

白河县文学艺术界联合会 2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

白河县文学艺术界联合会是由中共白河县委领导的，由全县各文艺协会组成的人民团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。主要承担以下职能：

(1) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺协会做好联络、协调、服务和指导工作，团结全县文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(2) 按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

(3) 加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；做好文艺评论工作，评选优秀作品。

(4) 制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

(5) 针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

(6) 搭建服务文艺工作平台，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

二、2017年度部门工作完成情况

1、文艺活动丰富多彩，助推白河文化繁荣发展。

一是文艺活动蓬勃开展。积极组织开展各类文化活动，不断丰富人民群众精神文化生活，繁荣地方文化。累计开展各类文艺活动 20 余次。文联承办了安康市第四届青年作家培训会 and 安康市美术协会换届会议，到包建村麻虎太和开展了大型文化惠民活动；组织成立演讲朗诵协会并在县体育场举办了“歌咏盛世、诗赞中华”大型朗诵会活动；承办了第二届桃花节全国书画大赛活动和第七届青少年书法大赛活动。二是其它各协会活动蓬勃发展，成就斐然：县摄影协会组织参加中省市各类摄影赛事，2017 年 5 人 20 余幅作品在《中国摄影》、《大众摄影》、《中国摄影报》、《佳能典藏》等全国知名期刊、赛事获奖；县书画协会开展了优秀书画作品鉴赏暨书法交流培训活动，组织会员多次参加省市书画赛事，24 人次先后在省民政厅双拥书法展、省文联助残书画展等赛事获奖或入展；县赏石协会组织参加各地石展 5 次，共获得各类奖项 57 个，其中国家级名石奖 3 个，金奖 6 个，银奖 14 个，铜奖 27 个；县喜庆礼仪协会参加了安康市团县委、市喜庆文化礼仪协会主办的“十佳婚礼主持人”大赛，举办了暑期婚礼主持、策划培训班等等。

2、紧紧围绕脱贫攻坚重心，深入开展精准扶贫工作。

文联帮扶麻虎镇太和村，派驻副主席李克为驻村工作队员，每名干部帮扶 4-6 名贫困户，坚持每月进村入户，全程参与数据汇总、政策宣传、信息采集、建档立卡等各阶段工作。投入资金 2 万元扶持成立茶叶合作社，在产业扶持、创业就业、健康扶贫等八个方面开展帮扶，为贫困户宣传政策，捐献粮油衣物折合人民币 8000 多元，开展新民风主题宣讲，将扶贫与扶志相结合。动员各协会开展“精准扶贫、文化同行”活动；联合开展全县脱贫攻坚主题征文征图、演讲比赛活动，为全县脱贫攻坚工作营造良好氛围。

3、文艺创作逐渐繁荣，文艺人才队伍不断壮大。

一是文学刊物质量提升。努力打造白河文学期刊《秦风楚韵》主阵地，不断提升刊物质量和水平，发掘和培养文化新人。今年对刊物进行了改版升级，全年出刊4期，每期近千册，发行到省市和兄弟县文联，全县各乡镇、学校、机关单位和重点宾馆，成为白河文化的一张名片，扩大了白河文学的影响力。二作品发表势头强劲。一年来，以作家协会为主，发动各文艺协会在市级以上报刊媒体发表作品共40多篇。其中纪昌鑫的小说《冰雪消融》刊载于西北文学2017年第3期，姚永涛出版作品集《路过你的旅程》，蒲大林、郑国义、邓玉林、何莎莎等11人获白河县第四届文艺精品奖文学类奖项。三是会员力量壮大。今年以来，文联加强对下属作家协会、摄影协会、书法协会、诗词楹联协会、喜庆礼仪协会的的领导，积极向上一级组织推荐发展会员，不断提升会员整体质量和水平。一年来，各协会共发展市级以上会员7名，其中省级协会4人，国家级协会1人，突破年发展5人的目标。

4、全面加强自身建设，努力提升服务能力和水平。一是加强领导班子暨基层组织建设。二是不断加强机关干部学习教育三是进一步增强纪律规矩意识。四是宣传精神文明暨新民风建设。狠抓新民风建设，开展了文艺创作和主题宣讲活动。

三、部门决算单位构成

白河县文学艺术界联合会决算单位1个，主要是白河县文学艺术界联合会机关

123001 白河县文学艺术界联合会机关

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 600775.25 元，较上年增加 252385.25 元，主要原因是新调入两名员工以及开展文化活动列支等。

