

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度部门 决算公开说明

目 录

一、贵州省文学艺术界联合会概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省文学艺术界联合会 2019 年度部门决算公开报表
(见附表)

三、贵州省文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度收入支出决算总
体情况说明

(二) 贵州省文学艺术界联合会年度收入决算情况说明

(三) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度支出决算情况说
明

(四) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入支
出决算总体情况说明

(五) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财
政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财
政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省文学艺术界联合会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能。

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，是贵州省各文艺家协会和市州地文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共贵州省委领导，省委宣传部代管。主要工作任务是：

- (1) 贯彻落实党的方针政策，负责与各团体会员的联络、协调与服务工作；
- (2) 组织召开省文联会员代表大会、委员会议、主席团会议、全省性文艺家协会代表大会及全省文联系统的工作与学术研讨会议等；
- (3) 组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养、文艺志愿服务和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业，协调有关部门组织文学艺术活动和重大的评奖工作；

- (4) 协同有关部门联系、组织与省外、国外文艺界的文化交流活动；开展与港澳台文艺界的联系和交流工作；
- (5) 反映和听取文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益；
- (6) 负责团体会员的服务工作，帮组团体会员改善文艺家的工作条件；
- (7) 主管直属事业单位，指导市州地文联的业务工作；
- (8) 承担省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

2. 机构情况。

本单位现有行政部门 6 个（办公室、人事部、联络部、文艺事业发展部、文艺家协会工作部、离退休干部处），省级文艺家协会 11 家（省美协、省音协、省剧协、省民协、省书协、省舞协、省摄协、省曲协、省杂协、省影协、省视协），直属事业单位 5 家（省美术和雕塑研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心），直属企业 1 家（贵州《艺术评鉴》杂志社有限责任公司）。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 6 个处室，下属 5 个单位。从预算单位构成看，贵州省文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属单位省美术和雕塑研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心决算。

二、贵州省文学艺术界联合会 2019 年度部门决算公开报表 (见附表)

三、贵州省文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度收支决算总计 6,993.33 万元，与 2018 年相比，增加 1,042.63 万元，增长 17.52%。变动的主要原因是：与其他单位合办项目增加。

(二) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,973.24 万元，其中：财政拨款收入 2,981.25 万元，占 59.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 1,991.98 万元，占 0%。

(三) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,003.4 万元，其中：基本支出 2,737.26 万元，占 45.6%；项目支出 3,266.14 万元，占 54.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 贵州省文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入决算总计 3,106.24 万元。与 2018 年相比，减少 320.56 万元，降低 9.35%。变动的主要原因是：2018 年开展了三年一届的贵州省文艺奖评定工作。

(五)贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,087.29 万元，占本年支出合计的 51.43%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214.52 万元，降低 6.5%。变动的主要原因是：减少贵州省文艺奖项目，公益一类事业单位超绩效增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6.66 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2763.41 万元，占 89.51%；社会保障和就业支出（类）支出 145.94 万元，占 4.73%；住房保障支出（类）支出 171.29 万元，占 5.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2322.7 万元，支出决算为 3087.29 万元，完成当年预算的 132.92%。决算数大于预算数的主要原因是：

出国经费、抚恤费年初无法预算，超绩效、清算的养老保险和职业年金年初没有预算。其中：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

当年预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。当年预算为 899.46 万元，支出决算为 1461.09 万元，完成当年预算的 162.44 %。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性补贴、抚恤费年初、出国经费无预算；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才奖年初没有预算；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。当年预算为 1140.77 万元，支出决算为 1297.52 万元，完成当年预算的 113.74 %。决算数大于预算数的主要原因是：公益一类事业单位超绩效、退休人员一次性补贴、抚恤费没有包含在预算中。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 151.92 万元，支出决算为 123.36 万元，完成当年预算的 81.2 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后调整；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业

年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 22.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：清算后缴纳的职业年金；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 123.89 万元，支出决算为 171.29 万元，完成当年预算的 138.26 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后及公积金基数调整；

