

监督索引号 53042200672101000

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年度部门决算

第一部分 澄江县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澄江县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1) 澄江县文联是澄江县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，对所属5个协会（文学民间文学协会、书法美术家协会、戏曲协会、音舞协会、摄影协会）负有联络、协调、服务、指导的职责，是全县各民族文艺工作者之家。

(2) 认真贯彻党的文艺方针政策，弘扬主旋律，提倡多样化，立足本地，促进澄江先进文化建设和精神文明建设，组织、联系、指导各协会开展各种活动，培养造就澄江的文艺人才。

(3) 坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，办好《抚仙湖》文学季刊，使之成为对外交流的窗口，作者会员发表作品的园地。负责《抚仙湖》文学刊物的组稿、编辑、出版、发行等工作；负责组织各种笔会、研讨会、展览等工作；负责组织全县文学艺术有关奖项的评奖工作。

(4) 抓好我县种类艺术作品的创作，推出精品，努力繁荣发展我县文学艺术事业，为宣传澄江，促进澄江四个文明建设服务。

(5) 维护作者、会员的合法权益，做好协会工作，加强对外文化交流，加强与相关部门特别是文学艺术团体的联系合

作。

(6) 贯彻执行上级党委、政府、主管和指导部门对文艺工作的方针、政策和指示，制定年度工作计划；掌握工作动态，收集各种信息，作出切实的工作决策；组织协调文联日常工作和协会工作，沟通各种联系；做好文秘、档案、信访、保密、统计、保卫、外事、接待、宣传、通联、文件信息、工资财务和退休职工的管理服务工作；承办县委政府交办的其他工作任务。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

(1) 澄江县文联是澄江县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，对所属 5 个协会（文学民间文学协会、书法美术家协会、戏曲协会、音舞协会、摄影协会）负有联络、协调、服务、指导的职责，是全县各民族文艺工作者之家。

(2) 认真贯彻党的文艺方针政策，弘扬主旋律，提倡多样化，立足本地，促进澄江先进文化建设和精神文明建设，组织、联系、指导各协会开展各种活动，培养造就澄江的文艺人才。

(3) 坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，办好《抚仙湖》文学季刊，使之成为对外交流的窗口，作者会员发表作品的园地。负责《抚仙湖》文学刊物的组稿、编辑、出版、发行等工作；负责组织各种笔会、研讨会、展览等工作；负责组织全县文学艺术有关奖项的评奖工作。

(4) 抓好我县种类文艺作品的创作，推出精品，努力繁荣

发展我县文学艺术事业，为宣传澄江，促进澄江四个文明建设服务。

(5) 维护作者、会员的合法权益，做好协会工作，加强对外文化交流，加强与相关部门特别是文学艺术团体的联系合作。

(6) 贯彻执行上级党委、政府、主管和指导部门对文艺工作的方针、政策和指示，制定年度工作计划；掌握工作动态，收集各种信息，作出切实的工作决策；组织协调文联日常工作和协会工作，沟通各种联系；做好文秘、档案、信访、保密、统计、保卫、外事、接待、宣传、通联、文件信息、工资财务和退休职工的管理服务工作；承办县委政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年末实有人员编制 2 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

