

新平县文联 2016 年度部门决算



第一部分 文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 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

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文联概况

一、主要职能

(一) 主要职能

县文联是县委领导下的，由新平县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是县委、政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

- 1、新平县文联对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作的。
- 2、积极组织协会开展文艺创作活动。
- 3、组织协会开展文艺演出、文艺培训。
- 4、组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。
- 5、书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。
- 6、完成县委、政府安排的各项工作任务。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

一是抓作品、出人才。组织文艺创作骨干创作一批文艺精品，《雨是阿哥的脚步》、《马家寨的时光》、《土锅寨的卜少》在玉溪文学双月刊载《老宅的茶人时光》在滇池刊物发表，积极组织各类文艺创作、展演赛，推进出作品、出人才。开展文艺创作培训，提高文艺创作队伍素质。二是抓协会、出活力组织下设 11 个的文艺协会、团体会员开展采风、文艺“三下乡”、火把节乡村大舞台等节庆演出、展出活动，组织采风创作活动，培训活动。三是抓办刊、出作品。抓好刊物的版面设计、印刷等外观形象的质量。抓好刊载文章质量，提高作品的艺术水准。以刊物为园地，不断发现文学创作新人，培养新人，推出精品。积极组织好优秀

作品，参加一年一度的“袁牢山四县文学作品联谊赛”。四是抓宣传、扩影响。办好“文联工作简讯”，充分利用报、广播、电视等媒体宣传文联工作。五抓项目，出效益，积极造文艺精品。完成新平彝族文化长廊脚本的编撰和绘画工作，成重点文艺精品项目及扶持编辑出版工作，

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，部门职在编实有人数 4 人，其中：财政全供养 4 人；在编实有车辆 辆。退休 2 人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县 2016 年度末实有人员编制 4 人。其中：事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年县文联决算总收入 103.22 万元，其中：财政拨款收入 103.22 万元，占总收入的 100 %；其它收入 0 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 103.22 万元，其中：基本支出 93.72 万元，占总支出的 90.79%；项目支出 9.5 万元，占总支出的 9.20%。与上年对比减少 3.5 万元，主要原因是年初预算项目减少。

（一）基本支出情况

2016 年用于保障文联机关正常运转的日常支出 93.72 万元。与上年对比增加 26.15 万元，原因是召开文代会，基本工资，津贴补贴等人员经费增加，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 78.63%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 21.37%。

（二）项目支出情况

2016 年文联机关用于专项业务工作的经费支出 9.5 万元。与上年对比减少 3.5 万元，原因是年初预算项目减少。项目资金主要用于文联机关的调研、培训、支持扶贫联系村、文艺协会演出、采风经费补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年部门一般公共预算财政拨款支出 93.72 万元，占本年支出合计 90.82%。与上年对比增加 16.75 万元，原因是召开文代会，基本工资，津贴补贴等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 93.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.82%。主要用于人员经费和日常公用经费；

2. 社会保障和就业支 9.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.26%。主要用于养老保险和失业保险；

（三）医疗卫生与计划生育支出 4.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.03%。主要用于医疗保险和医疗补助；

（四）住房保障支出 5.68，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.06%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县文联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.03 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是物价上涨，公务来往人员增多。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增 0.62 万元，增 19.80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增 0.24 万元，增 8.48%。；公务接待费支出决算增 0.37 万元，41.11%。2016

年度“三公”经费支出决算增加的主要原因
员增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具

2016年度“三公”经费财政拨款支出决
费支出0万元;公务用车购置及运行维护费
公务接待费支出0.9万元,占100%。具体情

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.

公务用车运行支出2.83万元。主要用于
乡镇采风、演出,到扶贫联系村调研等工作
修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,
公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.9万元。其中:外
他国内公务接待支出0.9万元。主要用于协
接待支出。

4. 五、其他重要事项及相关口径情况说

(一) 机关运行经费支出情况

县文联2016年机关运行经费支出23.79
18.57万元,主要原因分析是召开文代会等。
用于办公费、会议费。

(二) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年使用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余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数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词均进行说明解释。