

兴国县文学艺术界联合会 2018 年部门决算

目 录

第一部分 兴国县文化艺术界联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 兴国县文化艺术界联合会 2018 年部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 兴国县文化艺术界联合会 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县文化艺术界联合会概况

一、部门主要职能

致力于繁荣和发展我县社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义精神文明和为实现两个“一百年”的目标而努力奋斗。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，兴国县文学艺术界联合会属行政全额拨款单位，在职人数 3 人；退休人员 1 人。

本部门 2018 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

第二部分 兴国县财政局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	510,369.32	一、一般公共服务支出	28	537,376.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	3,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,758.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,586.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	513,369.32	本年支出合计	51	578,720.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	283,436.38	年末结转和结余	53	218,084.79
总计	27	796,805.70	总计	54	796,805.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

项 目									
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	栏次						
			合计	513,369.32	510,369.32	0.00	0.00	0.00	3,000.00
201			一般公共服务支出	492,783.32	489,783.32	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20129			群众团体事务	492,783.32	489,783.32	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2012901			行政运行	492,783.32	489,783.32	0.00	0.00	0.00	3,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20,586.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20,586.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9,066.00	9,066.00	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。

支出决算表

编制单位：兴宁县文化艺术界联合会

2018年度

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			578,720.91	578,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	537,376.44	537,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	537,376.44	537,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	537,376.44	537,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20,758.47	20,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	20,758.47	20,758.47	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	20,758.47	20,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20,586.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20,586.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴宁县文化艺术界联合会

2018年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	510,369.32	一、一般公共服务支出	30	534,376.44	534,376.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	20,758.47	20,758.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20,586.00	20,586.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	510,369.32	本年支出合计	53	575,720.91	575,720.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	283,436.38	年末财政拨款结转和结余	54	218,084.79	218,084.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	283,436.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	793,805.70	总计	57	793,805.70	793,805.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：兴国县文化艺术界联合会

2018年度

金额单位：元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	575,720.91	575,720.91	0.00
201			一般公共服务支出	534,376.44	534,376.44	0.00
20129			群众团体事务	534,376.44	534,376.44	0.00
2012901			行政运行	534,376.44	534,376.44	0.00
208			社会保障和就业支出	20,758.47	20,758.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	20,758.47	20,758.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,758.47	20,758.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20,586.00	20,586.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20,586.00	20,586.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11,520.00	11,520.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9,066.00	9,066.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256,494.78	302	商品和服务支出	244,015.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115,392.00	30201	办公费	83,236.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67,380.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18,611.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2,703.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,806.49	30206	电费	1,255.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,462.00	31002	办公设备购置	2,703.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,062.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,012.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,243.16	30211	差旅费	34,985.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72,508.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,185.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,619.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3,044.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,100.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	69,464.00	30229	福利费	5,760.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18,600.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		329,002.78	公用支出合计					246,718.13

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。

编制单位：兴国县文化艺术界联合会 2018年度 公开07表
 金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2,200.00	2,185.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2,200.00	2,185.00
（1）国内接待费	7	2,200.00	2,185.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	29
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：兴国县文化艺术界联合会

2018年度

公开08表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县文化艺术界联合会

2018年度

公开09表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 兴国县文化艺术界联合会 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 79.86 万元，较上年增长 15.34%；本年收入合计 51.34 万元，较上年增长 16.81 %，主要原因是：财政保障力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 51.04 万元，占 99.42%；其他收入 0.3 万元，占 0.58%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 79.68 万元，其中本年支出合计 57.87 万元，较上年增长 41.18%。年末结转和结余 21.81 万元，较上年下降 22.77%。

本年支出的具体构成为：基本支出 57.87 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 77.32 万元，决算数为 79.38 万元，完成年初预算的 102.66%，主要原因是：工资上调，精准扶贫工作量增加等。

（一）按功能分类科目分：

一般公共服务支出年初预算数为 44.85 万元，决算数为 53.44 万元，完成年初预算的 119.15%，主要原因是：工资上调，精准扶贫工作量增加等；

社会保障和就业支出决算数 2.07 万元；

医疗卫生与计划生育支出决算数 2.06 万元。

（二）按经济分类科目分：

工资福利支出 25.65 万元，较上年增长 18.75%，主要原因是：2018 年工资正常调标；

商品和服务支出 24.40 万元，较上年增长 78.10%，主要原因是：文学艺术事业不断推进，精准扶贫工作量增加等；

对个人和家庭补助支出 7.25 万元，较上年增长 95.95%，主要原因是：职工福利待遇增加；

其他资本性支出 0.27 万元，较上年下降 245.70%，主要原因是：没有更新办公设备。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 25.65 万元，较上年增长 18.75%，主要原因是：2018 年工资正常调标；

（二）商品和服务支出 24.40 万元，较上年增长 78.10%，主要原因是：文学艺术事业不断推进，精准扶贫工作量增加等；

（三）对个人和家庭补助支出 7.25 万元，较上年增长 95.95%，主要原因是：职工福利待遇增加；

（四）其他资本性支出 0.27 万元，较上年下降 245.70%，主要原因是：没有更新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.22 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.22 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，取消了公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 24.67 万元，较上年增长 57.23 %，主要原因是：文学艺术事业不断推进，精准扶贫工作量增加等。其中：办公费 8.32 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.13 万元，邮电费 0.35 万元，物业费 0.30 万元，差旅费 3.50 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.22 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 3.86 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.81 万元，福利费 0.57 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 1.86 万元，其他商品和服务支出 4.48 万元，其他资本性支出 0.27 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.27 万元。其中：办公设备购置 0.27 万元，财务核算软件购置更新 0 万元，较上年下降 86.43%，无中小微企业采购。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

根据预算绩效管理项目标准，本部门 2018 年度没有一般公共预算绩效自评项目，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。