

安徽省文学艺术界联合会 2016 年 部门决算情况

一、部门主要职能

安徽省文学艺术界联合会(简称安徽省文联)是中共安徽省委领导的,由全省性的文艺家协会、各市文联和全省性的产业文联、行业文联组成的文艺界人民团体,是党和政府联系全省文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的主要力量。安徽省文联的基本职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省文学艺术界联合会 2016 年度部门决算包括一个本级行政单位决算,与预算比较,增加文化事业建设费专项资金。

纳入安徽省文学艺术界联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省文学艺术界联合会

三、安徽省文学艺术界联合会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

金额单位：万元
财决公开 01 表

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	3,016.39	一、一般公共服务支出	35	91.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	1,809.34
	8		八、社会保障和就业支出	42	855.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	158.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	101.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,016.39	本年支出合计	58	3,016.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,016.39	总计	65	3,016.39

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

金额单位：万元
财决公开 02 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

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	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,016.39	3,016.39					
201			一般公共服务支出	91.50	91.50					
20199			其他一般公共服务支出	91.50	91.50					
2019999			其他一般公共服务支出	91.50	91.50					
207			文化体育与传媒支出	1,809.34	1,809.34					
20701			文化	1,809.34	1,809.34					
2070101			行政运行	304.57	304.57					
2070108			文化活动	233.99	233.99					
2070111			文化创作与保护	867.61	867.61					
2070199			其他文化支出	403.18	403.18					
208			社会保障和就业支出	855.61	855.61					
20805			行政事业单位离退休	855.61	855.61					
2080501			归口管理的行政单位离退休	180.53	180.53					
2080502			事业单位离退休	675.09	675.09					
210			医疗卫生与计划生育支出	158.90	158.90					
21005			医疗保障	158.90	158.90					
2100501			行政单位医疗	23.30	23.30					
2100502			事业单位医疗	105.60	105.60					
2100599			其他医疗保障支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	101.04	101.04					
22102			住房改革支出	101.04	101.04					
2210201			住房公积金	73.70	73.70					
2210202			提租补贴	27.34	27.34					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表公开到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

金额单位：万元
财决公开 03 表

目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,016.39	2,057.03	959.36			
201			一般公共服务支出	91.50		91.50			
20199			其他一般公共服务支出	91.50		91.50			
2019999			其他一般公共服务支出	91.50		91.50			
207			文化体育与传媒支出	1,809.34	941.48	867.86			
20701			文化	1,809.34	941.48	867.86			
2070101			行政运行	304.57	304.57				
2070108			文化活动	233.99		233.99			
2070111			文化创作与保护	867.61	636.91	230.70			
2070199			其他文化支出	403.18		403.18			
208			社会保障和就业支出	855.61	855.61				
20805			行政事业单位离退休	855.61	855.61				
2080501			归口管理的行政单位离退休	180.53	180.53				
2080502			事业单位离退休	675.09	675.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	158.90	158.90				
21005			医疗保障	158.90	158.90				
2100501			行政单位医疗	23.30	23.30				
2100502			事业单位医疗	105.60	105.60				
2100599			其他医疗保障支出	30.00	30.00				
221			住房保障支出	101.04	101.04				
22102			住房改革支出	101.04	101.04				
2210201			住房公积金	73.70	73.70				
2210202			提租补贴	27.34	27.34				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

3. 本表公开到项级科目。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

金额单位：万元
 财政公开 04 表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,016.39	一、一般公共服务支出	32	91.50	91.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38	1,809.34	1,809.34	
	8		八、社会保障和就业支出	39	855.61	855.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	158.90	158.90	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	101.04	101.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	3,016.39	本年支出合计	55	3,016.39	3,016.39	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	3,016.39	总计	60	3,016.39	3,016.39	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

金额单位：万元
 财政公开 05 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,016.39	2,057.03	959.36	3,016.39	2,057.03	959.36				
201			一般公共服务支出				91.50		91.50	91.50		91.50				
20199			其他一般公共服务支出				91.50		91.50	91.50		91.50				
2019999			其他一般公共服务支出				91.50		91.50	91.50		91.50				
207			文化体育与传媒支出				1,809.34	941.48	867.86	1,809.34	941.48	867.86				
20701			文化				1,809.34	941.48	867.86	1,809.34	941.48	867.86				
2070101			行政运行				304.57	304.57		304.57	304.57					
2070108			文化活动				233.99		233.99	233.99		233.99				
2070111			文化创作与保护				867.61	636.91	230.70	867.61	636.91	230.70				
2070199			其他文化支出				403.18		403.18	403.18		403.18				
208			社会保障和就业支出				855.61	855.61		855.61	855.61					
20805			行政事业单位离退休				855.61	855.61		855.61	855.61					
2080501			归口管理的行政单位离退休				180.53	180.53		180.53	180.53					
2080502			事业单位离退休				675.09	675.09		675.09	675.09					
210			医疗卫生与计划生育支出				158.90	158.90		158.90	158.90					
21005			医疗保障				158.90	158.90		158.90	158.90					