（六）贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,497.93 万元，其中：人员经费 2,109.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 388.5 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省文学艺术界联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.72 万元，支出决算为 5.73 万元，决算数小于预算数，主要原因是文联厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 5.73 万元，比上年减少 12.28 万元，降低 68.2%，减少原因是：文联厉行节约，。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 3.6 万元，降低 100%，减少原因是：因公出国由财政统筹；公务用车购置及运行维护费支出 5.64 万元，占 98.53%，比上年减少 8.41 万元，降低 3.93%，减少原因是：文联厉行节约；公务接待费支出 15.82 万元，占 1.47%，比上年减少 0.27 万元，降低 1.79%，减少原因是：来黔采风交流艺术家减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（1）公务用车购置及运行维护费 5.64 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.64 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

（2）公务接待费 0.08 万元。具体是：来黔交流代表接待费。

国内公务接待支出 0.08 万元，主要是：来黔交流代表接待费。

。贵州省文学艺术界联合会 2019 年国内公务接待 2 批次，10 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年贵州省文学艺术界联合会机关运行经费支出 388.5 万元，比 2018 年增加 167.22 万元，增长 75.57%，变动的主要原因是：文联办公楼老旧，进行了部分装修且文联下属部分协会部门转换办公室所需支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省文学艺术界联合会 2019 年度政府采购支出总额 21.47 万元，其中：政府采购货物支出 21.47 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要用途是：离退休干部管理机构服务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2019 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个二级项目进行了绩效自评，涉及资金 589.36 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：文化交流与合作事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务， 自评得分为 99.5 分。

