

城固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

1、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。

2、机构设置

本部门无下属二级单位，因人员少，机关内设综合股一个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）积极发挥文联作用，服务全县中心工作

今年一开春，县上就动作连连、盛事不断。县文联作为文化宣传的重要力量，积极发挥职能作用。先后独立承办了九场大型文艺活动。

一是3月16日，紧密配合2018中国最美油菜花海汉中旅游文化节广元推介发布会暨“美丽中国—全域旅游年”汉中春季旅游宣传活动，借助油菜花为媒，精选80余幅摄影作品，首次走出秦岭巴山，在四川省广元市利州广场推介会现场同步展出。

二是瞅准百花齐放、遍地流金的阳春三月，在董家营镇合丰村桃花园成功举办了“百名少儿画出最美油菜花海写生”活动。

三是3月15日，积极配合“奋力追赶超越，建设真美汉中”为主题的2018年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，组织10名书协、美协会员在城固县柳林镇玉兰广场开展了现场“送书画”活动。现场创作捐赠书法作品50余幅、美术作品10余幅；

四是4月3日，积极配合由汉中市张骞文化研究会和汉中市民间文艺家协会主办的2018（戊戌年）祭祀丝绸之路开拓者张骞大典，组织县书协、美协、摄协，在张骞纪念馆举办了大型书法绘画摄影作品展览，共展出书法、绘画、摄影作品200多幅，为我县盛况空前的祭祀张骞活动营造了浓郁的文化氛围，受到中外嘉宾的高度称赞；

五是组织县音乐家协会、舞蹈家协会、管弦乐协会积极配合县总工会，在江滨公园成功举办了庆祝2018年“五一”

国际劳动节文艺晚会，表演节目 20 多个，受到社会各界一致好评；

六是 5 月 20 日，在乐城公园举办了城固县纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表 76 周年暨传承国粹弘扬国乐“百人百箏”大型义演活动。

七是围绕全县上下如火如荼学习《梁家河》这一宣传文化主题，积极发挥文艺引领作用，率先购买了 21 本《梁家河》，给各文艺协会统一发放，组织集中学习，交流各自心得和感悟。

八是为了隆重庆祝改革开放 40 周年，讴歌城固经济社会发展新成就，提振全县人民追赶超越、干事创业精气神，谱写建设更高层次、更高水平“六个城固”新篇章，会同县委宣传部、县委党校精心筹办了“回眸四十年，讴歌新城固”“我最喜爱的一本书暨《梁家河》读书征文”大型文艺作品征集评选活动。

九是在国庆节期间，大力支持配合县纪委、县监察委在县体育馆成功举办了为期 5 天的城固县“回眸四十年 讴歌新时代”暨庆国庆廉政书画摄影作品展。

（二）扎根生活服务人民，大力开展“文艺六进”活动

一是春节前，紧抓外出务工的游子们纷纷返乡和家人团聚，准备欢欢喜喜过大年之机，顺应群众所需，好事做到点子上，联合县文广局、县图书馆、县文化馆和县书协、县美

协组成文艺下乡联合兵团，从2月6日开始，分赴五堵、小河、双溪等镇村，深入扎实地开展了免费为群众写春联、照全家福、送年画、赠图书等活动，所到之处，无不受到群众热情欢迎和交口称赞。

二是组织各文艺协会，以庆祝传统节日为载体，先后在东环社区、钟楼社区、莲花社区、张骞纪念馆、体育场、五堵镇等地积极开展文化走基层演出活动10余场次，演出文艺节目140多个，演员120多人，受到广大群众的热烈欢迎。

三是进一步拓展机关党建主题活动，组织各文艺家协会党支部，开展了文艺演出、参观红色革命遗址、重温入党誓词等丰富多彩的活动。

四是发挥业务特点，倾情服务基层。组织县摄协先后深入双溪镇、桔园镇、林业局、卫计局免费开展摄影知识讲座、举办地域特色的摄影作品征集与展览，广受干群欢迎和赞扬。

五是为了助推我县全域旅游事业大发展，8月12日下午，在城固县音乐家协会、舞蹈家协会等5个文艺家协会的积极协助下，在享有“中国山水太极第一漂”的桔园镇滑水漂流景区成功举办了城固县2018全域旅游文艺助力“山水太极大美城固”演出活动。

