

安徽省文学艺术界联合会 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省文学艺术界联合会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省文学艺术界联合会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省文学艺术界联合会 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看,安徽省文学艺术界联合会 2018 年度部门决算包括一个本级行政单位决算,与预算相同。

纳入安徽省文学艺术界联合会 2018 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	省文学艺术界联合会本级

第二部分 安徽省文学艺术界联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	4,008.11	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	2,750.89
		八、社会保障和就业支出	1,006.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,008.11	本年支出合计	4,008.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,008.11	总计	4008.11

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	4,008.11	4,008.11					
207	文化体育与传媒支出	2,750.89	2,750.89					
20701	文化	2,265.44	2,265.44					
2070101	行政运行	443.90	443.90					
2070108	文化活动	716.36	716.36					
2070111	文化创作与保护	968.51	968.51					
2070199	其他文化支出	136.67	136.67					
20799	其他文化体育与传媒支出	485.44	485.44					
2079903	文化产业发展专项支出	466.04	466.04					
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.40	19.40					
208	社会保障和就业支出	1,006.44	1,006.44					
20805	行政事业单位离退休	985.95	985.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.24	190.24					
2080502	事业单位离退休	783.71	783.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	161.50	161.50					
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50					
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10					
2101102	事业单位医疗	94.40	94.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	89.29	89.29					
22102	住房改革支出	89.29	89.29					
2210201	住房公积金	58.00	58.00					
2210202	提租补贴	31.29	31.29					

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	2,750.89	1,176.61	1,574.28		
20701			文化	2,265.44	1,176.61	1,088.83		
2070101			行政运行	443.90	443.90			
2070108			文化活动	716.36		716.36		
2070111			文化创作与保护	968.51	732.71	235.80		
2070199			其他文化支出	136.67		136.67		
20799			其他文化体育与传媒支出	485.44		485.44		
2079903			文化产业发展专项支出	466.04		466.04		
2079999			其他文化体育与传媒支出	19.40		19.40		
208			社会保障和就业支出	1,006.44	1,006.44			
20805			行政事业单位离退休	985.95	985.95			
2080501			归口管理的行政单位离退休	190.24	190.24			
2080502			事业单位离退休	783.71	783.71			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00			
20899			其他社会保障和就业支出	20.49	20.49			
2089901			其他社会保障和就业支出	20.49	20.49			
210			医疗卫生与计划生育支出	161.50	161.50			
21011			行政事业单位医疗	161.50	161.50			
2101101			行政单位医疗	27.10	27.10			
2101102			事业单位医疗	94.40	94.40			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00			
221			住房保障支出	89.29	89.29			
22102			住房改革支出	89.29	89.29			
2210201			住房公积金	58.00	58.00			
2210202			提租补贴	31.29	31.29			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,008.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	2,750.89
		八、社会保障和就业支出	1,006.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,008.11	本年支出合计	4,008.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	4,008.11	合计	4,008.11

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				4,008.11	2,433.84	1,574.28	4,008.11	2,433.84	1,574.28				
201	一般公共服务支出													
20199	其他一般公共服务支出													
2019999	其他一般公共服务支出													
207	文化体育与传媒支出				2,750.89	1,176.61	1,574.28	2,750.89	1,176.61	1,574.28				
20701	文化				2,265.44	1,176.61	1,088.83	2,265.44	1,176.61	1,088.83				
2070101	行政运行				443.90	443.90		443.90	443.90					
2070108	文化活动				716.36		716.36	716.36		716.36				
2070111	文化创作与保护				968.51	732.71	235.80	968.51	732.71	235.80				
2070199	其他文化支出				136.67		136.67	136.67		136.67				

20799	其他文化体育与传媒支出				485.44		485.44	485.44		485.44				
2079903	文化产业发展专项支出				466.04		466.04	466.04		466.04				
2079999	其他文化体育与传媒支出				19.40		19.40	19.40		19.40				
208	社会保障和就业支出				1,006.44	1,006.44		1,006.44	1,006.44					
20805	行政事业单位离退休				985.95	985.95		985.95	985.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休				190.24	190.24		190.24	190.24					
2080502	事业单位离退休				783.71	783.71		783.71	783.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出				12.00	12.00		12.00	12.00					
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
20899	其他社会保障和就业支出				20.49	20.49		20.49	20.49					
2089901	其他社会保障和就业支出				20.49	20.49		20.49	20.49					
210	医疗卫生与计划生育支出				161.50	161.50		161.50	161.50					
21011	行政事业单位医疗				161.50	161.50		161.50	161.50					
2101101	行政单位医疗				27.10	27.10		27.10	27.10					
2101102	事业单位医疗				94.40	94.40		94.40	94.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				40.00	40.00		40.00	40.00					
221	住房保障支出				89.29	89.29		89.29	89.29					
22102	住房改革支出				89.29	89.29		89.29	89.29					
2210201	住房公积金				58.00	58.00		58.00	58.00					
2210202	提租补贴				31.29	31.29		31.29	31.29					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽省文学艺术界联合会

