

石泉县文学艺术界联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

石泉县文联主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作。受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能。团结全县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、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协会召开会员代表大会。3、加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族艺术家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和定期举办文化社团大赛活动，

组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府有关职能部门决策提供重要参考。6、搭建服务文艺工作平台，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，县文联认真学习党的十九大精神和习近平总书记在文联第十次全国代表大会上的讲话精神暨全面学习市委、县委相关文件精神，并严格按照突出组织原则性、思想政治性、理念创新性、管理规范性、导向正确性、代表先进性、联系广泛性、服务持续性等方面要求，着力在强化党建示范引领、思想政治引领、文艺活动引领、优秀作品（节目）引领、文化名人（社团会员、乡贤能人）引领、奖补政策引领、优化服务引领、考核任务引领“八大”引领方面下功夫，通过抓阵地强保障，抓学习提素质，抓载体促结合，抓指导促规范，抓交流促提升，抓活动扩影响，抓创作促外宣等，基本如期完成了重点和中心工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级单

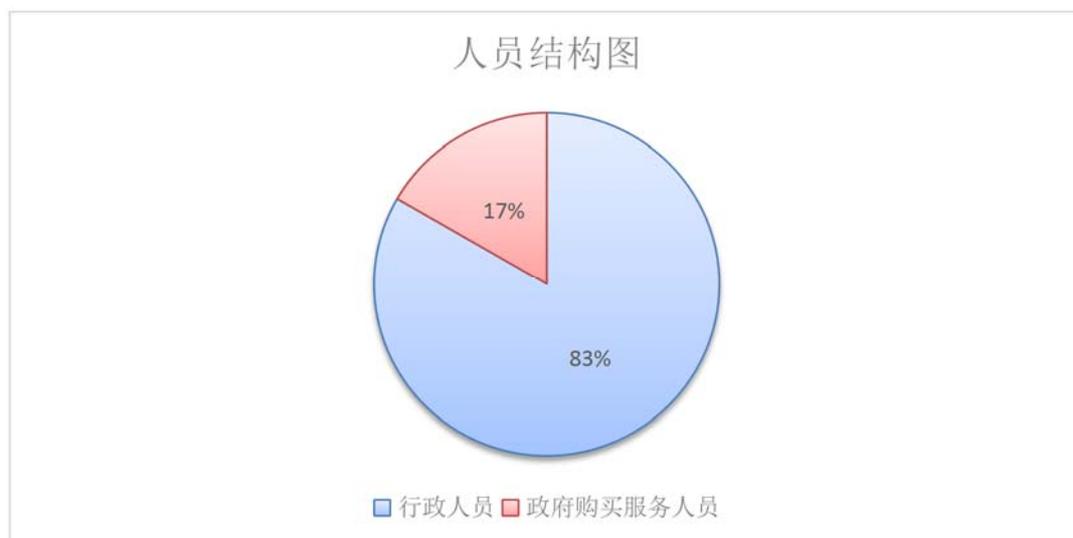
位。

序号	单位名称
1	石泉县文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

根据《中共石泉县委办公室关于印发石泉县文学艺术界联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（石办发〔2016〕73号）石泉县文学艺术界联合会机关事业编制5名，其中：主席1名、副主席1名。

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、政府购买服务1人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018年本部门年度总收入134.46万元，较上年增加

3.78 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

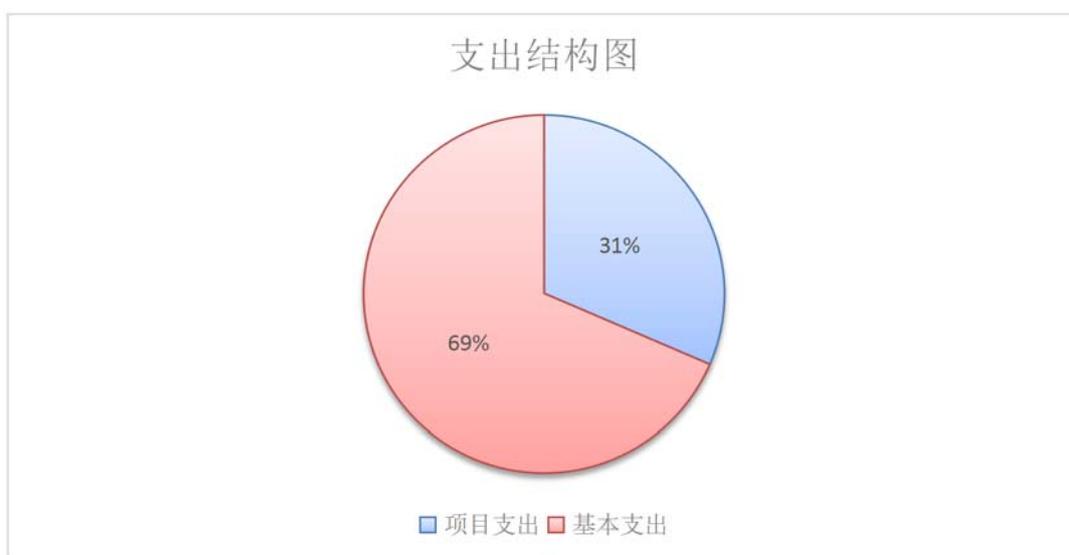
(2) 2018 年度本部门支出合计 136.81 万元，较上年增加 9.3 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 134.46 万元。其中：财政拨款收入 114.97 万元，占总收入的 85.5%；其他收入 19.49 万元，占总收入的 14.5%，主要为其他单位拨款收入 19.49 万元。

