

2015 年度

饶平县文联部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县文联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县文联 2015 年部门决算表

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 饶平县文联 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县文联概况

（一）部门主要职责

饶平县文学艺术工作者联合会（以下简称县文联），是县委领导下的群众团体机关，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是团结联系广大文艺工作者，建立文艺统一战线，繁荣社会主义文艺创作。其主要职责是：

1、对所属各协会及全体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，向有关方面反映各协会及会员的情况和要求，承担各协会需要统筹安排的事宜，负责对各协会的领导管理。团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族文化。

2、沟通县委、县政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与政府文化主管机构和其它有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展本县文化艺术事业。

3、抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣；制订创作规划，组织文艺工作者深入生活，采取各种有效措施积极发现、扶植和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4、围绕县委、县政府中心工作和国家重要节庆日，组织开展有重大社会影响、有文联专业特色的文艺活动。

列入决算编制的下属单位有饶平县书画院，其主要职责为：整理、研究、传承饶平书画艺术，收集展示艺术精品；组织开展书画学术研讨、艺术交流和培训等活动，提高书画创作水平。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县文联 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位：饶平县书画院。饶平县文联属正科级群团机关，设置主席 1 名，副主席 1 名，综合股 2 名，专职秘书 1 名。饶平县书画院为饶平县文联属下公益一类事业单位，正股级，核定事业编制 3 名，其中院长 1 名。人员经费为县财政补助一类。

第二部分 饶平县文联 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：饶平县文学艺术工作者联合

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	114.87	一、一般公共服务支出	14	114.92
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	16.55
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	2.37
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	2.14
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	2.21		19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	117.08	本年支出合计	22	135.99
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11	50.74	年末 结转和结余	24	31.82
	12			25	
总计	13	167.81	总计	26	167.81

收入决算表

公开02表

部门：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.08	114.87					2.21
201	一般公共服务支出	96.01	93.8					2.21
20129	群众团体事务	96.01	93.8					2.21
2012901	行政运行	96.01	93.8					2.21
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55					
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.55	16.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37					
21005	医疗保障	2.37	2.37					
2100501	行政单位医疗	2.35	2.35					
2100599	其他医疗保障支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.14	2.14					
22102	住房改革支出	2.14	2.14					
2210201	住房公积金	2.14	2.14					

支出决算表

公开03表

部门：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

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		135.99	88.99	46.99			
201	一般公共服务支出	114.92	67.93	46.99			
20129	群众团体事务	114.92	67.93	46.99			
2012901	行政运行	114.92	67.93	46.99			
208	社会保障和就业 支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位离 退休	16.55	16.55				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	16.55	16.55				
210	医疗卫生与计划 生育支出	2.37	2.37				
21005	医疗保障	2.37	2.37				
2100501	行政单位医疗	2.35	2.35				
2100599	其他医疗保障支 出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	2.14	2.14				
22102	住房改革支出	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	2.14	2.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 饶平县文学艺术工作者联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	114.87	一、一般公共服务 支出	15	111.89	111.89	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、社会保障和 就业支出	16	16.55	16.55	
	3		三、医疗卫生与 计划生育支出	17	2.37	2.37	
	4		四、住房保障支 出	18	2.14	2.14	
	5			19			
	8			22			
本年收入合计	9	114.87	本年支出合计	23	132.96	132.96	
年初财政拨款结转 和结余	10	21.08	年末结转和结余	24	3.71	3.71	
一般公共预 算财政拨款	11	21.08		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	136.66	总计	28	136.66	136.66	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		132.96	85.96	46.99
201	一般公共服务支出	111.89	64.9	46.99
20129	群众团体事务	111.89	64.9	46.99
2012901	行政运行	111.89	64.9	46.99
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.55	16.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	
21005	医疗保障	2.37	2.37	
2100501	行政单位医疗	2.35	2.35	
2100599	其他医疗保障支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.14	2.14	
22102	住房改革支出	2.14	2.14	
2210201	住房公积金	2.14	2.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.94	302	商品和服务支出	18.75
30101	基本工资	14.23	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	21.51	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	2.1	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	0.1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出	7.1	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	21.07	30211	差旅费	0.18
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	14.38	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	9.08
30305	生活补助		30216	培训费	0.11
30306	救济费		30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费	2.37	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.94
30311	住房公积金	2.14	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.8
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	2.17	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	
			310	其他资本性支出	1.21
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	1.21
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		66	公用经费合计		19.96

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：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

xx年度预算数						xx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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	0	3.5	0	3.5	1	2.02	0	1.8	0	1.8	0.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：2015 年度本部门无政府性基金预算，本表为空

第三部分 饶平县文联 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

饶平县文联 2015 年度总收入 117.08 万元，其中本年收入 114.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 114.87 万元，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 3.9%。主要原因：节约文艺活动经费。
2. 其他收入 2.21 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 74 %。主要原因：县委宣传部拨给文艺活动经费。

（二）年度支出总体情况

饶平县文联 2015 年度总支出 135.99 万元，其中本年支出 135.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 114.92 万元，主要用于基本支出、《潮州日报·饶平版》编辑部及饶平县书画院运行经费支出，比上年决算数增加 43.9 万元，增长 61.8%，主要原因是饶平县书画院正常运转，增加必要的文艺活动项目。
2. 社会保障和就业支出 16.55 万元，主要支出为归口管理的行政单位离退休费，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 10.8%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，下降 19.6%，主要原因为人员调动。

4. 住房保障支出 2.14 万元，比上年决算数增加 0.5 万元。增长 30.4%，主要原因为工资调整及人员调动。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县文联 2015 年度财政拨款收入合计 114.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 114.87 万元，比年初预算数增加 19.52 万元，增长 20.4 %；主要原因是增加文艺活动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本部门 2015 年度没有政府性基金预算安排。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县文联 2015 年度财政拨款支出合计 135.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 114.87 万元，比年初预算数增加 40.64 万元，增长 42.6%；主要原因是饶平县书画院正常运转，增加必要的文艺活动项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本部门 2015 年度没有政府性基金预算安排。

分功能科目看，一般公共服务（类）群团事务（款）114.92 万元，主要用于基本支出、《潮州日报·饶平版》编辑部及饶平县书画院运行经费支出；社会保障和就业（类）归口管理行政单位离退休（款）16.55 万元，主要用于退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）2.37 万元，主要用于行政单位医疗及其他医疗保障支出；住房保障支出（类）住房公积金（款）2.14 万元。

三、2015 年度财政拨款“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

饶平县文联 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 4.5 万元的 44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 3.5 万元的 51.4 %；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1 万元的 22 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.78 万元，下降 58 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2 万元，下降 52.6 %；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，下降 78 %。本年度没有公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际情况节约开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占 89 %；公务接待费支出 0.22 万元，占 11 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本年度没有公出国（境）

费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.8 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于文艺交流等活动等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 40 人。主要包括举办讲座活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 19.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比上年减少 4.94 万元，降低 19.8%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 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 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 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，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果（无）。**

3. **重点项目绩效评价报告（无）。**

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。