

2018 年度
烟台市莱山区文联
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 烟台市莱山区文学艺术界联合会(简称“莱山区文联”),是中国共产党领导的,由区级文学艺术家协会、高校文艺社团、民间文艺组织以及其它文艺类行业组织组成的人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

2. 莱山区文联在中共莱山区委领导下,贯彻党的文艺方针政策,围绕中心,服务大局,完成党和政府交办的任务。调查研究、科学分析,及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和要求。

3. 莱山区文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导的职能,对本会直属区级文艺家协会会有管理的职责。

4. 莱山区文联协同各团体会员,发挥自身的特点和优势,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,依靠社会、面向市场,开展丰富多彩的文艺活动。通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术交流、培训学习、展演展览、文艺评奖、影视制作、文化服务和对外交流等各种途径和方式,推动人才培养,促进文艺创作。

5. 莱山区文联根据国家的有关政策规定和自身发展的需要,兴办文化事业和文化产业,面向社会提供文化服务,面向市场提供文化产品。

6. 莱山区文联按照积极参与、悉心指导、优势互补、共同促进的原则,积极推动产业、企业文化活动,壮大产业、企业文联

队伍。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区文学艺术界联合会决算共一个，包括：联合会本级决算。

纳入烟台市莱山区文学艺术界联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、烟台市莱山区文学艺术界联合会

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区文学艺术界联合会

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	79.83	一、一般公共服务支出	30	5
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	67.4
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.19
	9		九、卫生健康支出	38	2.08
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	79.83	本年支出合计	54	77.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9.6	年末结转和结余	56	11.76
	28			57	
总计	29	89.43	总计	58	89.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：莱山区文联

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		79.83	79.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.4	67.4					
20701	文化和旅游	67.4	67.4					
2070101	行政运行	55.98	55.98					
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19					
20805	行政事业单位离退休	3.19	3.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	2.08	2.08					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					

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：莱山区文联

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		74.83	74.83	5.00			
201	一般公共服务支出	5.0	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.4	67.4				
20701	文化和旅游	67.4	67.4				
2070101	行政运行	55.98	55.98				
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19				
20805	行政事业单位离退休	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				

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：莱山区文联

金额单位：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	79.83	一、一般公共服务支出	15	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	67.4	67.4	
	7		七、社会保障和就业支出	21	3.19	3.19	
	8		八、卫生健康支出	22	2.08	2.08	
本年收入合计	9	79.83	本年支出合计	23	77.67	77.67	
年初财政拨款结转和结余	10	9.6	年末财政拨款结转和结余	24	11.76	11.76	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	89.43	总计	28	89.43	89.43	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：莱山区文联

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		77.67	72.67	5.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.40	67.40	
20701	文化和旅游	67.40	67.40	
2070101	行政运行	67.40	67.40	
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	
20805	行政事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莱山区文联

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.98	302	商品和服务支出	21.29	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		64.58	公用经费合计					26.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：莱山区文联

金额单位：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
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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：莱山区文联

金额单位：万元

预 算 数						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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

