

**2019 年度**

**固原市文学艺术界联合会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 固原市文学艺术界联合会（单位）概况

## 一、部门职责

固原市文学艺术界联合会成立于1982年1月，是市委领导下的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络、协调、服务工作，维护团体会员和艺术家的正当权益。

## 二、机构设置

固原市文学艺术界联合会内设三个正科级科室：分别是办公室、组联部、《六盘山》编辑部。人员编制数为11人。遗孀1人。截止2019年12月31日，实有在编人员8人，遗孀1人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市文学艺术界联合会2019年部门决算编报范围的单位1个，为固原市文学艺术界联合会本级，固原市文学艺术界联合会没有二级单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 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  | 2764155.47        | 一、一般公共服务支出    | 28 | 220671.59         |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                   | 二、外交支出        | 29 |                   |
| 二、上级补助收入       | 3  |                   | 三、国防支出        | 30 |                   |
| 三、事业收入         | 4  |                   | 四、公共安全支出      | 31 |                   |
| 四、经营收入         | 5  |                   | 五、教育支出        | 32 |                   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |                   | 六、科学技术支出      | 33 |                   |
| 六、其他收入         | 7  | 350000            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 2502406.6         |
|                | 8  |                   | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 176614.12         |
|                | 9  |                   | 九、卫生健康支出      | 36 | 84491.24          |
|                | 10 |                   | 十、节能环保支出      | 37 |                   |
|                | 11 |                   | 十一、城乡社区支出     | 38 |                   |
|                | 12 |                   | 十二、农林水支出      | 39 |                   |
|                | 13 |                   | 十三、交通运输支出     | 40 |                   |
|                | 14 |                   | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                   |
|                | 15 |                   | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                   |
|                | 16 |                   | 十六、金融支出       | 43 |                   |
|                | 17 |                   | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                   |
|                | 18 |                   | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |                   |
|                | 19 |                   | 十九、住房保障支出     | 46 | 98358.5           |
|                | 20 |                   | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                   |
|                | 21 |                   | 二十一、其他支出      | 48 |                   |
|                | 22 |                   | 二十二、债务还本支出    | 49 |                   |
|                | 23 |                   | 二十三、债务付息支出    | 50 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 3114155.47        | <b>本年支出合计</b> | 51 | <b>3082542.05</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |                   | 结余分配          | 52 |                   |
| 年初结转和结余        | 26 | 676977.29         | 年末结转和结余       | 53 | 708590.71         |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>3791132.76</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>3791132.76</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 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<br>科目编码 | 科目名称    |   |                  |            |            |      |      |          |      |        |
| 类            | 款       | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4    | 5        | 6    | 7      |
|              |         |   | 合计               | 3114155.47 | 2764155.47 |      |      |          |      | 350000 |
|              | 201     |   | 一般公共服务支出         | 218080     | 68080      |      |      |          |      | 150000 |
|              | 20199   |   | 其他一般公共服务支出       | 218080     | 68080      |      |      |          |      | 150000 |
|              | 2019999 |   | 其他一般公共服务支出       | 218080     | 68080      |      |      |          |      | 150000 |
|              | 207     |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2536611.61 | 2336611.61 |      |      |          |      | 200000 |
|              | 20701   |   | 文化和旅游            | 2536611.61 | 2336611.61 |      |      |          |      | 200000 |
|              | 2070101 |   | 行政运行             | 1686611.61 | 1486611.61 |      |      |          |      | 200000 |
|              | 2070102 |   | 一般行政管理事务         | 570000     | 570000     |      |      |          |      |        |
|              | 2070108 |   | 文化活动             | 10000      | 10000      |      |      |          |      |        |
|              | 2070110 |   | 文化和旅游交流与合作       | 10000      | 10000      |      |      |          |      |        |
|              | 2070199 |   | 其他文化和旅游支出        | 260000     | 260000     |      |      |          |      |        |
|              | 208     |   | 社会保障和就业支出        | 176614.12  | 176614.12  |      |      |          |      |        |
|              | 20805   |   | 行政事业单位离退休        | 176614.12  | 176614.12  |      |      |          |      |        |
|              | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124849.8   | 124849.8   |      |      |          |      |        |
|              | 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51764.32   | 51764.32   |      |      |          |      |        |
|              | 210     |   | 卫生健康支出           | 84491.24   | 84491.24   |      |      |          |      |        |
|              | 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 84491.24   | 84491.24   |      |      |          |      |        |
|              | 2101101 |   | 行政单位医疗           | 57631.84   | 57631.84   |      |      |          |      |        |
|              | 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 26859.4    | 26859.4    |      |      |          |      |        |
|              | 221     |   | 住房保障支出           | 98358.5    | 98358.5    |      |      |          |      |        |
|              | 22102   |   | 住房改革支出           | 98358.5    | 98358.5    |      |      |          |      |        |
|              | 2210203 |   | 购房补贴             | 98358.5    | 98358.5    |      |      |          |      |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 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 |   |                  |            |            |            |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 1                | 2          | 3          | 4          | 5    | 6         |
