

旬阳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：

1、以习近平在文艺座谈会上的讲话精神和党的十九大精神为指导，在县委的领导和上级文联的指导下，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务县上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我县文艺事业繁荣发展。

2、围绕县委、县政府中心工作，开展好陕西强县建设、不忘初心牢记使命、党建引领三治融合、脱贫攻坚、旬阳历史文化挖掘等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协会

一品牌”活动，从严从实，加强文艺协会建设，打造精干文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

旬阳县文学艺术界联合会内设办公室，承办日常具体工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）、文艺创作热情高涨，创作成果丰硕。一是开展主题文艺创作活动。围绕陕西强县建设、不忘初心牢记使命、改革开放 40 周年、新民风建设、党建引领三治融合、脱贫攻坚、旬阳历史文化的挖掘等方面开展主题创作。全年仅纸媒发表各类文艺作品 2000 余件。特别是我们在微电影创作上有突破，摄影协会副主席李小可执导的一部反映留守儿童的微电影《山那边》，5 月 29 日在祝尔慷广场举行首映式及文艺演出，首映式参与的文艺志愿者达 200 余人，微电影时长 27 分钟，剧本、音乐、演员都是旬阳本土文艺人，体现文艺界充分的文化自信与团结向上的精神，社会反响非常好。为展示旬阳人民不忘初心、砥砺奋进，坚决打赢脱贫攻坚战的坚强决心和必胜信念，文联组织美协会员出版了《画说脱贫一

旬阳县脱贫攻坚主题美术作品集》。二是打响太极城文化品牌。组织各协学会开展“唱旬阳、演旬阳、画旬阳、摄旬阳、写旬阳”活动，进一步丰富和拓展太极城文化品牌内涵。策划出版各类文艺书籍，引导和支持作家艺术家多出书、出好书、出精品力作。由作协何再林老师编著的《神仙洞天》5月25日出版发行，并在金寨镇召开作品研讨会，这是一部反映旬阳歪头山溶洞群的文化旅游丛书。6月18日，作协程根子老师以脱贫攻坚为题材的长篇小说《金太阳》出版发行。旬阳本土作家姜华第七部文学专集《右臂上的胎记》7月份由中国文史出版社公开出版发行。10月22日，“陕西文学艺术创作人才百人计划”第二年度资助出版丛书复审结果新鲜出炉，旬阳文学艺术创作者夏崇庆《不平静的乡村》、梁玲《佟家大院的女人们》两部作品榜上有名。三是强阵地，磨精品。通过举办作品研讨会、读书会、改稿会、精品展等活动，进一步推动创作，打造精品。8月16日，市书协马昌琪主席在旬开展书法培训，通过交流培训，不断加强文艺人才队伍建设。同时坚持抓好文艺阵地建设，《旬阳文艺》已出刊6期。

（二）、紧扣中心组织活动，文艺成效突出。一是做好党的十九大宣传工作。继续开展十九大文艺宣传队深入乡村、学校、社区、机关等地，通过文学创作、书画摄影展览、文艺演出等多种形式，宣传党的十九大精神，全面宣传和展示全县经济社会发展所取得的成就。二是开展“旬阳文艺界走

进美丽乡村”主题活动。组织广大文艺工作者深入段家河镇、铜钱关镇、甘溪镇、蜀河镇、金寨镇、棕溪镇采风创作，坚持上下联动、左右联动，创作了一批反映基层群众生活和扶贫扶志的优秀作品。5月29日旬阳县纪念改革开放40周年暨脱贫攻坚主题版画展在县城隆重开展，展出版画作品80余幅，参展观众达3000余人。三是围绕重要节点精心组织文艺活动。为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表76周年，重温《讲话》精神，使文艺工作更好地围绕中心、服务大局，更好地推动我县文艺事业的发展繁荣，县文联5月23日在铜钱关镇举办纪念讲话系列文艺创作采风活动。各协（学）会举办分散性纪念活动。书协、美协在旬阳中学举办了书画作品展和书画交流活动，市书协主席马昌琪出席活动。“庆国庆旬阳县纪念改革开放40周年·习近平讲话引典暨书法作品邀请展”于9月30日-10月10日在中显廊桥文化园隆重展示。