附：项目支出绩效自评表

项目名称		文化交流与合作事务管理经费					主管部门代码	432	得分计算方法			
主管部门名称		贵州省文学艺术界联合会										
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分					
	年度资金总额（万元）		350.38	350.38	10	1	10					
	其中：中央补助		0	0	0	0	0					
	本级安排		350.38	350.38	10	1	10					
	其他收入		0	0	0	0	0					
	结转结余		0	0	0	0	0					
	年初设定目标					年度总体目标完成情况						
年度总体目标	1. 备战十二艺术门类中国最高文艺奖项； 2. 培训省级艺术会员及文艺骨干； 3. 靓歌新时代、乡村振兴战略文艺演出等文军扶贫系列活动； 4. 纪念建国70周年主题文艺活动等文艺创作活动。					1. 备战十二艺术门类中国最高文艺奖项； 2. 培训省级艺术会员及文艺骨干； 3. 靓歌新时代、乡村振兴战略文艺演出等文军扶贫系列活动； 4. 纪念建国70周年主题文艺活动等文艺创作活动。						
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	选拔美术作品参展	≥10幅/年	20	3	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3				
			选拔参赛书法作品	≥10幅/年	20	3		3				
			邀请国内外专家讲	1至2次/年	3	2		2				
			打造民间歌舞	=1台/年	1	2		2				
			推荐有潜力演员参	≥3名/年	3	2		2				
			打造舞蹈节目参加	=6个群舞节目/年	6	2		2				
			选拔参赛摄影作品	≥30幅/年	40	2		2				
			选拔贵州参赛人次	≥4人次/年	4	2		2				
			开展第三十届电视	=1场次/年	1	2		2				
效益指标 (30分)	社会效益指标	举行贵州曲艺选拔	=1次/年	4	2		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照行业指标分值的100%-90%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	2				
		贵州民间文艺精品	=1台/年	1	2			2				
		选拔优秀曲艺新作	=4个/年	4	2			2				
		全省参与度及全省	≥2000人次/年	3000	2			2				
		时效指标	按项目进度及参赛	=按项目进度	按年初编制预算绩效计划	1		1				
		成本指标	三十二届电影节金鸡	≤20万元/年	20	2		2				
			备战舞蹈荷花奖	≤15万元/年	15	2		2				
			开展金鹰奖作品征	≤16.5万元/年	16.5	2		2				
			参评中民间文艺策	≤13万元/年	13	2		2				
			十三届全国美展	≤10万元/年	10	2		2				
			十一届中国曲艺牡丹	≤25.5万元/年	2.5	1		1				
			备战戏剧小梅花奖	≤7万元/年	7	2		2				
			音乐金钟奖	≤9.9万元/年	9.9	2		2				
			摄影金像奖选拔系	≤10万元/年	10	2		2				
			备战金菊奖魔术	≤15万元/年	15	2		2				
满意度指标 (10分)	社会效益指标	备战书法兰亭奖	≤8万元/年	8	2			2				
		为贵州打造文艺精	作用明显	完成电视剧《伟大的转折》	20			20				
		可持续发展指标	促进贵州文艺事业	作用明显	通过深化文艺交流合作，	10		10				
	服务对象满意度指		观众评委满意度	非常满意	通过对观众评委的调查，	9.5		9.5				
	总分							99.5				
自评结论	1、绩效目标完成情况：2019年度，按照年初预算绩效安排的项目及指标值积极开展各项工作。各项目经费支出都控制在年初预算以内。选拔20幅美术作品参展，选拔20幅书法作品参赛，邀请国内外专家讲座3次，打造民间歌舞1台，推荐3名有潜力演员参加全国及国际性的学习交流和观摩活动。打造6个舞蹈节目参加荷花奖民族民间舞蹈展演，选拔40幅摄影作品参赛，选拔贵州参赛人次4人次，开展第三十届电视金鹰奖作品征集大赛1场次，举行贵州曲艺选拔赛4次，贵州民间文艺精品获省级以上奖1台，选拔优秀曲艺新作4个，全省参与度及全省覆盖率3000人次，完成电视剧《星火云雾街》、歌曲《心远天高》《梦那边》，荣获贵州省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，电视教育片《大渠》《文朝荣》《粽娘童心》《村企共建新塘约》等荣获全国党员教育电视片观摩交流活动优秀作品奖，电影《再见陌生人》摄制完成并获得公映许可证，微电影《中国傩城》《凡人趣事》得到中国文联扶持，微电影《我真的很在乎》获“金杜鹃奖”第六届华人微电影节“最佳影片奖”“最佳女演员奖”，歌曲《银白色的山歌》《幸福仡佬》入选中国当代歌曲创作精品工程，年度20首优秀歌曲，歌词《搬新家》《高速》入围“中国新乡村音乐发展计划之中国歌词大会”30强，完成新中国成立70周年贵州原创歌曲专辑遴选出版工作。通过深化文艺交流合作，促进了贵州文艺事业的繁荣发展，持续提升了多彩贵州美誉度。为宣传党的政策，宣传多彩贵州作出了应有的贡献。2、存在的问题：在项目实施过程中，部分演出由于年初预算时各项指标考虑不充分，在实施中资金较为紧张，虽然都很好地完成，但效果不如预期。3、下一步改进意见及建议：在下一步编制预算时，充分考虑各方面的因素，在事前组织各部门进行充分的论证，更加科学合理的编制预算，细化产出指标中的二级指标，以便更好的发挥财政资金的作用。经自评综合评分99.5分，综上所述，该项目为优秀项目。											

项目二：文化单位改制经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 98.61 分。发现的主要问题及原因：项目执行进度未完全达到年初标准。

