

2016年烟台市文学艺术界联合会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：2016 年政府采购情况表

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行烟台市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市文艺家代表大会。

组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市文学艺术界联合会预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市文学艺术界联合会 2016 年部门预算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文学艺术界联合会	
2	烟台市文学创作研究室	

第二部分

2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	423.55	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	4	
四、经营收入			文化体育与传媒支出	5	427.89
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出	6	
六、其他收入			医疗卫生与计划生育支出	7	4.3
			其他支出	8	0.2
			...		
本年收入合计		423.55	本年支出合计		432.39
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		35.76	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		31.88	转入事业基金		
			年末结转和结余		26.92
			其中：项目支出结转和结余		19.6
总计		459.31	总计		459.31

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表 2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市文学艺术界联合会

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
	烟台市文联				423.55	423.55						
36600101	烟台市文联机关				263.29	263.29						
		207			文化体育与传媒	263.29	263.29					
			01		文化	233.29	233.29					
				01	行政运行	202.92	202.92					
				11	文化创作与保护	30.37	30.37					
		207	99		其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
				03	文化产业发展专项支出	10.00	10.00					
				99	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
36600102	烟台市文学创作研究室					160.26	160.26					
		207			文化体育与传媒	155.96	155.96					
			01		文化	155.96	155.96					
				11	文化创作与保护	155.96	155.96					
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.3	4.3					
			05		医疗保障	4.3	4.3					
				02	事业单位医疗	4.3	4.3					

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 03 表

表 3: 支出决算表 (按单位)

部门: 烟台市文学艺术界联合会

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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												
		类	款	项								栏	次				合 计	1	2	3	4	5	6
												栏	次										
			合 计	1	2	3	4	5	6														
	烟台市文联					432.39	361.14	71.25															
36600101	市文联机关					272.13	200.85	71.25															
		207			文化体育与传媒支出	271.93	200.85	71.08															
			01		文化	261.53	200.85	60.68															
				01	行政运行	199.48	199.48																
				02	一般行政管理事务	18.90		18.90															
				11	文化创作与保护	43.15	1.37	41.78															
		207	99		其他文化体育与传媒支出	10.40		10.40															
				03	文化产业发展专项支出	10.00		10.00															
				99	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40															
		229			其他支出	0.20	0.03	0.17															
			99		其他支出	0.20	0.03	0.17															
				01	其他支出	0.20	0.03	0.17															
36600102	市文学创作研究室					160.26	160.26																
		207			文化体育与传媒	155.96	155.96																
			01		文化	155.96	155.96																
				11	文化创作与保护	155.96	155.96																
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.3	4.3																
			05		医疗保障	4.3	4.3																
				02	事业单位医疗	4.3	4.3																

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 04 表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
						政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款	1	423.55	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化体育与传媒支出	37	427.89	427.89
	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.30	4.30
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	423.55	本年支出合计	77	432.19	432.19

	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	35.55	年末财政拨款结转和结余	79	26.92	26.92	
一、一般公共预算财政拨款	27	35.55	基本支出结转	80	7.32	7.32	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	19.60	19.60	
	29			82			
总计	30	459.11	总计	83	459.11	459.11	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市文学艺术界联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
	烟台市文联					432.19	331.19	29.92	71.08
36600101	市文联机关					271.93	178.38	22.47	71.08
		207			文化体育与传媒支出	271.93	178.38	22.47	71.08
		207	01		文化	261.53	178.38	22.47	60.68
		207	01	01	行政运行	199.48	178.38	21.10	
		207	01	02	一般行政管理事务	18.90			18.90
		207	01	11	文化创意与保护	43.15		1.37	41.78
		207	99			10.40			10.40
		207	99	03	文化产业发展专项支出	10.00			10.00
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.40			0.40
		229							
			99						
				01					
36600102	市文学创作研究室					160.26	152.81	7.45	
		207			文化体育与传媒支出	155.96	148.51	7.45	
			01		文化	155.96	148.51	7.45	
				11	文化创意与保护	155.96	148.51	7.45	
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30		
			05		医疗保障	4.30	4.30		
				02	事业单位医疗	4.30	4.30		

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 07 表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

