

宣城市文联 2016 年部门决算情况说明

一、部门主要职能

宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民群众团体。宣城市文联目前所辖的文艺协会有：宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市音乐家协会和宣城市舞蹈家协会。其主要职能：

（一）贯彻执行党的方针、政策，充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

（二）负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策，不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设，积极培养和发现新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）负责组织全市文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（五）负责沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物，举办各种展览，为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

(六) 负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动，组织和推动对外联系和交流，为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

(七) 负责听取和反映文艺界的情况和意见，向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的正当权益。

(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市文联设置 2 个内设机构。

(一) 办公室

1. 负责综合文字、文电处理、档案、财务、国有资产管理和人事编制、离退休管理服务等工作。
2. 负责机关日常工作的组织协调和做好内外联络工作。

(二) 组织联络部

1. 负责组织推动对外文化交流；负责与各文艺家协会联系，开展对应的文艺活动。
2. 负责协调做好社会管理和所属各文艺家协会会员的管理工作。

市文联机关纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

市文联机关行政编制 5 名。

领导职数，主席 1 名、副主席 2 名。

科级领导职数 2 名，其中主任（部长）2 名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市文联 2016 年度部门决算包括市文联本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入宣城市文联 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	市文联本级

三、市文联 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：市文联

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	286.12	一、一般公共服务支出	257.65
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.07

		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	286.12	本年支出合计	286.12
用事业基金弥补收 支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	286.12	总计	286.12
----	--------	----	--------

收入决算表

公开 02 表

编制单位：市文联

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	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20129	群众团体事务	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2012901	行政运行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支 出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位离退 休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	归口管理的行政单 位离退休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

21305	扶贫	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

支出决算表

公开 03 表

编制单位：市文联

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	286.12	159.70	126.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	257.65	131.63	126.02	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	257.65	131.63	126.02	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：市文联

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	286.12	一、一般公共服务支出	257.65
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	286.12	本年支出合计	286.12
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	286.12	合计	286.12

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：市文联

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	项目支出	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	项目支出
	合计	0	0	0	286.12	159.70	126.42	286.12	159.70	126.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	257.65	131.63	126.02	257.65	131.63	126.02	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	257.65	131.63	126.02	257.65	131.63	126.02	0	0	0
2012901	行政运行	0	0	0	131.63	131.63	0.00	131.63	131.63	0.00	0	0	0

2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	126.02	0.00	126.02	126.02	0.00	126.02	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	28.07	28.07	0.00	28.07	28.07	0.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	28.07	28.07	0.00	28.07	28.07	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	28.07	28.07	0.00	28.07	28.07	0.00	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0	0	0	0
21305	扶贫	0	0	0	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

编制单位：市文联

金额单位：万元

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	69.79	302	商品和服务支出	14.92	310	其他资本性支出	1.18
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	0.40	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	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	缴费							
30199	其他工资福利支出	1.87	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	73.81	30211	差旅费	1.69	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	28.07	30213	维修(护)费	0.34	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	0.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.29	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	0.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.06	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	20.07	30225	专用燃料	0.00	30403	财政贴息	0.00

				费				
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.73	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	2.59	30228	工会经费	1.62	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.93	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	3.42			
人员经费合计		143.60	公用经费合计					16.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：市文联

金额单位：万元

项目			年初结 年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 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	
类	款	项	合计					

注：宣城文联无政府性基金，故本表无数据。

四、市文联 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 286.12 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 286.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 70.82 万元，增长 32.89%，主要原因：一是市文联“一般公共服务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等基本支出收、支增加 31.6 万元；二是市文联“其他群众团体事务支出”、“其他扶贫支出”项目支出收、支增加 39.22 万元。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 286.12 万元，其中：财政拨款收入 286.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 286.12 万元，其中：基本支出 159.7 万元，占 55.82%；项目支出 126.42 万元，占 44.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

（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 286.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 286.12 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.82 万元，增长 32.89%，主要原因：一是市文联“一般公共服务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等财政拨款基本支出收、支各增加 31.6 万元；二是“其他群众团体事务支出”、“其他扶贫支出”项目支出收、支各增加 39.22 万元。

（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 286.12 万元，占本年收入的 100%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 70.82 万元，增长 32.89%。主要原因：一是市文联一般公共预算财政拨款基本支出收入增加 31.6 万元；二是市文联一般公共预算财政拨款项目支出收入增加 39.22 万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 286.12 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 70.82 万元，增长 32.89%。主要原

因：一是市文联财政拨款基本支出增加 31.6 万元；二是市文联财政拨款项目支出增加 39.22 万元。

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 182.38 万元（其中：一般公共预算财政拨款 132.38 万元，纳入国库管理的非税收入 50 万元），支出决算为 286.12 万元，完成年初预算的 156.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是“一般公共服务支出”“行政运行”增加 15.22 万元；“归口管理的行政单位离退休”经费增加 27.1 万元（2016 年离退休人员工资未纳入年初预算）；二是项目支出增加 61.02 万元。另外，功能科目名称有调整。如：在 2016 年年初预算中，有“文化体育与传媒支出”（类）“其他文化体育与传媒支出”（款）“宣传文化发展与专项支出”（项）项目支出 24 万元，在 2016 年决算中，无“文化体育与传媒支出”（类）“其他文化体育与传媒支出”（款）“宣传文化发展与专项支出”（项）此功能科目，只有“一般公共服务”（类）“群众团体事务”（款）“其他群众团体事务支出”（项）项目支出 126.02 万元，“农林水支出”（类）“扶贫”（款）“其他扶贫支出”（项）项目支出增加 0.4 万元。其中：基本支出比年初预算增加 42.32 万元，占 38.0%；项目支出比年初预算增加 61.42 万元，占 94.49%。具体情况如下：

(1) “一般公共服务”（类）“群众团体事务”（款）“行政运行”（项）年初预算为 116.41 万元，支出决算为 131.63 万元，完成年初预算的 113.07%；决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和

公用经费增加。

(2) 是“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位离退休”(款)中“归口管理的行政单位离退休”(项)年初预算为 0.97 万元,支出决算为 28.07 万元,完成年初预算的 289.38%,决算数大于预算数的主要原因是:2016 年离退休人员工资未纳入年初预算。

(3) “一般公共服务”(类)“群众团体事务”(款)“其他群众团体事务支出”(项)年初预算为 41 万元,支出决算为 126.02 万元,完成年初预算的 307.37%,决算数大于预算数的主要原因是:“一般公共服务”(类)“群众团体事务支出”(款)“其他群众团体事务支出”(项)增加 85.02 万元;

(4)“文化体育与传媒支出”(类)“其他文化体育与传媒支出”(款)“宣传文化发展与专项支出”(项)年初预算为 41 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是:2016 年决算无此功能科目。

(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 159.7 万元,其中人员经费 143.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 16.1 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、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、

信息网络及软件购置更新等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市文联 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 年度宣城市文联机关运行经费 16.1 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 年度宣城市文联政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 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 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市文联本级（2015 年 12 月份）实行车改，车辆已上交机关事务管理局。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，市文联按照指向明确、合理可行的原则，对 12 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 65 万元。全年共组织对 12 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 65 万元。评价结果显示，如：申创办举办“中国书法城”书法联展、“山水诗乡、多彩宣城”全国摄影大赛、《敬亭山》文艺、协会对外联络与协调经费、七个艺术家协

会等项目完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市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、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。

联系方式：宣城市文联政务公开电子邮箱：xcswlbg@163.com。