

2018 年度部门决算公开

廊坊市文学艺术界联合会

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、政府采购情况表

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
- 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 认真贯彻执行文艺工作要坚持“为社会主义服务、为人民服务”的方向和“百花齐放、百花争鸣”的方针。

2. 组织和发动全市专业、业余文艺工作者，贴近实际、贴近群众、贴近生活，进行精品创作，追求艺术，团结向上，不断推动我市文艺事业的繁荣和发展。

3. 抓好文艺队伍建设，培养文艺新人，壮大文艺队伍，出精品，出人才。

4. 编辑出版文艺期刊，培养、扶植业余文艺工作者；编辑出版我市各类文艺优秀作品系列丛书。

5. 组织、承办我市文艺作品展览，为市、国家级展览选送参展作品；组织文艺研讨和讲座；组织大型文艺活动。

6. 负责对区、县（市）文联的联络，协调、指导工作；负责对所属各文艺家协会的组织管理工作；负责对市级各类文艺社团的资格审查工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	廊坊市文学艺术界联合会（本级）	参照公务员法管理事业单位	财政性资金基本保证
.....

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	579.41	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	20.60	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	765.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	600.01	本年支出合计	51	765.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	185.90	年末结转和结余	53	20.26
总计	27	785.91	总计	54	785.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		600.01	579.41					20.60
207	文化体育与传媒支出	599.41	579.41					20.00
20701	文化	599.41	579.41					20.00
2070199	其他文化支出	599.41	579.41					20.00
208	社会保障和就业支出	0.60						0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.60						0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60						0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		765.64	383.70	381.95			
207	文化体育与传媒支出	765.04	383.70	381.35			
20701	文化	765.04	383.70	381.35			
2070199	其他文化支出	765.04	383.70	381.35			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	579.41	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	745.04	745.04	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	579.41	本年支出合计	52	745.04	745.04	
年初财政拨款结转和结余	25	185.90	年末财政拨款结转和结余	53	20.26	20.26	
一般公共预算财政拨款	26	185.90		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	765.31	总计	56	765.31	765.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
合计		745.04	383.70	361.35
207	文化体育与传媒支出	745.04	383.70	361.35
20701	文化	745.04	383.70	361.35
2070199	其他文化支出	745.04	383.70	361.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.76	302	商品和服务支出	39.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.86	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.88	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.42	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	6.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.49	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.81	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		344.25	公用经费合计					39.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.16		6.90		6.90	0.26
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.97		2.71		2.71	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目		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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.90	0.90	0.90			
货物	0.90	0.90	0.90			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.79	0.79	0.79			
货物	0.79	0.79	0.79			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）785.91 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 201.81 万元，降低 20.4%，主要是一般公共预算财政拨款收支及其他收入支出同比降低。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 600.01 万元，其中：财政拨款收入 579.41 万元，占 97%；其他收入 20.60 万元，占 3%。如图所示：

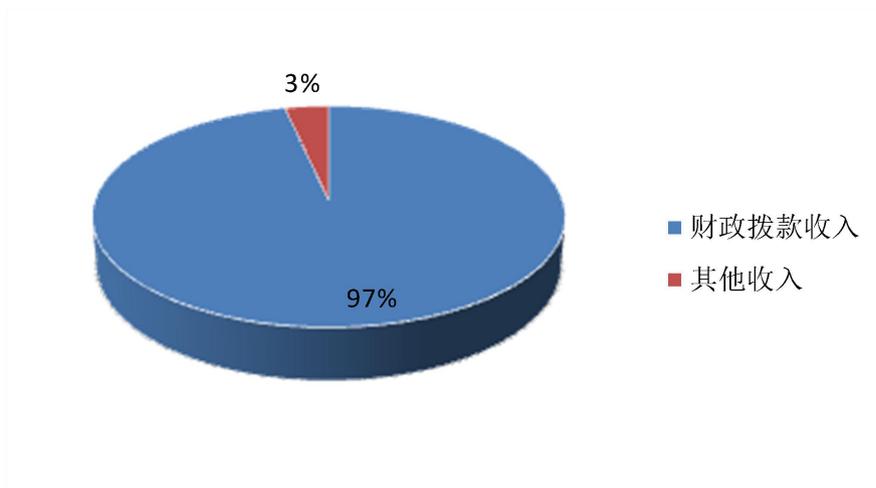


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 765.64 万元，其中：基本支出 383.70 万元，占 50.1%；项目支出 381.95 万元，占 49.9%。如图所示：