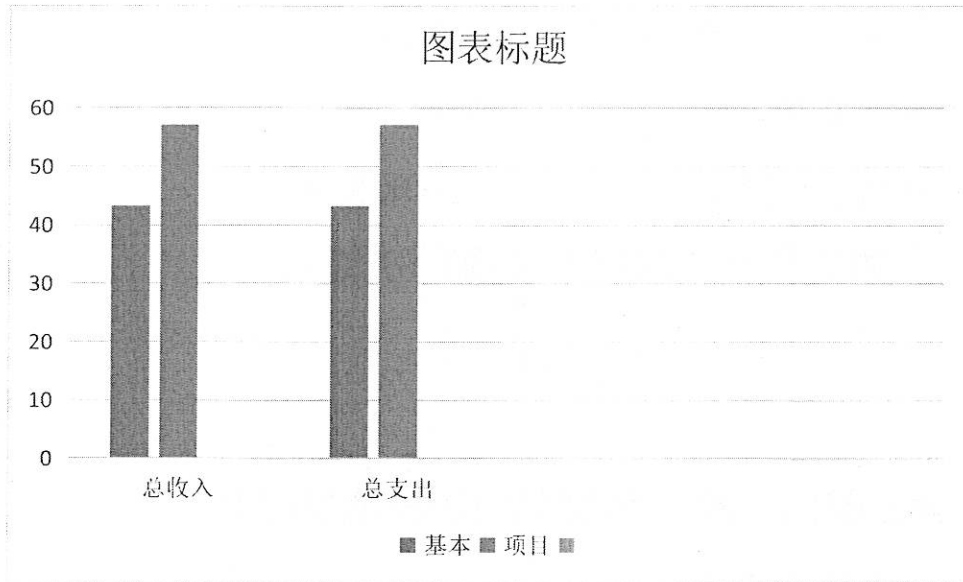
一、收入决算情况说明

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年度收入合计 100.42 万元。其中：财政拨款收入 100.42 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增长 6.73%，主要原因分析为政策性增资和项目增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

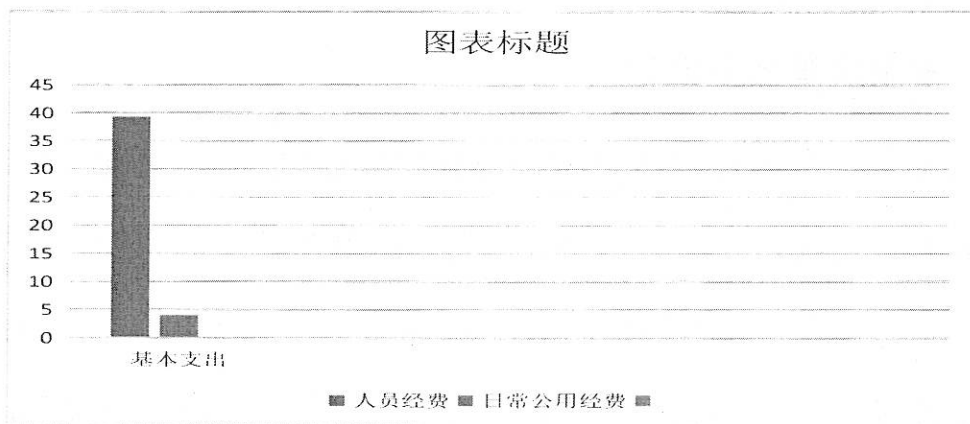
二、支出决算情况说明

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年度支出合计 100.42 万元。其中：基本支出 43.27 万元，占总支出的 43.09%；项目支出 57.15 万元，占总支出的 56.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 6.73%，主要原因分政策性增资和项目支出增加。



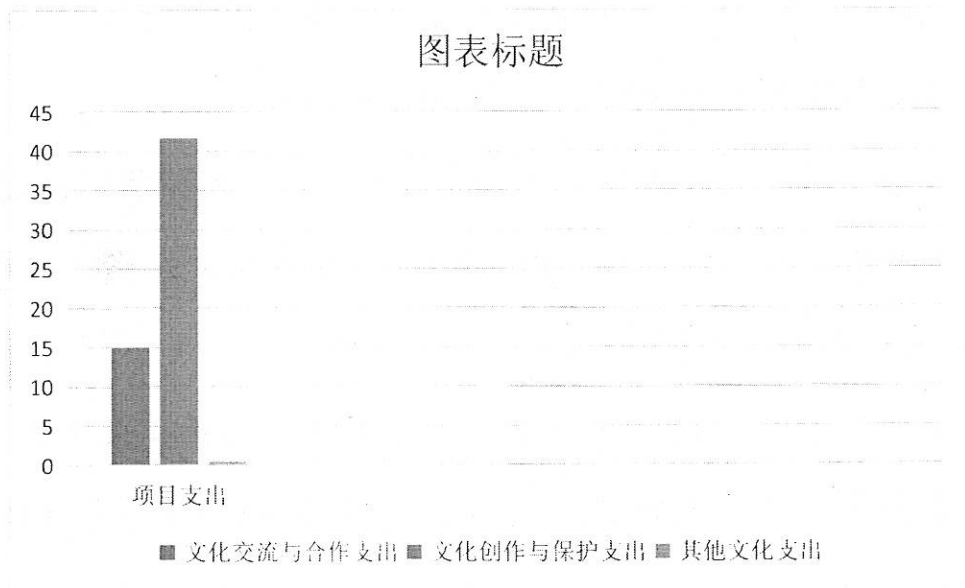
(一) 基本支出情况

2017年度用于保障澄江县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出43.27万元。与上年对比增加16.35%，主要原因分析政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17%，人均日常公用经费为1.99万元（人均情况由各部门自行确定）