（三）一丝不苟精益求精，高质量出刊《城固文艺》

《城固文艺》是我县唯一由官方主办的综合性文艺期刊。为了保证《城固文艺》高质量出刊，为全县广大文艺工作者和文艺爱好者搭建好展示才艺和相互学习的平台，文联在单位仅剩两人的情况下，加班加点，力排万难，顶着高温酷暑，赴省新闻出版管理局办理了连续性内部资料性出版物编印情况核查登记手续。面对省新闻出版局对内部出版物的一系列新要求，集思广益，全新改版，邀请国家一级美术师，中国书法美术家协会会员，陕西省书画院院长、陕西省文史研究馆馆员王延年老师为《城固文艺》题写了刊名。

（四）以一当十任劳任怨，扎实开展脱贫攻坚

一是发挥文联人才荟萃的优势，组织广大文艺界会员，积极开展创编脱贫攻坚主题文艺作品，为脱贫攻坚凝神聚力。截至目前，已完成60个。其中，诗歌10首、快板6首、小品和舞蹈等39个、影视剧本2部、长篇小说1部。

二是改进思维，创新开展“脱贫攻坚看城固”大型原创摄影作品网络展览。5月中旬，联系县党建网络平台，连续10期精心展播反映我县脱贫攻坚工作的纪实性摄影作品100多幅，首开我市网络展览先河，取得了良好的效果。

三是在开展文艺扶贫的同时，积极联系社会各地爱心人士为我县贫困群众捐款捐物献爱心，特别是城固县张骞文化

研究会，积极牵线搭桥，联系江浙两地的爱心企业组成的“爱心之旅”帮扶助学群，先后为我县 100 多个贫困家庭的贫困学生资助助学金 20 多万元，善行义举让全体受资助学生及家长十分感动，受助学生纷纷表示将更加努力学习，争取以优异的成绩回报爱心人士的关怀。

四是除了扎扎实实做好每一项规定动作之外，文联干部周浩梅还联系自己远在深圳的好友、热心公益慈善事业的杜建明先生为黄家营村的贫困户赠送米面粮油 30 多套，介绍用工信息、产业项目，并长期工坚持资助贫困家庭上学子女每月 500 元的助学金等。

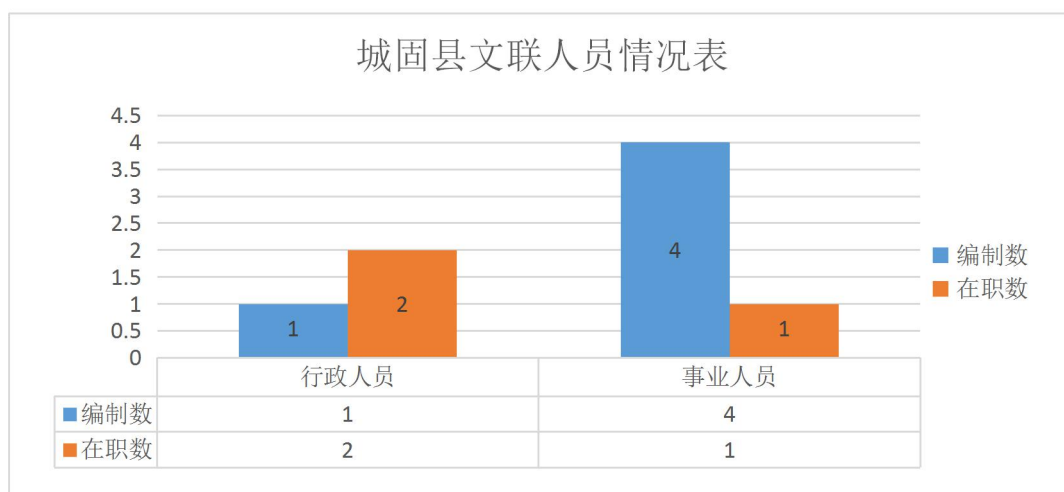
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括城固县文学艺术界联合会本级，无下属二级单位：

