

靖边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”经费及会议费、培训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、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、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

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学艺术工作者以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益服务职责，探索文化产业经营，引导广大文艺工作者深入生活，组织并推动文艺创作和文艺理论研究活动，为人民群众提供更多更好的精神食粮，促进社会主义物质文明和精神文明建设，为繁荣发展靖边文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。

（二）内设机构

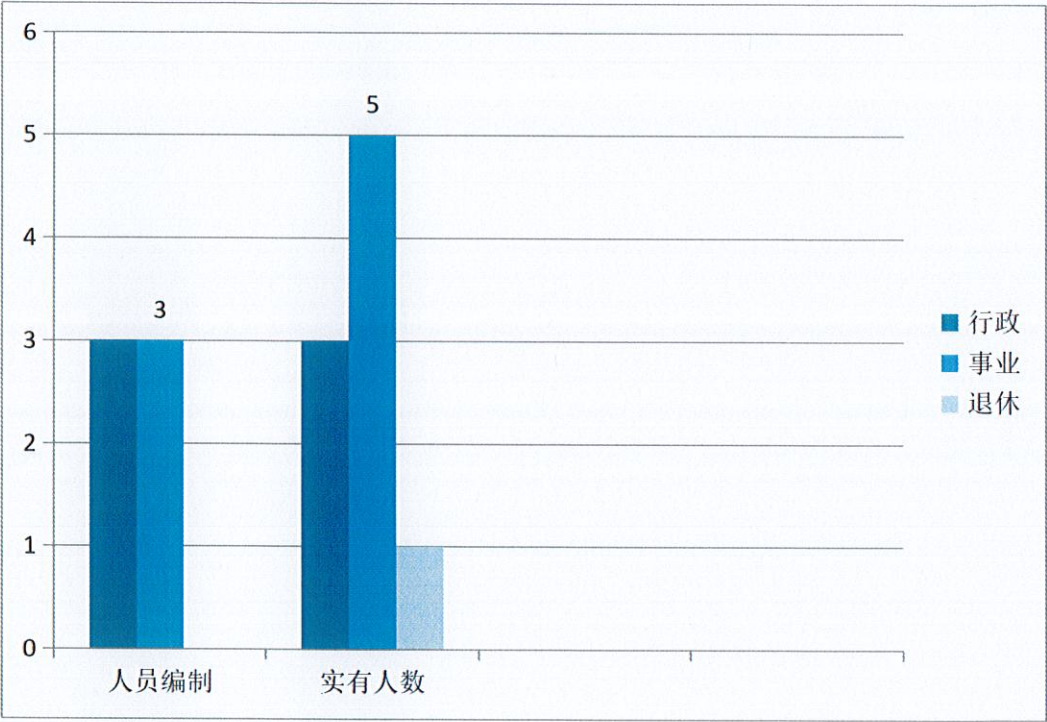
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位

管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

公开 01 表
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	198.58	1、一般公共服务支出	177.38
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		8、社会保障和就业支出	9.12
		9、卫生健康支出	5.3
		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	6.78
		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	198.58	本年支出合计	198.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	198.58	支出总计	198.58

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

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

公开 02 表
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		198.58	198.58						
201	一般公 共服务 支出	177.38	177.38						
208	社会保 障和就 业支出	9.12	9.12						
210	卫生健 康支出	5.3	5.3						
221	住房保 障支出	6.78	6.78						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	198.58	1、一般公共服务支出	177.38	177.38	
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	9.12	9.12	
		9、卫生健康支出	5.3	5.3	
		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	6.78	6.78	
		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	198.58	本年支出合计	198.58	198.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	198.58	支出总计		198.58	

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

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

金额单位：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		198.58	102.68	96.38	6.3	95.9	
201	一般公共服务 支出	177.38	81.48	75.18	6.3	95.9	
20131	党委办公厅及相 关机构事物	177.38	81.48	75.18	6.3	95.9	
2013199	其他党委办公厅 及相关机构事务 支出	177.38	81.48	75.18	6.3	95.9	
208	社会保障和就业 支出	9.12	9.12	9.12			
20805	行政事业单位离 退休	9.12	9.12	9.12			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.12	9.12	9.12			
210	卫生健康支出	5.3	5.3	5.3			
21011	行政事业单位医 疗	5.3	5.3	5.3			
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3	5.3			
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78			
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78			
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78			

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：靖边县文学艺术界联合会

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		102.68	96.38	6.30	
301	工资福利支出	96.38	96.38		
30101	基本工资	38.59	38.59		
30102	津贴补贴	34.03	34.03		
30103	奖金	2.25	2.25		
30108	机关事业单位养老保险缴费	9.12	9.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	6.78	6.78		
302	商品和服务支出	6.30		6.30	
30201	办公费	4.7		4.7	
30204	手续费	0.02		0.02	
30215	会议费	0.51		0.51	
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07	