（二）项目支出情况

2017 年度用于保障澄江县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 57.15 万元。与上年对比增加 0.44%,主要原因分析文联事业业务范围增多。具体项目开支即为文化交流与合作支出 15 万元,文化创作与保护支出 41.65 万元,其它文化支出 0.5 万元。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 100.42 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 6.73%,主要原因分析政策性增资和文联事业工作范围扩大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

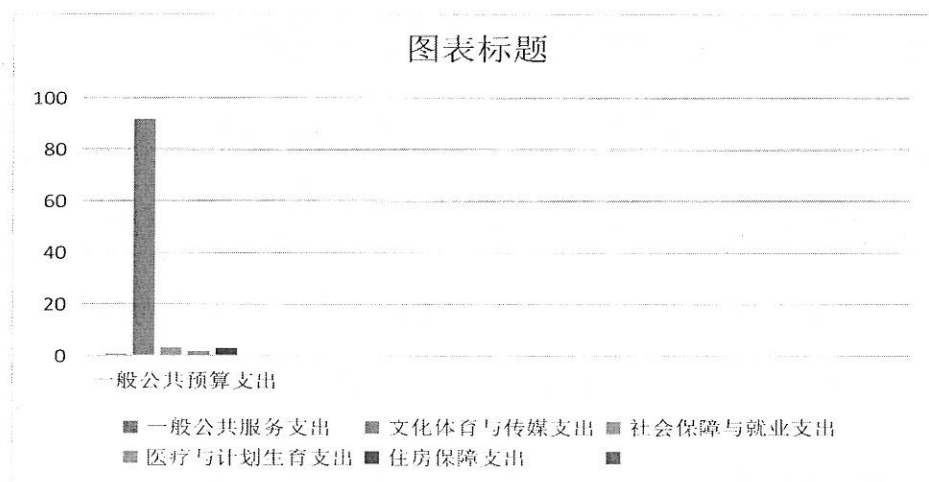
1. 一般公共服务支出 0.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.26%。主要用于其他一般公共服务 0.26 万元。

2. 文化体育与传媒支出 91.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.39%。主要用于行政运行 34.62 万元，文化交流与合作 15 万元，文化创作与保护 41.65 万元，其他文化支出 0.5 万元。

3. 社会保障和就业支出 3.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 3.21 万元，工伤、生育等其他保险基金的补助支出 0.06 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.99%。主要用于行政单位医疗 1.25 万元，公务员医疗补助 0.75 万元（相关支出情况）；

4. 住房保障支出 3.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.1%。主要用于住房公积金 2.88 万元，购房补贴 0.23 万元（相关支出情况）。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按中央八项规定厉行节约。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 0.0008 万元，下降 0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车运行费支出决算减少 2.73 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.0008 万元，下降 0.8%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少 0.0008 元的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于 0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。其中：

国内接待费支出 0.1 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 19 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门执法检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澄江县文学艺术界联合会部门 2017 年机关运行经费支出 3.97 万元，与上年对比减少 10.94%，主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费 0.5 万元，差旅费 0.21 万元，会议费 0.1 万元，公务接待 0.1 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 0.34 万元，福利费 0.38 万元，其他交通费 1.8 万，其他商品和服务支出 0.03

万元。(相关使用情况)。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，澄江县文学艺术界联合会部门资产总额 39.57 万元，其中：流动资产 36.31 万元，固定资产 3.26 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比增加 5.24%，本年资产总额减少 1.97 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39.57	36.31	3.26	0	0	0	3.26	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 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%。

（四）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53042200672101111



澄江县文学艺术界联合会

2018年10月