序号	单位名称
1	城固县文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 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

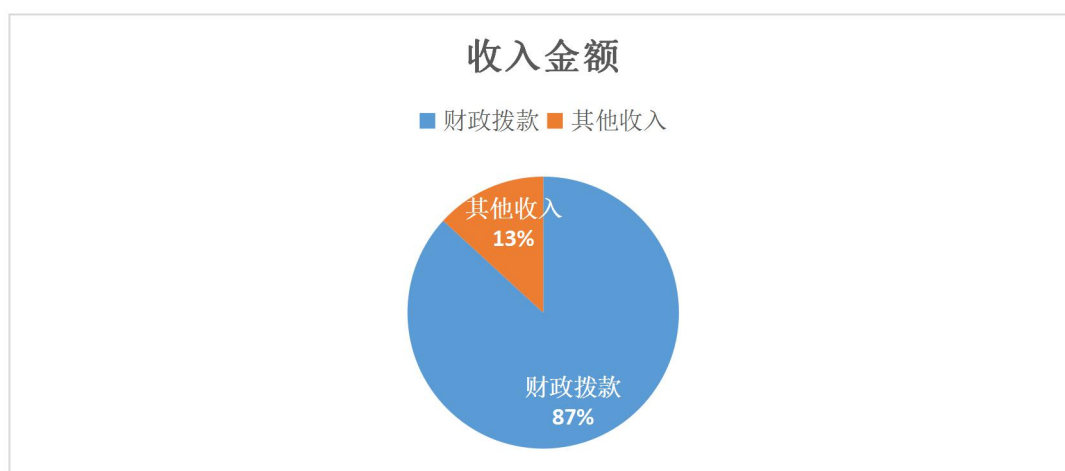
1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入共计 87.48 万元比上年增长 27.13 万元，增长的主要原因是：人员调资、各文艺家协会工作经费增长、开展大型文艺活动经费增长。

（2）本年度支出共计 89.23 万元，比上年增长 20.05 万元，增长的主要原因是：人员调资、各文艺家协会工作经费增长、开展大型文艺活动场次增加。

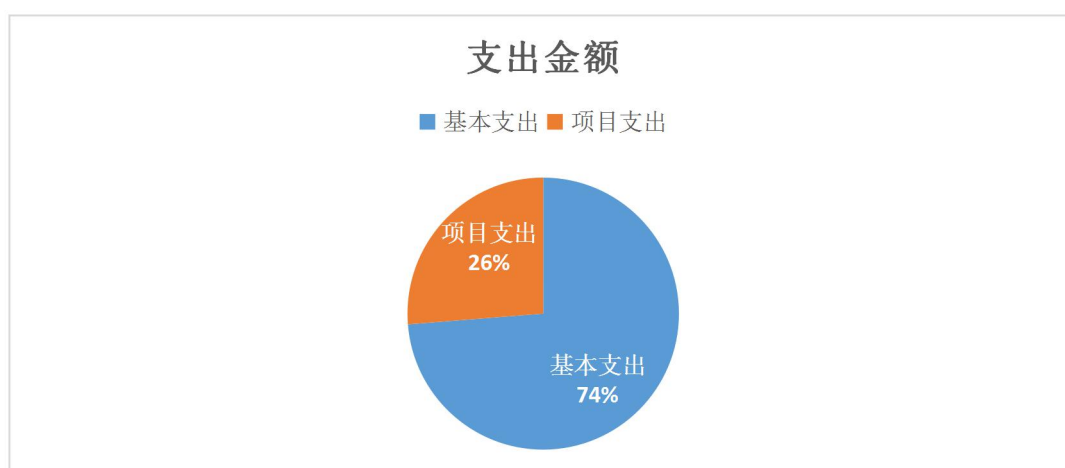
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本部门总收入 87.48 万元，其中：财政拨款 75.94 万元，其他收入 11.54 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本部门总支出 89.23 万元，其中：基本支出 65.8 万元，项目支出 23.43 万元。



