

2019 年度
长春市文学艺术界联合会部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市文学艺术界联合会（简称文联）是在中共长春市委领导下的人民团体；是全市性文学艺术界群众性社会团体；是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带；是全市各文艺家协会和各县（市）、区及行业文联联合性的组织，具有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能，主要任务是：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺事业，为长春市建设成为现代化国际性城市服务，为两个文明建设服务；加强对艺术家的联络、服务，反映他们的情况和要求，关心他们的工作、生活，保护他们的合法权益；联络协调、指导文联所属各文学艺术社团、协会和县（市）、区及企业文联开展工作，交流总结经验。开展多种形式的文艺评奖、表彰、纪念活动。组织创作，举办展览，组织作品讨论，举办文艺理论研究和文艺讲座等。多出作品，多出人才，发展与繁荣文艺事业；加强与中国文联、吉林省文联及全国其他省市文联的联系，加强交流与横向联合协作。开展对外文化艺术交流活动，增进海内外文艺界友谊，促进中外文化艺术交流。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文学艺术界联合会内设 3 个机

构，分别是办公室、组织联络部、协会工作部，所属协会包括长春作家协会、长春戏剧家协会、理论研究室、长春美术家协会、长春书法家协会、长春摄影家协会、长春音乐家协会、创作室，共八个协会。长春美术馆（长春书画院）作为全额拨款的文联下属事业单位，决算说明也一并包括在内。

纳入长春市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市文学艺术界联合会(本级)
2. 长春美术馆（长春书画院）

2019 年度实有人员 64 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 34 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市文学艺术界联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1029.74	一、教育支出	14	22.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	943.98
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	36.89
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	25.52
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1029.74	本年支出合计	22	1028.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	128.70	年末结转和结余	24	129.87
	12			25	
总计	13	1158.44	总计	26	1158.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1029.74	1029.74					
205	教育支出	22.18	22.18					
20599	其他教育支出	22.18	22.18					
2059999	其他教育支出	22.18	22.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	936.62	936.62					
20701	文化和旅游	227.67	227.67					
2070199	其他文化和旅游支出	227.67	227.67					
20799	其他文化体育与传媒支出	708.96	708.96					
2079999	其他文化体育与传媒支出	708.96	708.96					
210	卫生健康支出	36.89	36.89					
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89					
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89					
221	住房保障支出	34.05	34.05					
22102	住房改革支出	34.05	34.05					
2210201	住房公积金	34.05	34.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1028.57	763.59	734.97	28.62	264.98			
205	教育支出	22.18	22.18	21.88	0.30				
20599	其他教育支出	22.18	22.18	21.88	0.30				
2059999	其他教育支出	22.18	22.18	21.88	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	943.98	679.00	650.68	28.32	264.98			
20701	文化和旅游	227.64	33.94	33.94		193.70			
2070199	其他文化和旅游支出	227.64	33.94	33.94		193.70			
20799	其他文化体育与传媒支出	716.34	645.06	616.74	28.32	71.28			
2079999	其他文化体育与传媒支出	716.34	645.06	616.74	28.32	71.28			
210	卫生健康支出	36.89	36.89	36.89					
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89					
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	36.89					
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52					
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52					

2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52					
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市文学艺术界联合会

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1029.74	一、教育支出	12	22.18	22.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	13	943.98	943.98	
	3		三、卫生健康支出	14	36.89	36.89	
	4		四、住房保障支出	15	25.52	25.52	
	5			16			
本年收入合计	6	1029.74	本年支出合计	17	1028.57	1028.57	
年初财政拨款结转和结余	7	128.70	年末财政拨款结转和结余	18	129.87	129.87	
一般公共预算财政拨款	8	128.70		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	1158.44	总计	22	1158.44	1158.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市文学艺术界联合会

单位：万元

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1028.57	763.59	734.97	28.62	264.98
205	教育支出	22.18	22.18	21.88	0.30	
20599	其他教育支出	22.18	22.18	21.88	0.30	
2059999	其他教育支出	22.18	22.18	21.88	0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	943.98	679.00	650.68	28.32	264.98
20701	文化和旅游	227.64	33.94	33.94		193.70
2070199	其他文化和旅游支出	227.64	33.94	33.94		193.70
20799	其他文化体育与传媒支出	716.34	645.06	616.74	28.32	71.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	716.34	645.06	616.74	28.32	71.28
210	卫生健康支出	36.89	36.89	36.89		
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89		
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	36.89		
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52		

22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52		
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：长春市文学艺术界联合会

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	445.13	302	商品和服务支出	21.63	310	资本性支出	6.99
30101	基本工资	136.73	30201	办公费	6.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.99
30103	奖金	109.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.32	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	289.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.58	30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	243.32	30217	公务招待费		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	7.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.67	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	4.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	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	0.16	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	4.20	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	1.98	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治组织补贴		
			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		734.97	公用经费合计					28.62	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 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 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57					0.57	0.16				0.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市文学艺术界联合会

项 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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:			10					
	其中:财政拨款			—		—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100		

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

长春市文学艺术界联合会 2019 年度收、支总计各 1158.44 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 107.98 万元,降低 9.3 %。主要原因:项目减少。

二、收入决算情况说明

长春市文学艺术界联合会本年收入合计 1029.74 万元,其中:财政拨款收入 1029.74 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

长春市文学艺术界联合会本年支出合计 1028.57 万元,其中:基本支出 763.59 万元,占 74.2%;项目支出 264.98 万元,占 25.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收、支总计各 1029.74 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 141.11 万元,增长 13.7 %。主要原因:预算追加长春美术馆(长春书画院)开办费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

长春市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出 1028.57 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比,

财政拨款支出增加 112.79 万元，增长 11.0 %。主要原因：预算追加长春美术馆（长春书画院）开办费列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长春市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出 1028.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 22.18 万元，占 2.2 %；文化旅游体育与传媒支出 943.98 万元，占 91.7 %；卫生健康支出 36.89 万元，占 3.6 %；住房保障支出 25.52 万元，占 2.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长春市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出年初预算为 645.11 万元，支出决算为 1028.57 万元，完成年初预算的 159.4 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 574.17 万元，支出决算为 943.98 万元，完成年初预算的 164.4 %。决算数大于预算数的主要原因是增加奖励金、预算追加长春美术馆（长春书画院）开办费列支。

2. 卫生健康支出年初预算为 36.89 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 34.05，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 74.9 % 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款基本支出 763.59 万元，其中：人员经费 734.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.62 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市文学艺术界联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 28.1%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0.16 万元，占 28.1%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.16 万元，主要原因是车改原地封存两辆车发生的费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.16 万元，主要是车改原地封存两辆车发生的费用。截至 2019 年 12 月 31 日，车改原地封存车辆 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

长春市文学艺术界联合会 2019 年度，机关运行经费支出 20.89 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 193.7 万元，其中：政府采购货物支出 193.7 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市文学艺术界联合会共有车改原地封存车辆 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。