

附件 2：

2019 年度

原州区文联部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好全区各文艺协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

2. 组织召开区原州区文联和全区文艺家协会代表大会、全委会、主席团和全区原州区文联工作会议。

3. 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民间艺术精粹，发展和繁荣本区的文艺事业。

4. 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，特别是少数民族文艺人才。

5. 组织开展文化文艺交流，增进区内外文艺家之间的友谊与合作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，文联部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

本单位编制 4 个，其中参照公务员管理的事业编制 4 个，现实有在职人员 3 人，其中：主席 1 人，副主任科员 1 人，

文联干部 1 人，退休人员 2 名。

原州区文联内设机构 1 个，设办公室，无其他内设机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	708186.58	一、一般公共服务支出	28	597918.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	92160.35
	9		九、卫生健康支出	36	29924.04
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9360.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	708186.58	本年支出合计	52	729362.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	25584.52	年末结转和结余	54	4408.52
总计	28	733771.10	总计	55	733771.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	708,186.58	708,186.58					
	201	一般公共服务支出	576,742.19	576,742.19					
	20129	群众团体事务	525,602.19	525,602.19					
	2012901	行政运行	407,849.19	407,849.19					
	2012999	其他群众团体事务支出	117,753.00	117,753.00					
	20199	其他一般公共服务支出	51,140.00	51,140.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	51,140.00	51,140.00					
	208	社会保障和就业支出	92,160.35	92,160.35					
	20805	行政事业单位离退休	89,684.51	89,684.51					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,703.20	44,703.20					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,981.31	44,981.31					
	20899	其他社会保障	2,475.84	2,475.84					

	和就业支出							
2089901	其他社会保障 和就业支出	2,475.84	2,475.84					
210	卫生健康支出	29,924.04	29,924.04					
21011	行政事业单位 医疗	29,924.04	29,924.04					
2101103	公务员医疗补 助	9,291.72	9,291.72					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	20,632.32	20,632.32					
221	住房保障支出	9,360.00	9,360.00					
22102	住房保障支出	9,360.00	9,360.00					
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	729,362.58	539,293.58	190,069.00			
		合计						
201		一般公共服务支出	597,918.19	407,849.19	190,069.00			
20129		群众团体事务	536,849.19	407,849.19	129,000.00			
2012901		行政运行	407,849.19	407,849.19				
2012999		其他群众团体事务支出	129,000.00		129,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	61,069.00		61,069.00			
2019999		其他一般公共服务支出	61,069.00		61,069.00			
208		社会保障和就业支出	92,160.35	92,160.35				
20805		行政事业单位离退休	89,684.51	89,684.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,703.20	44,703.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44,981.31	44,981.31				
20899		其他社会保障	2,475.84	2,475.84				

	和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	2,475.84	2,475.84				
210	卫生健康支出	29,924.04	29,924.04				
21011	行政事业单位医疗	29,924.04	29,924.04				
2101103	公务员医疗补助	9,291.72	9,291.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,632.32	20,632.32				
221	住房保障支出	9,360.00	9,360.00				
22102	住房改革支出	9,360.00	9,360.00				
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	708,186.58	一、一般公共服务支出	29		597,918.19	
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、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		92,160.35	
	9		九、卫生健康支出	37		29,924.04	
	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		9,360.00	
	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		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	708,186.58	本年支出合计	53		729,362.58	
年初财政拨款结转和结余	26	22,644.52	年末财政拨款结转和结余	54		1,468.52	
一、一般公共预算财政拨款	27	22,644.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
总计	29	730,831.10	总计	57		730,831.10	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	729,362.58	539,293.58	190,069.00
201		一般公共服务支出	597,918.19	407,849.19	190,069.00
20129		群众团体事务	536,849.19	407,849.19	129,000.00
2012901		行政运行	407,849.19	407,849.19	
2012999		其他群众团体事务支出	129,000.00		129,000.00
20199		其他一般公共服务支出	61,069.00		61,069.00
2019999		其他一般公共服务支出	61,069.00		61,069.00
208		社会保障和就业支出	92,160.35	92,160.35	
20805		行政事业单位	89,684.51	89,684.51	

	离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,703.20	44,703.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,981.31	44,981.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2,475.84	2,475.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	2,475.84	2,475.84	
210	卫生健康支出	29,924.04	29,924.04	
21011	行政事业单位医疗	29,924.04	29,924.04	
2101103	公务员医疗补助	9,291.72	9,291.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,632.32	20,632.32	
221	住房保障支出	9,360.00	9,360.00	
22102	住房改革支出	9,360.00	9,360.00	
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486,255.39	302	商品和服务支出	52,038.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	148176.00	30201	办公费	4,331.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127,203.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59,148.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	305.00	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	44,703.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44,981.31	30207	邮电费	4,573.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20,632.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9,291.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,475.84	30211	差旅费	9,393.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	29,644.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,000.00	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	公务接待费		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	1,000.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30,456.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服务支出	2,980.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		487255.39	公用经费合计		52,038.19			
合计		539293.58						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 708186.58 元，支出总计 729362.58 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 244072.4 元和 209103.91 元，下降 25.6%和 22.3%，主要原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计708186.58元，其中：财政拨款收入 708,186.58元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 729362.58 元，其中：基本支出 539,293.58 元，占 73.9%；项目支出 190,069.00 元，占 26.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 708,186.58 元，支出总计 729,362.58 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136403.33 元和 99084.41 元，下降 16.2%和 12%，主要原因是项目收入支出减少。

五、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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 708,186.58 元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99084.41 元，下降 12%，主要原因是项目收入支出减少。

（二）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 708,186.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 597,918.19 元，占 83.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70,783.12 元，占 10%；卫生健康（类）支出 33,663.45 元，占 4.8%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 11,700.00 元，占 1.8%，等等。

（三）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 606,908.52 元，支出决算为 729,362.58 元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539,293.58 元，其中：人员经费 487,255.39 元，公用经费 52,038.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 488,495.39 元，较 2019 年度年初预算数

减少24413.13元，降低4.8%，主要原因是人员支出减少；较2018年度决算数减少81536.85元，降低14.3%。

2. 商品和服务支出239,867.19元，较2019年度年初预算数增加157867.19元，增长192%，主要原因是增加了创建“中国诗歌之乡”工作经费和第一书记下乡补助；较2018年度决算数增加减少16749.52元，降低6.5%。

3. 对个人和家庭的补助1,000.00元，较2019年度年初预算数增加减少200元，降低17%，主要原因是人员支出减少；较2018年度决算数增加1000元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生费用；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生费用；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生费用；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生费用；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生费用；较2018年度

决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未产生费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未产生费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未产生费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：未产生费用。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出52,038.19元，比2018年度减少6072.92元，下降10.5%。主要原因是：公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门***政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 19 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。文联今年在部门决算中未增加项目绩效

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位 2019 年度未发生以财政局为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。单位 2019 年度未发生以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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维护费和公务接待费。

第五部分 附件

无