

白河县文学艺术界联合会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1,主要职能。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。

2,机构情况：白河县文学艺术界联合会内设股室1个，即综合股。

二、2018年度部门工作完成情况

1、文化助推旅游发展彰显活力。充分利用摄影家的镜头、书画家的画笔、作家的作品为我县旅游发展服务，在刊物、微信上发表各类美文美图百篇（副）以上，极大地宣传推介我县旅游资源。积极为旅游发展提供文化和智力支持，在桃花节旅游文化节、桥儿沟景区建设等方面主动谏言献策，开展罗洪先文化研究，编纂《桥儿沟的故事》文集，邀请大长安国画院艺术家10余人驻白河开展桥儿沟写生创作，并在西安亮宝楼举行大型画展，印制画册千余册，不断提升3A级旅游景区的文化底蕴，提升景区知名度。组织书协会员为秀屏山森林公园书写亭名和楹联，为天宝三苦纪念馆创作书法作品，提升地方旅游的文化魅力。

2、精准扶贫文艺同行活动丰富。作协会员围绕脱贫攻坚创作大量作品，在《秦风楚韵》文学刊物和微信号开设脱贫攻坚专题，编辑脱贫攻坚专刊。音乐舞蹈协会巡回全县开展文艺惠民演出60多场次，为2万多名观众送文化、送知识、送政策；书法协会开展义写春联10多场上万幅，参与三下乡活

动送书法、送刊物200多份；摄影协会深入基层拍摄大量反映脱贫攻坚干部帮扶、贫困户自强自立脱贫致富的摄影作品；以丰富多彩的形式让文艺助力精准扶贫工作。

3、**文艺成果硕果累累**。注重树立典型，示范引领。及时深入挖掘了作协会员刘明龙身残志坚、自学成才的事迹，为其作品开设专栏并推荐《汉江文艺》发表，使其被表彰为白河县第五届自强励志类道德模范。鼓励激励文艺创作，支持周宜章、杨俊峙、傅光华分别出版《书香白河》《岁月如歌》和《双丰故事》。各协会会员积极开展文艺创作，共有41件（篇）作品获得白河县第四届文艺精品奖（2014-2016年作品）。5人20余幅摄影作品在《中国摄影》《大众摄影》《中国摄影报》《中国数码摄影》《佳能典藏》等全国知名期刊、赛事获奖，白河县摄影协会被省摄协评为先进单位。李克作品入展中日书法作品展，参加中、德、乌三国书画展，作品在乌兹别克斯坦国立美术馆展出后将赠送给中国驻乌大使馆。赏石协会组织参加各类石展10多次，获得各类奖项20多项。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位。

序号	单位名称
1	白河县文学艺术界联合会

四、部门人员情况说明

人员情况，核定编制5名，其中行政编制5名，年末实有财政供养人员4名，其中在职人员4名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度预算支出88.34万元，较上年增加47.87万元，决算支出89.28万元，较上年增加29.21万元，其主要原因是开展大型文化活动列支以及综合性支出。

2. 本年度收入构成情况。

2018年度收入88.34万元，其中：财政拨款88.34万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款88.34万元，年末结转7070元，占总收入的1%。

3. 本年度支出构成情况。

2018年度支出892786.23元，其中：财政拨款支出885914.74元，占总支出的99%，包括一般公共预算财政拨款885914.74元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入88.34万元，比上年增加28.27万元，支出89.28万元，比上年增加29.21万元，原因是本年增加罗洪先文化活动经费及大长安画院文化活动专项经费。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出89.28万元。其中人员经费支出47.02万元和公用经费支出2.54万元，项目支出39.7万元。

2. 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。

3. 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）2018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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2500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2500元。2017年度“三公经费”支出比2017年（2920元）减少420元，减少14%。减少原因是举办活动减少，导致公务接待减少。

（1）因公出国（境）支出情况。2018年因公出国为零。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年公务用车购置及运行维护费用支出为零。