（三）、全力以赴，坚决打赢脱贫攻坚战。一是基础设施建设稳步推进。对标村脱贫“七条标准”，先后实施了13.8公里农网改造工程，硬化1-4组3.5米宽道路4.2公里，完成5-6组4.5米宽道路8公里路基工程，其中七八组道路完成验收即将硬化。铺设饮水主管道，新建50及20立方水塔各一座，1至4组入户管网正在铺设，5至8组饮水项目已在规划中。架设电信宽带13.8杆公里，开通无线广播4组，按照“四室分离标准”完成村级卫生室改建，村级“水电路网

讯医”基础设施建设实现质地飞跃。同时，对照自身短板，改建村党群活动中心 200 余平米，修建了约 500 平米村级文化健身活动广场，依托村级养老互助幸福园建设项目，设置了“六室一厅”（党员活动室、便民服务室、集体办公室、脱贫攻坚作战室、驻村队员休息室、图书室、餐厅）。村活动室门前 10 米跨沟大桥已建成通车。五组、六组张岭整村环境整治项目中拆除牛圈 4 个、烤烟炉 4 座、厕所 1 个、猪圈 7 个，21 户外粉基本到位，修建环形路 500 米。二是**两房建设扎实推进**。该村易地搬迁 44 户，其中交钥匙 13 户，进城买房 31 户；危房改造 22 户，其中新建 9 户，4 户已建成，加固 13 户，5 户已改造到位。三是**大力发展致富产业**。坚持把发展畜牧业作为该村脱贫主渠道，积极发展家禽家畜养殖，已发放黑猪 70 头、鸡 950 只。长效产业拐枣已补发树苗 1000 株。

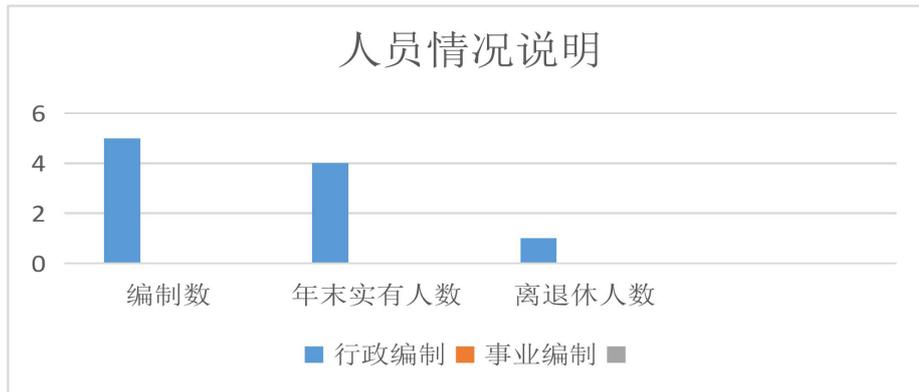
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只含部门本级（机关）决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	旬阳县文学艺术界联合会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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. 2018 年，本部门收入支出总体情况为：收入 71.01 万元，收入较上年 51.82 万元增加 19.19 万元，收入增加的主要原因是新招录公务员、脱贫攻坚及文艺创作活动增多。年初结转和结余 19.38 万元。本年支出 81.7 万元，较上年 62.67 万元增加了 19.03 万元，主要是新招录公务员、脱贫攻坚及文艺创作活动支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年，本部门收入 71.01 万元，其中财政拨款收入 71.01 万元，占 100%。年初结转和结余 19.38 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年，本部门支出 81.7 万元，其中基本支出 48.36 万元，占 59.19%；项目支出 33.35 万元，占 40.82%，年末结转 8.69 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及比上年增减情况，分

析增减变化的原因。

2018年，本部门财政拨款收入支出总体情况为：财政拨款收入71.01万元，收入较上年51.82万元增加19.19万元，收入增加的主要原因是新招录公务员、脱贫攻坚及文艺创作活动增多。财政拨款支出81.7万元，较上年62.67万元增加了19.03万元，主要是新招录公务员、脱贫攻坚及文艺创作活动支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年，本部门一般公共预算财政拨款支出81.7万元。其中2012901行政运行费用43.43万元，2012902一般行政管理事务32.48万元，2012999其他群众团体事务支出0.8万元，2013102一般行政管理事务0.07万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.93万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出48.36万元，其中人员经费40.98万元，公用经费7.38万元。人员经费全部用于工资福利支出，其中基本工资15.69万元，津贴补贴12.59万元，奖金5.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.93万元，住房公积金2.37万元。日常公用经费主要用于商品和服务支出5.46万元（办公费0.39万元，印刷费0.1万元，邮电费0.24万元，差旅费0.21万元，培训

