

2019 年度
济源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 济源市文联概况

- 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 济源市文联概况

一、部门职责

市文联是主管全市各文艺家协会的群团组织，现有在编人员 9 人，离退休人员 5 人，内设科室 1 个和归口管理预算单位 1 个。

市文联是济源市各文艺家协会的联合组织，是市委领导下的全市性人民团体，是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带，市文联的工作宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，团结、动员艺术家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬社会主义核心价值观体系，推动我市社会主义文化大发展大繁荣，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

二、机构设置

市文联内设办公室 1 个职能科室和 9 个下属文艺家协会。

从决算单位构成看，济源市文联部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是济源市文联本级。

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：济源市文学艺术界联合会

2019 年度

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	180.34	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.32	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	149.58
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.32
	22			49	
本年收入合计	23	181.66	本年支出合计	50	181.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	181.66	总计	54	181.66

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

部门：济源市文学艺术界联合会

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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		181.66	180.34					1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	149.58	149.58					
20701	文化和旅游	149.58	149.58					
2070101	行政运行	131.58	131.58					
2070199	其他文化支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10					
20805	行政事业单位离退休	23.10	23.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					
229	其他支出	1.32						1.32
22999	其他支出	1.32						1.32
2299901	其他支出	1.32						1.32

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
金额单位：万元

部门：济源市文学艺术界联合会

2019 年度

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		181.66	163.66	18.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	149.58	131.58	18.00			
20701	文化和旅游	149.58	131.58	18.00			
2070101	行政运行	131.58	131.58				
2070199	其他文化支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10				
20805	行政事业单位离退休	23.10	23.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				
229	其他支出	1.32	1.32				
22999	其他支出	1.32	1.32				
2299901	其他支出	1.32	1.32				

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
金额单位：万元

部门：济源市文学艺术界联合会

2019 年度

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	180.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	149.58	149.58	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.10	23.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.66	7.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	180.34	本年支出合计	49	180.34	180.34	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	180.34	总计	54	180.34	180.34	

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：济源市文学艺术界联合会

2019年度

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		180.34	162.34	18.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	149.58	131.58	18.00	
20701	文化和旅游	149.58	131.58	18.00	
2070101	行政运行	131.58	131.58		
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00	
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10		
20805	行政事业单位离退休	23.10	23.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40		
221	住房保障支出	7.66	7.66		
22102	住房改革支出	7.66	7.66		
2210201	住房公积金	7.66	7.66		

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：济源市文学艺术界联合会

2019 年度

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	131.71	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.70	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	13.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	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	7.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		140.81	公用经费合计				21.53	

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

部门：济源市文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

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
3.10		2.50		2.50	0.60	3.10		2.50		2.50	0.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：河南省济源市文学艺术界联合会

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 181.66 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 9.53 万元，增长 5.54%。主要原因是《济源文学》出版印刷费专项增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 181.66 万元，其中：财政拨款收入 180.34 万元，占 99.27%；其他收入 1.32 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 181.66 万元，其中：基本支出 163.66 万元，占 90.09%；项目支出 18.00 万元，占 9.91%。

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 180.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.39 万元，增长 6.12%。主要原因是《济源文学》出版印刷费专项增加。

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 180.34 万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.39 万元，增长 6.12%。主要原因是《济源文学》出版印刷专项活动经费增加。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 180.34 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 149.58 万元，占 82.94%；社

会保障和就业支出 23.10 万元，占 12.81%；住房保障支出 7.66 万元，占 4.25%；

（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 172.40 万元，支出决算为 180.34 万元，完成年初预算的 104.61%。其中：

1、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 123.20 万元，支出决算为 131.58 万元，完成年初预算的 106.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资上调。

2、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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、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 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、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 13.40 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、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 8.10 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳住房公积金的在职人员减少。

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 162.34 万元。其中：人员经费140.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费21.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%，占 85.56%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%，占 14.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.60 万元，主要用于省文联、中国国家画院专家、学者来济视察工作期间的公务用餐等费用。2019 年度共接待国内来访团组 9 个、来访人员 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，济源市文联对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及预算资金 18.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果

济源市文联根据 2019 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现上半年基本不支付、下半年集中支付的状况，减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。