

附件

宜君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”经费及培训费、会议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

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传宜君，推出有地域特色的文艺精品。

5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

6、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界 社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

宜君县文学艺术界联合会不设内设机构。

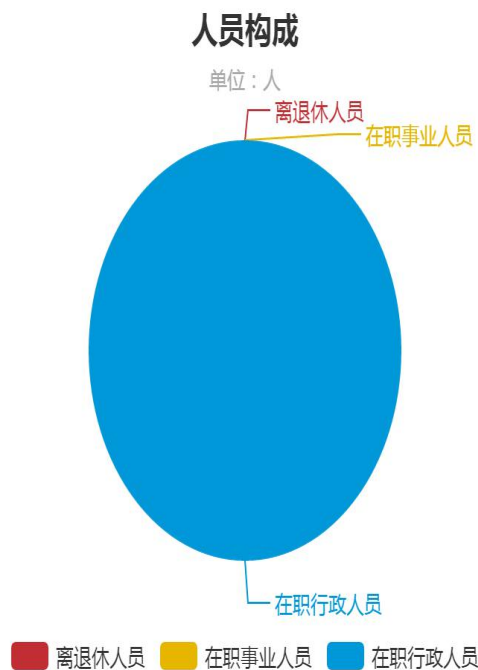
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宜君县文学艺术界联合会本级。

序号	单位名称
1	宜君县文学艺术界联合会本级（机关）

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 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人、工勤 0 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	公开空表 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宜君县文学艺术界联合会

2019 年

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	23.91	1、一般公共服务支出	34
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	
8、其他收入	9	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	32.91	本年支出合计	34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.46	年末结转和结余	2.37
收入总计	36.37	支出总计	36.37

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 宜君县文学艺术界联合会

2019 年

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		32.91	23.91						9
201	一般公共服务支出	32.91	23.91						9
20129	群众团体事务	16.11	7.11						9
2012999	其他群众团体事务支出	16.11	7.11						9
20133	宣传事务	16.81	16.81						
2013301	行政运行	7.83	7.83						
2013399	其他宣传事务支出	8.98	8.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

宜君县文学艺术界联合

编制部门： 会

2019 年

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		34	25.37	8.62			
201	一般公共服务支出	34	25.37	8.62			
20129	群众团体事务	17.19	10.57	6.62			
2012999	其他群众团体事务支出	17.19	10.57	6.62			
20133	宣传事务	16.81	14.81	2			
2013301	行政运行	7.83	7.83	0			
2013399	其他宣传事务支出	8.98	6.98	2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：宜君县文学艺术界联合会

2019 年

金额单位：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	23.91	1、一般公共服务支出	27.37	27.37	0
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			
		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	23.91	本年支出合计	27.37	27.37	0
年初财政拨款结转和结余	3.46	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	3.46				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	27.37	总计	27.37	27.37	0

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支出决算表
(按功能分类科目)

公开 05 表
金额单位：

编制部门： 宜君县文学艺术界联合会

2019 年

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		27.37	25.37	12.87	12.5	2	
201	一般公共服务支出	27.37	25.37	12.87	12.5	2	
20129	群众团体事务	10.57	10.57	7.11	3.46	0	
2012999	其他群众团体事务支出	10.57	10.57	7.11	3.46	0	
20133	宣传事务	16.8	14.8	5.76	9.04	2	
2013301	行政运行	7.83	7.83	5.34	2.48	0	
2013399	其他宣传事务支出	8.98	6.98	0.42	6.56	2	

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。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： 宜君县文学艺术界联合会

2019 年

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		25.37	12.87	12.5	
301	工资福利支出	12.45	12.45	0	
30101	基本工资	5.26	5.26	0	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24	0	
30109	职业年金缴费	0.97	0.97	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	0	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0	
302	商品和服务支出	12.5	0	12.5	
30201	办公费	1.45	0	1.45	
30202	印刷费	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	0.44	0	0.44	
30214	租赁费	3.95	0	3.95	
30217	公务接待费	0.2	0	0.2	
30226	劳务费	1.31	0	1.31	
30227	委托业务费	2.44	0	2.44	
30239	其他交通费用	2.22	0	2.22	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	
30305	生活补助	0.42	0.42	0	

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：宜君县文学艺术界联合会

2019 年

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	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
决算数	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 宜君县文学艺术界联合会

2019 年

金额单位：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。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

2019 年度本年收入合计 32.91 万元，较上年减少 16.83 万元，主要原因是文艺采风和宣传活动减少。

2019 年度本年支出合计 34 万元，较上年减少 24.58 万元，主要原因是文艺采风和宣传活动减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 32.91 万元。其中：财政拨款 23.91 万元，占总收入的 73%，包括一般公共预算财政拨款 23.91 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 9 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 27%，主要是《宜君》季刊发行费和文艺活动展览费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 34 万元。其中：基本支出 25.37 万元，是为维持单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 74.6%；项目支出 8.62 万元，是为完成文艺采风、期刊发行等活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括文艺采风、宣传活动等专项业务支出，占总支出的 25.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 23.91 万元，较上年增加 8.16 万元，主要原因是人员调整，工资等基本支出增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 27.37 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是省市文艺采风，宣传活动费用增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27.37 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是省市文艺采风，宣传活动费用增加。。

（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 32.4 万元，调整预算为 5.03 万元，支出决算 27.37 万元，完成全年预算的 84.47%。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）其他群众团体事务支出（项）。

全年预算为 6 万元，调整预算为 8.62 万元，支出决算 10.57 万元，完成全年预算的 176.2%。决算数大于预算数的主要原因是文艺采风等活动增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

全年预算为 23.8 万元，调整预算为 12.87 万元，支出决算为 7.83 万元，完成全年预算的 32.9%。决算数小于预算

数的主要原因是年初其他宣传事务支出项按行政运行项预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

全年预算为 2.6 万元，调整预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成全年预算的 345.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初其他宣传事务支出项按行政运行项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 12.87 万元和公用经费支出 12.5 万元。

人员经费 12.87 万元，主要包括：基本工资 5.26 万元、津贴补贴 1.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.24 万元、职业年金缴费 0.97 万元、职工基本医疗保险缴费 1.02 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.44 万元、租赁费 3.95 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1.31 万元、委托业务费 2.44 万元、其他交通费 2.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数一致，主要原因是严格按照“三公经费”标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 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 0.2 万元，占 100%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年未因公出国境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年未购置车辆。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，40 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致，主要原因是严格按照标准进行公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无会议费支出。

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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 2.6 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 14.88 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的 480.7%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于编辑人员劳务费，租赁车辆及日常办公各项支出。决算数较预算数增加 10.5 万元，主要原因是预算时未将机关商品服务支出全部列为机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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公务车辆保有量 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）。2019 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）。

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。