

城固县文学艺术界联合会

2017 年度决算公开说明

一、主要职责

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、2017 年度部门主要工作完成情况

1、举办 2017 城固“醉美花海”摄影作品展 4 场次，展出书画摄影作品 300 多幅，“橘颂”书画展和“走进高铁时代”摄影展；

2、按照县委安排，配合省委宣传部、省文明办 4 月 6 日在我县召开的“美丽家乡·文明家园”建设陕南片区推进会，县文联积极组织书法家、美协创作“家风家训”书画作品 100 多幅；组织摄协骨干会员深入柳林镇小营村举办“家风、家训书画展”和“好家风，好家庭摄影展”2 场(次)，创作好家庭，好家风纪实摄影作品 100 多幅；

3、紧贴全县改革、发展、稳定大局，聚焦脱贫攻坚主战场，组织文艺界人士经常深入开展文学艺术进农村、进机关、进企业、进校园、进景区、进社区“文艺六进”活动；

4、组织各文艺协会骨干会员，积极创编脱贫攻坚主题诗歌、快板、小品等文艺节目，并参与各镇村巡演 18 场（次），为我县脱贫攻坚营造了良好文化舆论氛围，广受各级干群好评；

5、清明期间，县文联、县张骞纪念馆、县民协、县张骞研究会、张骞后裔 1000 余人，参加县上在张骞纪念馆举办的隆重祭祀张骞活动；

6、在市级以上文艺刊物发表作品 200 多件（幅），出版各类文艺书刊 7 部，上报省级文艺精品项目 2 个（其中，电影 1 部），获得省级以上奖励 10 余项。

7、围绕中心工作举办采风、创作、展演等文艺活动 100 余场次，成立文艺家协会 1 个，建立文学艺术基地 2 个。

三、部门决算单位构成

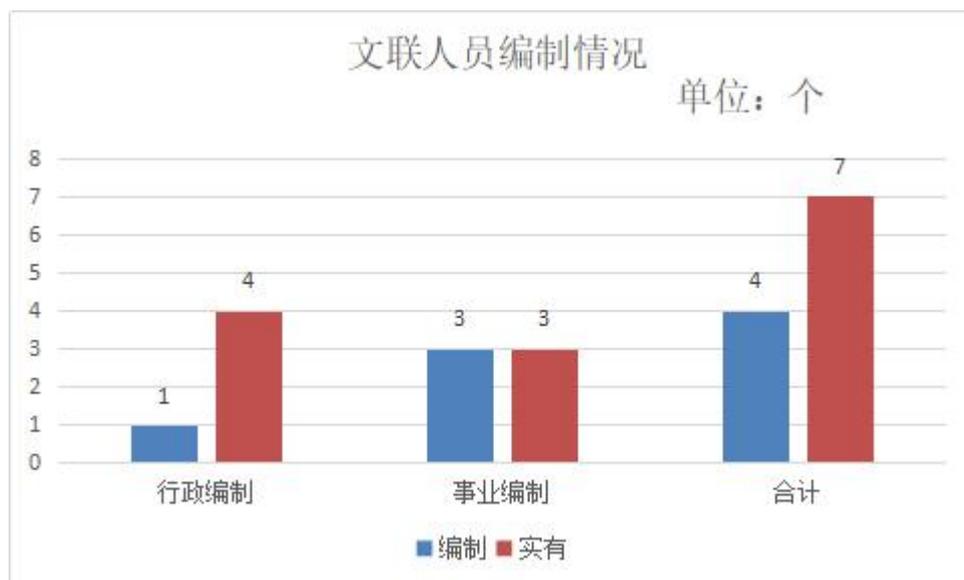
城固县文学艺术界联合会本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 城固县文学艺术界联合会(机关) |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年末，文联人员编制 4 人，其中行政编制 1 人，事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政编制 4 人，事业编制

3人。



五、部门决算收支情况

(一) 2017年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度部门总体收入 60.35 万元，同比上年下降 42.53 万元，下降 41.33%，下降的主要原因是本年专项业务收入减少；本年度部门总体支出 64.21 万元，同比上年下降 38.67 万元，下降 37.58%，下降的主要原因是本年专项业务支出减少。

2、本年度部门总体收入 60.35 万元，同比上年下降 42.53 万元，下降 41.33%，包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 42.65 万元，较上年下降 5.26 万元，下降 10.98%，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

(2) 其他收入 17.70 万元，较上年增长 5.20 万元，增长 41.60%，为县级相关部门拨付的文艺专项工作经费。

| 分类 | 本年收入数 | 占总收入比重 |
|--------|-------|---------|
| 财政拨款收入 | 42.65 | 70.67% |
| 其他收入 | 17.7 | 29.33% |
| 合计 | 60.35 | 100.00% |



