

2016 年中山市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 市文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市文学艺术界联合会 2016 年部门决算表

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

第三部分 市文学艺术界联合会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市文学艺术界联合会概况

（一）部门主要职责

市文学艺术界联合会主要职责包括：

1、贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；

2、开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；

3、加强各协会对艺术家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

4、加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流；

5、办好中山文艺网、内部刊物《文化中山》、微信公众号“文藝中山”；

6、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

。

（二）机构设置

根据上述职能，市文联内设2个科室：办公室和组联部。其中按照部门决算编报要求，纳入市文联2016年部门决算编报范围的单位1个，本单位无独立编制预算的下属单位。

各科室主要职能分别是：

1、办公室负责本会综合、协调工作及机关文秘和行政后勤管理；负责本会的人事、党务、工青妇、老干等工作；管理中山文艺网和市艺术家活动中心。

2、组联部负责对各协会及社团的联络、协调和服务工作；编辑《文化中山》及微信公众号“文艺中山”；开展艺术门类各方面的研讨、展演、培训、评奖等；加强同全国各地文联和镇区文联、行（企）业文联的业务交流与协作，开展对外艺术交流活动；制定有关文艺创作及研究规划并组织实施。

第二部分 市文学艺术界联合会2016年部门决算表

市文联共公开8张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；

2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：市文联					
单位：万元					
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	566.88	一、一般公共服务支出	14	287.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	182.99
	8		八、社会保障和就业支出	21	98.42
	9			22	
本年收入合计	10	568.88	本年支出合计	23	568.88
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	568.88	总计	26	568.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表								
部门：市文联								
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		568.88	566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服 务支出	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	党委办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701	文化	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070110	文化交流与合作	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：市文联

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		568.88	325.71	243.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.48	227.29	60.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2013199	党委办公厅(室)及相关机构事务支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2070110	文化交流与合作	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市文联

单位：万元

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	566.88	一、一般公共服务支出	15	287.48	287.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	180.99	180.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	98.42	98.42	0.00
本年收入合计	9	566.88	本年支出合计	23	566.88	566.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	566.88	总计	28	566.88	566.88	0.00

注：本表反映部门本年度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

				公开 05 表
部门：市文联				单位：万元
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		566.88	325.71	241.17
201	一般公共服务支出	287.48	227.29	60.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.94	0.00	54.94
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.94	0.00	54.94
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20133	宣传事务	227.29	227.29	0.00
2013301	行政运行	227.29	227.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
207	文化体育与传媒支出	180.99	0.00	180.99
20701	文化	180.99	0.00	180.99

2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00
2070110	文化交流与合作	69.99	0.00	69.99
2070111	文化创意与保护	91.99	0.00	91.99
2070199	其他文化支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	98.42	98.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.42	98.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.42	98.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市文联

单位：万元

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
301	工资福利支出	144.41	302	商品和服务支出	29.88
30101	基本工资	61.89	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	26.01	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.71	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.56	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.98	30211	差旅费	1.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.90
30302	退休费	98.42	30213	维修（护）费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.66
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.69
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	2.39	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.45
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	1.34
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.94
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				出	
			310	其他资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	295.39		公用经费合计	30.32

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

											公开 07 表
部门：市文联											单位：万元
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
7.60	6.00	0.00	0.00	0.00	1.60	7.50	5.90	0.00	0.00	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
部门：市文联								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	
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 市文学艺术界联合会2016年部门 决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市文联2016年度总收入568.88万元，其中本年收入568.88万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入566.88万元，比上年决算数增加27.21万元，增长5.04%。主要原因：一是政策性调资；二是增加了文化活动和群众文化经费。

2. 其他收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是获得党建创新项目经费。

（二）年度支出总体情况

市文联2016年度总支出568.88万元，其中本年支出568.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出287.48万元，主要用于社会管理与创新专项资金，比上年决算数增加16.76万元，增长6.19%，主要原因是政策性调资。

2. 文化体育与传媒支出（类）支出183.00万元，主要支出项目有《文化中山》编印费、文艺团体联络交流经费、文艺作品创作活动经费、宣传文化活动经费、全民修身行动专项经费等，比上年决算数增加6.96万元，增长3.95%

，主要原因是用于文化活动、群众文化、文化创作与交流的费用增多。

3. 社会保障和就业支出（类）支出98.42万元，主要退休费费，比上年决算数增加5.51万元，增长5.93%，主要退休费政策性调资。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市文联2016年度财政拨款收入合计566.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入566.88万元，比年初预算数增加27.21万元，增长5.04%；主要原因是增加了文化活动和群众文化经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市文联2016年度财政拨款支出合计566.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出566.88万元，比年初预算数增加100.61万元，增长21.58%；主要原因是政策性调资；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）54.94万元，主要用于日常办公经费支出；一般公共服务（类）宣传事务（款）227.29万元，主要用于行政单位的基本支出（包括工资发放等）；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.25万元，主要

用于其他日常办公经费支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）182.99万元，主要用于文化活动、群众文化、文化交流和创作；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）98.42万元，主要用是退休人员费用。

三、2016年度财政拨款“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说明

市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算7.6万元的98.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.9万元，完成预算6万元的98.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.9万元，增长368.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.9万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出无变化。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据市委、市政府为纪念孙中山诞辰150周年布置的对外文化交流工作任务，增加了临时出国文化交流活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.9万元，占78.67%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.6万元，占21.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.9万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察5.9万元，主要是根据市委、市政府为纪念孙中山诞辰150周年临时布置的对外文化交流工作任务，按规定标准的经费支出1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于发生国内接待30次，接待人数共180人。主要包括接待省文艺家协会及周边城市文联交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出62.62万元，比上年增加5.36万元，增加9%。主要原因是：市委市政府为纪念孙中山诞辰150周年临时布置的对外文化交流工作任务，增加了临时出国文化交流活动，差旅费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.25万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位无公务用车，公务用车保有量0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入

。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：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和公务接待费。（1）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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。