

安康市文联 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会（学会）和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统工作会议；指导市各文艺家协会（学会）召开会员代表大会。加强文艺评论工作，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀文艺人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

办公室、《汉江文艺》编辑部两个科室。

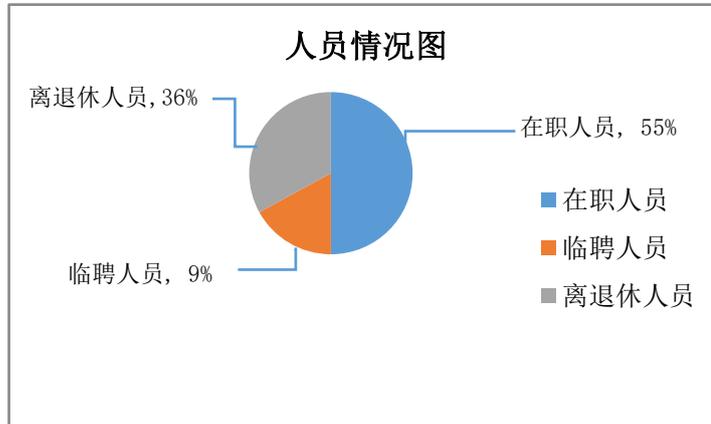
二、部门决算单位构成

安康市文联本年度决算只包含本单位决算数据。无下属单位（市直各文艺家协会仅是文联会员单位，没有隶属关系）。

序号	单位名称
1	安康市文学艺术界联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门核定行政编制 6 人，工勤编制 1 人；现实有在职人员 6 人，临聘人员 1 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	126.51	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	142.41
8、其他收入	15.60	8、社会保障和就业支出	6.20
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	142.11	本年支出合计	148.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.69	年末结转和结余	9.19
收入总计	157.80	支出总计	157.80

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

公开 02 表

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		142.11	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
207	文化旅游体育与传媒支出	133.83	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
20701	文化和旅游	133.83	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
2070101	行政运行	76.34	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.29	8.29	0.00	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	8.29	8.29	0.00	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。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

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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						
合计		148.61	148.22	0.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.41	142.02	0.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.41	142.02	0.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	66.10	65.71	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总） 2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	126.51	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	116.57	116.57	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	126.51	本年支出合计	122.77	122.77	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.92	年末财政拨款结转和结余	4.66	4.66	0.00
1、一般公共预 算财政拨款	0.92				
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00				
总计	127.43	总计	127.43	127.43	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		122.77	122.38	84.74	37.64	0.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	116.56	116.17	78.54	37.64	0.39	
20701	文化和旅游	116.56	116.17	78.54	37.64	0.39	
2070101	行政运行	58.58	58.58	26.41	32.17	0.00	
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	52.98	52.59	52.13	0.47	0.39	
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		122.38	84.74	37.64	
301	工资福利支出	0.00	83.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	28.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.52	0.00	
30103	奖金	0.00	16.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	37.64	
30201	办公费	0.00	0.00	2.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.82	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.73	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.41	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.59	
30216	培训费	0.00	0.00	0.48	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.16	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.71	
30227	委托业务费	0.00	0.00	19.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.78	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.29	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.31	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.16	0.00	
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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
决算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
上年决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.39	0.17
增减额	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-2.39	+0.31
增减率	-66%	0.00	-66%	0.00	0.00	0.00	-100%	+35%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：安康市文学艺术界联合会（汇总）

