

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区文学艺术界联合会（原潼南县文学艺术界联合会）成立于 2008 年 10 月。2015 年 9 月，将原潼南县文化委员会管理的事业单位“潼南县文学艺术界联合会”调整为“重庆市潼南区文学艺术界联合会”，为群众团体机构，主要负责党委、政府以及社会各方面与文艺界的沟通联系。文联设事业编制 9 名，2019 年实有工

作人员 6 名。文联下辖区作家协会、书法家协会、美术家协会、戏曲协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会 8 个协会，有会员 1300 余人。

（一）职能职责

1、维护宪法和法律赋予文艺团体及工作者的权益。承担全区文艺家协（学）会的引领、联络、协调、服务等

2、组织团体会员间的交流活动和调研工作，推进文艺理论研究和文艺创作。

3、沟通文艺界与党委、政府和社会各方面的联系，促进与其他人民团体间的合作。

4、管理、出版文联主办的文艺刊物。

5、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区文学艺术界联合会事业编制 9 名（其中统筹调剂 3 名）。设主席 1 名，副主席 1 名；科级领导职数 2 名。秘书长按文联章程配备。机关设“综合科”和“创评部”2 个科室。

（三）单位构成。我单位没有下属的二级预算单位。

（四）机构改革情况。我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 200.00 万元，支出总计 200.00 万元。收支较上年决算数增加 34.13 万元、增长 20.58%，主要原因是：一是人员工资性收入增加；二是文联今年办公地点搬迁新址，年中追加开办经费 20 万元。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 200.00 万元，较上年决算数增加 34.13 万元，增长 20.58%，主要原因是：一是人员工资性收入增加；二是文联今年办公地点搬迁新址，年中追加开办经费 20 万元。其中：财政拨款收入 200.00 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 200.00 万元，较上年决算数增加 34.13 万元，增长 20.58%，主要原因是：一是人员工资性支出增加；二是文联今年办公地点搬迁新址，支出办公家具、电器购置费 20 万元。其中：基本支出 147.20 万元，占 73.60%；项目支出 52.80 万元，占 26.40%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计200.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34.13万元，增长20.58%。主要原因：一是人员工资性收支增加；二是文联今年办公地点搬迁新址，年中追加开办经费20万元，支出办公家具、电器购置费20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入200.00万元，较上年决算数增加34.13万元，增长20.58%。主要原因：一是人员工资性收入增加；二是文联今年办公地点搬迁新址，年中追加开办经费20万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出200.00万元，较上年决算数增加34.13万元，增长20.58%。主要原因是：一是人员工资性支出增加；二是文联今年办公地点搬迁新址，支出办公家具、电器购置费20万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出174.00万元，占87.00%，较年初预算数增加29.40万元，增长20.33%，主要原因是，文联今年办公地点搬迁新址，支出办公家具、电器购置费20万元。

（2）社会保障与就业支出12.83万元，占6.42%，较年初预算数减少0.53万元，下降3.97%。

（3）卫生健康支出6.02万元，占3.01%，较年初预算数减少0.43万元，下降6.67%。

（4）住房保障支出7.14万元，占3.57%，较年初预算数增加1.42万元，增长24.83%，主要原因是：人员工资性收入增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.20 万元。其中：人员经费 117.72 万元，较上年决算数增加 20.77 万元，增长 21.42%，主要原因是人员工资性收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 29.48 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 97.59%，主要原因是财政预算人头经费由每人 3 万增加至每人 4.5 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.02 万元，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 32.67%。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.98%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元，因单位没有购置公务车。

公务车运行维护费 0.00 万元，因单位没有购置公务车。

公务接待费 2.02 万元，主要用于：一是接待市文联及各市级文艺家协会来潼调研文艺工作用餐；二是文联开展送文艺进基层等活动用餐；三是接待友邻区县文联及协会来潼开展文艺交流活动用餐。费用支出较年初预算数减少 0.98 万元，下降 32.67%。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.98%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 30 批次 239 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 84.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。因单位职能职责原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。因单位无公务用车，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 14.15 万元，其中：政府采购货物支出 14.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购文联新办公室空调 6 套及办公家具一批。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金52.8万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见下页）