（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

（1）财政拨款收入 75.94 万元比上年增长 33.29 万元，增长的主要原因是：人员调资、各文艺家协会工作经费增长、开展大型文艺活动经费增长。

（2）财政拨款支出 60.16 万元比上年增长 7.62 万元，增长的主要原因是：人员调资、各文艺家协会工作经费增长、

开展大型文艺活动场次增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

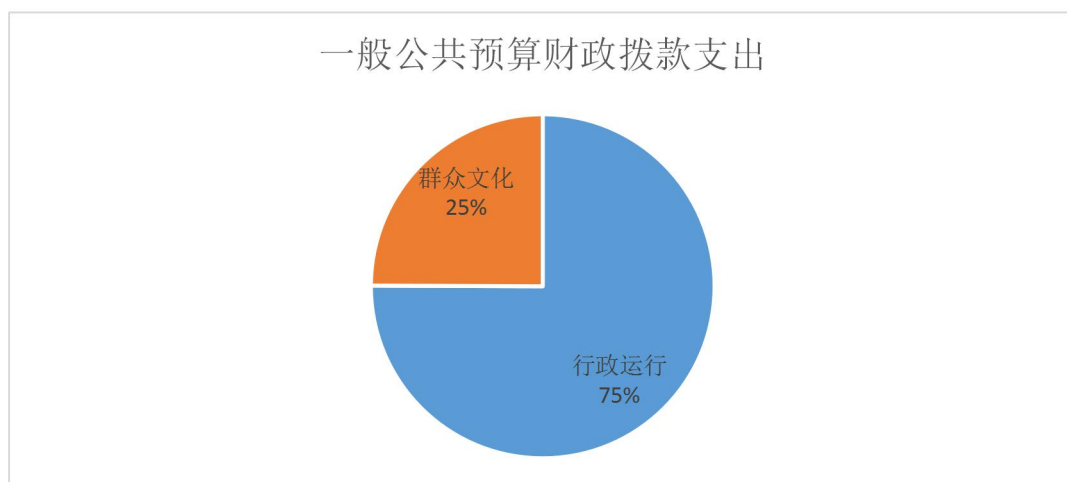
2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 60.16 万元，较上年增加 7.62 万元，主要原因一是人员工资调整增加；二是各文艺家协会工作经费增长；三是开展大型文艺活动场次增加，支出增长。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 60.16 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）45.16 万元，主要用于：人员工资性支出，机关办公经费支出。

（2）群众文化(2070109) 15 万元，主要用于：各文艺家协会工作经费支出。



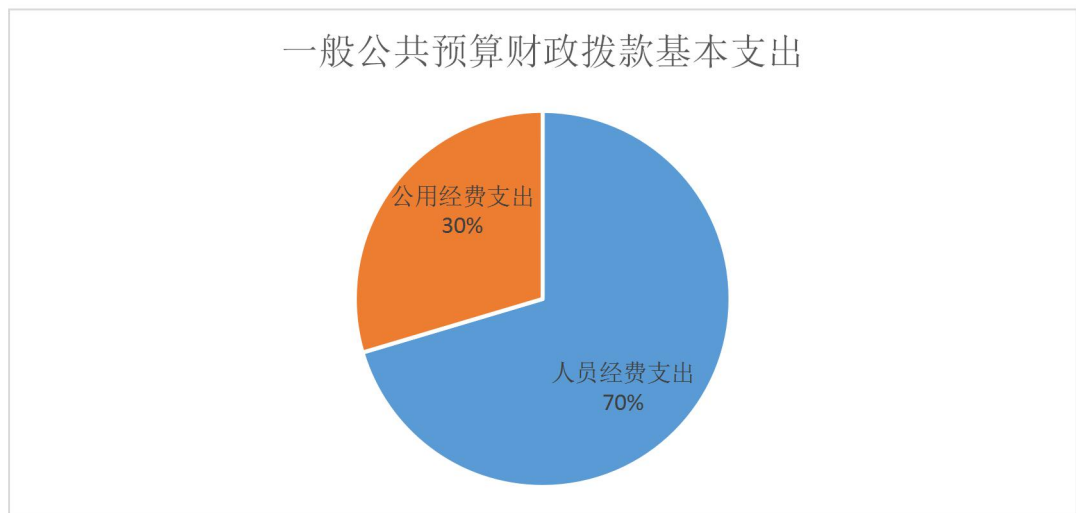
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.16 万元，主要用于：人员工资性支出，机关办公经费支出。其