（3）公务接待费支出情况。2018年公务接待5批次，52人次，支出2500元，2018年度“三公经费”支出比2017年（2920元）减少420元，减少14%。减少原因是举办活动减少，导致公务接待减少。

2. 培训费支出情况。

培训费支出情况：本年共支出0元，比2017年度（550元）减少550元，原因是未开展培训。

3. 会议费支出情况。

会议费支出情况：本年共支出0元，比2017年度（66669元）减少66669元，原因是未召开会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本级项目3个，共39.7万元，其中《秦风楚韵》刊物印刷专项履职经费7.3万元，罗洪先文化研究活动经费15万元，大长安画院来白采风文化活动经费17.4万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职类专项					
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施单位			
项目资金（元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		39.7	39.7		100%
		其中：财政资金		39.7	39.7		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根治本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的发展展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>			<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根治本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的发展展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	指标1：《秦风楚韵》办刊期数		≥2期	100%		
		指标2：举行文化活动的次数		≥4次	100%		
		指标3：参展艺术作品数量		≥50副	100%		
	质量指标	指标1：新生力量人员率		总会员数的2%	100%		
		指标2：文艺活动计划执行率		100%	100%		
	时效指标	指标1：责任编辑制执行率		100%	100%		
		指标2：演出时间		2018年度	100%		
	成本指标	指标1：《秦风楚韵》刊物印刷费		4万，1万元每期	100%		
		指标2：编辑、校对、稿件费用		1万	100%		
指标3：举办活动所需成本费用		5万，1.25万元每场	100%				
效	经济效益	指标1：实现预算收		≥10万元；	100%		

	益 指 标	指标	入；预算收入达标率、完成率	≥95%		
		社会效益 指标	指标1：丰富群众文化生活	大幅提升	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1：文艺工作持续发展	长期	指标1：文艺工作持续发展	
			指标2：文化活动持续活跃	长期	指标2：文化活动持续活跃	
		……	指标1：文艺工作持续发展	长期	指标1：文艺工作持续发展	
	满意 度指 标	服务对象				
		满意度指标				
		……				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县文学艺术界联合会

自评得分:

100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				文化活动							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%用以反映和考核部门(单位)预算完成程度预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。				10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值记满分;未达到指标值,按完成率计</p>				40		

		项目 效益 (20 分)	20		分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分 值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分 值。				20		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018机关运行经费支出18495元。2017年机关运行经费支出163244元。原因是经费用于专项支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，无购置车辆，本部门无所属单位无车辆。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职类专项（《秦风楚韵》刊物出版费用）				
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：《秦风楚韵》刊	≥8万字	≥8万字	
			指标2：《秦风楚韵》刊	≥2期	≥2期	
		质量指标	责任编辑制执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：出版时限	2018年度	2018年度	
	成本指标	指标1：印刷费	4万，1万元	4万，1万		
		指标2：编辑、校对、稿	1万	1万		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；	≥5万元； ≥	≥5万元；	
		社会效益指标	指标1：为群众提供高质	3600本年	3600本年	
			指标2：提高群众艺术品	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标2：政府满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县文学艺术界联合会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				文化活动							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。				10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件2

2018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：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：白河县文联

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	883,466.74	1、一般公共服务支出	482,652.58
其中：一般公共预算财政拨款		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	323,461.00
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	63,601.65
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	23,071.00
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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	883,466.74	本年支出合计	892786.23
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	7070
收入总计	899,856.23	支出总计	899,856.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县文联

