

**2018 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 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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（以下简称市文联）成立于1978年11月，是中共淄博市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业和文化产业、建设社会主义先进文化的重要力量，是山东省文联的团体会员。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定；

2. 领导全市文艺家协会的工作，对各区县文联、各企业文联等团体会员进行联络、协调、服务和指导；

3. 组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；协同有关部门组织各种文艺评奖等活动；积极引导、教育、鼓励全市艺术家、作家及文艺工作者，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，深入生活，努力学习，通过开展创作和多种文艺活动，讴歌改革开放和现代化建设，促进社会主义精神文明建设；

4. 反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家、作家和各文艺团体知识产权等正当权益工作；

5. 协同有关部门组织文学艺术界同国内外、省内外艺术家、作家及艺术团体开展文化交流活动；

6. 负责文联的组织宣传工作；

7. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

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 2018 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

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市文学艺术界联合会

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	453.62	一、一般公共服务支出	30	445.19
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	137.95
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	453.62	本年支出合计	54	583.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	144.44	年末结转和结余	56	14.92
	28			57	
合计	29	598.06	合计	58	598.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市文学艺术界联合会

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	453. 62	453. 62					
201			一般公共服务支出	417. 62	417. 62					
20129			群众团体事务	417. 62	417. 62					
2012901			行政运行	377. 19	377. 19					
2012902			一般行政管理事务	40. 43	40. 43					
207			文化体育与传媒支出	36. 00	36. 00					
20799			其他文化体育与传媒支出	36. 00	36. 00					
2079902			宣传文化发展专项支出	36. 00	36. 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：淄博市文学艺术界联合会

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	583.15	374.91	208.24			
201			一般公共服务支出	445.19	374.91	70.28			
20129			群众团体事务	445.19	374.91	70.28			
2012901			行政运行	374.91	374.91				
2012902			一般行政管理事务	70.28		70.28			
207			文化体育与传媒支出	137.95		137.95			
20799			其他文化体育与传媒支出	137.95		137.95			
2079902			宣传文化发展专项支出	137.95		137.95			

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：淄博市文学艺术界联合会

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	453.62	一、一般公共服务支出	15	445.19	445.19	
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	137.95	137.95	
	8			22			
本年收入合计	9	453.62	本年支出合计	23	583.15	583.15	
年初财政拨款结转和结余	10	144.44	年末财政拨款结转和结余	24	14.92	14.92	
一般公共预算财政拨款	11	144.44		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	598.06	合计	28	598.06	598.06	

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。

本表金额转化为万元时，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：淄博市文学艺术界联合会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	583. 15	374. 91	208. 24
201			一般公共服务支出	445. 19	374. 91	70. 28
20129			群众团体事务	445. 19	374. 91	70. 28
2012901			行政运行	374. 91	374. 91	
2012902			一般行政管理事务	70. 28		70. 28
207			文化体育与传媒支出	137. 95		137. 95
20799			其他文化体育与传媒支出	137. 95		137. 95
2079902			宣传文化发展专项支出	137. 95		137. 95

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：淄博市文学艺术界联合会

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	236.85	302	商品和服务支出	27.26	310	其他资本性支出	3.96
30101	基本工资	69.48	30201	办公费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.40	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	3.96
30103	奖金	12.89	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	5.07	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	45.44	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	住房公积金	16.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	106.84	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	27.75	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	3.41	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	0.26	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	

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
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	73.41	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30313	购房补贴		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30314	采暖补贴		30228	工会经费	3.65	30707	国外债务付息	
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.91	39906	赠与	
		0.24	302340	税金及附加费用		30402	事业单位补贴	
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		343.69	公用经费合计					31.22

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

部门：淄博市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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：淄博市文学艺术界联合会

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	0	0	0	1.5	0.26	0	0	0	0	0.26

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

2018 年度部门决算情况说明

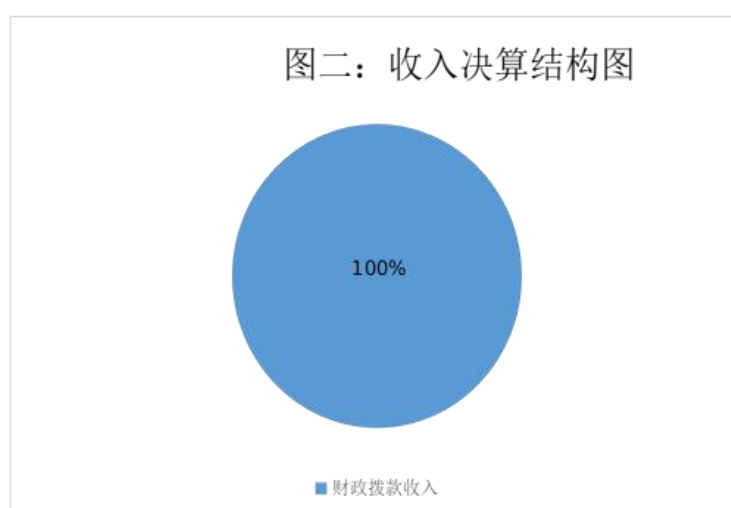
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 598.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 42.38 万元，下降 6.6%，主要原因是加快支付进度，结余结转资金减少。