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

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

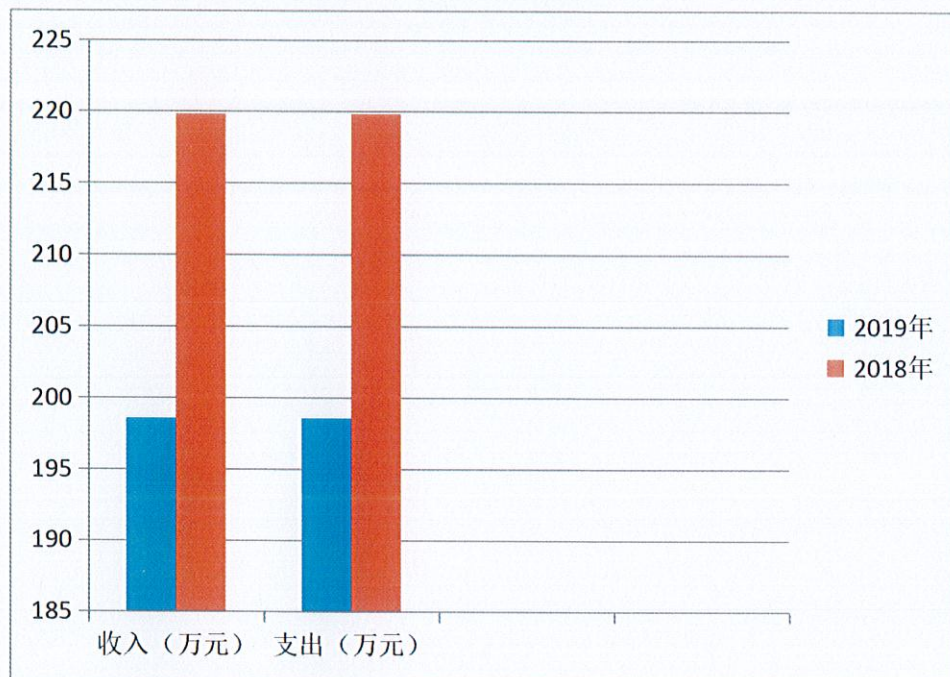
公开 07 表
金额单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	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。

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



1、本年度收入总计198.58万元,较上年总收入减少了21.26万元,主要是项目支出减少;2019年总支出198.58万元,其中:财政拨款:198.58万元,较上年减少了21.26万元,主要是项目支出减少。

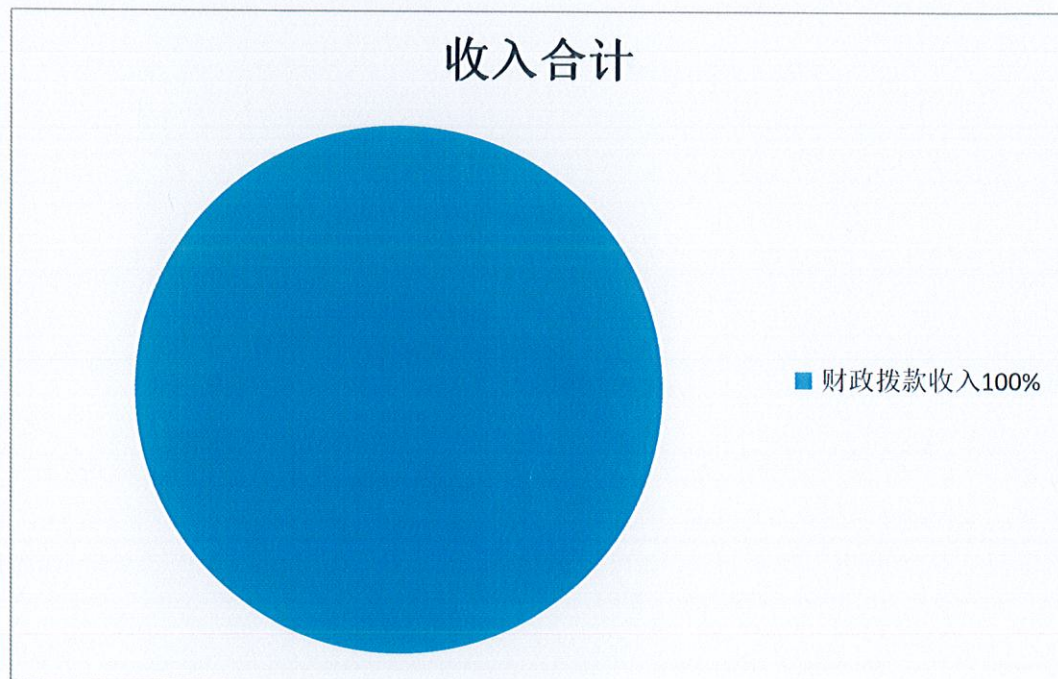
2、本年度收入198.58万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出198.58万元。包括;

