

2017 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

淄博市文学艺术界联合会（简称市文联）是在市委的正确领导下，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、特别是在文艺工作座谈会和第十次全国文代会开幕式上的重要讲话精神，贯彻落实全市意识形态和宣传文化工作会议精神，紧紧围绕“中国梦”的时代主题，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，坚定文化自信，坚持改革创新，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，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，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，推动文艺事业繁荣发展，为文化名城建设做出新贡献。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，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2017年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

- 1、淄博市文学艺术界联合会

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	529.36	一、一般公共服务支出	30	395.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	87.56
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	529.36	本年支出合计	54	482.92
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	111.07	年末结转和结余	56	157.51
	28			57	
合计	29	640.44	合计	58	640.44

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

部门:

金额单位: 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	529.36	529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	417.36	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	417.36	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	356.93	356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	112.00	112.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	482.92	358.35	124.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	395.37	358.35	37.02	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	395.37	358.35	37.02	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00

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

部门:

金额单位: 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	529.36	一、一般公共服务支出	15	395.37	395.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	87.56	87.56	0.00
	8		.....	22			
本年收入合计	9	529.36	本年支出合计	23	482.92	482.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	111.07	年末财政拨款结转和结余	24	157.51	157.51	0.00
一般公共预算财政拨款	11	111.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合 计	14	640.44	合 计	28	640.44	640.44	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	482.92	358.35	124.58
201			一般公共服务支出	395.37	358.35	37.02
20129			群众团体事务	395.37	358.35	37.02
2012901			行政运行	358.35	358.35	0.00
2012902			一般行政管理事务	37.02	0.00	37.02
207			文化体育与传媒支出	87.56	0.00	87.56
20799			其他文化体育与传媒支出	87.56	0.00	87.56
2079902			宣传文化发展专项支出	87.56	0.00	87.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：

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	199.63	302	商品和服务支出	22.29	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	10.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.43	30211	差旅费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	20.56	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	73.98	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	9.60	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		336.06	公用经费合计				22.29	

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

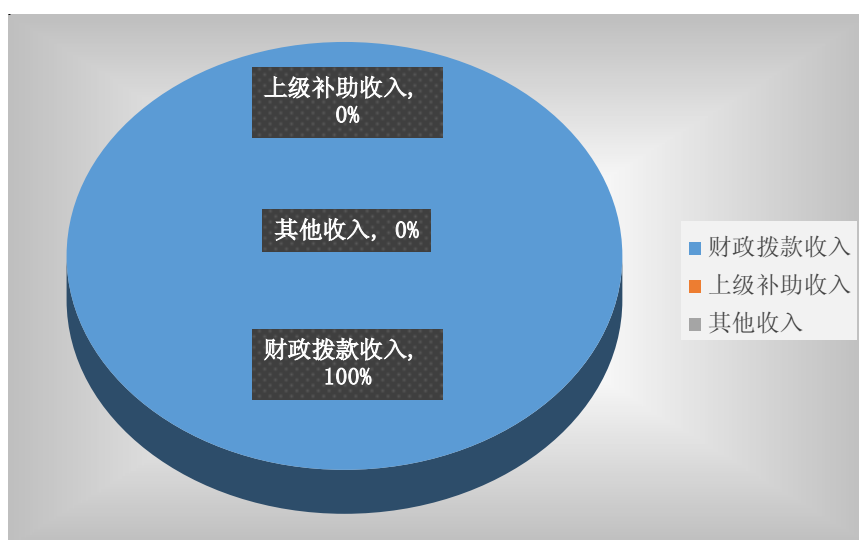
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 111.07 万元，本年收入 529.36 万元，本年支出 482.92 万元，年末结转结余 157.51 万元。

2017 年度收入总计 640.44 万元，支出总计 640.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 132.78 万元，增长 26.2%，主要原因是宣传文化发展项目的追加。

### (二) 收入决算情况

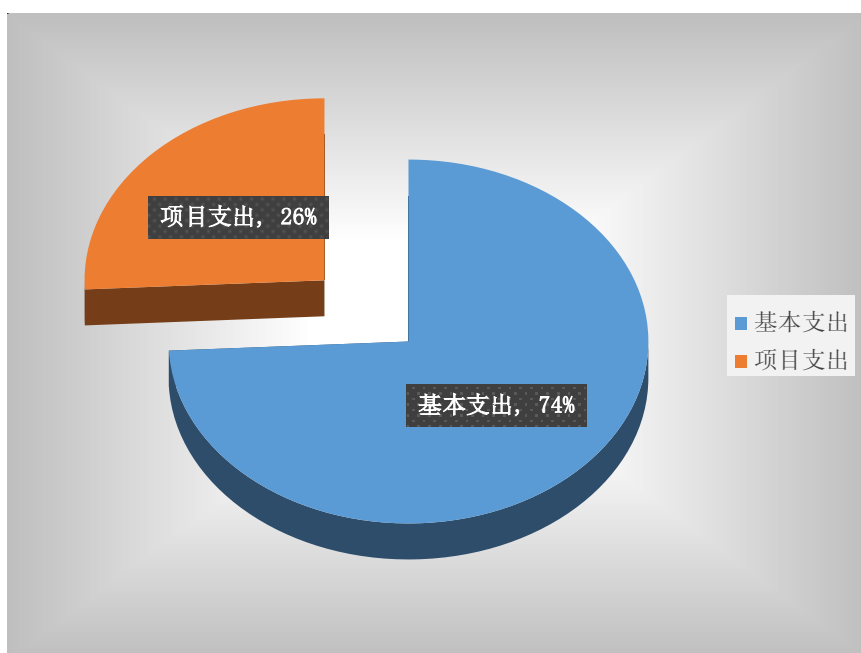
2017 年度本年收入 529.36 万元，其中：财政拨款收入 529.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。