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	文化期刊			联系人及电话	黎小利 13883712318	
主管部门	重庆市潼南区文学艺术界联合会			预算单位	重庆市潼南区文学艺术界联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	10	10	10	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成《潼南文化》季刊春、夏、秋、冬四期，出刊 6000 册			完成《潼南文化》季刊春、夏、秋、冬四期，出刊 6000 册		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	数量指标	本	每年编辑出版《潼南文化》季刊四期，每期 1500 本，共 6000 本。	每年编辑出版《潼南文化》季刊四期，每期 1500 本，共 6000 本。		
	质量指标		达到刊物出版要求，保证印刷质量。	达到刊物出版要求，保证印刷质量。		
	时效指标	季	按季度出版	按季度出版		

	成本指标		印刷成本，每本15元，每期1500本，共22500元；全年共4期，共90000元。编校费，每期2500元，4期共10000元。	印刷成本，每本15元，每期1500本，共22500元；全年共4期，共90000元。编校费，每期2500元，4期共10000元。	
其他说明	无				

“文化期刊”专项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全年共编辑出版《潼南文化》文化期刊4期，印刷6000余册，收到广大读者一致好评。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是为广大文艺爱好者搭建了学习交流的文艺平台，培养了文艺生力军。二是提升了潼南文艺的影响力，为全区经济社会发展提供了智力支持。发现的问题及原因，一是没有把纸质的《潼南文化》期刊做成电子书，影响了文艺作品的传播，受众不是很广泛；二是专项经费有限，在印刷质量提升和文艺作品征集等方面投入不足。下一步改进措施，一是尽快出版《潼南文化》电子书；二是联合社会力量办杂志，加大对文化期刊印刷成本和文艺作品征集稿费的投入，提升办刊质量。

2. 绩效自评报告或案例：无

3. 重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61268008。

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	200	一、文化旅游体育与传媒支出	174
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	12.83
三、事业收入		三、卫生健康支出	6.02
四、经营收入		四、住房保障支出	7.14
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	200	本年支出合计	200
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	200	合计	200

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019 年收入决算表

公开 02 表
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							
合计		200	200					
207	文化旅游体育与传媒支出	174	174					
20701	文化和旅游	174	174					
2070111	文化创作与保护	174	174					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	7.14	7.14					
22102	住房改革支出	7.14	7.14					
2210201	住房公积金	7.14	7.14					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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						
合计		200	200				
207	文化旅游体育与传媒支出	174	174				
20701	文化和旅游	174	174				
2070111	文化创作与保护	174	174				
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	200	一、文化旅游体育与传媒支出	174	174	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	12.83	12.83	
		三、卫生健康支出	6.02	6.02	
		四、住房保障支出	7.14	7.14	
本年收入合计	200	本年支出合计	200	200	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	200	总计	200	200	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区文学艺术界联合会

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		200	147.2	52.8
207	文化旅游体育与传媒支出	174	121.2	52.8
20701	文化和旅游	174	121.2	52.8
2070111	文化创作与保护	174	121.2	52.8
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

备注：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。

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	116.76	302	商品和服务支出	29.48				
30101	基本工资	33.3	30201	办公费	1.21				
30102	津贴补贴	1.75	30207	邮电费	1.21				
30103	奖金		30211	差旅费	13.48				
30106	伙食补助费		30213	维修（护）费	0.07				
30107	绩效工资	52.68	30216	培训费	0.25				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.78	30217	公务接待费	0.16				
30109	职业年金缴费	4.05	30226	劳务费	1.02				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30228	工会经费	2.6				
30111	公务员医疗补助缴费		30229	福利费	0.2				
30112	其他社会保障缴费	0.49	30239	其他交通费用	3.79				
30113	住房公积金	7.14	30299	其他商品和服务支出	5.49				
30114	医疗费								
30199	其他工资福利支出	3.5							
303	对个人和家庭的补助	0.96							
30307	医疗费补助	0.96							
人员经费合计		117.72	公用经费合计						29.48

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区文学艺术界联合会

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
此表无数据							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区文学艺术界联合会 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	3	2.02	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3	2.02	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	3	2.02	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	30	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	14.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	239	1. 政府采购货物支出	14.15
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	14.15

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

