

沈阳市文联部门决算

(2018年)

目 录

- 第一部分 沈阳市文联概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第二部分 沈阳市文联 2018 年部门决算公开表
 - 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、 财政专户管理资金收入支出决算表
 - 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 第三部分 沈阳市文联 2018 年部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市文联概况

一、主要职责

沈阳市文学艺术界联合会是中共沈阳市委领导下的，由市级文艺家协会，区、县（市）文联，市级行业文联和大型企业文联组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是团结、引领各文艺组织和广大文艺工作者提升沈阳文化软实力，推动社会主义文艺事业大发展大繁荣的重要力量。

沈阳市文联遵守国家宪法和法律法规，依照章程独立自主、创造性地开展工作；具有“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的组织职能；对市级文艺社团负有资格审查和指导、监督的职能。沈阳市文联是辽宁省文联的团体会员，接受辽宁省文联的业务指导，履行会员义务，行使会员权利。

本会协同各团体会员，发挥自身特点和优势，围绕中心，服务大局，依靠社会，面向市场，开展丰富多彩的文化活动。通过深入生活、文艺创作、成果展示、理论研究、培训学习、文艺评奖、对外交流等各种途径和方式，推动人才培养，促进文艺繁荣。主要职责有：

（一）贯彻落实党的方针和政策，为全市性文学艺术家协会和区、县（市）文联及企业文联，做好团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作；团结全市文学艺术家和文

艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联代表大会、全委会和主席团会议，以及市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开市文联系统的学术研讨会议及重大评奖活动。

（四）主管、主办市文联系统的市级文艺刊物。

（五）协调有关部门组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

（六）维护文学艺术家及文艺团体的知识产权等合法权益。

（七）组织、协调、管理市文联系统的文化产业工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

纳入沈阳市财政局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市文学艺术界联合会本级

第二部分 沈阳市文联决算公开表

2018年度收入支出决算总表

公开01

部门：市文联

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1511.21	一、一般公共服务支出	17	505.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化体育与传媒支出	18	654.25
二、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	19	85.22
三、事业收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	20	14.07
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	21	41.71
五、附属单位上缴收入	6	0.00			
六、其他收入	7	13.38			
	8				
本年收入合计	9	1524.59	本年支出合计	25	1300.40
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	46.01	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	46.01	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	270.20
	14		其中：项目支出结转和结余	30	270.20
	15			31	
总计	16	1570.60	总计	32	1570.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2018年度收入决算表

公开02表

部门： 市文联

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1524.59	1511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
201			一般公共服务支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
20129			群众团体事务	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
2012901			行政运行	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
207			文化体育与传媒支出	867.73	867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	867.73	867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2018年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：市文联

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1300.40	570.81	729.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	505.15	429.81	75.34	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	505.15	429.81	75.34	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	654.25	0.00	654.25	0.00	0.00	0.00
20701			文化	654.25	0.00	654.25	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	654.25	0.00	654.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：市文联

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	1511.21	一、一般公共服务支出	15	502.48	502.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化体育与传媒支出	16	654.25	654.25	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	85.22	85.22	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	14.07	14.07	0.00
	5		五、住房保障支出	19	41.71	41.71	0.00
	6			20			
	7			21			

	8			22			
本年收入合计	9	1511.21	本年支出合计	23	1297.72	1297.72	0.00
年初结转和结余	10	11.81	年末结转和结余	24	267.62	225.29	42.33
一般公共预算财政拨款	11	11.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12	42.33		26			
	13			27			
合计	14	1565.35	合计	28	1565.34	1523.01	42.33

