

亳州市文联 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市文联 2019 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 亳州市文联 2019 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

亳州市文联 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市文联概况

一、部门职责

亳州市文联是市委领导下的专业性人民群众团体，是全市各文艺家协会的联合组织，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

（一）根据中央、省、市委、市委宣传部的部署，组织、引导并带领全市文艺工作者学习政治理论，党的文艺方针、政策。

（二）加强文艺队伍建设。

（三）积极组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入社会。

（四）配合中心工作，组织各协会多方位的开展展览、笔会、征文等活动。

（五）做好各协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作。扩大、增进对外交流。

（六）抓好文艺精品创作的扶持和评奖工作。

（七）努力完成市委、市政府和市委宣传部交办的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市文联 2019 年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市文联 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市文联本级
2	市书画院

第二部分 亳州市文联 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	283.29	一、一般公共服务支出	213
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	16.07	七、文化旅游体育与传媒支出	19.24
		八、社会保障和就业支出	22.33
		九、卫生健康支出	5.59
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	25.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	299.36	本年支出合计	285.61
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	13.75
总计	299.369	总计	299.36

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	299.36	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
201			一般公共服务支出	266.00	209.92						16.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90						
20129			群众团体事务	158.10	142.03						16.07
2012901			行政运行	84.16	84.16						
2012902			一般行政管理事务	14.79	14.79						
2012950			事业运行	13.03	13.03						
2012999			其他群众团体事务支出	46.11	30.03						16.07
207			文化旅游体育与传媒支出	19.99	19.99						
20701			文化和旅游	10.00	10.00						
2070113			旅游宣传	10.00	10.00						
20799			其他文化体育与传媒支出	9.99	9.99						
2079902			宣传文化发展专项支出	9.99	9.99						
208			社会保障和就业支出	22.33	22.33						
20805			行政事业单位离退休	20.93	20.93						

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12						
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26						
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60						
2082804	拥军优属	0.60	0.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	5.59	5.59						
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59						
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50						
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
221	住房保障支出	25.46	25.46						
22102	住房改革支出	25.46	25.46						
2210201	住房公积金	23.25	23.25						
2210202	提租补贴	2.21	2.21						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	285.61	217.07	68.54			
201			一般公共服务支出	213.00	165.10	47.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90				
20129			群众团体事务	145.10	97.20	47.90			

2012901	行政运行	84.16	84.16				
2012902	一般行政管理事务	14.79		14.79			
2012950	事业运行	13.03	13.03				
2012999	其他群众团体事务支出	33.11		33.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.24		19.24			
20701	文化和旅游	9.25		9.25			
2070113	旅游宣传	9.25		9.25			
20799	其他文化体育与传媒支出	9.99		9.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	22.33		1.40			
20805	行政事业单位离退休	20.93	20.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082804	拥军优属	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	5.59	5.59				
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				
2210202	提租补贴	2.21	2.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	283.29	一、一般公共服务支出	209.92	
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、文化旅游体育与传媒支出	19.24	
		八、社会保障和就业支出	22.33	
		九、卫生健康支出	5.59	
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	25.46	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	283.29	本年支出合计	282.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.75	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	283.29	总计		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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		
类	款	项	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	项目支出结余		
			合计			283.29	217.07	66.22	282.54	217.07	65.47	0.75		0.75			
201			一般公共服务支出			209.92	165.10	44.83	209.92	165.10	44.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			67.90	67.90		67.90	67.90							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务			67.90	67.90		67.90	67.90							
20129			群众团体事务			142.03	97.20	44.83	142.03	97.20	44.83						
2012901			行政运行			84.16	84.16		84.16	84.16							
2012902			一般行政管理事务			14.79		14.79	14.79		14.79						
2012950			事业运行			13.03	13.03		13.03	13.03							
2012999			其他群众团体事务支出			30.03		30.03	30.03		30.03						
207			文化旅游体育与传媒支出			19.99		19.99	19.24		19.24	0.75		0.75			
20701			文化和旅游			10.00		10.00	9.25		9.25	0.75		0.75			
2070113			旅游宣传			10.00		10.00	9.25		9.25	0.75		0.75			
20799			其他文化体育与传媒支出			9.99		9.99	9.99		9.99						
2079902			宣传文化发展专项支出			9.99		9.99	9.99		9.99						
208			社会保障和就业支出			22.33	20.93	1.40	22.33	20.93	1.40						
20805			行政事业单位离退休			20.93	20.93		20.93	20.93							
2080501			归口管理的行政单位离退休			3.12	3.12		3.12	3.12							
2080502			事业单位离退休			0.17	0.17		0.17	0.17							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.38	12.38		12.38	12.38							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			5.26	5.26		5.26	5.26							
20828			退役军人管理事务			0.60		0.60	0.60		0.60						
2082804			拥军优属			0.60		0.60	0.60		0.60						

20899	其他社会保障和就业支出				0.80		0.80	0.08		0.80				
2089901	其他社会保障和就业支出				0.80		0.80			0.80				
210	卫生健康支出				5.59	5.59		5.59	5.59					
21011	行政事业单位医疗				5.59	5.59		5.59	5.59					
2101101	行政单位医疗				4.50	4.50		4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗				1.07	1.07		1.07	1.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.02	0.02		0.02	0.02					
221	住房保障支出				25.45	25.46		25.45	25.45					
22102	住房改革支出				25.46	25.46		25.46	25.46					
2210201	住房公积金				23.25	23.25		23.25	23.25					
2210202	提租补贴				2.21	2.21		2.21	2.21					

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：

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	133.53	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.55	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.19	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	67.90	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
类	款	项	合计													

第三部分 亳州市文联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 299.36 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 299.36 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 51 万元，增长 20.53%，主要原因：一是业务活动增加；二是商品和服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 299.36 万元,其中:财政拨款收入 283.29 万元,占 94.63%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 16.07 万元,占 5.37%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 285.61 万元,其中:基本支出 217.07 万元,占 76%;项目支出 68.54 万元,占 24%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 299.36 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 299.36 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 51 万元,增长 20.53%,主要原因:一是业务活动增加;二是商品和服务支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 283.29 万元,占本年收入的 94.63%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 34.93 万元,增长 14%。主要原因一是业务活动增加;二是商品和服务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 283.29 万元,占本年支出的 94.63%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 34.93 万元,增长 14%。主要原因一是业务活动增加;二是商

品和服务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 283.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213 万元，占 75.19 %；文化体育与传媒（类）支出 19.99 万元，占 7%；社会保障和就业（类）支出 22.33 万元，占 7.88%；住房保障（类）支出 25.46 万元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 1.97%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.29 万元，支出决算为 282.54 万元，完成年初预算的 99.73%。其中：基本支出 217.07 万元，占 77；项目支出 68.54 万元，占 24.19% 具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 283.29 万元，支出决算为 282.54 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转 0.75 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 209.92 万元，支出决算为 209.92 万元，分别为基本支出 165.10 万元，项目支出 44.83 万元，完成年初预算的 100%，。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转 0.75 万元。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%，分别为基本支出 20.93 万元，项目支出 1.4 万元，（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 217.07 万元，其中：人员经费 204.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 12.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

市文联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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市文联机关运行经费支出 217.07 万元，比 2018 年增加 29.03 万元，增长 15.4%，主要原因是人员工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市文联政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市文联共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，市文联没有绩效评价项目。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）