

亳州市谯城区文联 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区文联 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市谯城区文联 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

亳州市谯城区文联 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区文联概况

一、部门职责

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。面对新形势新任务，文联组织必须直面问题，自我革新，顺势而为，勇于担当，通过全面深化改革，加快转型，创新发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区文联 2018 年度部门决算仅有本级决算。

纳入谯城区文联 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	谯城区文联本级
2	

第二部分 亳州市谯城区文联 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区文联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	133.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	103.99
		八、社会保障和就业支出	8.27

		九、卫生健康支出	3.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	133.80	本年支出合计	127.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	7.16

总计	135	总计	135

收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区文联

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	133.80	133.80					
201	一般公共服务支出	0.55	0.55					
20113	商贸事务	0.55	0.55					
2011308	招商引资	0.55	0.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	109.95	109.95					

20701	文化和旅游	109.95	109.95					
2070101	行政运营	109.95	109.95					
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27					
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	11.58	11.58					
22102	住房改革支出	11.58	11.58					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					
2210202	提租补贴	1.39	1.39					

支出决算表

公开 03 表

部门: 谯城区

文联

金额单位: 万元

项目	本年支	基本支出	项目	上缴	经营支	对附属
----	-----	------	----	----	-----	-----

				出合计		支出	上级 支出	出	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	127.84	127.84				
201			一般公共服务支出	0.55	0.55				
20113			商贸事务	0.55	0.55				
2011308			招商引资	0.55	0.55				
207			文化旅游体育与传媒支出	103.99	103.99				
20701			文化和旅游	103.99	103.99				
2070101			行政运营	103.99	103.99				
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27				
20805			行政事业单位离退休	8.27	8.27				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210			卫生健康支出	3.44	3.44				
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221			住房保障支出	11.58	11.58				

22102	住房改革支出	11.58	11.58				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				
2210202	提租补贴	1.39	1.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区文联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	133.80	一、一般公共服务支出	0.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	103.99
		八、社会保障和就业支出	8.27
		九、卫生健康支出	3.44
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	133.80	本年支出合计	127.84
年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余	7.16
一般公共预算财政拨款	1.20		
政府性基金预算财政拨款			
合计	135	合计	135

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20		109.95	109.95		103.99	103.99		7.16	7.16		
20701	文化和旅游	1.20	1.20		109.95	109.95		103.99	103.99		7.16	7.16		
2070101	行政运行				109.95	109.95		103.99	103.99		5.96	5.96		
2070102	一般行政管理事务	1.20	1.20								1.20	1.20		
208	社会保障和就业支出				8.27	8.27		8.27	8.27					
20805	行政事业单位离退休				8.27	8.27		8.27	8.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				0.03	0.03		0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.24	8.24		8.24	8.24					
210	卫生健康支出				3.44	3.44		3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗				3.44	3.44		3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗				3.20	3.20		3.20	3.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.24	0.24		0.24	0.24					
221	住房保障支出				11.58	11.58		11.58	11.58					

22102	住房改革支出				11.5 8	11.5 8		11.58	11.58				
2210201	住房公积金				10.1 9	10.1 9		10.19	10.19				
2210202	提租补贴				1.39	1.39		1.39	1.39				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：谯城区文联

金额单位：万元

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	83.50	302	商品和服务支出	18.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.61	30201	办公费	7.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	

30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.24	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.30	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.52	公用经费合计					18.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区文

联

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（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：谯城区文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 亳州市谯城区文联 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 年度收入总计 135.00 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 135.00 万元（含结余分配和年末

结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1.24 万元,增长 0.9%,主要原因:人员工资稍涨。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 133.80 万元,其中:财政拨款收入 133.80 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 127.84 万元,其中:基本支出 127.84 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 年度财政拨款收入总计 135.00 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 135.00 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 0.04 万元,增长 0.9%,主要原因:人员工资稍涨。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 133.80 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 0.04 万元,增长 0.03%。主要原因是人员工资稍涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 127.84 万元,占本年支出的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

5.92 万元，下降 4.4%。主要原因是 2019 年压缩各项开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 127.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占 0.4%；文化体育与传媒（类）支出 103.99 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 8.27 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 11.58 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 3.44，占 2.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.31 万元，支出决算为 127.8 万元，完成年初预算的 149.9%。决算数大于预算数的主要原因：预算外支付谯城文艺奖经费。其中：基本支出 127.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算为 0.55 万元，该项为新增项，预算调整 0.55 万元。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 58.28 万元，支出决算为 103.99 万元，完成年初预算的 178.4%，决算数大于预算数的主要原因一是文艺项目的增加；二是由于人员变动，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 0.024 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 9.49 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.17 万元，支出决算 3.20 万元，完成年初预算的 76.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.69 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 179%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 98%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 127.84 万元，其中：人员经费 109.52 万元，主要包括：基本工资 31.61 万元、津贴补贴 16.45 万元、奖金 2.63 万元、伙食补助费 2.34 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.24 万元、职工基本医疗保险缴费 3.14 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 10.19 万元、其他工资福利支出 8.6 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 25.30 万元；公用经费 18.32 万元，主要包括：办公费 7.27 万元、印刷费 0.5 万元、电费 1 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 5.6 万元、其他商品服务支出 0.95 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区文联机关运行经费支出 18.32 万元，比 2018 年减少 18.87 万元，下降 50.7%，主要原因是区文联 2019 年度减少了机关运行支出。

。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区文联政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，谯城区文联共有车辆 0 辆，其中厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，区文联采风创作经费项目保障了文联及所属各协会采风创作正常工作运行，达到了预期绩效目标；

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成项目任务，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

亳州市谯城区文联在 2019 年度部门决算中公开“采风创作”项目绩效自评结果。

采风创作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区文联采风创作经费项目保障了文联及所属各协会采风创作正常工作运行，达到了预期绩效目标；
公开上述项目的绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	采风创作费			
主管部门及 代码	谯城区文联-065001		实施单位	谯城区文联
项目预算	预算数：	60000	执行数：	60000
执行情况 (万元)	其中：财政 拨款	60000	其中：财政拨款	60000

		其 他资金		其他资金	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：完成区文联所属各协会采风创作年度工作目标,为各协会会员的艺术创作提供真实可靠的创作素材,为繁荣我区文艺事业打下基础保障。			目标 1：完成区文联所属各协会采风创作年度工作目标, 为各协会会员的艺术创作提供真实可靠的创作素材, 为繁荣我区文艺事业打下基础保障。	
年 度 绩 效 指 标 完 成	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：采风创作次数	3	3
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		

情 况				
		时效指标	指标 1: 及时有效	及时有效	及时有效
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	目标 1: 完成区文联所属各协会 采风创作年度工作目标, 为各协 会会员的艺术创作提供真实可 靠的创作素材, 为繁荣我区文艺 事业打下基础保障。	目标 1: 完成区文联所属各协 会采风创作年度工作目 标, 为各协会会员的艺术创 作提供真实可靠的创作素 材, 为繁荣我区文艺事业打 下基础保障。	目标 1: 完成区文联所属各 协会采风创作年度工作目 标, 为各协会会员的艺术创 作提供真实可靠的创作素 材, 为繁荣我区文艺事业打 下基础保障。
			指标 2:		
				

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

