

化隆回族自治县文学
艺术界联合会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

文联是团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。县文联由县委领导，县委宣传部代管。其机关的主要职责是：

（一）坚持贯彻党方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。

（二）抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

（三）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

（四）维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

（五）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

(六) 承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体

包括：化隆回族自治县文学艺术界联合会本级。

年末实有人员 3 人，其中：行政 1 人，事业 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县文学

艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.65	一、一般公共服务支出	29	92.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	30
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.32
	9		九、卫生健康支出	37	2.47
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	132.65	本年支出合计	52	132.65
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	132.65	总计	56	132.65

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

公开 02 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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		132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.65	49.65	83.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.73	39.73	53.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	17.31	53.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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	132.65	一、一般公共服务支出	30	92.73	92.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.32	4.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.47	2.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.13	3.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	132.65	本年支出合计	53	132.65	132.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	132.65	总计	58	132.65	132.65	0.00

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

公开 05 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		132.65	49.65	83.00
201	一般公共服务支出	92.73	39.73	53.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	17.31	53.00
2010301	行政运行	17.31	17.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00
20129	群众团体事务	22.42	22.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.42	22.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.01	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.44	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		47.01	公用经费合计					2.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

2019 年

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	
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。（此表为空表）

本单位 2019 年度无政府性基金预算相关收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合 计		132.65	49.65	83.00
201	一般公共服务支出	92.73	39.73	53.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.31	17.31	53.00
2010301	行政运行	17.31	17.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00
20129	群众团体事务	22.42	22.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.42	22.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆回族自治县文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 化隆县文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 132.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 132.65 万元。主要原因是：化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。其中：

（一）收入总计 132.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 132.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 132.65 万元，增长 100%，主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

（二）支出总计 132.65 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 92.73 万元，占 70%主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 92.73 万元，增长 100%，主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 23%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会出版电影、书籍等方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

3. 社会保障和就业（类）支出 4.32 万元，占 3%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会在职人员养老、工伤、失业、生育等社会保障缴费支出。较上年增加 4.32 万元，增长 100%，主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

4. 卫生健康（类）支出 2.47 万元，占 2%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会职工医疗保险方面的支出。较上年增加 2.47 万元，增长 100%，主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

5. 住房保障（类）支出 3.13 万元，占 2%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会职工住房公积金方面的支出。较上年增加 3.13 万元，增长 100%，主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

二、收入情况说明

本年收入合计 132.65 万元，其中：财政拨款收入 132.65 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 132.65 万元，其中：基本支出 49.65 万元，占 37%；项目支出 83 万元，占 63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 132.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 132.65 万元，增长 100%。主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 132.65 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 132.65 万元，增长 100%。主要原因是化隆回族自治县文学艺术界联合会为 2019 年新增预算编制单位，无上年收支数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.73 万元，占 70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 23%；社会保障和就业（类）支出 4.32 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 2.47 万元，占 2%；

住房保障（类）支出 3.13 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 77.61 万元，支出决算为 132.65 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金，增加了一名在职的人员工资，社保经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资一部分从一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他群众团体事务支出（项）支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是文联《化隆扶贫》追加经费 4 万元。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.42 万元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是文联预算没有添加此科目。

2、 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是文联追加的拍摄拉面电影的经费，在预算里没有添加此科目。

3、 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 3.07 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 月李成虎工资关系从财政调入文联，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 141%。。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 月李成虎工资关系从财政调入文联，人员经费增加。

3、 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项），年初预算为 1.48 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 167%。。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 月李成虎工资关系从财政调入文联，人员经费增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 2.01 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 月李成虎工资关系从财政调入文联，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 49.65 万元，其中：人员经费 47.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费、培训费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

主要原因是：本单位无公车，故将公务用车购置及运行费改为了其他交通费用支出；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要

原因是无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出132.65万元，占本年支出合计的100%。较上年增加132.65万元，增长100%。主要原因是2019年新增预算编制单位，无上年收支数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.73万元，占70%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占23%；社会保障和就业（类）支出4.32万元，占3%；卫生健康（类）支出2.47万元，占2%；住房保障（类）支出3.13万元，占2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，本单位为群众团体单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019年化隆县文学艺术界联合会专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款83万元。

十三、其他重要事项情况说明

2019年度,本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位

按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指化隆县文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出（99项）：指化隆县文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等外的项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

社会保障和就业支出（208类）其它社会保障和就业支出（99款）其它社会保障和就业支出（01项）：反映财政对工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（11款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员2019年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2019年度住房公

积金单位缴费 12%部分。

（五）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：指化隆县文学艺术界联合会用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（六）文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：指化隆县文学艺术界联合会用于文化旅游体育与传媒方面的支出，主要是拍摄拉面电影的项目经费支出。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

化隆县文学艺术界联合会无专业类名词。