

2016 年度
淄博市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博市文学艺术界联合会（简称市文联）是在市委领导下，在省文联和市委宣传部的指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、特别是文艺工作座谈会重要讲话精神，全面落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，认真贯彻落实全市意识形态和宣传文化工作会议精神，坚持以人民为中心的工作导向，围绕中心、服务大局，按照“一个定位、三个着力”的目标要求，着力创作推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品，着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务，着力提升文艺工作者的道德素质，着力加强行业服务、行业管理、行业自律，创新文联职能、强化队伍素质、提高自身能力，推动文艺事业繁荣发展，为文化名城建设做出新贡献。

二、部门决算单位构成

淄博市文学艺术界联合会部门决算包括：淄博市文学艺术界联合会。

纳入 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个：

- 1、淄博市文学艺术界联合会

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、财政拨款收入	1	497.29	一、一般公共服务支出	30	392.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2.91
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	497.29	本年支出合计	54	395.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	10.36	年末结转和结余	56	112.41
	28			57	
合计	29	507.66	合计	58	507.66

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

单位：万元

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	合 计	497.29	497.29					
201			一般公共服务支出	404.29	404.29					
20129			群众团体事务	404.29	404.29					
2012901			行政运行	360.29	360.29					
2012902			一般行政管理事务	44.00	44.00					
207			文化体育与传媒支出	93.00	93.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	93.00	93.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	93.00	93.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	395.25	357.54	37.70			
201			一般公共服务支出	392.34	357.54	34.79			
20129			群众团体事务	392.34	357.54	34.79			
2012901			行政运行	357.54	357.54				
2012902			一般行政管理事务	34.79		34.79			
207			文化体育与传媒支出	2.91		2.91			
20799			其他文化体育与传媒支出	2.91		2.91			
2079902			宣传文化发展专项支出	2.91		2.91			

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

公开 04 表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	497.29	一、一般公共服务支出	15	392.34	392.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	2.91	2.91	
	8			22			
本年收入合计	9	497.29	本年支出合计	23	395.25	395.25	
年初财政拨款结转和结余	10	10.36	年末财政拨款结转和结余	24	112.41	112.41	
一般公共预算财政拨款	11	10.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	507.66	合计	28	507.66	507.66	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	395.25	357.54	37.70
201			一般公共服务支出	392.34	357.54	34.79
20129			群众团体事务	392.34	357.54	34.79
2012901			行政运行	357.54	357.54	
2012902			一般行政管理事务	34.79		34.79
207			文化体育与传媒支出	2.91		2.91
20799			其他文化体育与传媒支出	2.91		2.91
2079902			宣传文化发展专项支出	2.91		2.91

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。

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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.86	302	商品和服务支出	18.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	55.32	30201	办公费	10.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	124.18	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	4.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12.70	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.17	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	60.18	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	29.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.31	30231	公务用车运行维护费	1.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.34	30239	其他交通费用	0.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		339.05	公用经费合计					18.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

[illegible]

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：淄博市文学艺术界联合会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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：
万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
5.5	0	4.00	0	4.00	1.5	1.94	0	1.94	0	1.94	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

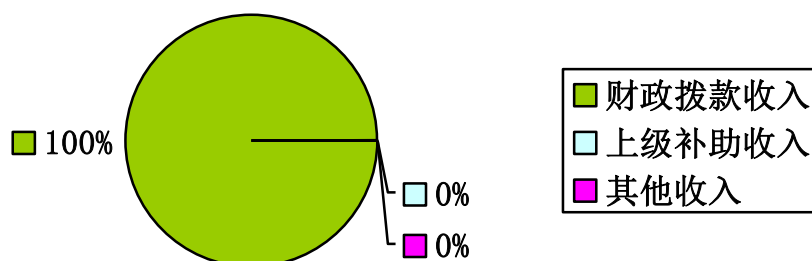
2016 年度年初结转和结余 10.36 万元，本年收入 497.29 万元，本年支出 395.25 万元，年末结转结余 112.41 万元。

2016 年度收入总计 507.66 万元，支出总计 507.66 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 82.95 万元，增长 19.5 %，主要原因是宣传文化发展项目的追加。

（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 497.29 万元，其中：财政拨款收入 497.29 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2016年本年收入结构图

