

城固县文学艺术界联合会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

按照城办发[2016]22号文件，城固县文学艺术界联合会（简称城固县文联），是在县委、县政府的领导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，充分发挥桥梁纽带作用，积极有效的联络、协调各协会工作，培养文艺人才，向上级各文艺协会推荐新会员；鼓励多出精品、多出人才，挖掘整理各民间文化遗产，促进各民间的文化交流；组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风，召开学术研讨，举办文学评奖；促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

(二) 内设机构

本部门无下属二级单位。机关内设综合股 1 个股室。

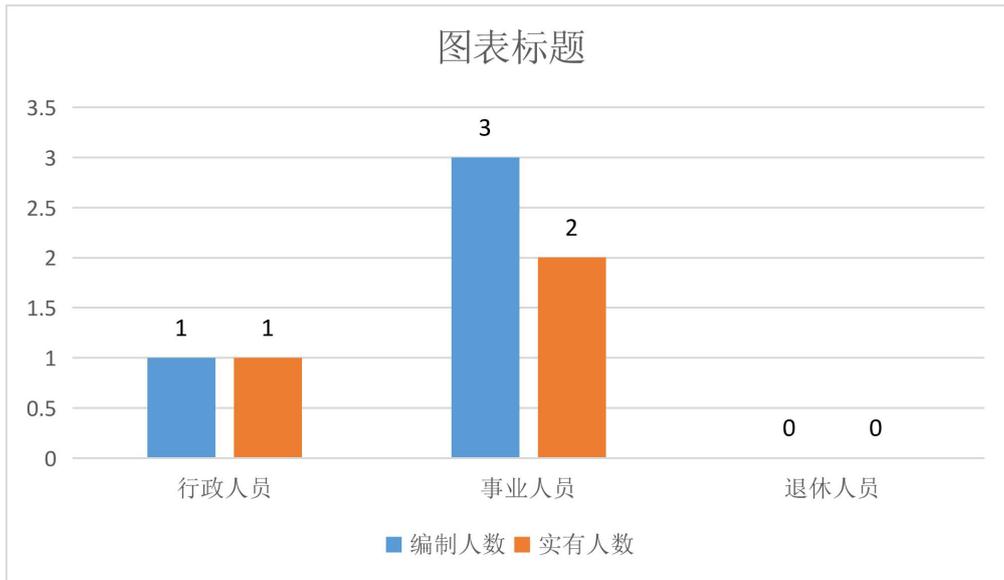
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县文学艺术界联合会部门本级（机关）
2
3

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 1 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本年度无财政拨款三公经费、 会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	42.56	1、一般公共服务支出	71.97
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13.29
8、其他收入	26.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	68.56	本年支出合计	85.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.87	年末结转和结余	12.16
收入总计	97.43	支出总计	97.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	42.56	1、一般公共服务支出	45.04	45.04	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	13.29	13.29	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	42.56	本年支出合计	58.33	58.33	
年初财政拨款结转和 结余	15.77	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	15.77				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	58.33	支出总计	58.33	58.33	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		57.24	32.72	24.51	
301	工资福利支出	26.10	26.10		
30101	基本工资	12.39	12.39		
30102	津贴补贴	7.95	7.95		
30103	奖金	0.90	0.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
302	商品和服务支出	24.51		24.51	
30202	印刷费	11.67		11.67	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	2.94		2.94	
30214	租赁费	0.54		0.54	
30226	劳务费	3.43		3.43	
30227	委托业务费	5.24		5.24	
30228	工会经费	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助	6.62	6.62		
30305	生活补助	2.50	2.50		
30309	奖励金	4.12	4.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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	7	8	
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