2019 年

金额单位：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	
合计							

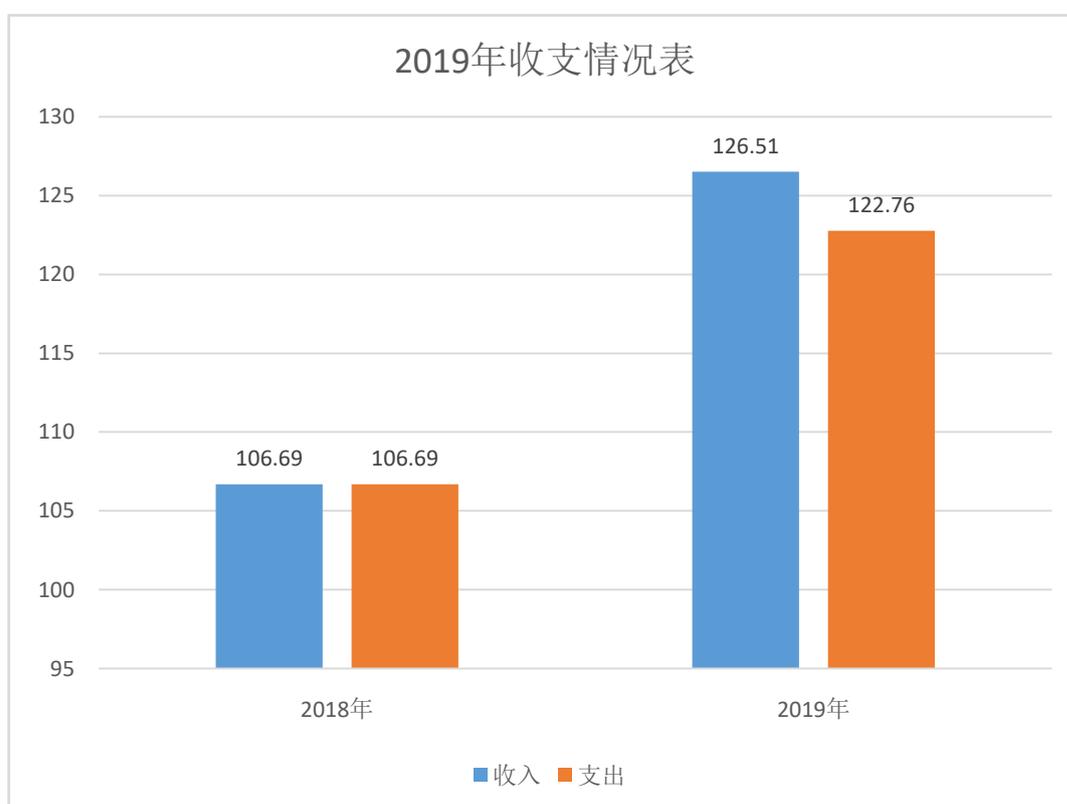
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 19.82 万元，增长的主要原因：2019 年增加招录公务员一人。

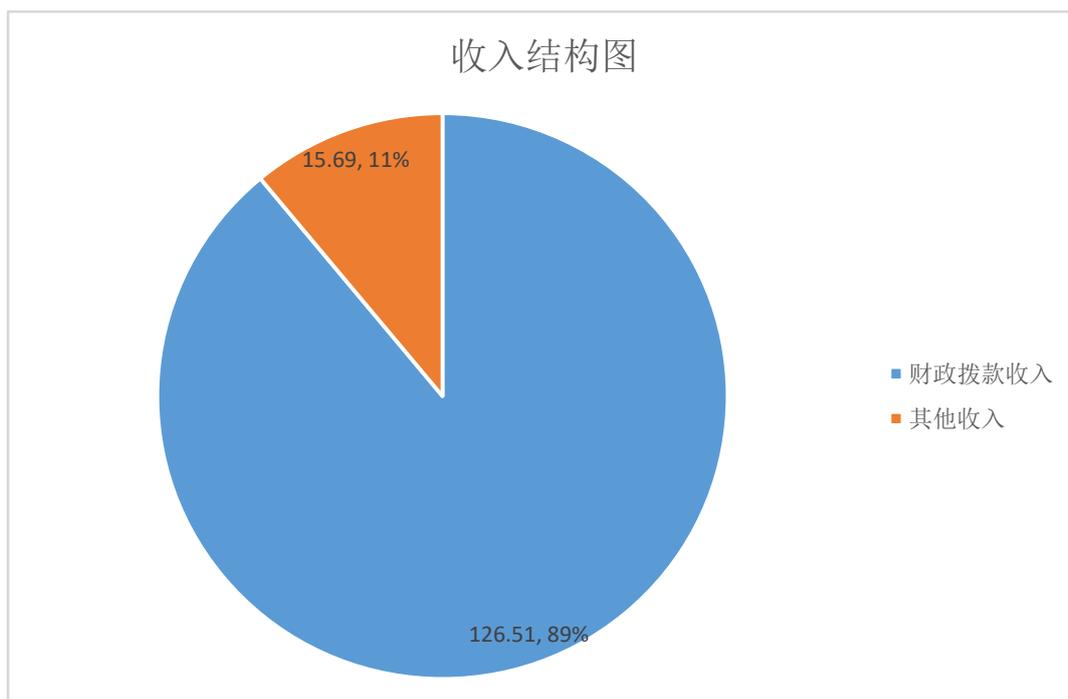
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 16.07 万元，增长的主要原因：2019 年增加招录公务员一人。