|          |      |   | 栏次               |            |            |            |      |           |
|          |      |   | 合计               | 3082542.05 | 1546075.47 | 1536466.58 |      |           |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 220671.59  |            | 220671.59  |      |           |
| 20199    |      |   | 其他一般公共服务支出       | 220671.59  |            | 220671.59  |      |           |
| 2019999  |      |   | 其他一般公共服务支出       | 220671.59  |            | 220671.59  |      |           |
| 207      |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2502406.6  | 1186611.61 | 1315794.99 |      |           |
| 20701    |      |   | 文化和旅游            | 2502406.6  | 1186611.61 | 1315794.99 |      |           |
| 2070101  |      |   | 行政运行             | 1467896.77 | 1186611.61 | 281285.16  |      |           |
| 2070102  |      |   | 一般行政管理事务         | 276670     |            | 276670     |      |           |
| 2070108  |      |   | 文化活动             | 4140       |            | 4140       |      |           |
| 2070199  |      |   | 其他文化和旅游支出        | 753699.83  |            | 753699.83  |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 176614.12  | 176614.12  |            |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位离退休        | 176614.12  | 176614.12  |            |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124849.8   | 124849.8   |            |      |           |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51764.32   | 51764.32   |            |      |           |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 84491.24   | 84491.24   |            |      |           |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 84491.24   | 84491.24   |            |      |           |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 57631.84   | 57631.84   |            |      |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 26859.4    | 26859.4    |            |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 98358.5    | 98358.5    |            |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 98358.5    | 98358.5    |            |      |           |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 98358.5    | 98358.5    |            |      |           |
|          |      |   |                  |            |            |            |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 收 入           |    |            | 支 出           |    |            |            |             |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数        | 项 目(按功能分类)    | 行次 | 决算数        |            |             |
|               |    |            |               |    | 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  | 2764155.47 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 70671.59   | 70671.59   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出        | 30 |            |            |             |
|               | 3  |            | 三、国防支出        | 31 |            |            |             |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 32 |            |            |             |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 33 |            |            |             |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 34 |            |            |             |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2371724.61 | 2371724.61 |             |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 176614.12  | 176614.12  |             |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 37 | 84491.24   | 84491.24   |             |
|               | 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 | 98358.5    | 98358.5    |             |
|               | 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 |            |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2764155.47 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 2801860.06 | 2801860.06 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 577485     | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 539780.41  | 539780.41  |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 577485     |               | 54 |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |            |               | 55 |            |            |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 3341640.47 | <b>总计</b>     | 56 | 3341640.47 | 3341640.47 |             |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 项目           |         |              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称    |              |            |            |            |
| 类            | 款       | 项            | 1          | 2          | 3          |
|              |         |              | 合计         | 1546075.47 | 1255784.59 |
|              | 201     | 一般公共服务支出     | 70671.59   |            | 70671.59   |
|              | 20199   | 其他一般公共服务支出   | 70671.59   |            | 70671.59   |
|              | 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 70671.59   |            | 70671.59   |
|              | 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 2371724.61 | 1186611.61 | 1185113    |
|              | 20701   | 文化和旅游        | 2371724.61 | 1186611.61 | 1185113    |
|              | 2070101 | 行政运行         | 1397249.61 | 1186611.61 | 210638     |
|              | 2070102 | 一般行政管理事务     | 276670     |            | 276670     |
|              | 2070108 | 文化活动         | 4140       |            | 4140       |
|              | 2070199 | 其他文化支出       | 693665     |            | 693665     |
|              | 208     | 社会保障和就业支出    | 176614.12  | 176614.12  |            |
|              | 20805   | 行政事业单位离退休    | 176614.12  | 176614.12  |            |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 124849.8   | 124849.8   |            |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 51764.32   | 51764.32   |            |
|              | 210     | 卫生健康支出       | 84491.24   | 84491.24   |            |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗     | 84491.24   | 84491.24   |            |
|              | 2101101 | 行政单位医疗       | 57631.84   | 57631.84   |            |
|              | 2101103 | 公务员医疗补助      | 26859.4    | 26859.4    |            |
|              | 221     | 住房保障支出       | 98358.5    | 98358.5    |            |
|              | 22102   | 住房改革支出       | 98358.5    | 98358.5    |            |
|              | 2210203 | 购房补贴         | 98358.5    | 98358.5    |            |

