

2018 年度
吉林市文联部门决算

2019 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市文联是全市性文学艺术家协会和基层文学艺术界联合会的联合组织。主要职责：1、贯彻党的文艺方针、政策，坚持二为方向和双百方针，组织和团结全市广大作家、艺术家、及文艺工作者，树立正确的文艺观，努力创作，繁荣的发展我市文学艺术事业。2 负责有关市级文学艺术方面有协调、联络、服务工作，协调、指导、管理有关协会的工作。3、负责县市文联和企业文联的建设。4、组织开展全市性或具有较高水准的文学艺术活动，扶持文学创作，开展文艺采风，研讨、等活动，满足群众文化需求，推动文艺的繁荣发展。5 负责文学艺术人才的培训、培养工作。6、开展市、地区间、国际间的文学艺术交流活动。7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市文联内设 3 个机构，分别为办公室、组联部、协会部。

纳入吉林市文联 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市文联本级
2. 吉林市文学艺术家协会工作部

2018 年实有人员 41 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 26 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林市文联

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	856.09	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	403.05
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.49
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	38	8.78
	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、商业服务业支出	44	260.00
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	16.15

	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	856.09	本年支出合计	54	764.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5.62	年末结转和结余	56	97.25
	28		其中：项目支出结转和结余	57	90.70
总计	29	861.72	总计	58	861.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部 吉林市文
门： 联

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	7
			合计	856.09	856.09		0.01
207			文化体育与传媒支出	494.68	494.67		0.01
20701			文化	404.08	404.07		0.01
2070101			行政运行	214.09	214.08		0.01
2070110			文化交流与合作	147.99	147.99		
2070199			其他文化支出	42.00	42.00		
20799			其他文化体育与传媒支出	90.60	90.60		
2079999			其他文化体育与传媒支出	90.60	90.60		
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49		
20805			行政事业单位离退休	76.49	76.49		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	76.49	76.49		
210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78		
21011			行政事业单位医疗	8.78	8.78		
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18		
2101102			事业单位医疗	2.60	2.60		
216			商业服务业等支出	260.00	260.00		
21605			旅游业管理与服务支出	260.00	260.00		
2160504			旅游宣传	260.00	260.00		
221			住房保障支出	16.15	16.15		
22102			住房改革支出	16.15	16.15		
2210201			住房公积金	16.15	16.15		

三、支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部 吉林市文
门： 联

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经 费	公用 经费		
栏次		1	2			3	6
合计		764.47	462.57	440.90	21.67	301.90	
207	文化体育与传媒支出	403.05				41.90	
20701	文化	403.05				41.90	
2070101	行政运行	213.16	213.16	194.89	18.27		
2070110	文化交流与合作	147.99	147.99	144.59	3.40		
2070199	其他文化支出	41.90				41.90	
208	社会保障和就业支出	76.49	76.49	76.49			
20805	行政事业单位离退休	76.49	76.49	76.49			
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	76.49	76.49	76.49			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	8.78			
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78			
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18			
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60			
216	商业服务业等支出	260.00				260.00	
21605	旅游业管理与服务支出	260.00				260.00	
2160504	旅游宣传	260.00				260.00	
221	住房保障支出	16.15	16.15	16.15			
22102	住房改革支出	16.15	16.15	16.15			
2210201	住房公积金	16.15	16.15	16.15			

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：吉林市文联

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	856.09	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	403.05	403.05	
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.49	76.49	
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	36	8.78	8.78	
	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、商业服务业支出	42	260.00	260.00	
	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	16.15	16.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	856.09	本年支出合计	49	764.47	764.47	
年初财政拨款结转和结余	23	5.62	年末财政拨款结转和结余	50	97.24	97.24	
一般公共预算财政拨款	24	5.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	861.71	总计	54	861.71	861.71	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2			3
合计		764.47	462.57	440.90	21.67	301.90
207	文化体育与传媒支出	403.05				41.90
20701	文化	403.05				41.90
2070101	行政运行	213.16	213.16	194.89	18.27	
2070110	文化交流与合作	147.99	147.99	144.59	3.40	
2070199	其他文化支出	41.90				41.90
208	社会保障和就业支出	76.49	76.49	76.49		
20805	行政事业单位离退休	76.49	76.49	76.49		
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	76.49	76.49	76.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	8.78		
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78		
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18		
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
216	商业服务业等支出	260.00				260.00
21605	旅游业管理与服务支出	260.00				260.00
2160504	旅游宣传	260.00				260.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	16.15		
22102	住房改革支出	16.15	16.15	16.15		
2210201	住房公积金	16.15	16.15	16.15		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 吉林市文联