二、收入决算情况说明

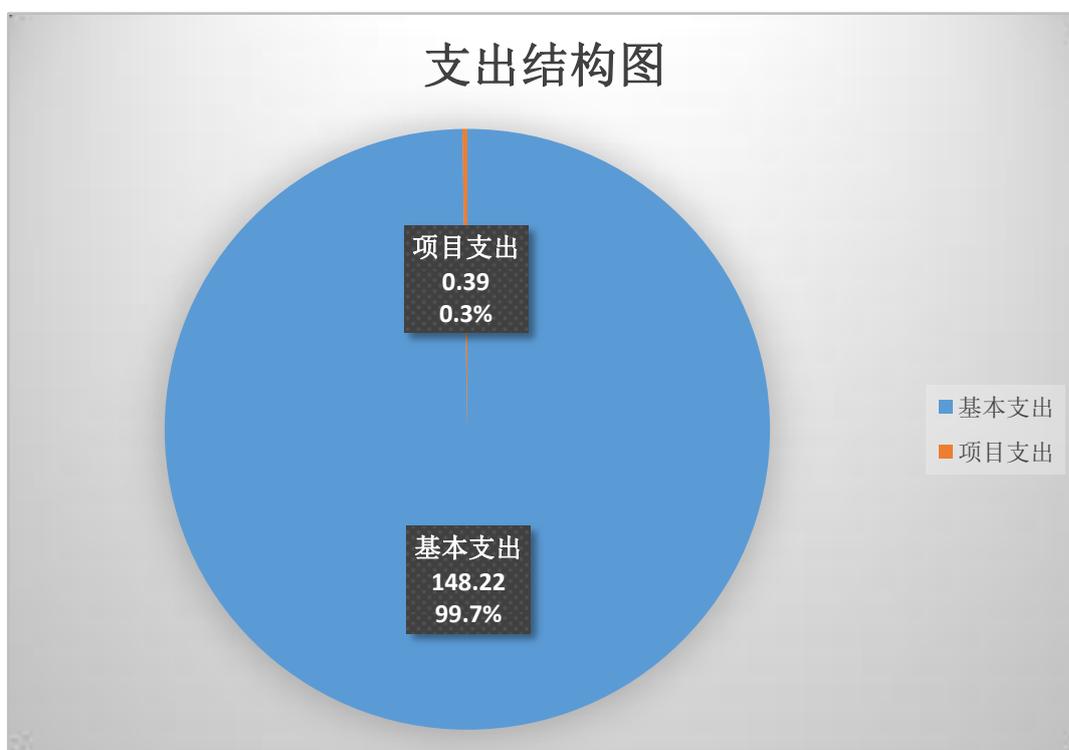
2019 年收入合计 142.11 万元，其中：财政拨款收入 126.51 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入

