

2017 年度

孟津县文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2017 年部门决算表	3
一、收入收支决算总表	4
二、收入决算表	5
三、收支决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	11
九、国有资本经营预算支出情况表.....	12
第三部分 孟津县文学艺术界联合会 2017 年部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、一般公共预算支出决算情况说明	14
五、一般公共预算基本支出决算情况说明	14
六、政府性基金决算支出情况说明.....	15
七、“三公”经费支出决算情况说明	15
八、关于 2017 年度预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项的情况说明	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门概况

一、孟津县文学艺术界联合会主要职责

(一)贯彻党的文艺方针政策,维护党对文艺工作的领导,维护艺术家的合法权宜。

(二)坚持先进文化方向,做好县委、县政府及孟津社会各届同文艺届之间的联系和光沟通。

(三)对所属的各协会及广大会员,履行联络、协调、服务、指导职责。

(四)组织各种文艺活动,发挥文艺人才优势,繁荣我县的文化事业。

(五)配合有关部门做好我县文化产业工作。

(六)完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、孟津县文学艺术界联合会构成

孟津县文学艺术界联合会共有编制 3 人,其中:行政编制 0 人,参公事业编制 3 人;在职职工 3 人,离退休人员 4 人。

第二部分 孟津县文学艺术界联合会
2017 年度部门决算表

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

收入收支决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	66.02	一、一般公共服务支出	28	50.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	66.02	本年支出合计	50	59.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	9.05	年末结转和结余	52	15.15
	26			53	
总计	27	75.07	总计	54	75.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

金额单位：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		66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

收支决算表

公开 03 表

部门：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

金额单位：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		59.91	44.65	15.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.84	35.58	15.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.84	35.58	15.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 4 表

部门单位：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

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 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	66.02	一、一般公共服务支出	28	50.84	50.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.06	6.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.97	0.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.05	2.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	66.02	本年支出合计	49	59.91	59.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.04	年末财政拨款结转和结余	50	15.15	15.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	75.06	总计	54	75.06	75.06	0.00

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转结余情况。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		59.91	44.65	15.26
201	一般公共服务支出	50.84	35.58	15.26
20129	群众团体事务	50.84	35.58	15.26
2012901	行政运行	35.58	35.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.26	0.00	15.26
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 6 表

部门：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.08	302	商品和服务支出	8.66	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.26	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.91	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.39	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.62	30231	公务用车运行经费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		35.99	公用经费合计					8.66

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。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

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：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市孟津县文学艺术界联合会

金额单位：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							

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。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算表

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分 孟津县文学艺术界联合会
2017 年部门决算情况说明

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

孟津县文学艺术界联合会 2017 年收入决算总计 66.02 万元，与 2016 年 48.46 万元相比，收入增加 17.56 万元。支出总计 59.91 万元。2016 年支出 41.6 万元，支出增加 18.31 万元。主要原因是工资、社保增加。

二、收入决算情况说明。

孟津县文学艺术界联合会 2017 年收入合计 66.02 万元，与 2016 年 48.46 万元相比，收入增加 17.56 万元，财政拨款收入占总收入的 100%；其中：一般公共决算 59.91 万元。

三、支出决算情况说明。

孟津县文学艺术界联合会 2017 年支出合计 59.91 万元，其中：基本支出 44.65 万元，支出项目支出 15.26 万元。2016 年支出 41.6 万元，比 2017 年增加 18.31 万元，主要原因是工资、社保增加。。

四、一般公共预算支出决算情况说明。

孟津县文学艺术界联合会 2017 年一般公共决算支出年初决算为 59.91 万元。2016 年支出 41.6 万元，支出增加 18.31 万元。主要用于以下方面：（基本支出 44.65 万元，包括工资福利支出 29.08 万元，商品和服务支出 8.66 万元，对个人和家庭的补助支出 6.91 万元。项目支出 15.26 万元。）

五、一般公共预算基本支出决算情况说明。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 44.65 万元，其中：人员经费 35.99 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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2017 年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

七、“三公”经费支出预算情况说明。

2017 年“三公”经费决算为 0 万元。2017 年“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 0 万元。

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算情况说明

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元
公务用车运行支出0万元，2017年期末，文联财政拨款的公务用车为0辆。
3. 公务接待费支出0万元。国内公务接待0人次（不包括陪同人员）。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，孟津县文学艺术界联合会对于 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。无涉及预算项目，自评覆盖率达到 0%。

（二）决算中项目绩效自评结果

2017 年度我单位未安排项目。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出决算 8.66 万元，2016 年机关运行经费支出决算 11.3 万元，比 2016 年减少 2.64 万元，原因是执行八项规定，例行节约。

（二）政府采购支出情况

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门决算情况说明

2017 年无政府采购决算安排。

（三）国有资产占用情况

2017 年无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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；

孟津县文联 2017 年度部门决算——部门名词解释

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：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。