费 0.45 万元，公务接待 0.4 万元，工会经费 0.68 万元，其他交通费用 3 万元）和资本性支出 1.92 万元（办公设备购置 1.92 万元）。

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 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况：

“三公”经费整体支出 0.46 万元，当年年初“三公”经费整体预算 1 万元，与当年年初预算相比，短预算 0.54 万元，主要原因是加强了对“三公”经费支出的控制和管理；上年度“三公”经费整体支出 0.1 万元，与上年相比，支出增加了 0.36 万元，主要原因是公务接待活动增加导致的费用增加。

分项构成情况：2018 年本部门因公出国（境）团组数为 0，人数为 0，因公出国（境）支出为 0，因公出国（境）年初预算数为 0；2018 年本部门公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，公车运行费当中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 0，公务用车购置及运行费年初预

算数为 0；公务接待费 0.46 万元，公务接待 6 批次，80 人次，公务接待费年初预算数为 1 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组数为 0，人数为 0，因公出国（境）支出为 0；因公出国（境）年初预算数为 0；上年度本部门因公出国（境）团组数为 0，人数为 0，因公出国（境）支出为 0，与上年相比无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本部门公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，公车运行费当中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 0；公务用车购置及运行费年初预算数为 0；上年度本部门公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，公车运行费当中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 0，与上年相比无变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年本部门公务接待 6 批次，80 人次，支出 0.46 万元；年初预算 1 万元，短预算 0.54 万元，但较 2017 年支出增加 0.36 万元，增幅较大，主要由于 2018 年来旬进行文艺及脱贫攻坚采风调研的省市单位、协（学）会专家等较上年增加，属临时性接待活动增加，接待中无香烟、无高档酒、无购买茶叶等土特产礼品问题。

3. 培训费支出情况。

2018年，本部门培训费支出0.45万元；年初预算数为0，比预算数增加0.45万元，主要是单位人大常委会委员外出培训支出；上年度培训费支出0.49万元，与上年相比支出减少0.04万元，主要原因是外出培训减少。

3. 会议费支出情况。

2018年，本部门会议费支出0.49万元；年初预算数为0.5万元，比预算数减少0.01万元；上年度会议费支出0.14万元，与上年相比支出增加0.35万元，主要原因是用于迎春文艺演出会场使用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139号）等规定，组成评价工作组，对本部门2018年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价自评报告。

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，其中一级项目3个，共涉及资金33.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		《旬阳文艺》期刊出版印刷费、协（学）会发展及文联工作经费					
主管部门				实施单位	旬阳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：	10.5	33.35		3.176	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	计划 6 万元用于《旬阳文艺》期刊的出版，4.5 万元用于协（学）会及文联工作的发展。			全年项目支出 33.35 万元。			
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	6 万元用于《旬阳文艺》期刊的出版			100%	
			3 万元用于各协（学）会的活动补助			100%	
			1.5 万元用于文联工作开展			100%	
		质量指标	根植故土、唱响生活、传播文化、培育人才			100%	
			推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展			100%	
			做好文艺联络、协调、服务工作			100%	
		时效指标		1 年			100%
	成本指标		10.5 万元			100%	
						
	效益指标	经济效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创精品，推动文艺事业的发展。			97%	
		社会效益指标	推动旬阳文艺事业的发展。			97%	
		生态效益指标	全力做好宣传等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。			97%	
		可持续影响指标	体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。			97%	
	满意度指标	服务对象满意度指	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。			98%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县文学艺术界联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				引导文艺工作者坚持正确的创作方向，打牢坚定文化自信的共同思想基础；坚持正确的文艺导向，引导广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观；履职履责加强文联自身建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出主要用于行政事业运行保障和职能业务项目保障，活动包括文联机关自身建设与发展，各协（学）会的文艺创作、传播和发展，脱贫攻坚联村工作等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。	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。				10		
		预算调整率 (5分)	5	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。	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。				2	加块消化上年结转资金	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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。				5		
		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。				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。				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。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	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。				5		
效果	履职	项目产出 (40分)	40		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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。				40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