烟台市文学艺术界联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出																								
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费																		
		类	款	项																			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																							合计	361.11	216.92	64.33	67.93	52.44			29.41	2.46	0.35	28.55	2.70	0.91			0.05	
	烟台市文联				361.11	216.92	64.33	67.93	52.44				29.41	2.46	0.35	28.55	2.70	0.91			0.05																			
36600101	市文联机关				200.85	106.93	30.61	34.35	29.16				12.80			21.10	2.59	0.91																						
		207		文化体育与传媒支出	200.85	106.93	30.61	34.35	29.16				12.80			21.10	2.59	0.91																						
			01	文化	200.85	106.93	30.61	34.35	29.16				12.80			21.10	2.59	0.91																						
			11	文化创意与保护	200.85	106.93	30.61	34.35	29.16				12.80			21.10	2.59	0.91																						
36600102	市文学创作研究室				160.26	109.99	33.72	33.58	23.28				16.61	2.46	0.35	7.45	0.11				0.05																			
		207		文化体育与传媒支出	155.96	105.69	33.72	33.58	23.28				12.31	2.46	0.35	7.45	0.11				0.05																			
			01	文化	155.96	105.69	33.72	33.58	23.28				12.31	2.46	0.35	7.45	0.11				0.05																			
			11	文化创意与保护	155.96	105.69	33.72	33.58	23.28				12.31	2.46	0.35	7.45	0.11				0.05																			
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30							4.30																											
			05	医疗保障	4.30	4.30							4.30																											
			02	事业单位医疗	4.30	4.30							4.30																											

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																			
电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
0.11	2.57	1.90	1.93	8.14		0.69		0.93		0.22						5.35		2.05	0.78
0.11	2.57	1.90	1.93	8.14		0.69		0.93		0.22						5.35		2.05	0.78
	2.10			7.24		0.69		0.93		0.10						3.75		2.05	0.52
	2.10			7.24		0.69		0.93		0.10						3.75		2.05	0.52
	2.10			7.24		0.69		0.93		0.10						3.75		2.05	0.52
	2.10			7.24		0.69		0.93		0.10						3.75		2.05	0.52
0.11	0.47	1.90	1.93	0.90						0.12						1.60			0.26
0.11	0.47	1.90	1.93	0.90						0.12						1.60			0.26
0.11	0.47	1.90	1.93	0.90						0.12						1.60			0.26
0.11	0.47	1.90	1.93	0.90						0.12						1.60			0.26

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

		对个人和家庭的补助																	基本建设支出
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	0.22	114.27		24.54			3.12		12.07		12.75		23.29		22.57	3.97	6.96	5.00	
	0.22	114.27		24.54			3.12		12.07		12.75		23.29		22.57	3.97	6.96	5.00	
	0.22	71.45		6.15			2.71		11.68		12.75		11.56		10.67	3.97	6.96	5.00	
	0.22	71.45		6.15			2.71		11.68		12.75		11.56		10.67	3.97	6.96	5.00	
	0.22	71.45		6.15			2.71		11.68		12.75		11.56		10.67	3.97	6.96	5.00	
	0.22	71.45		6.15			2.71		11.68		12.75		11.56		10.67	3.97	6.96	5.00	
		42.82		18.39			0.41		0.39				11.73		11.90				
		42.82		18.39			0.41		0.39				11.73		11.90				
		42.82		18.39			0.41		0.39				11.73		11.90				
		42.82		18.39			0.41		0.39				11.73		11.90				

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位: 万元

基本建设支出										其他资本性支出							
房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
										1.37		1.37					
										1.37		1.37					
										1.37		1.37					
										1.37		1.37					
										1.37		1.37					
										1.37		1.37					

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

其他资本性支出								对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市文学艺术界联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
	无												

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 09 表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市文学艺术界联合会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出								
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费		
		类	款	项																			栏次	1
					合计																			
	无																							

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决10-1表

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																
邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
无																

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

2016 年度

单位: 万元

商品和服务支出				对个人和家庭的补助														
公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
无																		

表 9：2016 年政府采购情况表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
					合计	一般公 共预算	政府性基金 预算		其他资 金		合计	一般公 共预算		政府性 基金预
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	1.37	1.37	1.37			1.37	1.37	1.37			
36600101	市文联机关	货物	2	1.37	1.37	1.37			1.37	1.37	1.37			
		工程	3											
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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 维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运 行维护费	
烟台市文联	3.2		2.5		2.5	0.7	2.27		2.05		2.05	0.22
市文联机关	2.7		2.5		2.5	0.2	2.15		2.05		2.05	0.10
市文学创作研究室	0.5					0.5	0.12					0.12