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.79	302	商品和服务支出	21.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.09	30201	办公费	5.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	1.70	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	1.78	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.15	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	42.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	203.11	30215	会议费		31021		
30301	离休费	19.30	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	158.89	30217	公务招待费	0.15	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	20.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.91	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	2.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	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	3.70	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		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		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		440.9	公用经费合计					21.67	

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。

七、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： 吉林市
文联

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
5.6		5.2		5.2	0.4	3.85		3.7		3.7	0.15

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

2018年部门项目支出绩效自评表

(年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称								
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分					0		
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
	指标2:							
							
							
效果指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:						
		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	指标1:							
	指标2:							
							
.....								

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

2018 年度收入总计 856.09 万元、支出总计 764.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 366.74 万元及 242.59 万元，增长 42.8 %及 31.73%。主要原因：2018 年我单位举办了首届中国吉林国际冰雪摄影大展活动因此收入和支出比去年增长很大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 856.09 万元，其中：财政拨款收入 856.09 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 764.47 万元，其中：基本支出 462.56 万元，占 60.51%；项目支出 301.9 万元，占 39.49 %；基本支出中，人员经费 440.9 万元，占 95.32%；公用经费 21.67 万元，占 4.68 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 856.09 万元及 764.47 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.74 万元及 242.59 万元，增长 42.8 %及 31.73%。主要原因：2018 年我单位举办了首届中国吉林国际冰雪摄影大展活动因此收入和支出比去年增长很大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 764.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 242.59 万元，增长 31.73%，主要原因：2018 年我单位举办了首届中国吉林国际冰雪摄影大展活动因此 2018 年支出比去年增长很大

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 764.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 403.05 万元，占 52.72%，其中行政运行 213.16 万元、文化交流与合作 147.99 万元、其他文化支出 41.9 万元。社会保障和就业支出 76.49 万元，占 10.01 %，其中未归口管理的行政单位离退休 76.49 万元。医疗卫生与计划生育支出 8.78 万元，占 1.15 %，行政单位医疗 6.18 万元、事业单位医疗 2.6 万元。商业服务业等支出旅游宣传 260 万元，占 34.01 %；住房保障支出住房公积金 16.15 万元，占 2.11 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 451 万元，支出决算为 764.47 万元，完成年初预算的 169.51%。其中：

- 1、文化体育与传媒-文化-行政运行 213.16 万元
- 2、文化体育与传媒-文化-文化交流与合作 147.99 万元。
- 3、文化体育与传媒-文化-其他文化支出 41.9 万元。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算数为 73.4 万元,支出决算数为 76.49 万元,完成年初预算的 104.21%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资调整补发及社保缴费基数增加导致支出增加;

5、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算数为 6.18 万元,支出决算数为 5.86 万元,完成年初预算的 96.48%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致医保缴费下降;

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 2.6 万元。年初预算数为 2.6 万元,支出决算数为 2.6 万元,完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算数为 16.3 万元,支出决算数为 16.15 万元,完成年初预算 99.08 % 决算数小于预算数的主要原因在职人员退休导致缴费数额下降。

8、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传年初未申请财政拨款预算,支出决算为 260 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位在上报来年预算时市里没有此项活动安排,因此在预算里没有这项预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 462.56 万元,其中:人员

经费 440.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金。

公用经费 21.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 68.75%。决算数小于预算数的主要原因响应号召积极减能增效降低费用成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.7 万元，占 96.1 %；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 3.9 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年同样没有发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3.7 万元，

主要用于公车加油、维修、保险及过桥费。2018年公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.46万元。主要原因：控制支出减能增效。

3. 公务接待费支出0.15万元。其中：

其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于兄弟文联来访接待。全年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少0.14万元。主要是响应号召控制支出数额。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位不存在此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出213.16万元，比2017年减少18.6万元，主要是控制支出减能增效。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260 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 %，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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市文学艺术界联合会共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，其他用车主要是……；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)。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

八、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、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。