2017年度部门决算公开

目 录

第一部分内乡县**文联**概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县**文联**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**文联**2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分**文联概况**

**一、文联主要职责**

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。

2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。

3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

4、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。完成县委政府交办的其他任务。

**二、文联决算单位构成**

文联部门决算只有文联本级决算。

第二部分 文联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**文联2017年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

文联2017年收入总计106.52万元，支出总计108.06 万元，与2016年相比，收入增加5.88万元，增加5.8%；支出增加6.5万元，上涨6.4%主要原因是工资上调，住房公积金上调，文艺活动增加。

**二、收入决算情况说明**

文联本年收入合计106.52万元，其中：财政拨款收入106.52万元，占 100 %。

**三、支出决算情况说明**

文联本年支出合计108.06万元，其中：基本支出66.94万元，占 61.9 %；项目支出 41.12万元， 占 38.1 %。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

文联2017年财政拨款收入总计106.52万元，支出总计108.06 万元，与2016年相比,财政拨款收入增加5.88万元，增加5.8%；支出增加6.5万元，上涨6.4%主要原因是工资上调，住房公积金上调，文艺活动增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

文联2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.8万元，支出决算为108.06 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.06万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为61.8 万元，支出决算为108.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：工资上调。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

文联2017年一般公共预算财政拨款基本支出 66.94万元，其中：人员经费62.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

文联2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为2.39 万元，完成预算的68.3%，，主要原因：压缩开支。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少0.91万元，下降27.6 %，主要原因：压缩开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 0 %。

（三）公务接待费2.39 万元，完成预算的 68.3 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度共接待国内来访团组48个、来访人员479人次（不包括陪同人员）。

决算数小于年初预算数的主要原因：活动人员减少。

决算数比 2016年减少0.91万元，下降27.6 %，主要原因：压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文联2017年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 %。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

文联2017年机关运行经费支出4.83 万元，比2016年增加1.43 %，主要原因：活动增加，日常办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

文联2016 年政府采购支出总额 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）国有资产占用情况。**

2017年期末，河南省南阳市内乡县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：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）。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2017 年，文联无预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指文联用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障文联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指文联机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为文联机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。