附件 1-5

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：市文联

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	11.80	0.00	11.80	1511.21	570.81	940.40	1297.72	570.81	729.91	225.29	0.00	225.29
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	502.48	429.81	72.67	502.48	429.81	72.67	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	502.48	429.81	72.67	502.48	429.81	72.67	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	429.81	429.81	0.00	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	72.67	0.00	72.67	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	11.80	0.00	11.80	867.73	0.00	867.73	654.25	0.00	654.25	225.29	0.00	225.29
20701			文化	11.80	0.00	11.80	867.73	0.00	867.73	654.25	0.00	654.25	225.29	0.00	225.29
2070107			艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	16.40
2070199			其他文化支出	11.80	0.00	11.80	851.33	0.00	851.33	654.25	0.00	654.25	208.89	0.00	208.89
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85.22	85.22	0.00	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.22	85.22	0.00	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	29.43	29.43	0.00	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	41.71	41.71	0.00	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	41.71	41.71	0.00	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	17.63	17.63	0.00	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 1-6

2018 年度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

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	302.16	302	商品和服务支出	273.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.46	30201	办公费	60.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.10	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.64	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	15.97	31006	大型修缮	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.28	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.03			
人员经费合计		461.99	公用经费合计					283.23

附件 1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：市文联

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支 出结转	项目支 出结 转和 结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结 转 和 结 余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：市文联

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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：我部门本年度无此类资金收支余

附件 1-9

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：市文联

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	9.92	2.99
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00

3、公务用车购置及运行费	9.92	2.99
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	2.99
（2）公务用车购置	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市文联 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1570.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1511.21 万元，占收入总计的 96.21%。其中：公共预算财政拨款收入 1511.21 万元，政府性基金收入 0.00 万元。

2. 其他收入 13.38 万元，占收入总计的 0.08%。主要是艺术家协会会费收入。

3. 上年结转和结余 46.01 万元，占收入总计的 2.93%。

与上年相比，今年收入增加 548.89 万元，增长 56.26%，主要原因是 2019 年文化事业专项预算增加。

(二) 支出总计 1300.40 万元，包括：

1. 基本支出 570.81 万元，占支出总计的 43.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 302.16 万元，对个人和家庭的补助支出 159.83 万元，商品和服务支出 108.82 万元。

2. 项目支出 729.59 万元，占支出总计的 56.11%。主要包括转企保留基数和离退休人员经费、创作中心组织的旗袍节、沈阳舞蹈大赛、盛京网络文学大赛、曲艺名家口述历史的录制等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 226.40 万元，增长 21.08%，主要原因：2019 年文化事业专项预算增加。

(三) 年末结转和结余 270.20 万元

主要是项目资金拨款较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余

增加 206.93 万元，增长 327.07%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 1297.72 万元，其中：基本支出 570.81 万元，项目支出 729.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 226.40 万元，增长 21.08%，主要原因是 2019 年文化事业专项预算增加。

与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 86.05%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 75.40%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 1297.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 502.48 万元，占 38.72%；文化体育与传媒支出 654.25 万元，占 50.41%；社会保障和就业支出 85.22 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育支出 14.07 万元，占 1.08%；住房保障支出 41.71 万元，占 3.21%；

1. 一般公共服务支出 502.48 万元，具体包括：

（1）行政运行 429.81 万元，主要是机关保运转经费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）其他群众团体事务支出 72.67 万元，主要是文联协会会费创作费支出。

2. 社会保障和就业支出 85.22 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 55.79 万元，主要是文联机关离退休工资及补助等支出，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 29.43 万元，主要是缴纳养老保险

支出，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 14.07 万元，主要是文联机关医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

4. 文化体育与传媒支出 654.25 万元，主要是艺术创作经费、转企保留基数和人员经费、事业单位转企后经费划转等。

5. 住房保障支出 41.71 万元，具体包括住房公积金 24.08 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.99 万元，完成年初预算的 30.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革和厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，因公出国（境）团组 0，人数 0；公务接待费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 2.99 万元。

1. 公务用车购置及运行费 2.99 万元。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元，主要用于保障机关运行及惠民活动用车需求等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 5 辆。

四、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 570.81 万元，其中：人员经费 461.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 108.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年财政局机关运行经费支出108.82万元，比上年增加0.41万元，与上年基本保持不变。

（二）、政府采购支出情况。

2018年市文联无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，市文联共有车辆5辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车正在拍卖中；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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金389.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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反映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。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）相助安医附院离退休人员发放的用语购买住房的补贴。

15. 机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

