

2018年度
市文联部门决算

2019年8月23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 2018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 2018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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

市文联是市委领导下的，由全市文艺家协会、学会、研究会及县（区）文学艺术界联合会和辖区内的企、事业文学艺术工作者联合会（协会）组成的人民团体。主要职责是：

（一）领导全市文艺工作。主要任务是在市委的领导下，根据市委和省文联的工作部署，提出全市文艺工作的方针、任务和措施；负责筹备、召开全市文联代表大会和有关工作会议。

（二）组织指导团体会员开展工作。市文联通过组织各文艺家协会开展文艺创作、理论研究、学术交流、艺术展演、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等工作，对团体会员进行指导。

（三）组织艺术家进行文艺创作。组织艺术家及广大文艺工作者加强理论学习，支持他们深入生活，扶植各艺术门类创作，提倡开展文艺批评、推进艺术交流和理论研究，推出文艺精品。

（四）搞好联络、沟通工作。通过各文艺家协会，促进文艺工作者的团结，搞好域内外的文艺交流活动，维护团体会员和艺术家的合法权益。沟通文艺界同社会各界的联系，沟通党和政府同文艺界之间的民主协商及对话渠道，

并与文化、广播电视、新闻出版等有关部门及各人民团体密切合作，共同发展文艺事业。

（五）抓好文艺阵地的建设工作。负责办好《松花江》、《松原文艺界》杂志，多出作品，多出人才。

（六）指导县区文联和辖区企事业单位文联（协会）开展工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市文联决算包括：文联本级决算。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位:元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	182.83	一、一般公共服务支出	14	21.61	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、经营收入	4	0.00	17		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化体育与传媒支出	18	134.58	
六、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	17.38	
	7		20		
	8		十九、住房保障支出	21	10.22	
本年收入合计	9	182.83	本年支出合计	22	183.78	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	2.20	年末结转和结余	24	1.25	
	12			25		
总计	13	185.03	总计	26	185.03	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门:								单位:元
功能分类 科目编码	项 目 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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182.83	182.83	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:

单位: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	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		181.98	139.90	130.80	9.10	42.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:元

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	182.83	一、一般公共服务支出	15	21.61	21.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	132.78	132.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	17.38	17.38	0.00
本年收入合计	9	182.83	23			
年初财政拨款结转和结余	10	0.40	十九、住房保障支出	24	10.22	10.22	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.40	本年支出合计	25	181.98	181.98	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	1.25	1.25	0.00
	13			27			
总计	14	185.03	总计	28	183.23	183.23	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。

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:

公开05表
单位: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	
栏次		1	2			3
合计		181.98	139.91	130.81	9.10	42.07

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:

公开06表
单位: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
301	工资福利支出	93.53	302	商品和服务支出	47.69	310	其他资本性支出	1.13
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	5.40	31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.63	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	高伙费	0.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.02	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.35	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.44	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	21.61	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	31.91	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	130.81		公用经费合计				9.10

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

公开07表
单位：元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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
4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	2.49	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表
单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计（包含上一年结转资金2.20万元）185.03万元，与2017年相比，收入总计下降7.47万元，降低4%。支出总计185.03万元，与2017年相比，支出总计下降9.54万元，降低5%。主要原因：单位压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计182.83万元，其中：财政拨款收入182.83万元，占100%；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0万元，占0%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计183.78万元，其中：基本支出141.71万元，占77%；项目支出42.07万元，占23%；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93.53万元，占50.8%；公用经费49.49万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计185.03万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少7.47万元，降低4%。主要原因：单位压缩支出。支出总计183.23，与2017年相比，财政拨款支出总计减少11.34万元，降低6.19%。主要原因：财政减少经费拨入。

