

**2019 年度**

**三明市文学艺术界联  
合会部门决算**

(含三明市文学艺术院)

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市文学艺术界联合会的主要职责是：发挥联络协调、服务管理、团结引导、自律维权职能。坚持以人民为中心的创作导向，围绕中心服务大局，出精品，出人才，促进三明文艺事业大发展大繁荣。依照法律、法规、条例及文联与各文艺家协会章程，维护艺术家和艺术团体的合法权益。

三明市文学艺术院的主要职责是：扣紧创作中心任务组织文学艺术创作,组织艺术人才培养，加强文艺队伍建设，组织文学艺术交流活动，提高民众的文化素质和艺术涵养。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市文联部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市文联	财政核拨	6	5
三明市文艺院	财政核拨	6	6

### 三、部门主要工作总结

2019年，三明市文联部门主要任务是：市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于文艺工作重要论述为指导，坚持以党的政治建设为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，不忘初心、牢记使命，坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作作风，努力践行社会主义核心价值观和“爱国、为民、崇德、尚艺”文艺界核心价值观。团结带领全市文艺工作者坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕市委中心工作，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五必五晒”，深化文联改革。在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造，为全面开创新时代新三明建设新局面，谱写新时代文艺工作新篇章。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，提高干部职工理论水平和工作能力。1. 学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神。2. 学习贯彻中央关于加强

党的政治建设的意见精神。3. 学习贯彻习近平总书记关于抓好干部队伍建设指示精神，提升“四力”。4. 学习贯彻习近平总书记看望参加全国“两会”委员代表的重要讲话精神。5. 学习领会全国、全省、全市宣传部长会议精神以及中央和省、市委经济工作会议精神。

（二）认真落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。抓好巡察整改工作。深入开展增强“四力”教育实践工作。扎实推进三明文联深化改革。

（三）围绕市委市政府中心工作开展文艺创作活动。1. 坚持以作品为安身立命之本。1. 把提高质量作为艺术作品的生命线，组织、指导和推动文艺工作者积极进行采风创作、展演展示等活动，提高文艺创作水平。美术作品《惠风和煦》等三幅作品入围“第十三届全国美术作品展览”，摄影作品《天籁之音》《深夜食堂》《沙漠明珠》《让》入围第27届全国摄影艺术展，诗集《牧云村》荣登第二届福建文学好书评选优秀图书榜。推荐三明作者俞道涵的《南渡》、刘建军的《东方欲晓》、陈则惠的《闽海追求凤求凰》三部影视剧本入选2019年度福建省重大文艺创作项目库。2. 组织开展主题文艺实践活动。围绕新中国成立70周年等重大节庆纪念日，举办“翰墨闽江源——三明市文艺界主席书画精品展、翰墨闽江源——三明市书法作品展、三明市工笔画作品展、“回家画画 魅力尤溪”写生作品展、迎春书画展、生态家园·美丽岩太——龙岩岩太写生作品展、庆祝“五一”国际劳动节——三明市美术书法作品展、庆祝新中国成立70周年剪纸展、“翰墨颂祖国——三明市书法作品展等展示和“诗与远方——2019年第四届华语诗歌春晚三明分会场”晚会、“感恩三明”2019年三明市优秀歌手新春返乡演唱会、“师恩如歌”刘淑清师生

音乐会、“慎终追远·缅怀先烈”清明诗会，“风展红旗如画·歌声中的将乐——长歌起处是吾乡”陈圣洁声乐作品音乐会等系列活动 20 多场次。举办三明市第五届“海峡读者节”及《海边春秋》分享会、“礼赞新中国 书香润三明”2019 年三明市金秋书展，现场展示三明本土作家创作的精品力作，营造“读好书、好读书、读书好”的浓厚氛围。组织各协会协办“庆祝新中国成立 70 周年·唱响‘风展红旗如画’——三明市直系统主题党日活动”。在市博物馆展厅举办《三明红色文化艺术作品展》，展出主题鲜明的木雕、美术、像章等艺术作品，表达我市艺术家们对祖国的热爱、对革命先辈们的崇拜和景仰。

3. 发挥优势开展文艺惠民活动。围绕市委中心工作，做好“四篇文章”。组织四批 20 多个作家参与三明红色故事素材的挑选和打磨，用于“风展红旗如画”红色三明故事宣讲。配合打造“风展红旗如画”品牌，赴省委统战部、省科协等宣讲《毛泽东在三明》《数字里的红色记忆》等红色三明故事 20 余场次。12 月 27 日，文联组织红色故事宣讲员，赴省文联机关为广大党员干部三明红色故事，进一步扩大三明红色文化的影响力，进一步铸牢初心使命、坚定理想信念。联合市委宣传部、文明办等有关单位，共同举办“三下乡”文艺惠民“送祝福、送春联”行动、“全闽共舞 礼赞新中国”三明市第三届广场舞大赛、“扣好人生第一粒扣子”青少年主题教育、第十三届“书香三明”全民读书月等主题教育实践活动，开展中华经典诵读、戏曲、书法等“公共文化服务”进校园、社区、乡村学校少年宫展演展示活动。