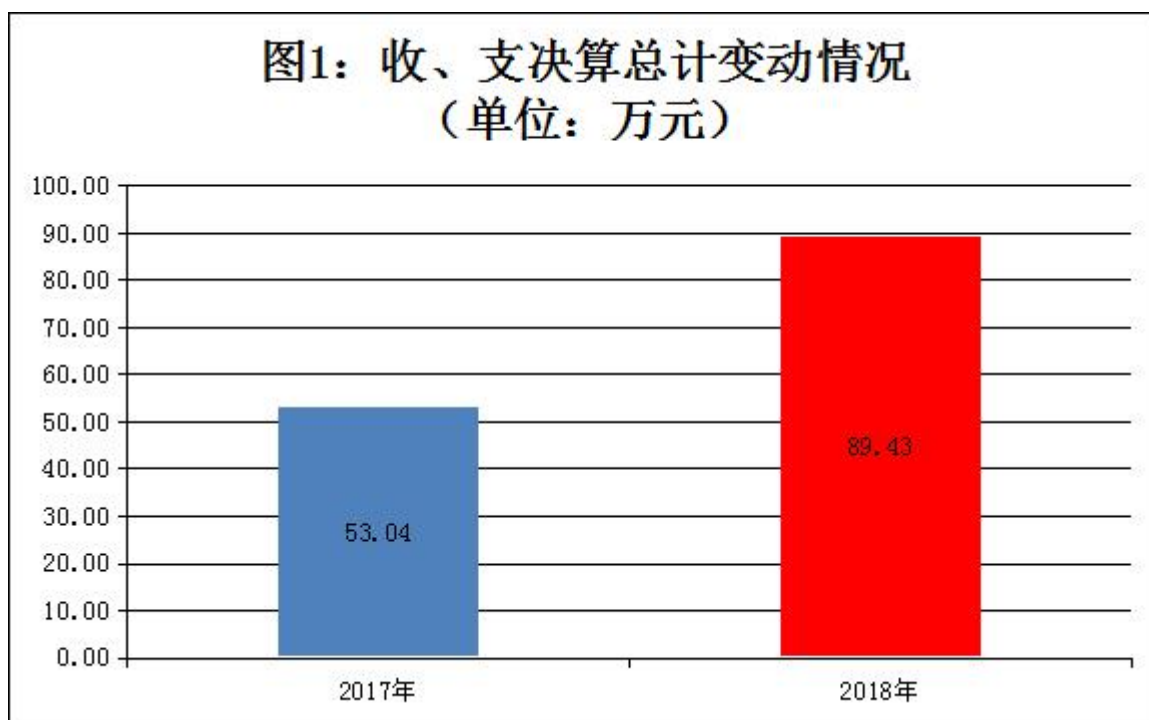
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

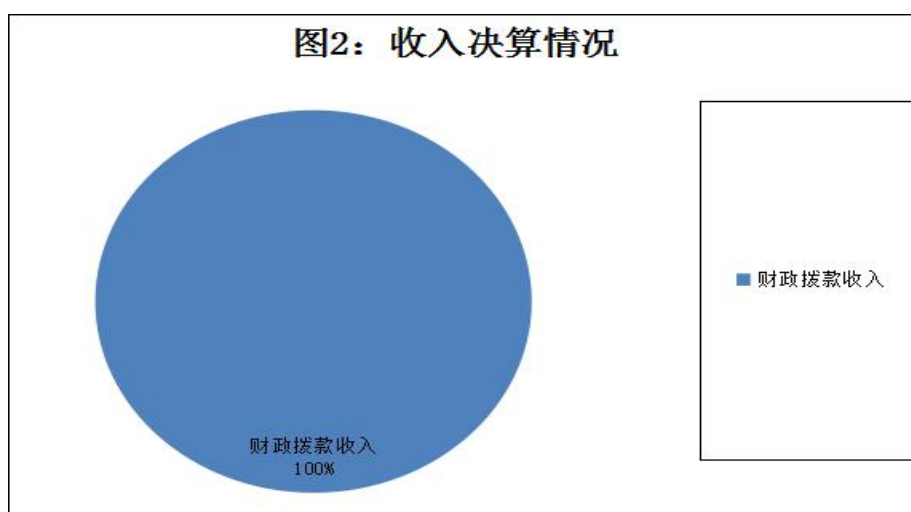
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 89.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 36.39 万元，增长 68.60%。主要是人员增加。