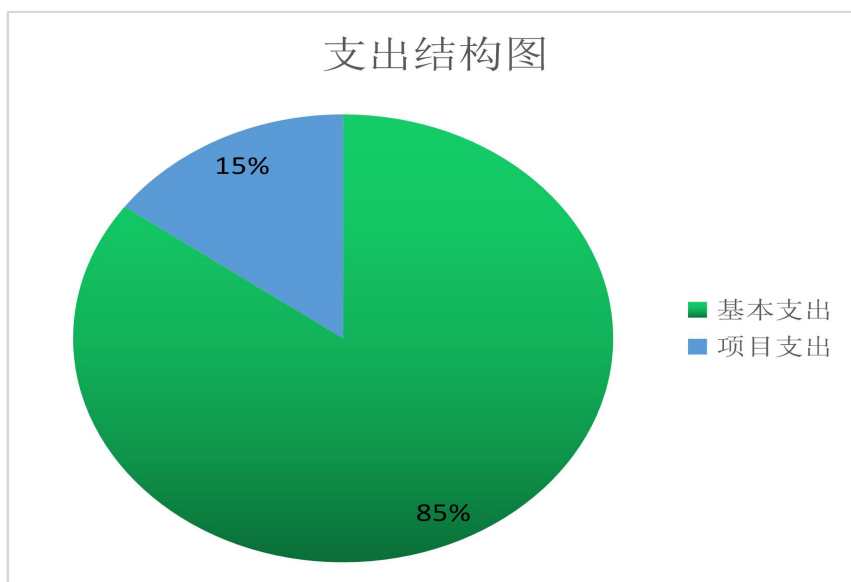
(2) 2017 年度本年支出合计 600775.25 元，比上年增加 252385.25 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 600775.25 元。其中：财政拨款 600775.25 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 600775.25 元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 600775.25 元。其中：基本支出 508826.25 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85%；项目支出 91949 元，是为完成文化性的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的 15%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 600775.25 元，其中：基本支出 508826.25 元，项目支出 91949 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 56110 元，主要是因为新调入人员。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508826.25 元，其中：人员经费 345581.95 元，公用经费 163244.3 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）“三公”经费支出情况：2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2920 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 2920 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年（6376 元）减少 3191 元，减少 51%。减少原因是公务接待减少。

2、培训费支出决算情况说明。

本年共支出 550 元，比 2016 年度（180 元）增加 310 元，原因是培训人数增加。

3、会议费支出决算情况说明。

本年共支出 96669 元，比 2016 年度（0 元）增加 66669 元，原因是召开了协会成立大会以及举办活动会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 91949 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		文化艺术发展和文化活动							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金(万元)				全年预 算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额:		7	9.19	10	131%		
		其中:本年一般公 共预算拨款		7	9.19				
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>团结引领我县文艺工作者,调动文艺工作者的积极性,主动性,创造性。精心组织文艺活动,协助各协会开展文艺展出活动,创造出具有白河特色的文学作品,文艺精品。加大对脱贫攻坚文艺演出的支持力度</p>				<p>团结引领我县文艺工作者,调动文艺工作者的积极性,主动性,创造性。精心组织了各类文艺活动,协助各协会开展文艺活动,创造出具有白河特色的文学作品,文艺精品。加大了对脱贫攻坚文艺演出和文化三下乡的支持力度。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因分 析	
	产出指标(80分)	数量指标	举办活动数	20	较2016有所提高	全年累计开展文化活动20余次	19	质量有待提高	
			出版刊物数	20	超过2期	全年出版刊物4期	20		
			文艺作品数	20	较2016有所提高	各协会获得省市奖项50余次	20		
			新增省市会员数	20	≥5个	市级以上会员7名,其中省级协会4人,国家级协会1人	20		
		社会效益指标	全县群众参与度	20	提高	文艺活动热情有所提高	19	形式丰富程度有待提高,场所还需优化	
总分				100		98			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费54936.80元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加23918.6元，增长77%，增加的主要原因是单位人员的增加和开展文化活动次数的增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：白河县文学艺术界联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	600,775.25	1、一般公共服务支出	486,501.45
其中：一般公共预算财政拨款	600,775.25	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	114,273.80
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	600,775.25	本年支出合计	600775.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16,389.49	年末结转和结余	16389.49
收入总计	617,164.74	支出总计	617164.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县文学艺术界联合会

单位：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		600,775.25	600,775.25					
201	一般公共服务支出	486,501.45	486,501.45					
20129	群众团体事务	486,501.45	486,501.45					
2012901	行政运行	416,501.45	416,501.45					
2012999	其他群众团体事务支出	70,000.00	70,000.00					
207	文化体育与传媒支出	114,273.80	114,273.80					
20701	文化	114,273.80	114,273.80					
2070108	文化活动	114,273.80	114,273.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：元

编制部门：白河县文学艺术界联合会

项目		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		600,775.25	508,826.25	91,949.00			
201	一般公共服务支出	486,501.45	416,501.45	70,000.00			
20129	群众团体事务	486,501.45	416,501.45	70,000.00			
2012901	行政运行	416,501.45	416,501.45				
2012999	其他群众团体事务支出	70,000.00		70,000.00			
207	文化体育与传媒支出	114,273.80	92,324.80	21,949.00			
20701	文化	114,273.80	92,324.80	21,949.00			
2070108	文化活动	114,273.80	92,324.80	21,949.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：元

编制部门：白河县文学艺术界联合会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	600,775.25	508,826.25	345,581.95	163,244.30	91,949.00	
201	一般公共服务支出	486,501.45	416,501.45	345,581.95	70,919.50	70,000.00	
20129	群众团体事务	486,501.45	416,501.45	345,581.95	70,919.50	70,000.00	
2012901	行政运行	416,501.45	416,501.45	345,581.95	70,919.50		
2012999	其他群众团体事务支出	70,000.00				70,000.00	
207	文化体育与传媒支出	114,273.80	923,324.80		923,324.80	21,949.00	
20701	文化	114,273.80	923,324.80		923,324.80	21,949.00	
2070108	文化活动	114,273.80	923,324.80		923,324.80	21,949.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白河县文学艺术界联合会

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		508,826.25	345,581.95	163,244.30	
301	工资福利支出小计	313,405.95	313,405.95		
30101	基本工资	133,251.00	133,251.00		
30102	津贴补贴	133,750.00	133,750.00		
30103	奖金	28,234.50	28,234.50		
30104	其他社会保障缴费	18,170.45	18,170.45		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品福利支出小计	163,244.30		163,244.30	
30201	办公费	41,136.80		41,136.80	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：白河县文学艺术界联合会

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
2,920.00		2,920.00					550.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

