

2019 年度
沁阳市文学艺术界联合会
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 沁阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、机构设置

沁阳市文学艺术界联合会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，沁阳市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市文学艺术界联合会			2019年度			公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入		1	38.65	一、一般公共服务支出		29	30.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30		
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31		
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32		
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33		
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34		
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35		
		8		八、社会保障和就业支出		36	7.59	
		9		九、卫生健康支出		37	1.19	
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出		49		
		22		二十二、其他支出		50		
		23				51		
本年收入合计			38.65	本年支出合计			39.45	
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00	
年初结转和结余		26	2.64	年末结转和结余		54	1.84	
		27				55		
总计		28	41.29	总计		56	41.29	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2019年度

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2019年度

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		39.45	39.45		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	30.67	30.67		0.00		0.00
20129	群众团体事务	30.67	30.67		0.00		0.00
2012901	行政运行	30.67	30.67		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2019年度

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	38.65	一、一般公共服务支出	30	30.67	30.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.59	7.59	
	9		九、卫生健康支出	38	1.19	1.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	38.65	本年支出合计	53	39.45	39.45	
年初财政拨款结转和结余	25	2.64	年末财政拨款结转和结余	54	1.84	1.84	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	41.29	总 计	58	41.29	41.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2019年度

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		39.45	39.45	
201	一般公共服务支出	30.67	30.67	
20129	群众团体事务	30.67	30.67	
2012901	行政运行	30.67	30.67	
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	1.19	1.19	
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳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	27.49	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.26	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.45	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		31.59			公用经费合计			7.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：615

公开07表

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2019年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2019年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为41.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.82万元，下降8.5%。主要原因是社保费减少和2018年有结转结余。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计38.65万元，其中：财政拨款收入38.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计39.45万元，其中：基本支出39.45万元，占100%。

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、支总计均为41.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.82万元，下降8.5%。主要原因是社保费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出39.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.64万元，下降1.5%。主要原因是社保费减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出39.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.67万元，占77.74%；社会保障和就业支出（类）支出7.59万元，占19.23%；医疗

卫生与计划生育支出（类）支出1.19万元，占3.03%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.87万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的106%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的123.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排此项支出。

3. 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3.21万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的109.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休费调整，退休人员健康休养费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为2.39万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的143.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休费调整，退休人员健康休养费增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算0.68万元。决算数与年初预算数存在差异是因为本年有死亡人员。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为1.3万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位营私医疗费有结余在2019年支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为2.05万元，支出决算数为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排此项支出。

六、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39.45万元。与上年度相比，减少0.64元，下降1.5%，主要原因：社保费调整。其中：人员经费31.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 2 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据项目安排，严格按照相关规定，对资金使用进行监督、跟踪，保证资金安全、合理使用。文艺展演及交流活动开展后得到社会和业界好评，取得了良好的社会效果。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2019

年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 3.43 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 229%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算中主要支出为商品服务支出。

2019 年度机关运行经费支出 7.87 万元，较上年度增加 1.68 万元，增长 27%。增加的主要原因是我单位 2019 年度业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文艺展演活动经费：为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术演出等活动经费。