

2019 年度
民权县文联决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 县文联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县文联概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

二、机构设置

县文联无二级预算单位。本决算为县文联本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65.09	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.16
	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	1.12
	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			49	
本年收入合计	23	65.09	本年支出合计	50	48.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.69	年末结转和结余	52	21.10
	26	0.00		53	
总计	27	69.78	总计	54	69.78

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

部门：民权县文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.09	65.09	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	3.46	3.46	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.99	1.99	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。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
单位：万元

部门：民权县文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.68	35.22	13.46	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	43.04	29.57	13.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.04	29.57	13.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	43.04	29.57	13.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	3.37	3.37	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：民权县文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	65.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.04	43.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.37	3.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.16	1.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.12	1.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	65.09	本年支出合计	49	48.68	48.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.69	年末财政拨款结转和结余	50	21.1	21.1	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.69		51			0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			0.00
	26			53			0.00
总计	27	69.78	总计	54	69.78	69.78	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。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

公开 05 表

部门：民权县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48.68	35.22	13.46
207	文化旅游体育与传媒支出	43.04	29.57	13.46
20701	文化和旅游	43.04	29.57	13.46
2070199	其他文化和旅游支出	43.04	29.57	13.46
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	1.12	1.12	0.00
22102	住房改革支出	1.12	1.12	0.00
2210201	住房公积金	1.12	1.12	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。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

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县文学艺术界联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	0
30101	基本工资	16.23	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4.04	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.61	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.3
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.5	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.3	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.5	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.096	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.2	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.58	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		41.63	公用经费合计				7.05	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县文学艺术界联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

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。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

单位：万元

部门：民权县文学艺术界联合会

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 69.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38 万元，下降 35.26%。主要原因是 2018 年承办了全国摄影大赛和建县 90 周年系列活动，县财政专项拨付经费收入增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 65.09 万元，其中：财政拨款收入 65.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 48.68 万元，其中：基本支出 35.22 万元，占 72.34%；项目支出 13.46 万元，占 27.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 69.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38 万元，下降 35.26%。主要原因是 2018 年承办了全国摄影大赛和建县 90 周年系列活动，县财政专项拨付经费收入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 48.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 54.41 万元，下降 52.78%。主要原因是 2018 年承办了全国摄影大赛和建县 90 周年系列活动，县财政专项拨付经费收入增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 48.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游与体育传媒支出 43.04 万元，占 88.4%；社会保障支出 3.37 万元，占 6.9%；卫生健康支出 1.16 万元，占 2.3%；住房保障支出 1.12 万元，占 2.3%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.22 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 115.305194%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是 2019 年财政实际拨付减少 1 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.46

万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 56.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休。

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 48.68 万元。其中：人员经费 41.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待费减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.3%，占 99.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有因公出国人员。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务车辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费用减少。

外宾接待支出 1.49 万元。主要用于黄河诗会民权采风费用。2019 年共接待来访团组 2 个、来访外宾 180 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省内知名美术家、知名作家、诗人等。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

县文联属财政全供单位，日常严格按照财政局年初既定预算情况开展各项工作，不透支、不超支。

（二）项目绩效自评结果。

良好

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项资金

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为42.22万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开了文学艺术界第三次代表大会，补缴了物业费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金