### （三）支出决算情况

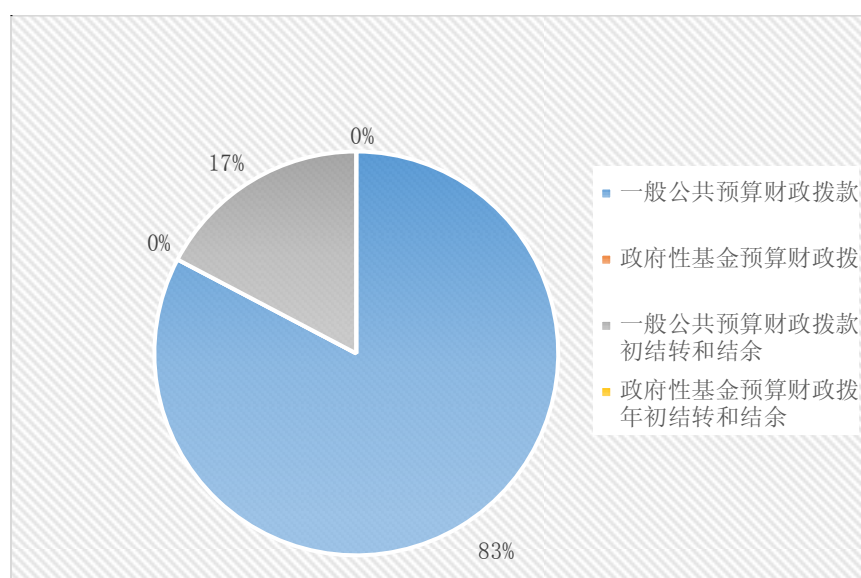
2017年度本年支出 482.92 万元，其中：基本支出 358.35 万元，占 74.2%；项目支出 124.58 万元，占 25.8%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

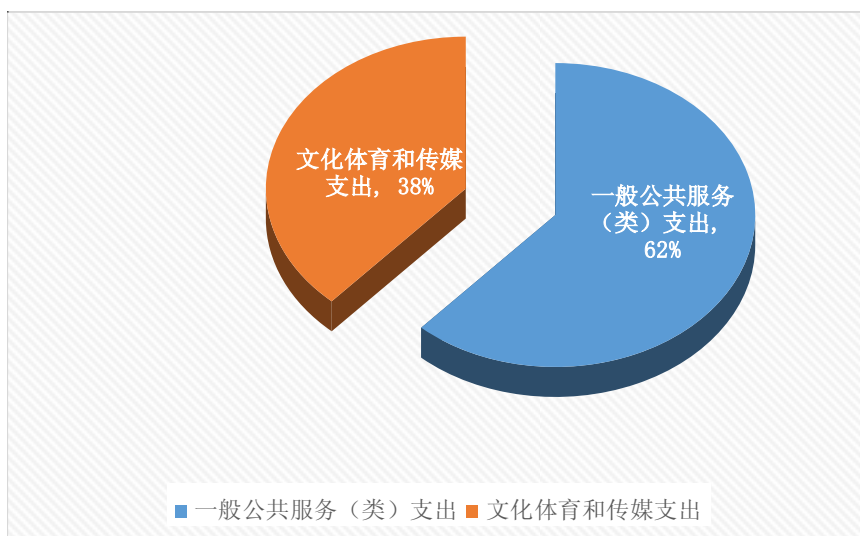
2017年财政拨款收入总计 640.44 万元，财政拨款支出总计 640.44 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.78 万元，增长 26.2%，主要原因是宣传文化发展项目的追加。

2017 年度财政拨款收入决算总计 640.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 529.36 万元，占 82.7%；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 111.07 万元，占 17.3%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。



2017 年度财政拨款支出决算总计 640.44 万元，其中：一般公共服务（类）支出 395.37 万元，占 61.7%，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 245.07 万，占 38.3%，主要用于发展全市文艺事业安排

的项目支出。



#### （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

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为482.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.67万元，增长22.2%，主要原因是宣传文化发展项目的追加。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.41万元，支出决算为482.92万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数主要原因是追加宣传文化发展项目、工资调整和下拨精神文明奖奖励金。其中：

##### （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 290.98 万元，支出决算为 358.35 万元，完成年初预算的 123.2%。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 60.43 万，支出决算为 37.02 万，完成年初预算 61.3%，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 87.56 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 358.35 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 336.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、奖励金、采暖补贴等。

公用经费 22.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、交通费、其他商品支出等。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(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

市文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.5万元，主要原因是今年没有相关单位来访，未支出公务接待费用。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加与年初预算基本持平0万元、公务接待费减少1.5万元。公务接待费减少的主要原因是今年没有相关单位来访，未支出公务接待费用。

2017年“三公”经费决算比2016年决算数减少1.94万元，主要原因是我单位参加公车改革后，无这项费用支出。其中：因公出国（境）费增加与2016年决算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.94万元、公务接待费与2016年决算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位参加公车改革后，无这项费用支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2017年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万

元,2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3) 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)费用。2017年公务接待全部为国内公务接待,共计接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,外事接待0批次,0人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度,市文联机关运行经费支出22.29万元,比2016年增加3.79万元,增长20.5%,主要原因是公用经费标准提高。

### (二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,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)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

2017年未安排开展预算绩效管理的项目。

## 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预算财政拨款。

**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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。