b>218.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	114.81	年初财政拨款结转和结余	24	154.12	154.12	
一般公共预算财政拨款	11	114.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>352.67</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>352.67</b>	<b>352.67</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入和本年结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市文学艺术界联合会

公开06号  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
档次		1	2			3
合计		219.55	219.55	186.61	31.94	0.00
201	一般公共预算支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	135.99	135.99	116.16	31.94	0.00
20701	文化	135.99	135.99	116.16	31.94	0.00
2070108	文化活动	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化活动	135.19	135.19	116.16	31.94	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	70.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.56	65.56	70.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	70.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市文学艺术界联合会

公开06号  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
501	工资福利支出	116.16	502	商品和服务支出	31.63	510	其他资本性支出	0.31
50101	基本工资	55.36	50201	办公费	1.52	51001	房屋建筑物购建	
50102	津贴补贴	35.03	50202	印刷费	5.83	51002	办公设备购置	0.31
50103	奖金		50203	咨询费		51003	专用设备购置	
50104	其他社会保障缴费	9.63	50204	手续费	0.05	51005	基础设施建设	
50106	伙食补助费		50205	水费		51006	大型修缮	
50107	绩效工资	4.42	50206	电费		51007	信息网络及软件购置更新	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	50207	邮电费	1.06	51008	物资储备	
50109	职业年金缴费	3.91	50208	取暖费		51009	车辆补助	
50199	其他工资福利支出		50209	物业管理费		51010	房屋补助	
502	对个人和家庭补助	70.45	50211	福利费	4.41	51011	线上附设设备和软件购置	
50201	离休费		50212	因公出国(境)费用		51012	拆迁补偿	
50202	退休费	65.56	50213	维修(护)费		51013	公务用车购置	
50203	退职(役)费		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
50204	抚恤金		50215	会议费		51020	产机购置	
50205	津贴补贴		50216	培训费		51099	其他资本性支出	
50206	教学费		50217	公务接待费	0.39	504	对企事业单位的补助	
50207	医疗费		50218	公务用车费		50401	企业政策性补助	
50208	助学金		50224	其他商品费		50402	事业单位补助	
50209	奖学金		50225	公务用车费		50403	财政贴息	
50210	生产补贴		50226	劳务费	0.10	50499	其他对企事业单位的补助	
50211	住房补贴	4.89	50227	委托业务费		507	债务利息支出	
50212	租房补贴		50228	工会经费	2.12	50701	国内债券付息	
50213	购房补贴		50229	福利费		50707	国外债券付息	
50214	车租补贴		50231	公务用车运行维护费	1.53	599	其他支出	
50215	物业租赁补贴		50239	其他交通费		59906	赠与	
50299	其他对个人和家庭补助支出		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	14.62			
人员经费合计		186.61	公用经费合计		31.94			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
1.2	0	1.2	0	1	0.2	1.92	0	1.92	0	1.63	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目	功能分类科目编码	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	
					小计	基本支出				项目支出
						合计	人员经费	公用经费		
性 别	1	2	3	4			5	6		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



## 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

2017 年度收、支总计各为 238.15 万元、 218.55 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 115.32 万元、41.52 万元，各降低 32.6%、16.0%。主要原因：2017 年财政拨款收入中比 2016 年少了拨付的维修款等；

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 238.15 万元，其中：财政拨款收入 237.86 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 218.55 万元，其中：基本支出 218.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 186.61 万元，占 85.4%；公用经费 31.94 万元，占 14.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 237.86 万元、支出 218.55 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.27 万元、41.52 万元，各降低 32.6%、16%。主要原因：2017

年财政拨款收入中比 2016 年少了拨付的维修款等。

## 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

2017 年度财政拨款支出 218.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 41.52 万元，降低 16%。主要原因：经费开支缩减。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 218.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17 万元，占 7.8%；文化体育与传媒支出 135.99 万元，占 62.2%；社会保障与就业支出 65.56 万元，占 30.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 186.21 万元，支出决算为 218.55 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：

1. 一般公共服务支出年初未申请财政拨款预算，一般公共服务支出（类）决算为 17 万元，群众团体事务（款）17 万元，一般行政管理事务（项）17 万元。

2. 文化体育与传媒支出年初未申请财政拨款预算。文化体育与传媒支出（类）决算为 135.99 万元，文化支出（款）135.99 万元，文化活动支出（项）0.8 万元，其他文化活动支出（项）135.19 万元。

3. 社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，社会

保障和就业支出（类）决算为 65.56 万元，行政事业单位离退休（款）65.56 万元，事业单位离退休（项）65.56 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 218.55 万元，其中：人员经费 186.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 31.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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 1.2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因增加了三公经费的开支。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.53 万元，占 79.7%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 20.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.53 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.53 万元, 主要用于日常运行费支出。开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.57 万元, 增长 59.4%。主要原因: 增加了公务用车日常运行费的支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.29 万元, 增长 290%。主要是增加了公务接待费的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

未纳入财政绩效评价。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 218.55 万元，比 2016 年减少 41.52 万元，下降 16%，主要是经费开支缩减。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 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）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市文学艺术界联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。这里指银行存款利息收入

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。