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		883,466.74	883,466.74					
201	一般公共服务支出	473333.09	473333.09					
20129	群众团体事务	473,333.09	473,333.09					
2012901	行政运行	399,607.09	399,607.09					
2012999	其他团体事务支出	73,726.00	73,726.00					
207	文化体育与传媒支出	323,461.00	323,461.00					
20701	文化	323,461.00	323,461.00					
2070108	文化活动	323,461.00	323,461.00					
208	社会保障和就业支出	63,601.65	63,601.65					
20805	行政事业单位离退休	63,601.65	63,601.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	63,601.65	63,601.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	23,071.00	23,071.00					
21011	行政事业单位医疗	23,071.00	23,071.00					
2101101	行政单位医疗	23,071.00	23,071.00					

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

编制部门：白河县文联

单位：元

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		892,786.23	495,599.23	397,187.00			
201	一般公共服务支出	482,652.58	408,926.58	73,726.00			
20129	群众团体事务	482,652.58	408,926.58	73,726.00			
2012901	行政运行	402,055.69	402,055.09				
2012999	其他团体事务支出	80,597.49	6,871.49	73,726.00			
207	文化体育与传媒支出	323,461.00		323,461.00			
20701	文化	323,461.00		323,461.00			
2070108	文化活动	323,461.00		323,461.00			
208	社会保障和就业支出	63,601.65	63,601.65				
20805	行政事业单位离退休	63,601.65	63,601.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	63,601.65	63,601.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	23,071.00	23,071.00				
21011	行政事业单位医疗	23,071.00	23,071.00				
2101101	行政单位医疗	23,071.00	23,071.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县文联

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	883,466.74	1、一般公共服务支出	475781.09	475781.09	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	323461	323461	
		8、社会保障和就业支出	63601.65	63601.65	
		9、医疗卫生与计划生育支出	230071	230071	
		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、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	883,466.74	本年支出合计	885914.74	885914.74	
年初财政拨款结转和结余	2,448.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	2,448.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	885,914.74	支出总计	885914.74	885914.74	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：白河县文联

单位：元

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	892,786.23	495,599.23	470,232.74	25,366.49	397,187.00	
201	一般公共服务支出	408,926.58	408,926.58	383,560.09	25,366.49		
20129	群众团体事务	408,926.58	408,926.58	383,560.09	25,366.49		
2012901	行政运行	402,055.09	402,055.09	383,560.09	18,495.00		
2012999	其他团体事务支出	80,597.49	6,871.49		6,871.49	73,726.00	
207	文化体育与传媒支出	323,461.00				323,461.00	
20701	文化	323,461.00				323,461.00	
2070108	文化活动	323,461.00				323,461.00	
208	社会保障和就业支出	63,601.65	63,601.65	63,601.65			
20805	行政事业单位离退休	63,601.65	63,601.65	63,601.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支	63,601.65	63,601.65	63,601.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	23,071.00	23,071.00	23,071.00			
21011	行政事业单位医疗	23,071.00	23,071.00	23,071.00			
2101101	行政单位医疗	23,071.00	23,071.00	23,071.00			

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）

06表
单位：元

编制部门：白河县文联

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		488727.74	470232.74	18495	
301	工资福利支出	470,232.74	470,232.74		
30101	基本工资	141,359.00	141,359.00		
30102	津贴补贴	158,470.00	158,470.00		
30103	奖金	1,600.00	1,600.00		
30112	其他社会保障缴费	8,472.09	8,472.09		
30113	住房公积金	34,632.00	34,632.00		
	机关事业单位基本养老保险费	63,601.65	63,601.65		
	职工基本医疗保险缴费	23,071.00	23,071.00		
30115	其他工作福利支出	38,807.00	38,807.00		
	奖励金	220.00	220.00		
302	商品和服务支出	18,495.00		18,495.00	
30201	办公费	8,498.00		8,498.00	
30202	邮电费	4,047.00		4,047.00	
……	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
	工会经费	3,450.00		3,450.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
……					

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。

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： 白河县文联

单位：元

项目	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	
预算数	8000		8000					
本年支出数	2500		2500					
上年支出数	2920		2920					
增减额	-420		-420					
增减率（%）	-14.00		-14.00					

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：白河县文联

08表
单位：元

