

临夏回族自治州文学艺术界联合会 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏回族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分. 临夏回族自治州文学艺术界联合会 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏回族自治州文学艺术界联合会 2016 年部门决算表（附表）

- 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支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分. 临夏回族自治州文学艺术界联合会部门概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

1、组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

2、组织创作各类优秀的文艺作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

3、组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众进行健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。发现和培养各民族的文艺新人，不断壮大全州各民族的文艺队伍，并维护文艺工作者的合法权益。

4、主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

5、承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

（二）内设机构

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部、下属1个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

二、部门决算单位构成

临夏州文学艺术界联合会属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分. 临夏州文学艺术界联合会 2016 年部门决算 情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 3705569.64 元，上年结转结余 108069.12 元，决算支出 3866806.26 元，本年结转结余 425076.04 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 3866806.26 元，其中：基本支出 3866806.26 元，项目支出 0 元。较 2015 年决算数 2993532.57 元，增加 873273.7 元，增长 29%。

按支出经济分类：基本支出 3866806.26 元，占总支出的 100%。；项目支出 0 元，占总支出的 0%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 3900 元，占总支出 0.1%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 3177207.04 元，占总支出 82.17%；社会保障和就业支出 653639.8 元，占总支出 16.9%；医疗卫生与计划生育支出 32059.42 元，占总支出 0.83%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源

勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 12298.53 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 2323.00 元，决算支出 2323.00 元，与 2015 年支出 1800.00 元相比增加 523.00 元，增加原因主要是省文联领导来临调研。共接待 1 批次，涉及 13 人。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。公务用车购置及运行维护费年初预算 9975.53 元，决算支出 9975.53 元，主要用于精准扶贫下乡或赴兰州开会等支出。与 2015 年支出 10614.73 元相比，减少 639.20 元，减少原因是本部门厉行节约，缩减公务用车支出。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 1443727.80 元，比 2015 年 464640.39 元，增加 979087.4 元，增长 2.1%，主要原因是增加了王竑文化博物馆维修经费支出。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 42530.00 元，其中：政府采购货物支出 42530.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 42530.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42530.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 511914.02 元，其中：流动资产 374612.98 元，固定资产 418,414.04 元。共有车辆 1 辆，为红旗牌小轿车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、绩效管理工作开展情况

2016 年度，本部门未开展绩效管理工作。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州文学艺术界联合会部门 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州文学艺术界联合会

2017 年 10 月 20 日

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3705569.64	一、一般公共服务支出	12	3900.00
二、上级补助收入	2	243244.22	二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	3177207.04
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	653639.80
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	32059.42
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	3948813.86	本年支出合计	30	3866806.26
用事业基金弥补收支差额	8	343068.44	结余分配	31	
年初结转和结余	9	343068.44	年末结转和结余	32	425076.04
	10			33	
合计	11	4291882.30	合计	34	

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：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		3948813.86	3705569.64	243244.22				
201	一般公共服务支出	2300.00	2300.00					
20110	人力资源事务	2300.00	2300.00					
2011009	公务员考核	2300.00	2300.00					
207	文化体育与传媒支出	3261474.06	3018229.84	243244.22				
20701	文化	3261474.06	3018229.84	243244.22				
2070101	行政运行	1941474.06	1698229.84	243244.22				
2070108	文化活动	100000.00	100000.00					
2070111	文化创作与保护	220000.00	220000.00					
2070199	其他文化支出	1000000.00	1000000.00					
208	社会保障和就业支出	653639.80	653639.80					
20805	行政事业单位离退休	653639.80	653639.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	653639.80	653639.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	31400.00	31400.00					
21005	医疗保障	31400.00	31400.00					
2100501	行政单位医疗	31400.00	31400.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：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		3866806.26	3866806.26				
201	一般公共服务支出	3900.00	3900.00				
20110	人力资源事务	3900.00	3900.00				
2011009	公务员考核	3900.00	3900.00				
207	文化体育与传媒支出	3177207.04	3177207.04				
20701	文化	3177207.04	3177207.04				
2070101	行政运行	1872022.24	1872022.24				
2070108	文化活动	100000.00	100000.00				
2070111	文化创作与保护	205184.80	205184.80				
2070199	其他文化支出	1000000.00	1000000.00				
208	社会保障和就业支出	653639.80	653639.80				
20805	行政事业单位离退休	653639.80	653639.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	653639.80	653639.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	32059.42	32059.42				
21005	医疗保障	32059.42	32059.42				
2100501	行政单位医疗	32059.42	32059.42				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表 2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：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	3,705,569.64	一、一般公共服务支出	15	3,900.00	3,900.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18	2,887,457.69	2,887,457.69	
	5		五、社会保障和就业支出	19	653,639.80	653,639.80	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	32,059.42	32,059.42	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	3,705,569.64	本年支出合计	34	3,577,056.91	3,577,056.91	
年初财政拨款结转和结余	10	108,069.12	年末结转和结余	35	128,512.73	128,512.73	
一般公共预算财政拨款	11	108,069.12		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	3,813,638.76	合计	39	3,705,569.64	3,705,569.64	

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,577,056.91	3,577,056.91	
201	一般公共服务支出	3,900.00	3,900.00	
20110	人力资源事务	3,900.00	3,900.00	
2011009	公务员考核	3,900.00	3,900.00	
207	文化体育与传媒支出	2,887,457.69	2,887,457.69	
20701	文化	2,887,457.69	2,887,457.69	
2070101	行政运行	1,582,272.89	1,582,272.89	
2070108	文化活动	100,000.00	100,000.00	
2070111	文化创作与保护	205,184.80	205,184.80	
2070199	其他文化支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	653,639.80	653,639.80	
20805	行政事业单位离退休	653,639.80	653,639.80	
2080501	归口管理的行政单位离	653,639.80	653,639.80	
210	医疗卫生与计划生育支	32,059.42	32,059.42	
21005	医疗保障	32,059.42	32,059.42	
2100501	行政单位医疗	32,059.42	32,059.42	

附表 2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：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	986,903.52	302	商品和服务支出	1,392,160.80	310	其他资本性支出	51,567.00
30101	基本工资	550,735.08	30201	办公费	43,614.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	436,168.44	30202	印刷费	162,981.65	31002	办公设备购置	51,567.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	25,958.80	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	1,146,425.59	30211	差旅费	20,657.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	82,513.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	506,147.80	30213	维修(护)费	1,000,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	100,000.00	310020	产权参股	
30305	生活补助	331,805.37	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2,323.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	32,059.42	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	193,900.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	26,650.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	9,975.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费总计		2,133,329.11	公用经费总计					1,443,727.80

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
12,298.53		9,975.53		9,975.53				9,975.53		9,975.53	2,323.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：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（单位）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。