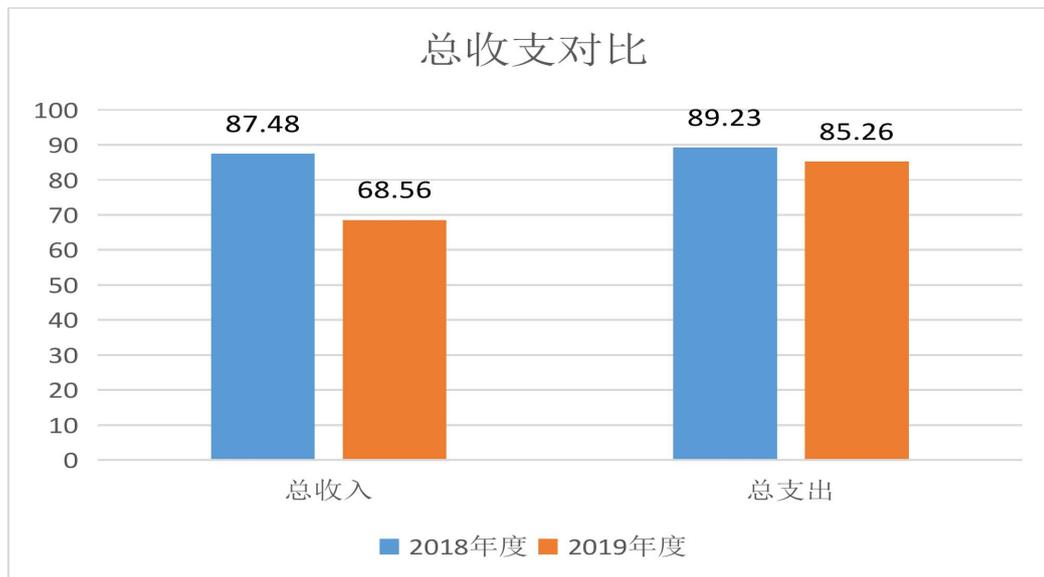
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

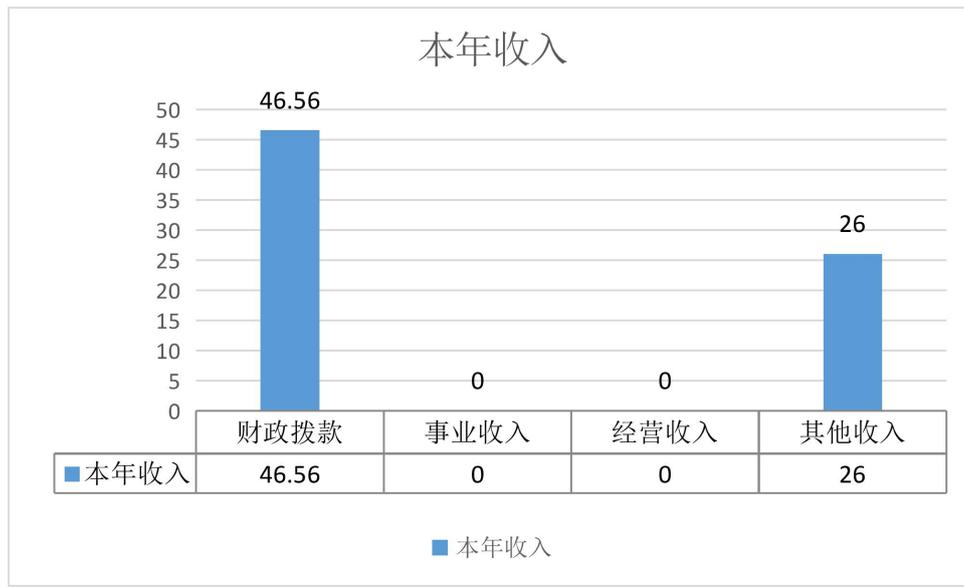
2019 年本部门收入 68.56 万元, 较上年减少 18.92 万元, 下降 21.6 %, 主要原因是: 本年在职人员减少 1 人, 群众文化活动开展场次减少。