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 459.31 万元（其中本年收入 423.55 万元），包括：财政拨款收入 423.55 万元，年初结转和结余 35.76 万元。

市文联 2016 年收入决算为 299.05 万元，其中：财政拨款 263.29 万元，上年结转 35.76 万元。收入总计比上年决算数减少 22.55%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

市文学创作研究室收入决算为 160.26 万元，其中：财政拨款 160.26 万元。收入总计与上年基本持平。

收入总计比上年决算数减少 16.25%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

2016 年支出总计 432.39 元（其中本年支出 432.39 万元），包括：

市文联 2016 年支出决算为 272.13 万元，其中：文化体育与传媒支出 271.93 万元，其他支出 0.2 万元。支出总计比上年决算数减少 22.33%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

市文学创作研究室 2016 年支出决算为 160.26 万元，文化创作与保护支出 155.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.3 万元。支出总计比上年决算数减少 6.66%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）427.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.3 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）331.19 万元，商品和服务支出（类）29.92 万元，项目支出 71.08 万元。

支出总计比上年决算数减少 21.16%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 459.11 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 423.55 万元、年初结转和结余 35.55 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 459.11 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款支出 432.19 万元，主要用于文化体育和传媒支出、医疗卫生与计划生育支出。

2、年末结转和结余 26.92 万元，主要是文化体育和传媒支出经费结余。

财政拨款支出与年初预算数减少 12.06%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 432.19 万元，支出具体情况如下：

一般公共预算（类）财政拨款（款）行政运行（项）支出 432.19 万元，主要用于文化体育和传媒支出、医疗卫生与计划生育支出。一般公共预算财政拨款支出比 2015 年增加 30.98%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 432.19 万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 216.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 28.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 114.27 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年无政府性基金预算财政拨款

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 199.48 万元，比上年减少 9.57 万元，主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1.37 万元，其中：政府采购货物金额 1.37 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 1.37 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 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

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。无房产及其他大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市文联一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.27 万元（含机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.05 万元，公务接待费 0.22 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.93 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费比年初预算减少 0.45 万元、公务接待费比年初预算减少 0.48 万元。公务用车运行费减少的主要原因是落实公车改革，市文联由 2 辆公车减少为 1 辆公车，专门用于机要通信。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年无使用公共预算财政拨款安排的支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车

辆；公务用车运行维护费 2.05 万元。主要用于公务用车维护保养和日常维护。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.22 万元。主要用于接待兄弟单位和其他城市友好单位来访，共计接待 9 批次，50 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

在市委、市政府的正确领导下，在市财政的大力支持下，2016 年我单位严格执行预算管理工作，圆满完成了全年工作任务。

预算执行管理工作中，我单位能认真做好预算执行的各项准备，根据年度预算安排认真编制用款计划，按照计划进行支付。加强预算执行分析和资金支付管理，及时掌握预算执行动态，防止超预算、超进度支付。从严控制各项支出，强化了预算执行管理工作。

2016 年，市文联积极贯彻市委、市政府和市委宣传部的工作要求，组织国家级重大文艺活动 3 次。连续承办省级、国家级文艺培训班。为庆祝中国共产党成立 95 周年暨红军长征胜利 80 周年，组织举办了书法展、美术展、舞蹈大赛、征文大赛、摄影大赛、朗诵艺术大赛诗词、楹联征集等文艺活动。

文学创作保持了发展势头。全年发表长篇小说 6 部，中篇小说 30 篇，短篇小说 400 篇，散文、评论 1000 余篇，诗歌 1000 余首，出版书籍 60 部。其中 17 部作品被多种选本收入。文艺评奖成果丰硕。在第九届山东省“泰山文艺奖”评选中，我市共获得 4 个奖项。

全省农民画艺术展，有 17 部作品获奖。“烟台文艺创作奖”初评 80 余部作品。文艺惠民活动。举办各种展览百余次，展出作品千余件，慰问演出近百场。组织文艺志愿服务活动 25 场次，市书协文艺志愿服务队被中宣部、中国文联授予“2016 元旦、春节期间‘送万福进万家’活动优秀活动组织”称号。市文联连续 6 年被评为山东省文联先进单位，连续 6 年被中共烟台市委、烟台市人民政府评为市级文明单位。并申报了 2016 年度省级文明单位。市文联副主席贺宗仪、市作协主席王秀梅代表我市文艺界分别参加了中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会，为我市文艺界争取了荣誉。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。