中：

(1) 人员经费支出 31.8 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 0.7 %，主要原因是：人员调出和在职人员调资引起变化。

(2) 公用经费支出 13.36 万元，较上年减少 7.14 万元，下降 34.8 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出，进一步规范项目支出。



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 年度本部门“三公”经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 严格执行中央八项规定，大力压缩三公经

费支出，保持三公经费只减不增；年初无“三公”经费预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。其中：

（1）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，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增；年初无因公出国（境）预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置0 辆，支出0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费支出0 万元，与上年持平，主要原因是本部门人员少，一直无公车及相关支出；年初无公务用车购置及运行维护费用预算，主要原因是本部门人员少，一直无公车及相关支出。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计0 批次、0 人次，共计0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持公务接待费只减不增；年初无公务接待费预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持公务接

待费只减不增。

2. 培训费支出 0.89 万元，与上年相比增加 0.89 万元，主要原因是：参加省市文联相关业务培训次数增加，支出增长。

3. 本部门 2018 年无会议费支出。

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，共涉及项目资金 15 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

本部门 2018 年机关运行经费支出 13.37 万元，比上年减少 7.14 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出，进一步规范项目支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固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：张丽萍已审签

目 录

编制单位：城固县文学艺术界联合会

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表

部门决算收支总表

01表

编制单位：城固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
1、财政拨款收入	75.94	1、一般公共服务支出	74.23
其中：一般公共预算财政拨款	75.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	15.00
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	11.54	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	87.48	本年支出合计	89.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30.62	年末结转和结余	28.87
收入总计	118.10	支出总计	118.10

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

02表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

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		87.48	75.94					11.54
201	一般公共服务支出	72.48	60.94					11.54
20129	群众团体事务	72.48	60.94					11.54
2012901	行政运行	54.05	50.94					3.11
2012999	其他群众团体事务支出	18.43	10.00					8.43
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化	15.00	15.00					
2070109	群众文化	15.00	15.00					

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

03表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

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		89.23	65.80	23.43			
201	一般公共服务支出	74.23	65.80	8.43			
20129	群众团体事务	74.23	65.80	8.43			
2012901	行政运行	65.80	65.80				
2012999	其他群众团体事务支出	8.43		8.43			
207	文化体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化	15.00		15.00			
2070109	群众文化	15.00		15.00			

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：城固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	75.94	1、一般公共服务支出	45.16	45.16	
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、文化体育与传媒支出	15.00	15.00	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	75.94	本年支出合计	60.16	60.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	15.77	15.77	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	75.94	支出总计	75.94	75.94	

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

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

单位：万元

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		60.16	45.16	31.80	13.37	15.00	
201	一般公共服务支出	45.16	45.16	31.80	13.37		
20129	群众团体事务	45.16	45.16	31.80	13.37		
2012901	行政运行	45.16	45.16	31.80	13.37		
207	文化体育与传媒支出	15.00				15.00	
20701	文化	15.00				15.00	
2070109	群众文化	15.00				15.00	

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）

06表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

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		45.16	31.80	13.37	
301	工资福利支出		31.80		
30101	基本工资		13.85		
30102	津贴补贴		12.36		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		1.75		
30112	其他社会保障缴费		0.65		
30113	住房公积金		3.19		
302	商品和服务支出			13.37	
30201	办公费			2.76	
30202	印刷费			0.89	
30207	邮电费			0.04	
30211	差旅费			6.44	
30213	维修（护）费			0.15	
30214	租赁费			0.62	
30216	培训费			0.89	
30226	劳务费			0.76	
30239	其他交通费用			0.82	

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：城固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	7	8
本年数								0.89
上年数								
增减额								0.89
增减率（%）								100.00%

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

编制部门：城固县文学艺术界联合会（汇总）

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