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

2018年度财政拨款支出183.23万元，占本年支出合计的99.02%。与2017年相比，财政拨款支出减少11.34万元，降低6.19%。主要原因：单位压缩支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出183.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.61万元，占11.8%；文化体育与传媒支出132.78万元，占72.5%；社会保障和就业支出17.38万元，占9.4%；住房保障支出10.68万元，占5.7%；年末财政拨款结转和结余1.25万元，占0.6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为179.01万元，支出决算为183.32万元，完成年初预算的102.36%。其中：

1. 一般公共服务（类）对个人和家庭的补助（款）奖励金（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算数。

2. 文化体育与传媒支出（类）工资福利支出（款）基本工资、津贴补贴、奖金（项）；商品和服务支出（款）办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费（项）；对个人和家庭的补助（款）医疗费补助、奖励金（项）；资本性支出（款）办公设备购置（项）。年初预算为156.16万元，支出决算为132.78万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩支出。

3. 社会保障和就业支出（类）对个人和家庭的补助（款）退休费、生活补助（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的142.81%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资、社会保障基数等。

4. 住房保障支出（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出139.91万元，其中：人员

经费130.81万元，主要包括：基本工资52.48万元、津贴补贴21.60万元、奖金9.23万元、退休费15.02万元、生活补助2.35万元、医疗费0.44万元、奖励金21.61万元、住房公积金10.22万元。

公用经费9.1万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费5.4万元、水费0.05万元、邮电费2.54万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.05万元、租赁费0.14万元、劳务费31.91万元、公务用车运行维护费2.49万元。

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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.49万元，完成预算的62%。决算数小于预算数的主要原因单位压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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。

因公出国（境）支出决算与2017年相比增加0元，增长0%。主要原因：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行支出2.49万元，主要用于车辆运行。

3. 公务接待费支出0万元。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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与2017年相比减少0元，下降0%，主要是没有公务接待费产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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2018年度预算绩效管理情况的说明

2018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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，公用支出9.10万元，比2017年减少2.4万元，下降26.37%，主要是进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上大型设备0台（套）、单位价值100万元（含）以上大型设备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、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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

一、项目基本情况

部门整体支出绩效目标情况表					
(2018 年度)					
填报单位	松原市文联			填报日期: 2018年 12月 25日	
单位名称:	松原市文学艺术界联合会				
绩效评价小组负责人:	刘洪明		联系电话:		
单位职能概述	松原市文学艺术界联合会				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 52.10 其中: 基本支出: 35.10 项目支出: 17				
单位绩效目标	完成2018年市文联各项活动工作				
年度绩效指标 (个性)	一级指标	二级指标	三级	指标值	建议分值
	产出指标 (35分)	数量指标	按工作计划完成	全年各项工作	10分
		质量指标	做到每项工作都有操作方案	达到高标准, 保证工作效果	10分
		时效指标	按计划尽快完成	按活动安排按时完成	10分
		成本指标	坚持少花钱多办事	避免资金浪费	5分
	效果指标 (15分)	经济效益指标		无	3分
		社会效益指标	坚持以人民为中心创作方向	保证各项文艺活动正常开展, 丰富群众文化生活	3分
		环境效益指标	注重人与自然和谐	不产生环境影响	3分
		可持续影响指标	结合实际, 注重活动效果	坚持为人民服务, 为社会主义服务	3分
		服务对象满意	坚持宗旨, 搞好服务	文艺家满意、群众满意	3分
	预算绩效说明	完成2018年市文联各项工作			

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法对应急管理专项培训项目财政支出进行绩效评价，促进相关预算单位强化绩效理念，加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价的原则

1.

科学规范原则。此次绩效评价工作严格执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）及中央党校（国家行政学院）预算绩效管理工作的相关要求与程序，按照科学可行的原则，设计绩效评价工作实施方案，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

2.

独立公正原则。以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并依法公开、接受相关部门的监督。

3.

绩效相关原则。评价结果将重点反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程。

4.

简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与

项目承担单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位的正常工作造成干扰，不增加被评价单位的工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。