(1) 基本支出 102.68 万元，主要是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。其中：工资福利支出：96.38 万元，日常公用经费支出 6.3 万元。

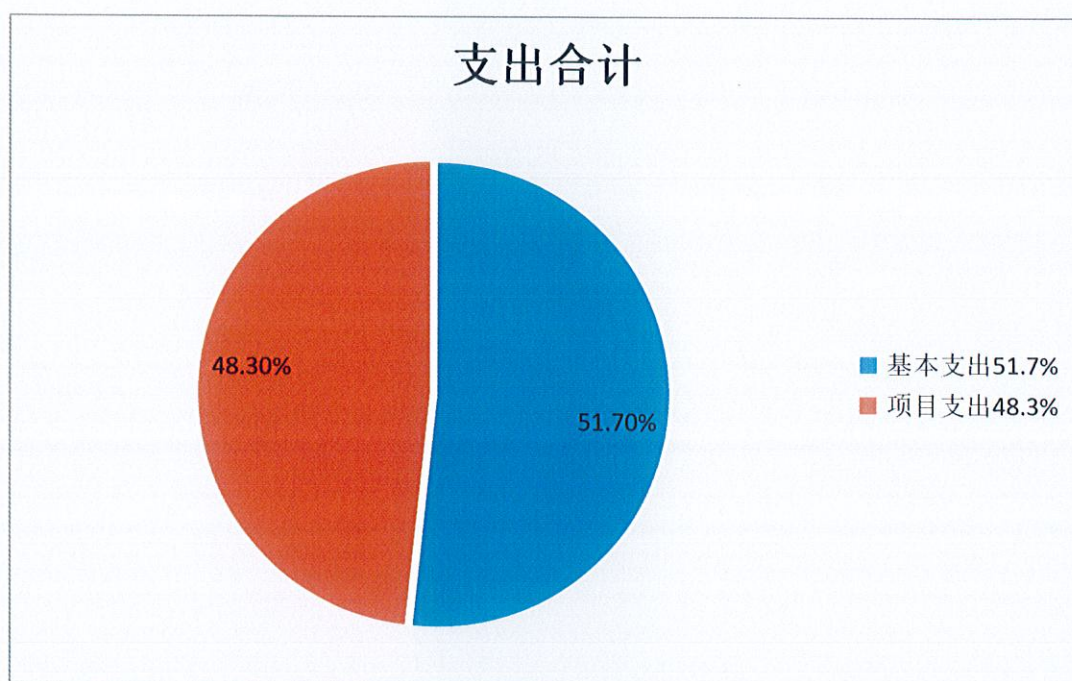
(2) 项目支出 95.9 万元，主要是为完成某些特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

二、收入决算情况说明



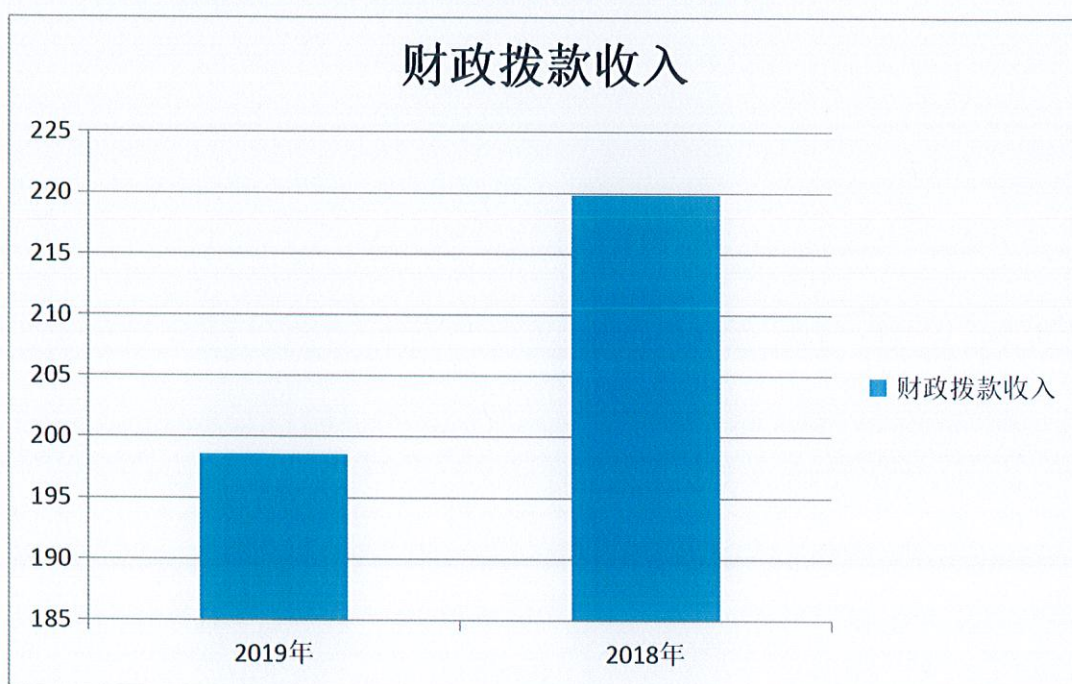
2019 年收入合计 198.58 万元，其中：财政拨款收入 198.58 万元，占收入 100%；