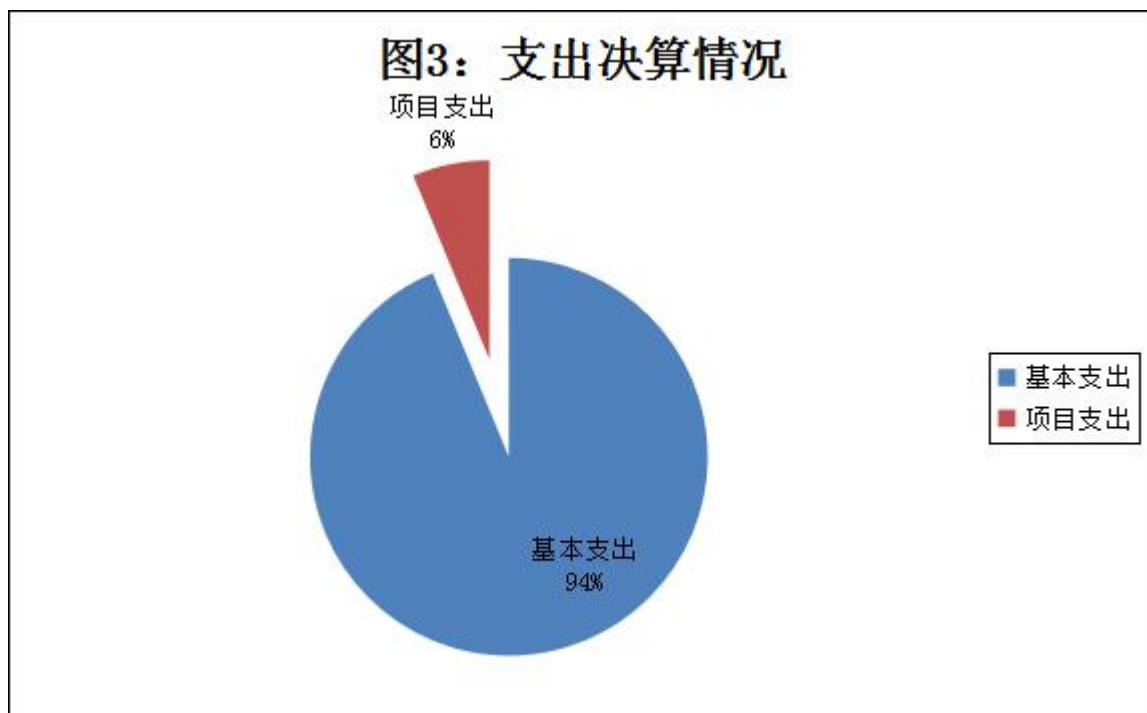
二、收入决算情况说明

本年收入合计 79.83 万元，其中：财政拨款收入 79.83 万元，占 100%。



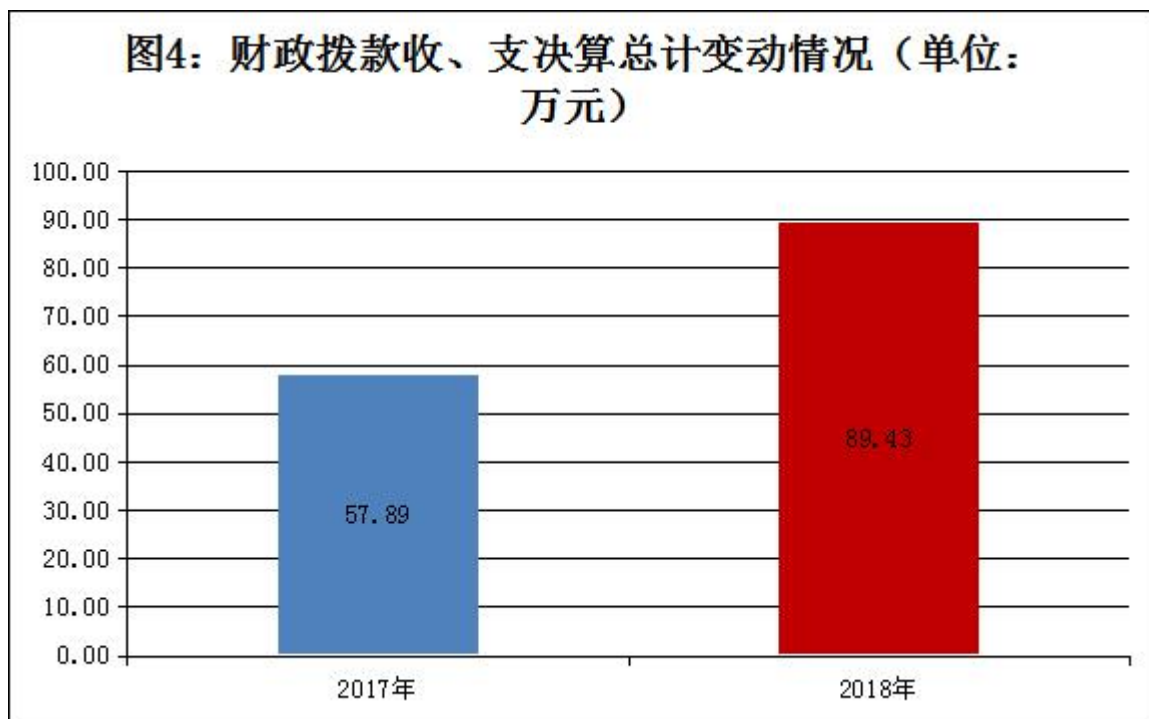
三、支出决算情况说明

本年支出合计 79.83 万元，其中：基本支出 74.83 万元，占 94%；项目支出 5 万元，占 