3. 本年支出构成情况

2018 年度本年支出合计 136.81 万元。其中：基本支出 93.74 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 68.52%；项目支出 43.07 万元，是为完成特定的财政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括文化活动、群众文化和其他文化支出，占总支出的 31.48%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018年度本部门财政拨款收入114.97万元,比上年减少5.91万元,主要原因是压缩专项经费支出,调减预算。

2018年度本部门财政拨款支出115.23万元,比上年减少4.57万元,主要原因是压缩专项经费支出,调减预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出115.23万元。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出63.07万元、文化体育与传媒支出45.5万元(主要用于文艺事业发展、培训支出)、社会保障和就业支出6.66万元(主要是单位为职工缴纳的养老保险)。

一般公共服务支出63.07万元,其中:人员经费支出53.4万元;公用经费支出9.67万元。包括:

(1)行政运行63.07万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出72.16万元,其中:人员经费支出62.49万元,公用经费支出9.67万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.41 万元，其中：公务接待费 0.41 万元。2018 年度“三公”经费”支出比上年增加 0.41 万元，增加 100%，其中：公务接待费比上年增加 0.41 万元，增加 100%，主要是我单位 2018 年以来开展文化活动频次增多，增加了相应的经费开支。2018 年度“三公”经费支出较当年预算数减少 0.39 万元。

（1）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 4 批次，25 人次，支出 0.41 万元，比上年增加 0.41 万元，增加原因是我单位 2018 年以来开展文化活动频次增多，增加了相应的经费开支。

（2）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年无变化。

（3）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 1.6 万元，主要是单位干部书法培训支出，比上年减少 5.4 万元，降低 77.14%，主要原因是节约经费，厉行

节俭。

3. 会议费支出情况

本年度与上一年度均无会议费支出，较上年无变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 43.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 9.67 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 9.67 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年减少 23.45 万元，降低 70.8%，减少的主要原因是新办公场所置办办公硬件设施等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的

设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县文学艺术界联合会

2019年9月20日



附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县文学艺术界联合会

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	114.97	1、一般公共服务支出	84.64
其中：一般公共预算财政拨款	114.97	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	45.50
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.66
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	19.49	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	134.46	本年支出合计	136.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.16	年末结转和结余	0.82
收入总计	137.63	支出总计	137.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

02表
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							
合计		134.46	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
201	一般公共服务支出	82.30	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
20133	宣传事务	82.30	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
2013301	行政运行	82.30	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
207	文化体育与传媒支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

03表
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						
合计		136.81	93.74	43.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	45.50	2.43	43.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45.50	2.43	43.07	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	2.43	27.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	114.97	1、一般公共服务支出	63.07	63.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	45.50	45.50	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	114.97	本年支出合计	115.23	115.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.08	年末财政拨款结转和结余	0.82	0.82	0.00
一般公共预算财政拨款	1.08				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	116.05	支出总计	116.05	116.05	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		115.23	72.16	62.49	9.67	43.07	
201	一般公共服务支出	63.07	63.07	53.40	9.67	0.00	
20133	宣传事务	63.07	63.07	53.40	9.67	0.00	
2013301	行政运行	63.07	63.07	53.40	9.67	0.00	
207	文化体育与传媒支出	45.50	2.43	2.43	0.00	43.07	
20701	文化	45.50	2.43	2.43	0.00	43.07	
2070108	文化活动	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2070109	群众文化	30.00	2.43	2.43	0.00	27.57	
2070199	其他文化支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	6.66	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

06表
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				
合计		72.16	62.49	9.67	
301	工资福利支出	0.00	58.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.82	0.00	
30103	奖金	0.00	7.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.66	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.67	
30201	办公费	0.00	0.00	4.68	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.41	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.41	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.17	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.51	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.51	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

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		
本年数	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

08表
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	
合计							

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。