3、本年度部门总体支出 64.21 万元，同比上年下降 38.67 万元，下降 37.58%，主要包括：基本支出 64.21 万元，较上年下降 1.920 万元，下降 2.87%，主要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。其中：工资福利支出 36.36 万元，商品和服务支出 24.85 万元。

| 分类 | 本年支出数 | 占总支出比重 |
|---------|-------|---------|
| 工资福利支出 | 36.36 | 59.40% |
| 商品和服务支出 | 24.85 | 40.60% |
| 合计 | 61.21 | 100.00% |



(二) 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017 年部门财政拨款总体收入 42.65 万元，较上年下降 5.26 万元，下降 10.98%，下降的主要原因是专项业务收入减少；本年度部门财政拨款总体支出 52.54 万元，同比上年下降 10.26 万元，下降 16.33%，下降的主要原因本年专项业务支出减少。

2、一般公共预算拨款支出决算情况（按政府功能分类科目支出情况）

2017 年部门一般公共预算财政拨款支出 52.54 万元，同比上年下降 10.26 万元，下降 16.33%，按支出功能科目分类：

(1)、一般公共服务支出一群众团体事务支出 44.54 万元，反映机关行政运行支出。

(2)、文化体育与传媒支出一群众文化事务支出 8.00 万元，反映机关专项工作支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济科目分类支出情况）

2017 年部门一般公共预算财政拨款基本支出 52.54 万元，

其中:人员经费支出 32.03 万元, 公用经费支出 20.51 万元, 按经济科目分类:

(1) 工资福利支出 31.36 万元, 其中:基本工资 18.49 万元、津贴补贴 10.66 万元、奖金 1.47 万元、社保缴费 0.05 万元, 其他工资福利支出 0.69 万元;

(2) 商品和服务支出 20.51 万元, 其中:办公费 20.51 万元;

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.67 万元, 其中:奖励金 0.67 万元。

(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 万元, 比上年 0.68 万元减少 0.68 万元。其中: 公务接待支出 0 万元, 比上年减少 0.68 万元, 降低 68%, 减少原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约, 控制支出, 举办活动相比去年减少、脱贫攻坚任务繁重未接待省市县文化交流、采风、培训等业务活动。我单位 2016、2017 年度公务用车购置费和公务用车运行费 0 万元, 出国出境支出 0 万元。

2、培训费支出决算情况说明。2017 年我单位培训费支出 0 万元, 较上年减少 0.11 万元, 降低 11%。减少原因主要是未举办各类业务培训活动。

3、会议费支出决算情况说明，2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少 0.17 万元，降低 17%，减少原因是厉行节约，控制人数。

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”。

六、部门预算绩效目标说明

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 42.65 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 20.51 万元，同比上年下降 14.75 万元，下降 41.83%。下降的主要原因是本年专项业务支出减少。

（二）政府采购情况。

2017 年本部门政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有国有资产 6.97 万元，无公务车车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

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。

城固县文学艺术界联合会

2018年9月4日

附表：

2017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： 已审签

目 录

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017年

金额单位：万元

| 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 | 是 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017年

公开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 | 42.65 | 1、一般公共服务支出 | 56.21 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 42.65 | 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 | 8.00 |
| 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 | 17.70 | 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 | 60.35 | 本年支出合计 | 64.21 |
| 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 | 34.48 | 年末结转和结余 | 30.62 |
| 收入总计 | 94.83 | 支出总计 | 94.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017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 | | 60.35 | 42.65 | | | | | 17.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.35 | 34.65 | | | | | 17.70 |
| 20129 | 群众团体事务 | 52.35 | 34.65 | | | | | 17.70 |
| 2012901 | 行政运行 | 52.35 | 34.65 | | | | | 17.70 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 8.00 | 8.00 | | | | | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | | | | | 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

公开03表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017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 | | 64.21 | 64.21 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.21 | 56.21 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 56.21 | 56.21 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 45.32 | 45.32 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 20701 | 文化 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | | | | |

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

公开04表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017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 | 42.65 | 1、一般公共服务支出 | 44.54 | 44.54 | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 42.65 | 本年支出合计 | 52.54 | 52.54 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.89 | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9.89 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 52.54 | 支出总计 | 52.54 | 52.54 | |

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）

公开05表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017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 | | 52.54 | 52.54 | 32.03 | 20.51 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.54 | 44.54 | 32.03 | 12.51 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 44.54 | 44.54 | 32.03 | 12.51 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 34.65 | 34.65 | 32.03 | 2.62 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.89 | 9.89 | | 9.89 | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 20701 | 文化 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | |

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）

公开06表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017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 | | 52.54 | 32.03 | 20.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | |
| 30201 | 办公费 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 | 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

公开07表

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017年

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | |

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

公开08表
单位：万元

编制单位：城固县文学艺术界联合会（汇总）

2017年

| 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