6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

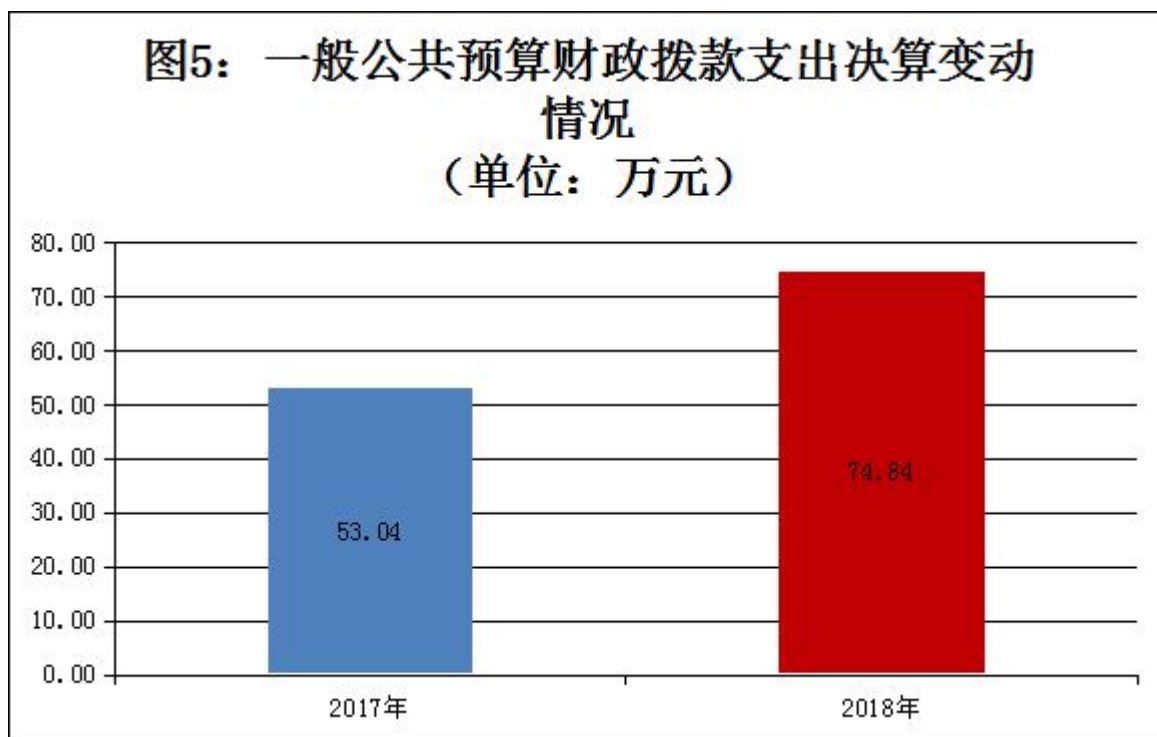
2018 年度财政拨款收、支总计 89.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.54 万元，增长 54%。主要是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