（二）一般公共预算拨款收支情况

1、资金管理情况

2018年本部门一般公共预算拨款收入71.01万元，年初结转和结余19.38万元，本年支出81.7万元，其中基本支出48.36万元，占59.19%；项目支出33.35万元，占40.82%，年末结转8.69万元。

2、支出绩效情况分析

（1）经济性：2018年，本部门加快了年初结转结余资金使用，提高了资金使用效率；因新招录公务员造成人员工资福利支出增加，属自然增长；日常公用经费较上年减少，节约了办公资源。

（2）效率性：2018年，本部门基本支出48.36万元，其中人员经费40.98万元，公用经费7.38万元，保障了职工权益和单位的正常运转；项目支出33.35万元，保障了各项业务及脱贫攻坚工作顺利开展。

（3）效果性：2018年，本部门严格贯彻落实县委县政府的决策部署，争先创优，按照年初工作安排较好地完成了各项工作任务，取得了较好的成绩：秉承“坚定文化自信 讲好旬阳故事”的理念，县文联积极组织各协（学）会围绕陕西强县建设、不忘初心牢记使命、改革开放40周年、新民风建设、党建引领三治融合、脱贫攻坚、旬阳历史文化的挖掘等方面开展主题创作，通过举办作品研讨会、读书会、改稿会、

精品展等活动，进一步推动创作，打造精品；继续开展十九大文艺宣传队深入乡村、学校、社区、机关等地，通过文学创作、书画摄影展览、文艺演出等多种形式，宣传党的十九大精神，全面宣传和展示全县经济社会发展所取得的成就；全力以赴，与包联的镇村干部一道扎实开展脱贫攻坚工作，在基础设施建设、两房建设、发展致富产业等方面重点发力，取得了良好成效。

（4）公平性：2018年，本部门严格按照相关法律法规开展日常财务管理工作，做到了公平公开公正，执行过程程序化、规范化、透明化。

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7.38万元，较上年9.99万元减少了2.61万元，主要是节约了办公资源。包括商品和服务支出5.46万元和资本性支出1.92万元。其中办公费0.39万元、印刷费0.1万元、邮电费0.24万元、差旅费0.21万元、培训费0.45万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.68万元、其他交通费用3万元、办公设备购置1.92万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共13.72万元，其中政府采购货物类支出11.02万元、政府采购服务类支出2.7万

元、政府采购工程类支出 0 万元。其中政府采购电子计算机支出 1.92 万元，《画说脱贫-旬阳县脱贫攻坚美术作品集》7.5 万元，文化长廊宣传展板 1.6 万元，购买微电影《山那边》2.7 万元，共计 13.72 万元。以上政府采购中授予中小企业的合同金额为 13.72 万元，占政府采购支出金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳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

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	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

批复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		71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

批复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		81.70	48.36	33.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.78	43.43	33.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.71	43.43	33.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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

批复04表
单位：万元

编制单位：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

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	71.01	1、一般公共服务支出	76.77	76.77	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.93	4.93	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	71.01	本年支出合计	81.70	81.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.38	年末财政拨款结转和结余	8.69	8.69	0.00
一般公共预算财政拨款	19.38				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	90.40	支出总计	90.40	90.40	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）

批复05表
单位：万元

编制单位：旬阳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		81.70	48.36	40.98	7.38	33.35	
201	一般公共服务支出	76.78	43.43	36.05	7.38	33.35	
20129	群众团体事务	76.71	43.43	36.05	7.38	33.28	
2012901	行政运行	43.43	43.43	36.05	7.38	0.00	
2012902	一般行政管理事务	32.48	0.00	0.00	0.00	32.48	
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
2013102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93	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）

批复06表

编制单位：旬阳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		48.36	40.98	7.38	
301	工资福利支出	40.98	40.98	0.00	
30101	基本工资	15.69	15.69	0.00	
30102	津贴补贴	12.59	12.59	0.00	
30103	奖金	5.40	5.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93	0.00	
30113	住房公积金	2.37	2.37	0.00	
302	商品和服务支出	5.47	0.00	5.46	
30201	办公费	0.39	0.00	0.39	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.45	0.00	0.45	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
310	资本性支出	1.92	0.00	1.92	
31002	办公设备购置	1.92	0.00	1.92	

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

编制单位：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

批复07表
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		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
本年数	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.49	0.45
上年数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.49
增减额	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.35	-0.04
增减率(%)	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	250.00	-8.16

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：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2018年

批复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。