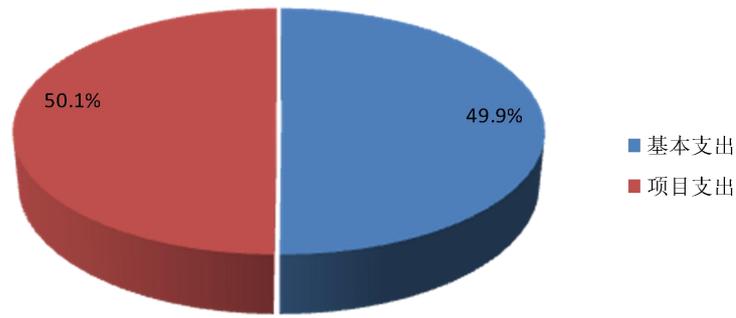


图 2：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款本年收入 579.41 万元，比 2017 年度减少 239.44 万元，降低 29.2%，主要是项目预算减少；一般公共预算财政拨款本年支出 745.04 万元，比 2017 年度增加 50.81 万元，增长 7.3%，主要原因是基本支出增加。如图所示：

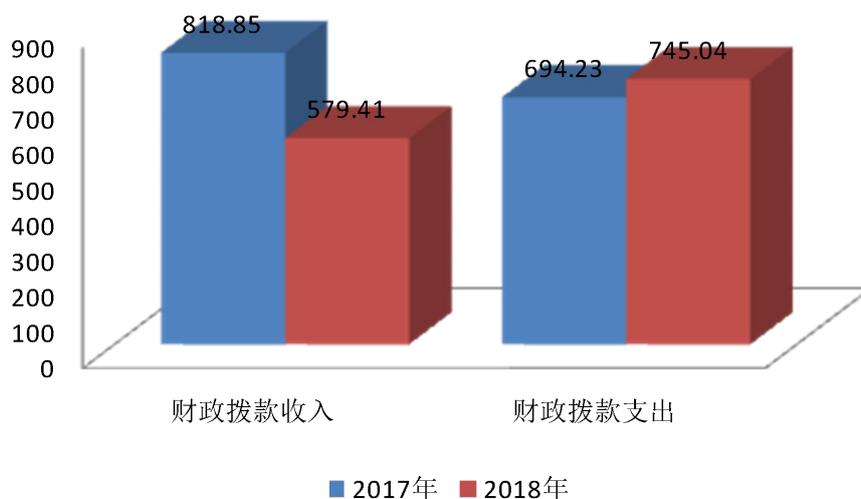


图 3：2017-2018 年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 579.41 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 34.17 万元，决算数大于预算数主要是基本支出中人员经费增加；本年支出 745.04 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 199.80 万元，决算数大于预算数主要是上年结转项目本年完成支出。如图所示：

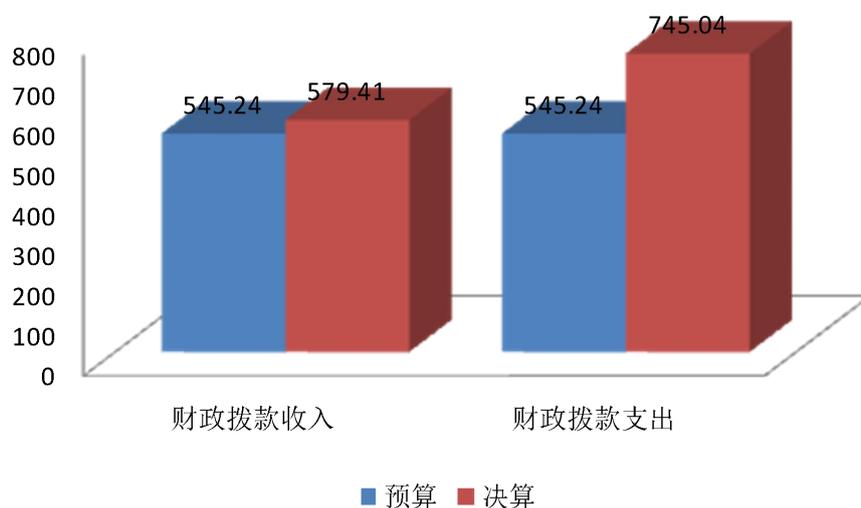


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 745.04 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 745.04 万元，占 100%。如图所示：

