

山西省临汾市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

4、开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市文联是中共临汾市委领导，市委宣传部代管的参照公务员管理人民团体，属财政全额拨款。单位下设办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。

第二部分 2018 年度部门决算报表(见附表一)

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收支总计 330.88 万元。与 2017 年相比，收支增加 8.2 万元，增加率 2.5%。主要原因是 2018 年下达旅发大会文旅活动经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 330.88 万元，其中：财政拨款收入 330.38 万元，占比 99.9%。其他收入 0.5 万元，占比 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 326.43 万元，其中：基本支出 144.27 万元，占比 44%；项目支出 182.16 万元，占比 56%。

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 330.88 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 8.2 万元，增加 2.5%。主要原因是 2018 年下达旅发大会文旅活动经费。

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

2018 年度财政拨款支出 325.93 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3.25 万元，增加 1%。主要原因是 2018 年举办大型旅发大会文旅活动。其中，人员经费 127.40 万元，占比 39%，日常公用经费 16.88 万元，占比 5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 193.22 万元，完成预算的 119%，用于单位基本支出和项目支出。较 2017 年决算减少 49.32 万元，下降 20%，主要原因 2018 年一般公共服务支出项目减少。

社会保障和就业支出 19.41 万元，完成预算的 71%，用于基本支出。较 2017 年决算减少 47.27 万元，下降 71%，主要原因 2018 年度退休人员工资由养老保险机构发放，不再从本单位发放。

城区社区支出 104.95 万元，用于 2018 年度旅发大会文旅活动经费。2017 年度不存在此项支出。

住房保障支出 8.35 万元，完成预算的 93%，用于基本支出。较 2017 年决算减少 0.1 万元，下降 1.2%，主要原因 2018 年新增退休人员一人，住房公积金缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算的 21.5%，比上年减少 0.27 万元，下降 16%，原因是：2018 年度公车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算 1.4 万元，占比 100%，比上年减少 0.27 万元，下降 16%。下降原因是本年度公车运行维护费减少。本年度没发生公车购置费用。

本单位本年度不涉及因公出国（境）费及公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 16.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 3.3 万元，增长 24.31%。主要原因是：2018 年度在职人员车改补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 8.9 万元，其中：政府采购货物支

出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.9 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆。其中, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于本单位办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆; 单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

2018 年度, 我单位实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。项目名称为《平阳文艺》编辑出版费, 开展了项目绩效监控, 项目绩效评价评分结果为良好。

(五) 其他需要说明的事项

无

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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; 公务用车购置费反映公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市文学艺术界联合会

2019年9月19日

2018年收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

公开01表
金额单位：元

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	3,303,775.77	一、一般公共服务支出	35	1,937,190.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,049,494.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	5,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	194,108.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,049,494.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	83,536.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,308,775.77	本年支出合计	58	3,264,329.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	44,446.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	44,446.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	3,308,775.77	总计	68	3,308,775.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,308,775.77	3,303,775.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
201	一般公共服务支出		1,981,636.65	1,976,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20129	群众团体事务		1,976,636.65	1,976,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,165,046.65	1,165,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		811,590.00	811,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2013302	一般行政管理事务		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出		194,108.20	194,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		194,108.20	194,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139,228.20	139,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83,536.92	83,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83,536.92	83,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83,536.92	83,536.92	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,264,329.77	1,442,691.77	1,821,638.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,937,190.65	1,165,046.65	772,144.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,932,190.65	1,165,046.65	767,144.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,165,046.65	1,165,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		767,144.00	0.00	767,144.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		194,108.20	194,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		194,108.20	194,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139,228.20	139,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83,536.92	83,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83,536.92	83,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83,536.92	83,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	2,254,281.77	一、一般公共服务支出	31	1,932,190.65	1,932,190.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,049,494.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	194,108.20	194,108.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,049,494.00	0.00	1,049,494.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83,536.92	83,536.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,303,775.77	本年支出合计	54	3,259,329.77	2,209,835.77	1,049,494.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	44,446.00	44,446.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	44,446.00	44,446.00	0.00
	29			59			
总计	30	3,303,775.77	总计	60	3,303,775.77	2,254,281.77	1,049,494.00

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（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

项			目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏	次		1	2	3
			合计			2,209,835.77	1,442,691.77	767,144.00
201			一般公共服务支出			1,932,190.65	1,165,046.65	767,144.00
20129			群众团体事务			1,932,190.65	1,165,046.65	767,144.00
2012901			行政运行			1,165,046.65	1,165,046.65	0.00
2012902			一般行政管理事务			767,144.00	0.00	767,144.00
208			社会保障和就业支出			194,108.20	194,108.20	0.00
20805			行政事业单位离退休			194,108.20	194,108.20	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休			54,880.00	54,880.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			139,228.20	139,228.20	0.00
221			住房保障支出			83,536.92	83,536.92	0.00
22102			住房改革支出			83,536.92	83,536.92	0.00
2210201			住房公积金			83,536.92	83,536.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾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维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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。

2018年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：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00
21206			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	0.00	1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,049,494.00	1,049,494.00	0.00	1,049,494.00	0.00

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	90,000.00	88,850.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	90,000.00	88,850.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	168,750.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。