

万载县文学艺术界联合会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 万载县文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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 万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职能

万载县文学艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

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. 主办文艺期刊。
5. 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，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。
6. 为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和艺术家知识产权等合法权益。
7. 做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善艺术家的工作条件。
8. 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。
9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 4 人，其中参照公务员管理事业编制 4 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 2 人，退休人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：万载县文联				2018年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
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	28.11	一、一般公共服务支出	28	19.74
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	5.80	七、文化体育与传媒支出	34	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.25
	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、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.38
	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	33.91	本年支出合计	51	29.23
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	1.72	年末结转和结余	53	6.40
总计	27	35.63	总计	54	35.63

收入决算表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	55.91	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
201		一般公共服务支出	24.42	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
20129		群众团体事务	24.42	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2012901		行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	21.04	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化交流与合作	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.05	0.05	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
编制单位：万载县文联		2018年度					公开03表
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	资本支出	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	细 则	1	2	3	4	5	6
	合计	29.23	26.73	2.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：万载县文联		2018年度					公开04表
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		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29.11	一、一般公共服务支出	30	13.94	13.94	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	2.50	2.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.36	4.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.25	1.25	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	1.38	1.38	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	29.11	本年支出合计	53	23.43	23.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.72	年末财政拨款结转和结余	54	6.40	6.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	29.83	总计	57	29.83	29.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：万载县文联				2018年度		金额单位：万元
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			
				23.43	20.93	2.50
201			一般公共服务支出	13.94	13.94	0.00
20129			群众团体事务	13.94	13.94	0.00
2012901			行政运行	0.38	0.38	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701			文化	2.50	0.00	2.50
2070110			文化交流与合作	2.50	0.00	2.50
208			社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101102			事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
221			住房保障支出	1.38	1.38	0.00
22102			住房改革支出	1.38	1.38	0.00
2210201			住房公积金	1.38	1.38	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 万源县文联		2018年度		公开06表	
金额单位: 万元		金额单位: 万元		金额单位: 万元	
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
301	工资福利支出	14.96	302	商品和服务支出	5.49
30101	基本工资	4.35	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业维修费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.38	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	1.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
				39999	其他支出
人员经费合计		15.44	公用支出合计		5.49

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：万载县文联	2018年度	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	

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计35.63万元，其中年初结转和结余1.72万元，较2017年减少5.45万元，下降76.01%；本年收入合计33.91万元，较2017年减少4.88万元，下降12.58%，主要原因是：在职人员减少及相关支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入28.11万元，占82.9%；其他收入5.8万元，占17.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计35.63万元，其中本年支出合计29.23万元，较2017年减少15.01万元，下降33.93%，主要原因是：在职人员减少及相关支出；年末结转和结余6.4万元，较2017年增加4.68万元，增长272%，主要原因是：老年书

画协会工作经费暂未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 26.73 万元，占 91.44%；项目支出 2.5 万元，占 8.56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22.77 万元，决算数为 23.43 万元，完成年初预算的 103 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 14.94 万元，决算数为 13.94 万元，完成年初预算的 93 %，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2.71 万元，决算数为 4.36 万元，完成年初预算的 160.9 %，主要原因是：增加年金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 1.24 万元，决算数为 1.25 万元，完成年初预算的 100.8 %，主要原因是：单位职工医疗保障正常支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 1.38 万元，决算数为 1.38 万元，完成年初预算的 100 %。

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 20.93

万元，其中：

（一）工资福利支出 14.96 万元，较 2017 年减少 6.43 万元，下降 30.1%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出 5.49 万元，较 2017 年减少 9.36 万元，下降 63%，主要原因是：办公费及手续费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2017 年减少 1.6 万元，下降 76.9%，主要原因是：住房公积金科目调整。

（四）本单位当年无其他资本性支出

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 95.65%，决算数较 2017 年减少 0.03 万元，下降 6.38%，其中：

（一）本单位当年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 95.65%，决算数较 2017 年减少 0.03 万元，下降 6.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制来客接待费用支出。

（三）公车已改革，单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 5.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 2.84 万元，增长 107.16 %，主要原因是：办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2018 年无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、本单位无项目，未开展绩效管理评价工作。

2、组织对万载县文学艺术界联合会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算财政拨款基本支出 20.93 万元，从评价情况来看，工资福利支出 14.96 万元，较 2017 年减少 6.43 万元，下降 30.1 %；商品和服务支出 5.49 万元，较 2017 年减少 9.36 万元，下降 63 %；对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2017 年减少 1.6 万元，下降 76.9 %。本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 95.65 %，决算数较 2017 年减少 0.03 万元，下降 6.38 %。

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）反映对外文化交流合作活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。