4. 实施助力乡村振兴行动。会同省文艺志愿者艺术团曲艺分团深入将乐安仁、泰宁上清、三明学院开展“礼赞新中国 奋进新时代”福建文艺走基层惠民演出系列主题实践活动，联合省文艺志愿者艺术团在泰宁举办“我和我的祖国”惠民文艺演出，助力乡村振兴、活跃校园文化。会同省文联在沙县“红色夏茂”举办“风展红旗如画，传承

红色基因”主题党建共建暨省市县文联“三级联创”活动。协助省民间文艺家协会、福建省摄影家协会举办“2019年文艺志愿下乡及帮扶建宁县红色文化发展”走进建宁县客坊乡水尾村开展调研考察及文化帮扶活动，开展红色文化资源活化利用座谈会、“民俗摄影”公益讲座。在大田县广平镇万宅村银杏公园举办“第六届三明（广平）‘中国梦·乡村美’音舞诗会暨第四届‘大田·集美’山海诗会”活动，来自厦门集美、三明、大田的文艺工作者相聚到一起，以诗会友，通过诗歌朗诵、歌舞表演、古琴弹奏等形式，将诗与景完美地结合在一起，助推美丽乡村建设。

5. 开展公益讲座和培训研讨活动。在省图书馆举办“从创作案例谈语境变迁里的作品价值追求”讲座，在三明学院作《跳下书架的文学》讲座，为民主党派作《三明人自己的文学》讲座，为大田文艺爱好者作《文学落地——作品价值追求的一个路径》讲座。承办首届福建青年文艺评论人才研修班、福建文学新人研修班、第二届全国文艺评论新媒体骨干培训班、“新时代·新文化”2019福建省网络作家高研班等。中国作协网络文学研究院研究员、全国网络文学研究会副会长马季，福建省炎黄文化研究会常务会长马照南，省文联副主席、省作协主席陈毅达，省党史研究和地方志编纂办公室副主任俞杰等一批国家级专家学者亲临授课，有效提升了三明文艺家的“四力”。加强新文艺群体骨干和基层摄协负责人队伍建设，推动摄影事业繁荣发展，在泰宁文创基地承办了“福建省新文艺群体骨干和基层摄协负责人培训班”。邀请中摄协副主席、省摄协主席潘朝阳亲临现场，针对新文艺群体骨干和基层摄协的实际情况，就如何在基层营造摄影氛围，如何当好摄协领头人等问题作《摄协组织工作与管理》的专题课程辅导，时基层工作人员受益匪浅。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	200.95	一、一般公共服务支出	162.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	27.44
		八、社会保障和就业支出	14.19
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	200.95	<b>本年支出合计</b>	209.96
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	25.56	年末结转和结余	16.55
<b>合计</b>	226.51	<b>合计</b>	226.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	合计						
201		一般公共 服务支出	161.08	161.08					
20102		政协事务	0.37	0.37					
2010201		行政运 行	0.37	0.37					
20110		人才资源 事务	0.72	0.72					
2011008		引进人 才费用	0.72	0.72					
20129		群众团体 事务	159.99	159.99					
2012901		行政运 行	74.61	74.61					
2012902		一般行 政管理事 务	14.00	714.00					
2012950		事业运 行	71.38	71.38					

207	文化旅游 体育与传 媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅 游	20.00	20.00					
2070199	其他文 化支出	20.00	20.00					
208	社会保 障和就 业支出	14.19	14.19					
20805	行政事 业单 位离退 休	14.19	14.19					
2080505	机关事 业单 位基本 养老保 险缴 费支出	14.19	14.19					
210	卫生健 康支 出	5.68	5.68					
21011	行政事 业单 位医 疗	5.68	5.68					
2101101	行政单 位医 疗	2.70	2.70					
2101102	事业单 位医 疗	2.98	2.98					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	209.96	163.65	46.31		
201			一般公共 服务支出	162.24	143.78	18.87		
20102			政协事务	0.37	0.37			
2010201			行政运行	0.37	0.37			
20110			人力资源事 务	0.72		0.72		
2011008			引进人才 费用	0.72		0.72		
20129			群众团体事 务	161.55	143.41	18.14		