2019 年本部门支出 85.26 万元, 较上年减少 3.97 万元, 下降 4.4 %, 主要原因是: 本年在职人员减少 1 人, 相应支出减少。



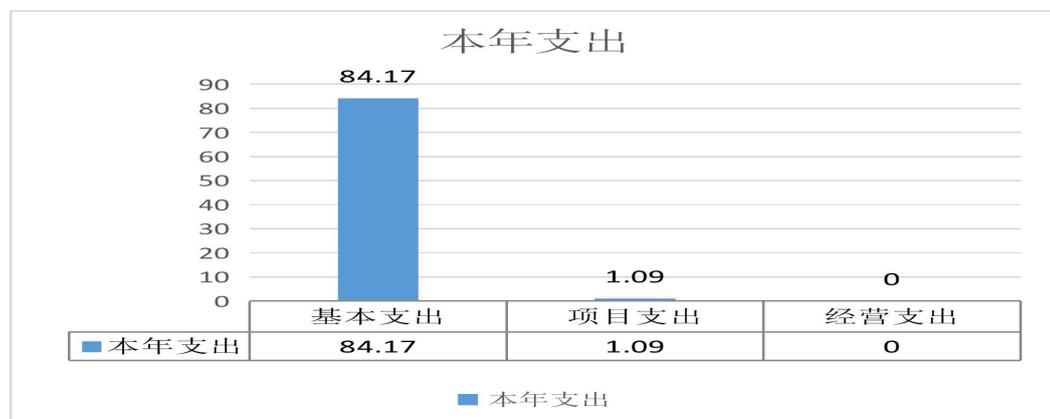
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 68.56 万元，其中：财政拨款收入 42.56 万元，占 62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26 万元，占 38%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 85.26 万元，其中：基本支出 84.17 万元，占 98.7%；项目支出 1.09 万元，占 1.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

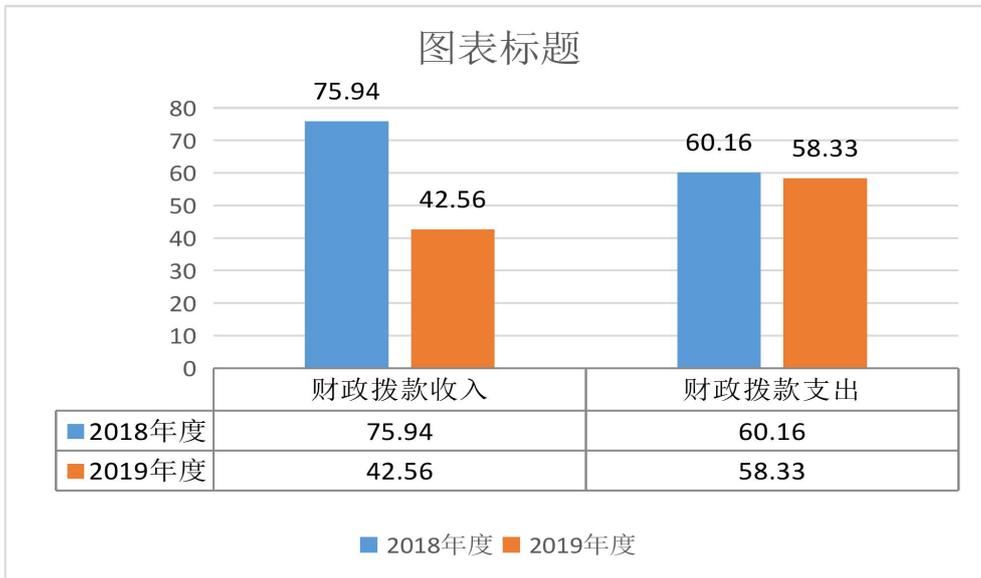


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019年本部门财政拨款收入42.56万元, 较上年减少33.38万元, 下降44%, 主要原因是: 本年油菜花节等专项活动由文化广电局承办, 专项拨款减少, 再加之本年在职减少1人, 经费下降。