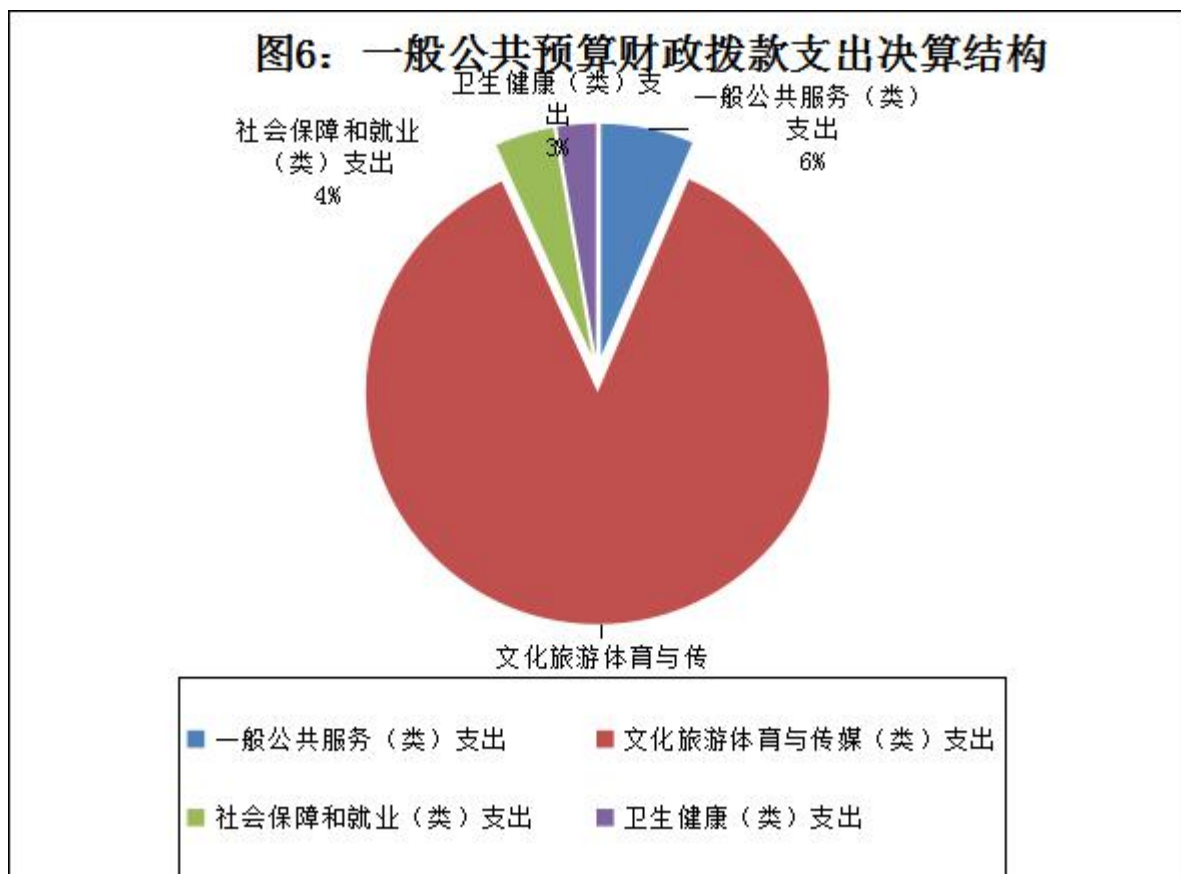
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 74.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.8 万元，增长 41%。主要是人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 67.4 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 3.19 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 2.08 万元，占 3%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43.3 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于工资福利支出和津贴补贴发放，年初预算数为 38 万元，支出决算为 67.40 万元，完成年初预算的 177.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于养老保险缴费的支出。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 151.90%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于事业单位及公务员医疗支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于事业单位及公务员医疗支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 91.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 64.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括文联及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平、公务接待费与 2018 年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排烟台市莱山区文联，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市莱山区文联使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于车辆维修加油。2018 年烟台市莱山区文联财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 3.60 万元，年初预算数与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区文联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5（万）元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区文联2019年度区级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了2018年度烟台市莱山区文联项目支出绩效自评情况，以及“纪念改革开放四十周年”等1个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“纪念改革开放四十周年”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、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。

十四、“三公”经费：指省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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会开展文联文化艺术节和文明实践活动等业务的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职人员的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在在职参公人员的补充医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在在职事业人员的补充医疗保险缴费经费。