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 198.58 万元，其中：基本支出 102.68 万元，占支出 51.7%；项目支出 95.9 万元，占 48.3%；

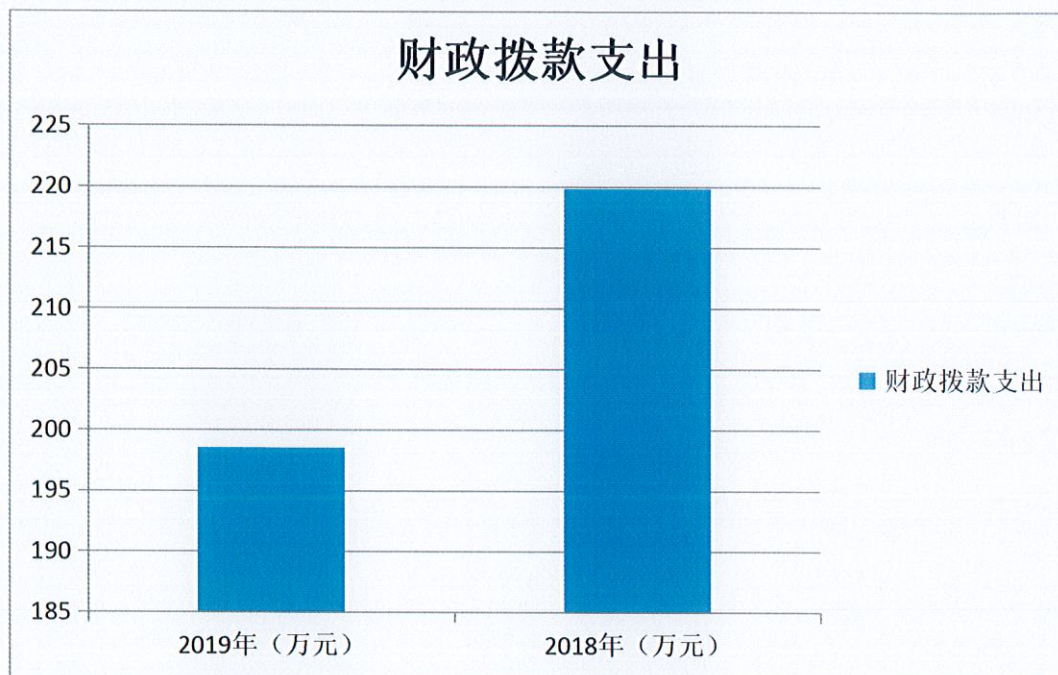
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入 198.58 万元，比上年 219.84 万元减少 21.26 万元，减少 9.67%，主要原因是项目支出减少。

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 年财政拨款支出 198.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.26 万元，减少 9.67%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 198.58 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 177.38 万元；社会保障和就业支出（类）为 9.12 万元；卫生健康支出（类）为 5.3 万元；住房保障支出为 6.78 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.58 万元，包括：人员经费支出 96.38 万元和公用经费支出 6.3 万元。人员经费 96.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.59 万元；津贴补贴 34.03 万元；奖金 2.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.12 万元；职工基本医疗保险缴费 5.3 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元；住房公积金 6.78 万元；。公用经费 6.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.7 万元；手续费 0.02 万元；会议费 0.51 万元；其他商品和服务支出 1.07 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0 万元，因公接待由县委接待办统一接待，公务用车由县公车办统一安排，与上年相同，原因是单位没有因公出国（境）团组安排、没有公务用车购置运行及保有情况的发生、也没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车，并已公开空表

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车，并已公开空表

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待，并已公开空表

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费，并已公开空表

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费，并已公开空表

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 7 个，涉及财政资金 95.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为良好的项目 7 个，占全部项目的 100%；部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况。下一步改进措施：进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出 6.3 万元。

（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，本部门所属单位共有车辆 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。