15.60 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

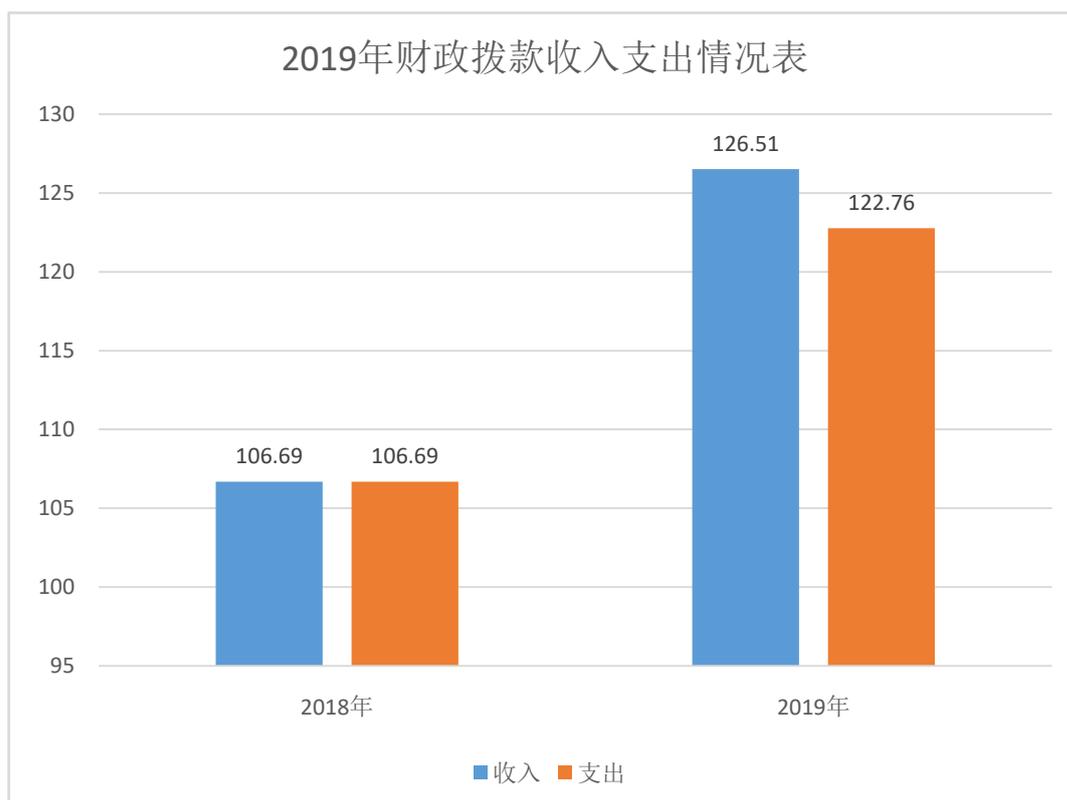
2019 年支出合计 148.61 万元，其中：基本支出 148.22 万元，占 99.7%；项目支出 0.39 万元，占 0.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长19.82万元，增长的主要原因：2019年增加招录公务员一人。

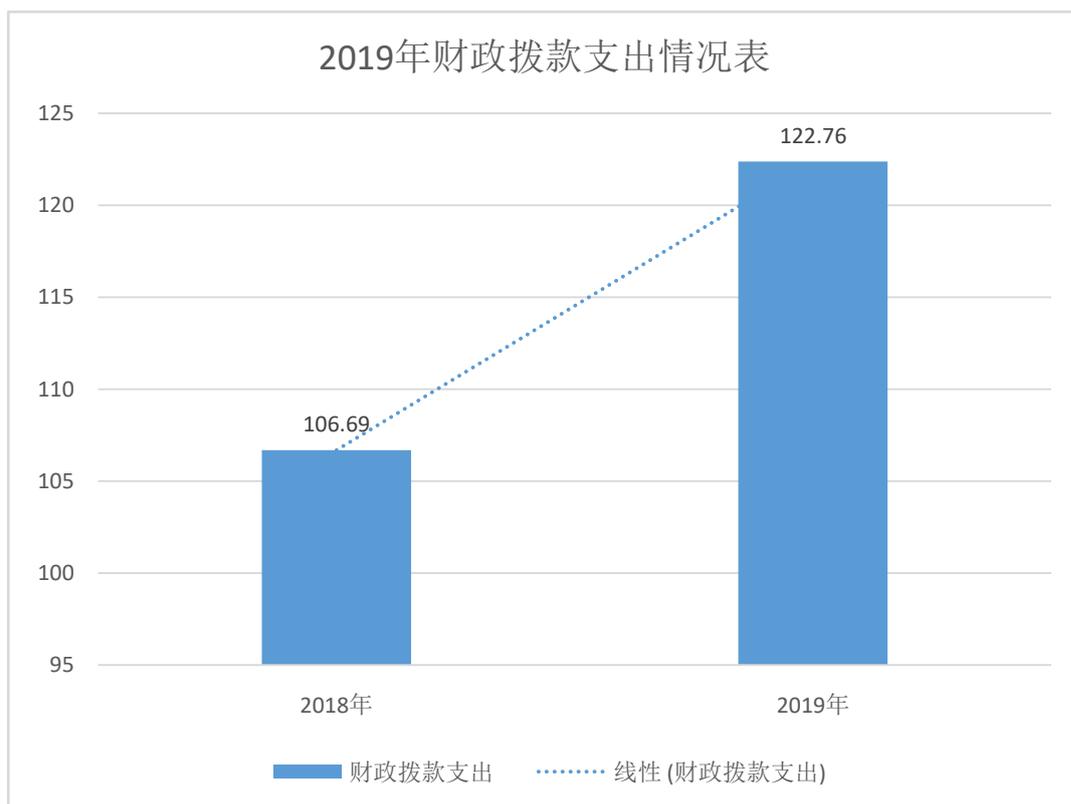
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长16.07万元，增长的主要原因：2019年增加招录公务员一人。