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市文学艺术界联合会

单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数        | 经济分类科目编码      | 科目名称      | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数 |
|----------|---------------|------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|-----|
| 301      | 工资福利支出        | 1363025.47 | 302           | 商品和服务支出   | 179550   | 310      | 资本性支出         |     |
| 30101    | 基本工资          | 397803     | 30201         | 办公费       | 17357.8  | 31001    | 房屋建筑物购建       |     |
| 30102    | 津贴补贴          | 510457.5   | 30202         | 印刷费       | 1400     | 31002    | 办公设备购置        |     |
| 30103    | 奖金            | 114693     | 30203         | 咨询费       |          | 31003    | 专用设备购置        |     |
| 30106    | 伙食补助费         |            | 30204         | 手续费       | 797.2    | 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 | 124849.8   | 30206         | 电费        |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新   |     |
| 30109    | 职业年金缴费        | 51764.32   | 30207         | 邮电费       | 7247.38  | 31008    | 物资储备          |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 57631.84   | 30208         | 取暖费       |          | 31009    | 土地补偿          |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 26859.4    | 30209         | 物业管理费     |          | 31010    | 安置补助          |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 6915.61    | 30211         | 差旅费       | 31354.31 | 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      | 72051      | 30214         | 租赁费       |          | 31019    | 其他交通工具购置      |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |            | 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     | 7492     | 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          | 3500       | 30225         | 专用燃料费     |          | 31203    | 政府投资基金股权投资    |     |
| 30306    | 救济费           |            | 30226         | 劳务费       | 11987.71 | 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      |          | 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 |          | 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    | 93094    | 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 | 8819.6   | 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 |     |
|          |               |            | 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   |               | 1366525.47 | 公用经费合计 179550 |           |          |          |               |     |
| 合计       |               |            | 1546075.47    |           |          |          |               |     |

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 2019 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2019 年度决算数 |                  |            |             |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|------------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8                | 9          | 10          | 11      | 12    |
| 18000      | 0             | 0          | 0       | 0       | 18000 | 7492       | 0                | 0          | 0           | 0       | 7492  |

注：2019 年度预算数为“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，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

| 项目           |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-----------------|------|------|------|-------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项 目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1               | 2    | 3    | 4    | 5     | 6       |
|              |   | 栏次   |                 |      |      |      |       |         |
|              |   | 合计   | 0               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0       |
|              |   |      |                 |      |      |      |       |         |
|              |   |      |                 |      |      |      |       |         |
|              |   |      |                 |      |      |      |       |         |
|              |   |      |                 |      |      |      |       |         |
|              |   |      |                 |      |      |      |       |         |
|              |   |      |                 |      |      |      |       |         |

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3791132.76 元，支出总计 3791132.76 元。与 2018 年度相比，收入减少 293073.57 元，支出减少 293073.57 元，下降 7.1%，主要原因是文化交流活动减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3114155.47 元，其中：财政拨款收入 2764155.47 元，占 88.76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 350000 元，占 11.24%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3082542.05 元，其中：基本支出 1546075.47 元，占 50.15%；项目支出 1536466.58 元，占 49.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3341640.47 元，支出总计 3341640.47 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 619293.57 元、下降 15.63%。支出总计减少 619293.57 元，下降 15.63%，主要原因是文化活动及人员减少。

### 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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 2801860.06 元，占本年支出合计的 90.89%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 605143.44 元，下降 17.76%，主要原因是文化活动及人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 2801860.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70671.59 元，占 2.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2371724.61 元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 176614.12 元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 84491.24 元，占 3%；住房保障（类）支出 98358.5 元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3018947.88 元，支出决算为 2801860.06 元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是文化展览减少；二是人员退休及调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1546075.47元，其中：人员经费1366525.47元，公用经费179550元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1363025.47元，较2019年度年初预算数减少510216.68元，降低27.23%，主要原因是人员退休及调

出；较2018年度决算数减少217921.43元，降低13.78%。

2. 商品和服务支出179550元，较2019年度年初预算数减少33515.73元，降低15.72%，主要原因是文化活动减少；较2018年度决算数减少334295.14元，降低65.05%。

3. 对个人和家庭的补助3500元，较2019年度年初预算数减少29140元，降低89.27%，主要原因是展览活动减少；较2018年度决算数增加860元，增长32.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2018年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是无资本性支出；较2018年度决算数增加0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18000元，支出决算为7492元，完成预算的41.6%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是文化交流减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少4165元，下降35.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少10508元，下降58.4%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是文化交流减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算7492元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无出国人员。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，我单位无公务用车。2019年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为18000元，支出决算为7492元，完成预算的41.6%。其中：国内接待费支出7492元，主要用于文化交流。国（境）外接待费支出0元，无国境外接待。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出179550元，比2018年度减少334295.14元，下降65.05%。主要原因是：压缩办公经费支出。

#### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 221.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 90 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我单位项目资金主要是为满足业务需要，在部门决算中没有增加绩效评价结果。

#### **3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

固原市文学艺术界联合会没有以财政厅为主体的重点项目。

#### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

固原市文学艺术界联合会没有以部门为主体的重点项目。

### **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
2. 其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

### **第五部分 附件**

其他有关公开资料无。