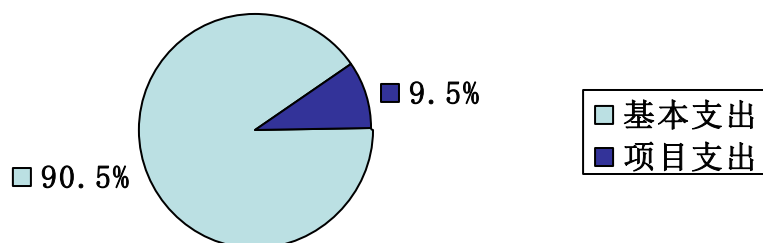


（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 395.25 万元，其中：基本支出 357.54 万元，占 90.5%；项目支出 37.70 万元，占 9.5%；无附属单

位。

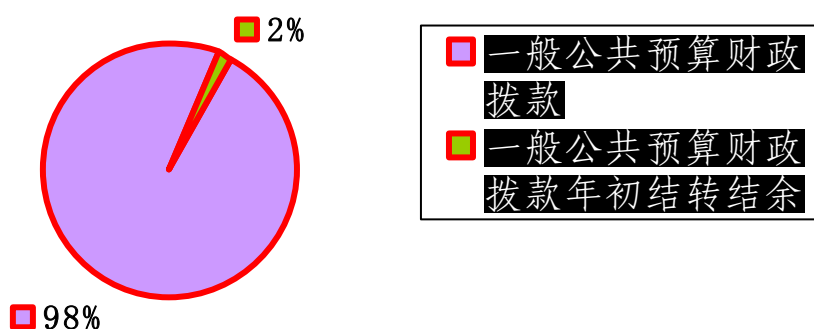
2016年本年支出结构图



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

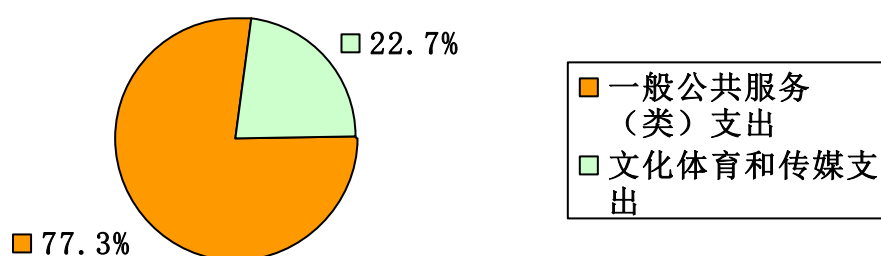
2016 年度财政拨款收入决算总计 507.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 497.29 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 10.36 万元，占 2%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

2016年度财政拨款收入结构图



2016 年度财政拨款支出决算总计 507.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 392.34 万元，占 77.3%，主要用于单位的人员工资、日常运转、保险的缴纳和离退休人员的补贴发放、医疗保险支出和日常项目的支出。文化体育和传媒支出 115.32，占 22.7%，主要用于发展全市文艺事业安排的项目支出

2016年度财政拨款支出结构图



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 395.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.09 万元，减少 4.6%，主要原因是项目拨付时间晚，结转到次年。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.33 万元，支出决算为 395.25 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整和精神

文明奖奖金追加预算拨款。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的人员工资、机关日常运转费用、保险的缴纳支出。年初预算为 285.97 万元，支出决算为 357.54 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数大于预算数主要原因是工资调整和精神文明奖奖金追加预算拨款。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映单位项目支出，年初预算为 54.36 万，支出决算为 34.79 万，完成年初预算 64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下一年。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映发展文艺项目安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 357.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 339.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市文联本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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.94 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.56 万元，主要原因是严格执行八项规定，严格按照无公函不接待原则执行，同时我单位参加公车改革。其中：公务用车购置及运行费减少 2.06 万元、公务接待费减少 1.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，严格按照无公函不接待原则执行。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年无使用财政拨款安排因公出国（境）事项。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.94 万元。主要用于汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年单位财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 2 辆，后参加公车改革上交 2 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中：国内接待费 0 万元，国(境)外接待费 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，市文联机关运行经费支出 18.5 万元，比 2015 年减少 0.83 万元，减少 4.3%，主要原因是参加公车改革，公车运行维护费的减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 5.84 万元，其中：政府采购车辆保险和汽油 1.94 万，采购办公设备 3.9 万。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：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取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。