

石家庄市文学艺术界联合会决算公开

目 录

第一部分 石家庄市文学艺术界联合会概况（参照预算公开体例）

- 一、石家庄市文联职责
- 二、石家庄市文联决算单位构成

第二部分 2016 年度石家庄市文联决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市文联 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 石家庄市文学艺术界联合会概况

一、石家庄市文联职责

石家庄市文学艺术界联合会（简称文联）是中共石家庄市委领导下的全市各文艺家协会和各县（市）区文联组成的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其机关主要职责：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

(七) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、石家庄市文联决算单位构成

石家庄市文学艺术界联合会属市本级，无下属决算单位。

第二部分 2016 年度石家庄市文联决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

注：以上十表见附表，没有数据的表格均以空表列示。

第三部分 石家庄市文联 2016 年度部门决算情况说明

市文联 2016 年度的决算是以《中华人民共和国预算法》和《会计法》以及上级有关财务部门的相关财务制度执行的，

坚决做到有预算才有支出，无预算坚决不能支出的原则，圆满完成了 2016 年度的财务工作。

2016 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 720.05 万元，支出 720.05 万元，用事业单位弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2016 年度一般财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 720.05 万元，本年支出 720.05 万元，年末结转和结余 0 万元。

2016 年度政府性基金预算结下拨款年初结余和结转 0 万元，本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2016 年度缴入财政专户 0 万元。收到财政专户核拨收入 0 万元。

具体说明如下：

一、收入支出决算总体情况说明

1、2016 年度市文联收入 720.05 万元，较 2015 年度增加 249.12 万元，主要原因是职工工资增加所致。

2、2016 年本部门决算数为 720.05 万元，预算数为 564.34 万元，超出预算数 155.71 万元。主要原因是 2016 年度单位在职及离退休职工工资增加所致。

3、2016 年部门支出 720.05 万元，其中一般公共服务支出 714.65 万元，文化体育与传媒支出 5.4 万元。

二、收入决算情况说明

1、2016 年度收入 720.05 万元,较 2015 年度增加 249.12 万元,主要原因是职工工资和项目收入增加所致。

2、2016 年度部门收入决算数 720.05 万元,预算数为 564.34 万元,超出预算数 155.71 万元。主要原因是 2016 年度单位在职及离退休职工工资增加所致。

三、支出决算情况说明

1、2016 年度支出 720.05 万元,其中一般公共服务支出 714.65 万元,文化体育与传媒支出 5.4 万元。比 2015 年度增加 249.12 万元,主要原因是职工工资和项目支出增加所致。

2、2016 年度部门支出决算数 720.05 万元,预算数为 564.34 万元,超出预算数 155.71 万元。主要原因是 2016 年度单位在职及离退休职工工资增加所致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016 年财政拨款收入 720.05 万元,较 2015 年度增加 249.12 万元,主要原因是职工工资和项目收入增加所致。2016 年度一般财政拨款支出 720.05 万元,其中一般公共服务支出 714.65 万元,文化体育与传媒支出 5.4 万元。

2、2016 年度部门收入、支出决算数 720.05 万元,预算数为 564.34 万元,超出预算数 155.71 万元。主要原因是 2016 年度单位在职及离退休职工工资增加所致。

五、“三公”经费支出决算情况说明

1、2016 年度“三公”经费支出 5.67 万元，其中因公出国费 0 万元，0 批次；公务用车购置费为 0 万元，购置 0 辆，运行维护费 5.41 万元；公务接待费 0.26 万元。2016 年度公务用车购置数 0 辆、保有量 2 辆、因公出国（境）团组数 0 人次，公务接待 25 批次 106 人。

2、年初预算共计 9.38 万元，其中因公出国费 0 万元，公务用车购置 0 万元，运行维护费 9 万元；公务接待费 0.38 万元。比 2016 年预算减少支出 3.71 万元，其中运行维护费减少 3.59 万元，公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是严控“三公经费”和落实中央八项规定所致；与 2015 年度“三公”经费决算数相比减少 5.37 万元，其中公务车运行维护费和招待费分别减少 5.15 万元和 0.22 万元，主要原因是严控“三公”费支出和落实中央八项规定所致。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度的预算绩效管理工作的，紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展各项活动，基本达到了年初预算目标，实现了预算资金的专款专用，各项工作开展顺利，达到了预期的目的。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年本部门机关运行经费支出 115.22 万元，比 2015 年增加了 39.34 万元，增长 48%。主要原因是：是人员工资的增加和项目经费的增加而致机关运行费增加。

2、政府采购情况

2016 年度本部门无政府采购，故公开 10 表空表列示。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

收入支出决算总表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开01表
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	720.05	一、一般公共服务支出	29	714.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	720.05	本年支出合计	52	720.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	720.05	总计	56	720.05

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

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		720.05	720.05					
201	一般公共服务支出	714.65	714.65					
20129	群众团体事务	714.65	714.65					
2012901	行政运行	625.65	625.65					
2012999	其他群众团体事务支出	89.00	89.00					
207	文化体育与传媒支出	5.40	5.40					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		720.05	720.05				
201	一般公共服务支出	714.65	714.65				
20129	群众团体事务	714.65	714.65				
2012901	行政运行	625.65	625.65				
2012999	其他群众团体事务支出	89.00	89.00				
207	文化体育与传媒支出	5.40	5.40				
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40				
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40				

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

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开04表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	720.05	一、一般公共服务支出	30	714.65	714.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5.40	5.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	720.05	本年支出合计	53	720.05	720.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	720.05	总计	58	720.05	720.05	

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

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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		720.05	720.05	
201	一般公共服务支出	714.65	714.65	
20129	群众团体事务	714.65	714.65	
2012901	行政运行	625.65	625.65	
2012999	其他群众团体事务支出	89.00	89.00	
207	文化体育与传媒支出	5.40	5.40	
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40	

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

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开06表
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	263.62	302	商品和服务支出	115.22	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	8.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.21	30202	印刷费	37.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	14.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	60.07	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	341.21	30211	差旅费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	37.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	154.03	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	64.00	30215	会议费	3.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.52	30216	培训费	1.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	15.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.67	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.20	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		604.83	公用经费合计					115.22

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

部门：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.38	5.67	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00	5.41	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	9.00	5.41	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.38	0.26	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.38	0.26	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	25		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	106		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市文学艺术界联合会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						