

攸县文学艺术界联合会

2019年度部门决算

目 录

第一部分攸县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、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 敖县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

敖县文学艺术联合会是由全县文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。县文联由市委领导，县委宣传部代管。其机关的主要职责是：

（一）坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。

（二）抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

（三）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

（四）维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

（五）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

敖县文学艺术联合会内设 3 个机构：

（1）办公室

承担文联机关文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担机关信息、安全、保密、信访、督查、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作；负责信访对象的接待、调查处置等工作。

（2）协会协调办

承担对全县各专业文艺协会、乡镇文联的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见；为全县广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺工作者知识产权等正当权益。

（3）《攸州印象》编辑部

围绕县委、县政府工作主题，积极繁荣全县社会主义文艺事业，满足读者的精神文化需求，办好《攸州印象》，在宣传攸县、推介攸县、展示攸县、提升攸县方面发挥独特作用。

（二）决算单位构成

攸县文学艺术联合会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县文学艺术联合会本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县文学艺术界联合会

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	96.85	一、一般公共服务支出	17	94.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.40
二、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	19	2.00
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	96.85	本年支出合计	25	96.85
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	96.85	总计	32	96.85

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

部门收入决算表

02表

部门：攸县文学艺术界联合会

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	96.85	96.85					
2012901	行政运行	64.33	64.33					
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					
2070109	群众文化	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

03表

部门: 攸县文学艺术界联合会

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	96.85	57.14	39.71			
2012901	行政运行	64.33	55.02	9.31			
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12				
2070109	群众文化	0.40		0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县文学艺术界联合会

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	96.85	一、一般公共服务支出	15	94.45	94.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.40	0.4	
	3		八、社会保障和就业支出	17	2.00	2	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	96.85	本年支出合计	23	96.85	96.85	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	96.85	合计	28	96.85	96.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		96.85	57.14	39.71
2012901	行政运行	64.33	55.02	9.31
2012999	其他群众团体事务支出	30	0.00	30
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0
2070109	群众文化	0.4	0.00	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2.00	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开06表
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.59	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.25	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费	1.38	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	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.59	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	8.78	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	0.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	1.39	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	1.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.1	30239	其他交通费用	1.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		39.93	公用经费合计					17.21

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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:												金额单位: 万元
												预算数
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务	合计	公务用车购置及运行费				公务
		小计	公务用车	公务用车		接待费		小计	公务用车	公务用车		接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	0	0	0	0	3	1.39	0	0	0	0	1.39	

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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：攸县文学艺术界联合会

公开08表

单位：万元

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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年度收入总计96.85万元，与2018年相比，减少20.59万元，减少17.53%，主要原因是：商品服务支出减少。

2019年度支出总计96.85万元，与2018年相比，减少20.59万元，减少17.53%，主要原因是：商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计96.85万元，其中：财政拨款收入 66万元，占68.14%；其他收入30.85 万元，占总收入的31.86%无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.85 万元，其中：基本支出 57.14 万元，占 59%，项目支出 39.71 万元，占 41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 96.85万元，与2018年相比，减少20.59万元，主要原因是：商品服务支出减少。

2019 年度财政拨款支出总计 96.85 万元，与 2018 年相比，减少 20.59 万元，主要原因是：一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出96.85万元，占本年支出的100%，与2018年

相比，减少20.59万元，主要原因是：商品服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出96.85万元，占总支出的100%，比上年减少20.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出94.85万元，占97.94%；社会保障和就业支出2万元，占2.06%；医疗卫生0万元；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；国土海洋气象等支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为180万元，支出决算数为96.85万元，完成年初预算的53.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.56万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的51.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为50.76万元，支出决算为30万元，完成年初预算的59.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

3. 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0.22万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的54.05%。

5. 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3.72万元，支出决算为2万元，完成年初预算的53.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出决算数为57.14万元，其中：人员经费39.93万元，占基本支出的69.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.21万元，占基本支出的30.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和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“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，支出决算为1.39万元，完成预算的46.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。本年无安排。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.39万元（公务接待8批次，120人），完成预算在46.33%，比上年减少0.13万元，减少22%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。完成预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（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0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算1.39万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待国内来访团组8批次，来宾120余人次（不包括陪同人员），主要是严格按中央八项规定接待，接待人次数减少。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是“三公”经费下降 22 %；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100 %；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 17.21 万元，比年初预算数减少 16.66 万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支培训费 0.25 万元，用于开展工作业务培训，人数 62 人，主要用于其他培训支出。

（三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，公车改革后，本单位已无公车；本单位资产总额 43.31 万元，其中流动资产 39.03 万元，固定资产 4.28 万元。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）。办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分 附件

攸县文学艺术界联合会

2019年财政整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

攸县文艺学术界联合会内设3个机构：

（1）办公室

承担文联机关文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担机关信息、安全、保密、信访、督查、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作；负责信访对象的接待、调查处置等工作。

（2）协会协调办

承担对全县各专业文艺协会、乡镇文联的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见；为全县广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺工作者知识产权等正当权益。

（3）《攸州印象》编辑部

围绕县委、县政府工作主题，积极繁荣全县社会主义文艺事业，满足读者的精神文化需求，办好《攸州印象》，在宣传攸县、推介攸县、展示攸县、提升攸县方面发挥独特作用。

（二）机构职能

（1）指导、联络、协调、服务全县文艺专业协会和文艺工作者，繁荣和发展全县文艺创作事业；

1、围绕县委、政府工作重点，指导各文艺家协会开展系列文艺采风；

2、精心打造文艺者队伍，指导各协会在重要时间节点时开展各类文艺惠民活动；

3、讴歌时代主旋律，组织好省、市、县各类赛事，创作、发现、挖掘好作品；

4、发展壮大文艺创作队伍，引导推动多领域文艺家协会建立和发展。

（2）按期出版发行《攸州印象》。每月发行一期。

（3）定期推出《印象攸州》微信公众号，每周推出一期

二、人员概括

县文联属参公单位，目前专职人员有2人，临聘人员3人，退休1人。

三、部门财政资金收支情况

（一）收入决算96.85万元。其中一般公共预算拨款66万元。

（二）支出决算：2019年全年支出96.85万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预算报表，主动公开。

（二）执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018年

继续贯彻落实中央八项规定、省、市、县各级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

（四）整体绩效：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，继续完善内部控制制度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

（二）存在问题：预算编制不够细化。

（三）改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。

2019 年度项目支出自评报告

2019 年项目资金支出初预算安排 30 万元，实际支出 39.71 万元，主要用于攸州印象印刷排版专项。本年度，《攸州印象》每月一期，确保了全县攸州印象每月一期正常出版；每周一期《印象攸州》微信公众号。