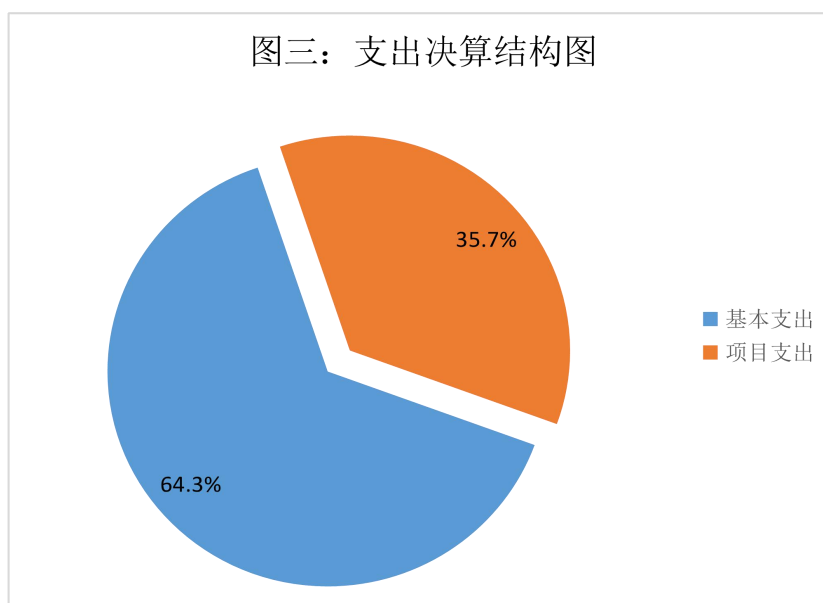
二、收入决算情况说明

本年收入合计 453.62 万元，其中：财政拨款收入 453.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 583.15 万元，其中：基本支出 374.91 万元，占 64.3%；项目支出 208.24 万元，占 35.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

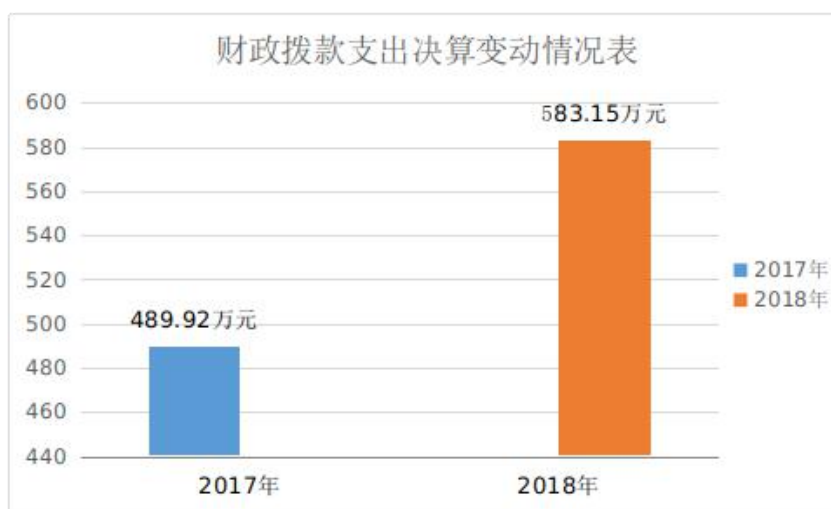
2018 年度财政拨款收、支总计 598.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.38 万元，下降 6.6%，主要原因是加快支付进度，结余结转资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

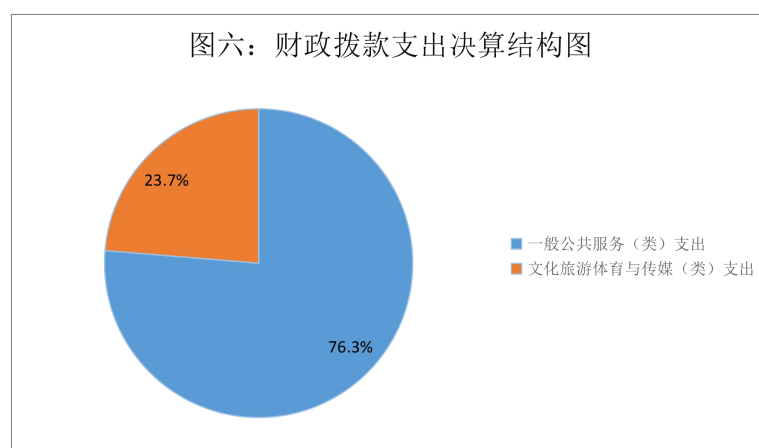
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 583.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.23 万元，增长 20.6 %，主要原因是加快了资金支付进度。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 583.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 445.19 万元，占 76.3%；文化体育与传媒支出 137.95 万元，占 23.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.71 万元，支出决算为 583.15 万元，完成年初预算的 166.28%。决算数大于预算数主要原因是追加宣传文化发展项目、追加人员工资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 310.28 万元，支出决算为 374.91 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数主要原因是新进人员经费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 40.43 万，支出决算为 70.28 万，完成年初预算 173.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目支出支出进度大大加快。

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 137.95 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说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 374.91 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 343.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费和办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市文联，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 17.3%，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 0.26 万元，完成年初预算的 17.3%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.24 万元，主要原因是单位来访较少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加与 2018 年初基本持平、公务接待费减少 1.24 万元。公务接待费减少的主要原因是今年来访单位较少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 2018 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。2018 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、公务接待费决算数为 0.26 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.3%, 其中: 国内接待费 0.26 万元, 共计接待 1 批次、30 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度, 市文联机关运行经费支出 31.22 万元, 比 2017 年增加 8.93 万元, 增长 40.1%, 主要原因是车补调整到交通费科目列支。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 3.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.96 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, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 部门(单位)共有车辆 0 辆, 其中, 符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“《齐风》杂志编印费”等 8 个项目开展了绩效自评价，评价金额 40.43 万元。从评价情况看，2018 年安排的八个项目全部达到预期指标。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

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。

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。

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）群团事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）群团（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十八、文化体育传媒支出（类）其他文化体育传媒支出（款）宣传文化发展支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。