

2019 年度
新乡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

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 新乡市文学艺术界联合会 概况

一、部门职责

新乡市文学艺术界联合会内设办公室、组联部、创研室等下属科室。主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理、自律维权所属团体会员单位，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织文艺活动、文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等，繁荣和发展新乡文艺事业。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会内设机构三个，包括：办公室、组联部、创研室。

从决算单位构成看，新乡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共两个，其中二级预算单位一个，具体是：

1. 新乡市文学艺术界联合会本级
2. 新乡书画院

第二部分 2019 年度部门决算表

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。

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。

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。

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：新乡市文学艺术界联合会					金额单位：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		295.82	265.92	29.90	
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	
20199	其他一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	203.41	175.41	28.00	
20701	文化和旅游	203.41	175.41	28.00	
2070101	行政运行	92.49	92.49	0.00	
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	
2070111	文化创作与保护	92.92	82.92	10.00	
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00	
20805	行政事业单位离退休	77.58	77.58	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.13	52.13	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	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
部门：新乡市文学艺术界联合会									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	188.20	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	24.67	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	48.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	18.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	61.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	13.07	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	48.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.44				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.10				
人员经费合计		249.80	公用经费合计					16.12	

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。

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 295.82 万元。与上年度相比，收支总计各增加 13.61 万元，增长 4.8%。主要原因是 2019 年专项经费收入较 2018 年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 295.82 万元，其中：财政拨款收入 295.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 295.82 万元，其中：基本支出 265.92 万元，占 89.9%；项目支出 29.9 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 295.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.61 万元，增长 4.8%。主要原因是 2019 年专项经费较 2018 年多。

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 年一般公共预算财政拨款支出 295.82 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增加 13.61 万元，增长 4.8%。主要原因是 2019 年专项经费较 2018 年多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 295.82 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.9 万元，占 0.64%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 203.41 万元，占 68.76%；社会保障和就业（类）支出 78.38 万元，占 26.5%；卫生健康（类）支出 12.14 万元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 295.82 万元，支出决算为 295.82 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 92.49 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 92.92 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 52.13 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 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 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.8 万元，

支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 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 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 265.92 万元。其中：人员经费 249.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.54 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 70.13%。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 2019 年度异地业务活动开展较少及主动压减三公开支。

（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%，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.63 万元，完成预算的 42.86%，占 58.33%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 642.86%，占 41.67%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.47 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 42.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是异地业务活动开展较少且主动压减用车开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.63 万元。主要用于租车费、汽油费、路桥费等。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆，实际为 0 辆，公车一辆已公开拍卖，一辆已上交机关事务管理

局，但核销手续尚未办理。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 642.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年公务接待事项发生较多。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于开展研讨会餐费，组织文艺家团体赴太行山调研餐费，召开南太行深度合作推进会餐费，基层文艺骨干诗词创作公益培训班餐费。2019 年共接待国内来访团组 4 个，来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 28 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 28 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 28 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理水平的提高，对专项资金实施监控核查，进行绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，明确责任分工，健全运行机制。

项目基本完成，达到预期目标，取得了良好的社会效益、受众满意度高，自评分数 97 分。

1、业务活动费评分表

序号	绩效指标	自评分数
1	开展活动数量	100
2	达到预期目标	95
3	取得社会效益	95
4	群众满意度	95
总分数		95

2、创作文艺作品经费评分表

序号	绩效指标	自评分数
1	完成作品数量	100
2	作品完成质量	100
3	验收合格率	100
4	取得社会效益	100
总分数		100

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点项目基本完成，达到预期目标，取得了良好的社会效

益、受众满意度高，自评分数 97 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 18.48 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 87.23%，比年初预算数减少 2.36 万元，降低 12.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将决算将综合业务费列为项目支出，而预算将其列为基本支出中的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元，政府采购工程支出 0.47 万元，政府采购服务支出 2.93 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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）。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。