

珠山区文联 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区文联部门概况

一、部门主要职能

（一）团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

（二）对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

（三）组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

（四）搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

（五）接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作；

（六）组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、区文联事业编制 3 名，现在编在岗 1 人。

2、区文联全年工作经费 2.5 万元，经费不足，开展相关工作存在困难，希望财政从 2019 年开始能提高到每年 4 万元工作经费。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

支出决算表

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
101		一般公共预算支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
10129		群众团体事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1012901		行政运行	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
款次		3	款次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	4.80	一、一般公共预算支出	30	9.67	9.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与旅游支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、预备费支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4.80	本年支出合计	53	9.67	9.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.17	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	5.17		55			
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9.67	总计	58	9.67	9.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文联			2017年度	草案05表 金额单位：元	
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	1	2	3
		栏次 合计	9.67	9.67	0.00
201		一般公共预算支出	9.67	9.67	0.00
20129		群众团体事务	9.67	9.67	0.00
2012901		行政运行	9.67	9.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文联		2017年度		草案05表 金额单位：元	
人员经费		公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	0.00	203	商品和服务支出	9.67
20101	基本工资	0.00	20301	办公费	3.85
20102	津贴补贴	0.00	20302	印刷费	0.29
20103	奖金	0.00	20303	咨询费	0.00
20104	其他工资福利支出	0.00	20304	手续费	0.00
20106	社会保险费	0.00	20305	水费	0.00
20107	绩效工资	0.00	20306	电费	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20307	邮电费	0.00
20109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	20308	取暖费	0.00
20199	其他工资福利支出	0.00	20309	物业管理费	0.00
202	对个人和家庭补助	5.78	20311	差旅费	0.00
20201	离休费	0.00	20312	会议费	0.00
20202	退休费	0.00	20313	培训（护）费	0.00
20203	退职（职）费	0.00	20314	住宿费	0.00
20204	抚恤金	0.00	20315	会议费	0.00
20206	其他补助	0.00	20316	福利费	0.00
20208	助学金	0.00	20317	公务用车费	0.01
20207	医疗费	0.14	20318	公务用车运行维护费	0.00
20208	助学金	0.00	20324	租赁费	0.00
20209	其他补助	3.08	20325	公务用车费	0.00
20310	其他补助	0.00	20326	劳务费	0.45
20311	其他个人补助	0.00	20327	委托业务费	0.00
20312	其他补助	0.00	20328	工会经费	0.21
20313	其他补助	0.00	20329	福利费	0.00
20314	其他补助	0.00	20331	公务用车运行维护费	0.00
20315	其他补助	0.00	20339	其他交通费用	0.00
20399	其他对个人和家庭补助	0.56	20340	租金及物业费	0.00
			20399	其他商品和服务支出	1.07
人员经费合计		5.78	公用经费合计		9.89

国有资产占用情况表

编制单位：珠山区文联		批复09表
项 目	2017年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 12.67 万元，其中年初结转和结余 5.17 万元，较 2016 年减少 7.9 万元，下降 38%；本年收入合计 7.5 万元，较 2016 年减少 8 万元，下降 51%，主要原因是：活动经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4.5 万元，占 60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 40%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 12.67 万元，其中本年支出合计 11.94 万元，较 2016 年减少 7.9 万元，下降 38%，主要原因是：

活动经费减少；年末结转和结余 0.73 万元，较 2016 年减少 4.44 万元，下降 85%，主要原因是：为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 12.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9.67 万元，决算数为 9.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.67 万元，决算数为 9.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无人员工资。

（二）商品和服务支出 5.89 万元，较 2016 年减少 5.97 万元，下降 50%，主要原因是：活动经费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.78 万元，较 2016 年增加 0.89 万元，增长 30%，主要原因是：个人医保、社保缴纳费用

的增加。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是：设备更新基本完善。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 16%，决算数较 2016 年减少 0.09 万元，下降 75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 16%，决算数较 2016 年减少 0.09 万元，下降 75%。主要原因是：工作餐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 5.89 万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少6.62万元，下降53%，主要原因是：活动经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对珠山区文联等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，无项目支出绩效，涉及一般公共预算支出9.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7. 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）费用。
8. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12. 固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。