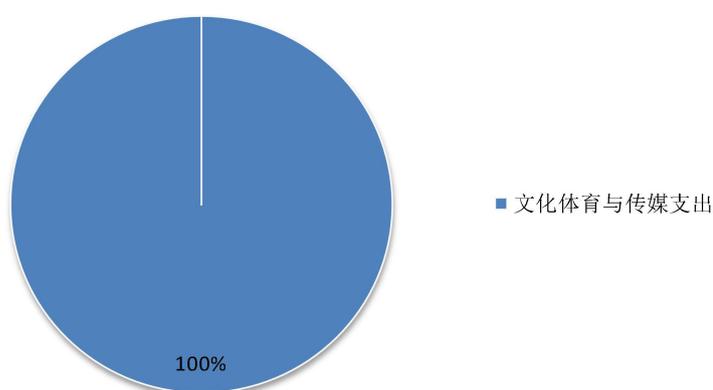


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 383.70 万元。其中：人员经费 344.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.45 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、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 2.97 万元，比年初预算减少 4.19 万元，降低 58.5%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；比 2017 年度决算减少 1.57 万元，降低 34.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）支出；比 2017 年度决算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 4.19 万元，降低 60.7%，主要是公务用车改革减少支出；比 2017 年度决算减少 1.83 万元，降低 40.3%，主要是车况老化 2017 年度发生了大修理支出。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度未购置公务用车。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比 2017 年度决算无增减

变化，主要是未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 2.71 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 4.19 万元，降低 60.7%，主要是公务用车改革减少支出；比 2017 年度决算减少 1.83 万元，降低 40.3%，主要是车况老化 2017 年度发生了大修理支出。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、19 人次。公务接待费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待按规定支出；较 2017 年度决算增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年度未发生公务接待费支出。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

依据廊坊市财政局预算绩效管理工作实施方案的相关要求，市文联以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目、绩效目标和指标体系、评价标准。成立了由业务、财务主管领导及业务科室项目负责人为成员的绩效评价工作组，为预算绩效控制、绩效评价做好了基础工作。

(二) 项目绩效自评结果

按照市财政预算绩效管理“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，本部门专项项目 6 个，评价指标总数 30 个，评价等级为优的项目 5 个，评价等级为良的项目 1 个，评优率 83%。

(三) 重点项目绩效评价结果

“廊坊书法院（书法艺术馆）运转经费”项目绩效评价报告

1、项目概况：

廊坊书法艺术馆是“一个群众可以自由出入、公开开放的公益性文化场所”。是在市委市政府主要领导的关心支持和市直有关部门大力配合下落成开馆的。这是“廊坊·中国书法城”建设的又一丰硕成果，也是廊坊公共文化服务体系示范区的重要组成部分。

2、绩效目标：

继续推进“中国书法城”建设，管理好廊坊书法院和书法艺术馆，不断提高服务广大书法家和书法爱好者的能力；面向我市广大市民，以多种形式开展书法普及活动，通过举办不同规格、不同层次的书法讲座、研讨交流、展览展示活动，激发市民学习书法的热情，更重要的是让中小学生对中国传统文化产生浓厚的兴趣；不断扩大充实书法人才队伍，提升全市书法家及书法爱好者的学术、创作水平，提升廊坊书法品牌的知名度和城市美誉度。在打造廊坊文化品牌，建设文化体验城市上做出更加突出的业绩。

3、绩效评价结果：全年组织书法创作、展赛、研讨5次，书法艺术馆接待参观体验人数5000人次以上，服务对象满意度90%以上。目前，市书法院已经成为展示廊坊“书法航母”团队精神和创作成果、服务广大市民爱好者的窗口，创造了良好的社会效益。

该项目部门绩效自评结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出39.45万元，比年初预算数增

加 1.23 万元，增长 3.2%。主要是维修（护）费支出增加。比 2017 年度减少 1.14 万元，降低 2.8%。主要原因是办公费、维修（护）费支出比 2017 年度减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.79 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 0.79 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化。其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无增减变化，主要未购置价值 50 万元以上设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要未购置价值 100 万元以上设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。