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说明。

2019年财政拨款支出122.76万元，占本年支出合计的82.61%。与上年相比，财政拨款支出增加16.07万元，增长15.06%，增长的主要原因：2019年增加招录公务员一人。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 106.54 万元，支出决算为 122.77 万元，完成年初预算的 115%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 106.54 万元，支出决算为 122.77 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算新增两个类款项“文化活动”和“文化和旅游交流与合作”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.38 万元，包括：人员经费支出 84.74 万元和公用经费支出 37.64 万元。

人员经费 84.74 万元，主要包括基本工资 83.43 万元，对个人和家庭的补助 1.31 万元。

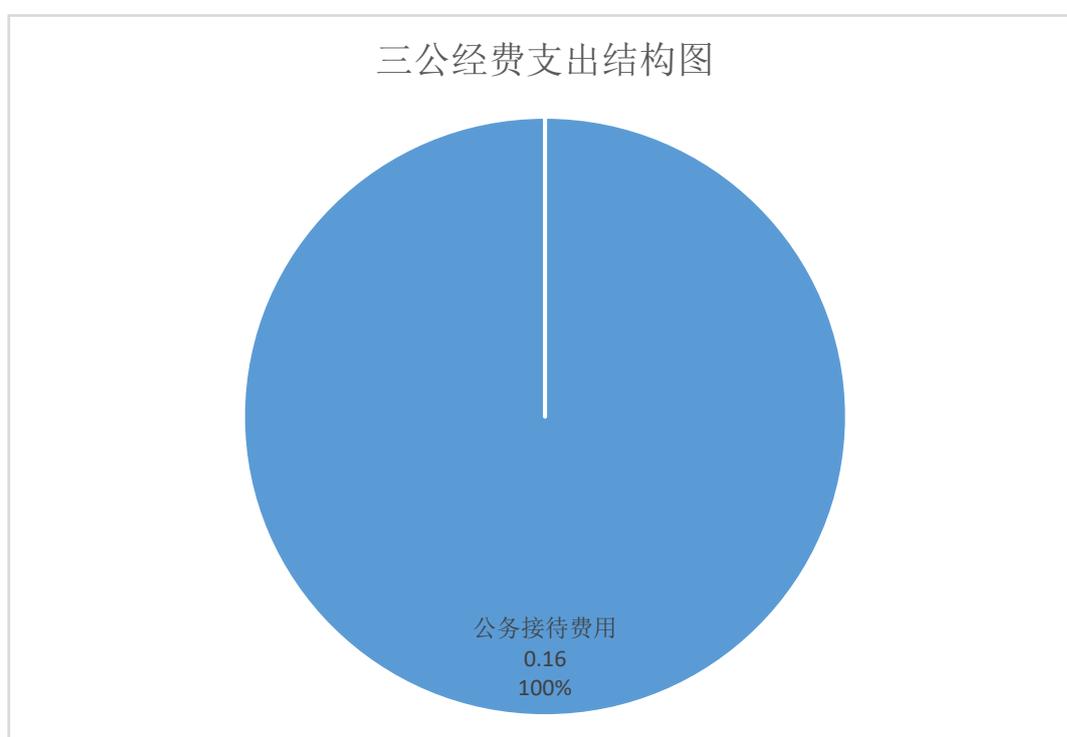
公用经费 37.64 万元，主要包括办公费 37.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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为0.19万元，支出决算为0.16万元，完成预算的84%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是本年接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，16人次，预算为0.19万元，支出决算为0.16万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是本年接待费减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是按照预算支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.003%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施购置办公用报警系统一套。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文艺活动专项				
主管部门				实施单位	安康市文联	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		0.39	0.39	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		0.39	0.39	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目资金使用符合业务发展要求。			按要求通过政府采购购置一套办公报警系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标		1	100%	
		质量指标		1	100%	
		时效指标		1	100%	
		成本指标		1	100%	
					
	效益指标	经济效益指标		1	100%	
		社会效益指标		1	100%	
		生态效益指标		1	100%	
		可持续影响指标		1	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指		1	100%	
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 37.64 万元，支出决算为 37.64 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 5.21 万元，其中政府采购货物类支出 0.39 万元、政府采购服务类支出 4.82 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 0.075%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。