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.92	302	商品和服务支出	243.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	530.05	30201	办公费	33.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费	18.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	229.20	30205	水费	5.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.00	30206	电费	13.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	6.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国(境)费用	7.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,148.62	30215	会议费	33.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	212.61	30216	培训费	8.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	761.34	30217	公务招待费	1.26	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	26.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	148.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.98	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	23.55	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		2190.54	公用经费合计				243.30	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省文学艺术界联合会

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：安徽省文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省文学艺术界联合会 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 4008.11 万元、支出总计 4008.11 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 327.16 万元，下降 7.55%，主要原因：2015 年和 2016 年一次性工作奖励在 2017 年发放，2017 年和 2018 年一次性工作奖励在 2019 年发放，2018 年较 2017 年人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4008.11 万元，其中：财政拨款收入 4008.11 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0%，经营收入为 0，占 0%；其他收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4008.11 万元，其中：基本支出 2433.84 万元，占 60.72%；项目支出 1574.28 万元，占 39.28%；经营支出为 0，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4008.11 万元，支出总计 4008.11 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 327.16 万元，下降 7.55%，主要原因：2015 年和 2016 年一次性工作奖励在 2017 年发放，2017 年和 2018 年一次性工作奖励在 2019 年发放，2018 年较 2017 年人员经费下降。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4008.11 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 327.16 万元，下降 7.55%。主要原因：2015 年和 2016 年一次性工作奖励在 2017 年发放，2017 年和 2018 年一次性工作奖励在 2019 年发放，2018 年较 2017 年人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4008.11 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.16 万元，下降 7.55%。主要原因：2015 年和 2016 年一次性工作奖励在 2017 年发放，2017 年和 2018 年一次性工作奖励在 2019 年发放，2018 年较 2017 年人员经费下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4008.11 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2750.89 万元，占 68.63%；社会保障和就业（类）支出 1006.44 万元，占 25.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 161.5 万元，占 4.03%；住房保障支出（类）支出 89.29 万元，占 2.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3315.8 万元，支出决算为 4008.11 万元，完成年初预算的 120.88%。决算

数大于预算数的主要原因：年中追加了 2018 年文化强省建设专项资金和文化事业建设专项资金。其中：基本支出 2433.84 万元，占 60.72%；项目支出 1574.28 万元，占 39.28%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 401.1 万元，支出决算为 443.9 万元，完成年初预算的 110.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员历年调资经费。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 720 万元，支出决算为 716.36 万元，完成年初预算的 99.49%。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 984.9 万元，支出决算为 968.51 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费下降。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初无预算，支出决算为 136.67 万元，决算大于预算的主要原因是年中追加了 2018 年文化事业建设费。

5. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初无预算，支出决算为 466.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2018 年文化强省建设专项资金。

6. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 19.4 万元，支出

决算为 19.4 万元，完成了年初预算的 100%。

7. 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 191.6 万元，支出决算为 190.24 万元，完成年初预算的 99.29%。

8. 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 776.8 万元，支出决算为 783.71 万元，完成年初预算的 100.89%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初无预算，支出决算为 20.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休干部死亡抚恤金。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 94.4 万元，支出决算为 94.4 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为 40 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休干部的医疗费。

14. 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 58 万元,支出决算为 58 万元,完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 30.5 万元,支出决算为 31.29 万元,完成年初预算的 102.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资,提租补贴按比例调增。

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 2433.84 万元,其中人员经费 2190.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费 243.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省文学艺术界联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，安徽省文学艺术界联合会机关运行经费支出 243.3 万元，比 2017 年增加 30.13 万元，增长 14.13%，主要原因是办公费和办公楼维护费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省文学艺术界联合会政府采购支出总额 119.5 万元，其中：政府采购服务支出 119.5 万元。授予中小企业合同金额 119.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省文学艺术界联合会共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、实物保障用车 1 辆、应急用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，安徽省文学艺术界联合会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1054.2 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示本单位 2018 年度部门整体支出基本上达到了预期绩效目标，有力推动了文艺创作和人才队伍的建设，促进了安徽文艺事业发展。但也存在不足，预算编制科学性、计划性还需进一步提高；与各项目单位沟通会商力度需进一步加大。

本部门 2018 年未开展重点绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示 2018 年我会围绕中心，服务大局，深化改革，探索创新，履职尽责，积极作为，有力有序推进年初确定的各项工作；各文艺家协会及创研机构通过对会员作品讨论、学术交流、展览表演、业务培训、文艺展演等多种形式的业务活动，培养队伍，集聚人才，推进创作，达到了预期绩效目标。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

十一、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、专用材料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。