2019年本部门财政拨款支出58.33万元, 较上年减少1.83万元, 下降3%, 主要原因是: 本年在职人员减少1人, 经费支出下降。

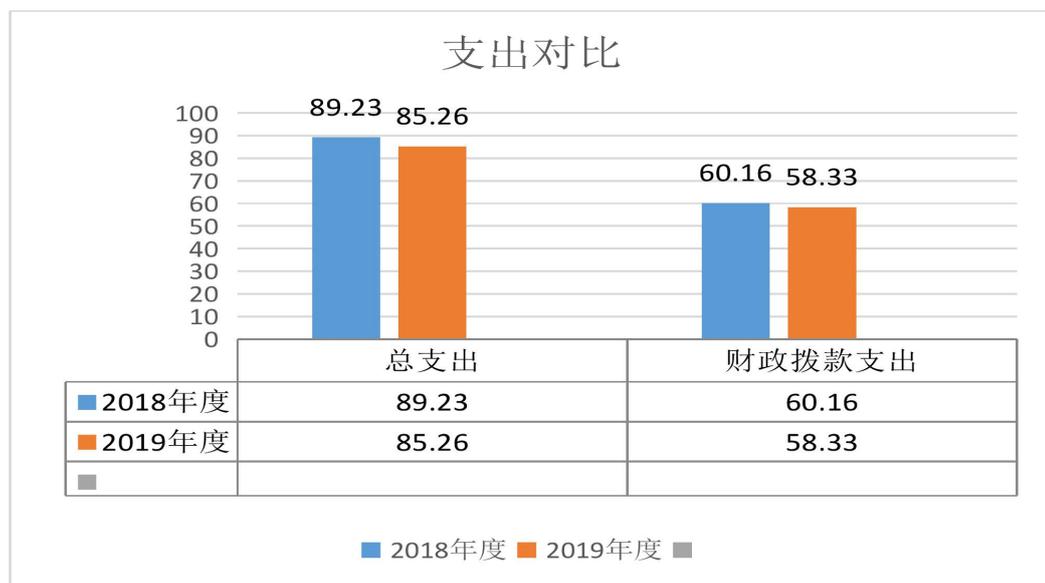


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明, 并列图表)

2019年财政拨款支出58.33万元, 占本年支出合计的68.4%。与上年相比, 财政拨款支出减少1.83万元, 减少3%, 主要原因是: 本年在职人员减少1人, 经费支出下降。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为55万元, 调整预算为58.33万元, 支出决算为58.33万元, 完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为28万元, 调整预算为30.04万元, 支出决算为30.04万元, 完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为14万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为13万元，调整预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.24万元，包括：人员经费支出32.72万元和公用经费支出24.51万元。

人员经费支出32.72万元，主要包括：基本工资12.39万元，津贴补贴7.95万元，奖金0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.16万元，职工基本医疗保险缴费1.4万元，其他社保缴费0.3万元，生活补助2.5万元，奖励金4.12万元。

公用经费支出24.51万元，主要包括：印刷费11.67万元，手续费0.01万元，邮电费0.27万元，差旅费2.94万元，租赁费0.54万元，劳务费3.43万元，委托业务费5.24万元，工会经费0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算数较上年无变化，主要原因是上下年未使用财政拨款资金开支三公经费；决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.09 万元，执行数 1.09 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施解决了办公设备陈旧和损坏问题，有利于机关的正常运转。

城固县文联预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
主管部门		城固县文学艺术界联合会		实施单位	城固县文学艺术界联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1.09	1.09	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		1.09	1.09	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公空调一台，办公电脑一台，解决办公困难			完成空调和电脑购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	空调1台	1	1	
			电脑1台	1	1	
		质量指标	质量合格100%	100%	100%	
			五月底前完成采购	5月底	5月10日	
		成本指标	小于1.2万元	≤1.2	1.09	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证正常办公	正常	正常	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥98	100	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

城固县文联整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 城固县文学艺术界联合会

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>城固县文学艺术界联合会 (简称城固县文联), 是在县委、县政府的领导下, 坚持“二为”方向、“双百”方针, 充分发挥桥梁纽带作用, 积极有效的联络、协调各协会工作, 培养文艺人才, 向上级各文艺协会推荐新会员; 鼓励多出精品、多出人才, 挖掘整理各民间文化遗产, 促进各民间的文化交流; 组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风, 召开学术研讨, 举办文学评奖; 促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2019 年度文联主要支出及活动内容, 出版《城固文艺》期刊 5 万元; 优秀文艺作品奖励 3.29 万元; 春节期间开展活动 6 万元; 各文艺家协会活动经费 10 万元。工资方面, 已按照年初安排数及时发放到位。2019 年全年公用经费 3.5 万元, 保证机关正常运行。</p>				
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>配合县上中心工作“中国最美油菜花海汉中旅游文化节”、“祭祀张骞”、“柑橘节”、“庆祝中华人民共和国成立70周年”及助推“全域旅游”开展一系列活动。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标说明	年初目 标值	实际完 成值	得分	

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	≥95%	9
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	100%	≥90%	4
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	≤20%	5

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范	规范	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	举办群众文化活动场次	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	60	80	40
		项目效益 (20分)	20	群众文化活动的开展取得的群众满意度	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	90%	18

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 24.51 万元，支出决算为 24.51 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.09 万元，其中政府采购货物类支出 1.09 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。授予中小企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **权责发生制**：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。