

石嘴山市文学艺术界 联合会

2018 年度部门决算

目 录

石嘴山市文学艺术界联合会（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

石嘴山市文学艺术界联合会(部门) 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市委直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，石嘴山市文学艺术界联合会是市委领导的全市性文艺家协会、产业文联和县区文联的联合组织，实行团体会员制。主要职责是：

(一) 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县区文联、产业文联（文协）联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

(二) 组织召开石嘴山市文联和全市性文艺家代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

(三) 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化精粹；组织有关的全市性文艺评奖；办好市文联的文艺刊物《贺兰山》。

(四) 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

(五) 组织开展文化艺术交流，增进文艺家之间的友谊与合作。

(六) 维护团体会员和文艺家的正当权益。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

石嘴山市文学艺术界联合会属独立的决算单位，无内设科室，单位无下属事业单位。

二、2018 年度部门决算表（见附件）

(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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4094517.22 元，支出总计 4094517.22 元。与上年相比，收入、支出总计各增加 609224.78 元，增长 17%。主要原因为自治区文联拨付举办庆祝自治区成立 60 周年大型文艺活动经费。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3684949.05 元，其中：财政拨款收入 1953342.63 元，占 53%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 1731606.42 元，占 47%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3920688.17 元，其中：基本支出 3699188.17 元，占 94%；项目支出 221500 元，占 6%；经营支出 0 元。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1955648.63 元，支出总计 1955648.63 元。与上年相比，财政拨款收支总计各减少 97520.39 元，下降 4.7%。主要原因是本年退休一人。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1946469.54 元，

占本年支出合计的 47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104393.48 元，下降 5%。主要原因是本年退休一人。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1946469.54 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1,579,366.87 元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 171706.67 元，占 8.8%；住房保障（类）支出 119418.24 元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 75977.76 元，占 3.9%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1583098.63 元，支出决算为 1946469.54 元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：是记账手段导致差额，年初预算中的支出数只计算一般公共预算财政拨款基本支出，不包括基本户中财政支出的款项，而年底支出决算数的计算则包含基本户中财政支出款项，故导致了计算数的差额。

(六) 关于2018年度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 1724969.54 元，其中：人员经费 1,273,026.82 元，公用经费 451,942.72 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1273026.82 元，较 2018 年度年初预算数增加 248351.15 元，增长 24%，主要原因：一是人员调资使工资、社保、奖金类相应增加，二是本年市文联年度考核被

评为一等，年终考核奖增加。较2017年决算数增加53046元，增长4%。

(2) 商品和服务支出403442.72元，较2018年度年初预算数增加254875.76元，增长172%；较上年决算数增加67490.04元，增长20%。主要原因：一是下拨石嘴山书画院公益岗工资及社保计入此科目导致；二是为庆祝自治区成立60周年举办大型文艺活动增加。

(3) 对个人和家庭的补助45000元，较2018年度年初预算数增加41340元，增长1129%，较2017年决算数减少196954.52元，降低81%；主要原因是记账手段导致差额，年初预算中的支出数只计算一般公共预算拨款基本支出，不包括基本户中财政支出的款项，而年底支出决算数的计算则包含基本户中财政支出款项，故导致了计算数的差额。

(4) 其他资本性支出3500元，较2018年度年初预算数增加3500元，增长100%；较2017年决算数减少800元，降低18%；主要原因是按上级要求购入正品软件，故年初未做部门预算。

(七) 关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为307元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：本年无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少307元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少307元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市文学艺术界联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 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406942.72元，比2017年增加55002.36元，增长16%。主要原因是为庆祝自治区成立60周年举办文艺活动导致机关运行费用有所增加。

2. 政府采购情况说明

2018年，市文联政府采购预算0元，支出决算总额3500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额3500，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

石嘴山市文学艺术界联合会2018年度无绩效管理项目。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

石嘴山市文学艺术界联合会2018年度无绩效管理项目。

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。