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,016.39	2,057.03	959.36	3,016.39	2,057.03	959.36				
			2100501 行政单位医疗				23.30	23.30		23.30	23.30					
			2100502 事业单位医疗				105.60	105.60		105.60	105.60					
			2100599 其他医疗保障支出				30.00	30.00		30.00	30.00					
			221 住房保障支出				101.04	101.04		101.04	101.04					
			22102 住房改革支出				101.04	101.04		101.04	101.04					
			2210201 住房公积金				73.70	73.70		73.70	73.70					
			2210202 提租补贴				27.34	27.34		27.34	27.34					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

金额单位：万元
财决公开 06 表

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	721.77	302	商品和服务支出	141.47	310	其他资本性支出	1.72
30101	基本工资	667.78	30201	办公费	25.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	53.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,192.08	30211	差旅费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	198.25	30212	因公出国（境）费用	8.60	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	657.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	33.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	163.07	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补	

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
							贴	
30311	住房公积金	146.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	27.34	30228	工会经费	14.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	20.81	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		1,913.85	公用经费合计					143.19

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：安徽省文学艺术界联合会

2016 年度

金额单位：万元
财决公开 07 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. “本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。”
 2. 本表公开到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、安徽省文学艺术界联合会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 3016.39 万元，支出总计 3016.39 万元。与 2015 年相比，收入增加 27.59 万元、增长了 0.92%，支出增加 25.31 万元、增长 0.83%，增加的主要原因：一是“文化体育与传媒”人员历年调资经费增加；二是增拨宣传部的文化事业建设费；三是“社会保障和就业”增拨了其他优抚资金及抚恤资金。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3016.39 万元，其中：财政拨款收入 3016.39 万元，占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3016.39 万元，其中：基本支出 2057.03 万元，占 68.20%；项目支出 959.36 万元，占 31.80%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3016.39 万元，支出总计 3016.39 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入增加 27.59 万元、增长 0.92%，支出增加 25.31 万元，增长 0.83%，主要原因：一是“文化体育与传媒”人员历年调资经费增加；二是增拨宣传部的文化事业建设费；三是“社会保障和就业”增拨了其他优抚资金及抚恤资金。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 3016.39 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 27.59 万元，增长 0.92%。主要原因一是“文化体育与传媒”人员历年调资经费增加；二是增拨宣传部的文化事业建设费；三是“社会保障和就业”增拨了其他优抚资金及抚恤资金。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3016.39 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 25.31 万元，增长 0.83%。主要原因一是宣传部文化事业建设费支出比上年增大；二是人员历年调资经费增加及增拨了其他优抚资金。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2670 万元，支出决算为 3016.39 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因一是人员历年调资经费增加及增拨了其他优抚资金；二是增拨宣传部的文化事业建设费。其中基本支出 2057.03 万元，占 68.20%；项目支出 959.36 万元，占 31.80%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）省直单位非税收入清算（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 91.5 万元，完成年初预算的 130.71%，决算数大于预算数主要原因是财政返还我单位上年度非税收入。

(2) 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为 312.7 万元，支出决算为 304.57 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员转入事业。

(3)文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为 370.3 万元，支出决算为 233.99 万元，完成年初预算的 63.18%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回部分款项。

(4)文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项），年初预算为 950.1 万元，支出决算为 867.61 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回部分款项。

(5)文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算无，支出决算为 403.18 万元，完成年初预算的 100%。

(6)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 162.2 万元，支出决算为 180.53 万元，完成年初预算的 111.30%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

(7)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 642.4 万元，支出决算为 675.09 万元，完成年初预算的 105.08%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

(8)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位（项），年初预算为 25.0 元，支出决算为 23.30 万元，决算数与预算数基本持平。

(9)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位（项），年初预算为 104.6，支出决算为 105.6 万元，决算数与预算数基本持平。

(10)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保

障（项），年初预算无，支出决算为 30 万元，财政厅增拨了离休老干部的医疗费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 74.8 万元，支出决算为 73.70 万元，决算数与预算数基本持平。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 27.30 万元，支出决算为 27.34 万元，决算数与预算数基本持平。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 2057.03 万元，其中人员经费 1913.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 143.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省文学艺术界联合会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度安徽省文学艺术界联合会机关运行经费 143.19 万

元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度安徽省文学艺术界联合会政府采购支出总额 74.11 万元，其中：政府采购货物支出无 38.50 万元，政府采购工程支出无、政府采购服务支出 35.61 万元。授予中小企业合同金额 74.11 万元，占政府采购支出总额 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，安徽省文学艺术界联合会共有车辆 5 辆，其中机要通信车 1 辆、应急用车 1 辆、离退休干部管理机构用车 2 辆、工作用车实物保障 1 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，安徽省文学艺术界联合会按照指向明确、合理可行的原则，对我会三个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 644.30 万元。全年组织了对 3 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，同时对文化事业建设经费也进行项目绩效自评，涉及财政资金 959.36 万元。评价结果显示较好，基本上达到了预期绩效目标，存在不足预算编制科学性、计划性、时效性还需进一步提高；与各项目单位沟通会商力度需进一步加大。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。