2012901	行政运行	74.61	74.61			
2012902	一般行政管理事务	17.56		17.56		
2012950	事业运行	69.38	68.80	0.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	27.45		27.45		
20701	文化和旅游	26.07		26.07		
2070199	其他文化支出	26.07		26.07		
20799	其他文化体育与传媒支出	1.38		1.38		
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.38		1.38		
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19			
20805	行政事业单位离退休	14.19	14.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19			
210	卫生健康支出	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68			
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	200.95	一、一般公共服务支出	162.64	162.64	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

政拨款					
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.44	27.44	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
		九、卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	200.95	<b>本年支出合计</b>	209.96	209.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.56	年末财政拨款结转和结余	16.55	16.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.56				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	226.51	<b>总计</b>	226.51	226.51	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		209.96	163.65	46.31
2010201	行政运行	0.37	0.37	
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
2012901	行政运行	74.61	74.61	
2012902	一般行政管理事务	17.56		17.56
2012950	事业运行	69.38	68.80	0.58
2070199	其他文化和旅游支出	26.07		26.07
2079999	其他文化体育和传媒支出	1.38		1.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.19	14.19	

	费支出			
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		209.96
301	工资福利支出	141.29
302	商品和服务支出	47.90
303	对个人和家庭的补助	9.54
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.24
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	141.29	302	商品和服务支出	12.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.91	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.17	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住	9.27	30212	因	0.00	3101	拆	0.00

3	房公积金			公出国(境)费用		2	迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农	0.00	30231	公务用车用	0.00	39906	赠与	0.00

	业生产补贴			车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		150.82	公用经费合计					12.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	7.63
（一）支出合计	0.59	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	7.63
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.59	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.59	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0

3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	6	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	56	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年市文联部门年初结转和结余 25.56 万元, 本年收入 200.95 万元, 本年支出 209.96 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 16.55 万元。

(一) 2019 年收入 200.95 万元, 比 2018 年决算数增加 13.73 万元, 增长 7.33%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入200.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出209.96万元，比2018年决算数增加15.80万元，增长8.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.65 万元。其中，人员支出 150.83 万元，公用支出 12.82 万元。
2. 项目支出 46.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出209.96万元，比上年决算数增加15.80万元，增长8.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010201)基本支出0.37万元，较上年决算数减少0.11万元，下降22.92%。主要原因是支出科目调整。

(二) 引进人才费用(2011008)项目支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要原因是增加本年度服务企业费用。

(三) 行政运行(2012901)基本支出74.61万元，较上年决算数增加3.60万元，增长5.07%。主要原因是2019年正常晋升调资和公用经费标准增加。

(四) 事业运行(2012950)基本支出69.38万元，较上年决算数增加3.70万元，增长5.63%。主要原因是2019年正常晋升调资和公用经费标准增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)基本支出14.19万元，较上年决算数减少0.83万元，下降5.59%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比例下调。

（六）行政单位医疗（2101101）2.70万元，较上年决算数减少0.71万元，下降20.82%。主要原因是2019年预算人数比2018年预算人数减少1人。

（七）事业单位医疗（2101102）2.98万元，较上年决算数增加0.38万元，增长14.62%。主要原因是2019年正常晋升调整增加工资。

（八）一般行政管理事务（2012902）项目支出17.56万元，较上年决算数减少5.26万元，下降23.05%。主要原因是2019年度开展文艺活动经费时，压缩成本，厉行节约。

（九）其他文化与旅游支出（2070199）项目支出26.07万元，较上年决算数增加24.60万元，增长1673.4%。主要原因是2018年度新增文联年度专项资金20万元未开支，结转至2019年度使用，用于市文艺交流中心修缮和文艺活动展示展演。

（十）其他文化体育和传媒支出（2079999）项目支出1.38万元，较上年决算数增加0.38万元，增长38%。主要原因是文艺扶持基金项目《历史上的七十年》创作费用。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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 163.65 万元，其中：

（一）人员经费 150.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.59万元，比年初预算的1.54万元下降61.68%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，与年初预算一致。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，与年初预算一致。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.59万元，比年初预算的1.54万元下降61.68%。主要是本单位严格执行公务接待规定，厉行节约。累计接待6批次、56人次。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个部门业务费实施绩效监控，分别是市文联文艺活动经费和市文艺院业务费，涉及财政拨款资金 14.50 万元（市文联 14.00 万元，市文艺院 0.50 万元）。同时，对 2019 年 14.50 万元业务费实施绩效监控。

2019 年本单位没有清单项目。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 2 个部门业务费（市文联文艺活动费和市文艺院业务费）开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 14.50 万元（市文联 14.00 万元，市文艺院 0.50 万元）。

2019 年本单位没有清单项目。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无项目实施财政重点评价。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 7.63 万元，比上年决算数增长 6.26%，主要是：本年度根据实际工作需要，机关运行经费有所增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。