附：项目支出绩效自评表

项目名称	文化单位改制经费								
主管部门名称	贵州省文学艺术界联合会						主管部门代码 432		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额（万元）	104.7	104.7	10	1	8.61			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	104.7	90.12	10	0.86	8.61			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	14.58	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	保障杂志按时按标出版发行，加强作者学术交流，提高刊物的发行质量。			保障杂志按时按标出版发行，加强作者学术交流，提高刊物的发行质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	发稿量	≥1900篇/年	1920	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 $\frac{实际值}{计划值} \times 10$ 分计算。	10	
			出版发行期数	=24期/年	24	10		10	
		质量指标	稿件自采自编率	≥95%/年	0.95	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%（含80%）、60%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 $\frac{实际值}{计划值} \times 10$ 分计算。	10	
			每期投递率	≥70%/年	0.8	10		10	
	时效指标	发行出版	=半月/期	半月刊	0	0		0	
		成本指标	改制杂志社补助经费	≤104.7万元/年	6.3	10		10	文化改革经费重点保障退休人员生活待遇，余下部
			杂志续订率	≥80%/年	0.8	15		15	
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	杂志影响力	不断提升	不断提升	15	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 $\frac{实际值}{计划值} \times 10$ 分计算。	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	艺术评鉴读者满意	≥95%/年	0.96		10	
自评结论	总分						98.61		
	1、绩效目标完成情况：2019年度，杂志社按照“不忘初心 牢记使命”有关要求，坚持正确的意识形态，坚持文艺的“双百”方针，传承和弘扬中华传统文化艺术，创新文艺事业发展方式，推动艺术精品创作，不断拓展文化交流空间，为繁荣发展社会主义文艺服务。本刊将面向全国艺术界专业人士，以艺术传播、学术文化交流为办刊理念，以传播和弘扬中华传统文化艺术为使命，繁荣我国艺术文化事业，弘扬中华民族精神，集民族性、艺术性、学术性于一身，为广大爱好艺术的读者提供一个学术交流、自我展示的平台。该项目在实施过程中，严格按照年初编制的预算目标进行实施，全年发稿24期共1920篇，其中：自采自编稿件1825篇，占发稿总数的95%，每期投递率均为100%，全面支出104.47万元，成本控制在预算范围内，通过杂志社人员的共同努力，杂志续订率为82%，超过年初编制的预算绩效目标2%。影响力不断提升，通过对读者满意度调查表，满意度为98%。2、存在的问题：社会效益指标和可持续影响指标虽然完成，但在报道的题材及宣传方面还需要进一步加强，不断提升影响力，让更多的读者订阅该杂志，增加收入。3、下一步改进意见及建议：下一步将在保证发稿量的情况下，提升稿件质量，丰富稿件内容，把该杂志社办的更好，加大宣传力度，在稳固现有读者的同时，开辟新的读者，增加订阅量，同时增加收入。在编制预算时，进一步细化预算支出内容，细化优化二级指标。该项目综合自评分总计98.61分，综上所述，该项目为优秀项目。								

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(四) 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有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

(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。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）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。

(十七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化交流与合作(项): 反映对外文化交流合作活动的支出。

(十九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

(二十)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)。

(二十二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
反映各部门安排用于培训的支出。

附表

收入支出决算总表					
部门: 贵州省文学艺术界联合会			公开01表 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	2,981.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,991.98	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,679.51
	8		八、社会保障和就业支出	38	145.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	4,973.24	本年支出合计	56	6,003.40
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,020.09	年末结转和结余	58	989.93
	29			59	
总计	30	6,993.33	总计	60	6,993.33

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

		收入决算表								
部门: 贵州省文学艺术界联合会									公开02表 金额单位: 万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中: 教 育收费				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		4,973.24	2,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.98	
205	教育支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,660.83	2,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.99	
20701	文化和旅游	4,660.83	2,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.99	
2070101	行政运行	1,480.04	1,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	3,100.28	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.28	
2070199	其他文化和旅游支出	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	
208	社会保障和就业支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	145.94	145.94	0.00	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	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	159.82	159.82	0.00	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								
部门: 贵州省文学艺术界联合会									公开03表 金额单位: 万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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			
								1	2	3
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		6,003.40	2,737.26	3,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,679.52	2,413.38	3,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	5,679.52	2,413.38	3,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	1,461.09	1,319.47	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	2,594.26	1,089.11	1,505.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,619.37	0.00	1,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	145.94	145.94	0.00	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	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171.29	171.29	0.00	0.00	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							
部门：贵州省文学艺术界联合会			公开04表 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	2,981.25	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	6.66	6.66	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,763.41	2,763.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	145.94	145.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.29	171.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,981.25	本年支出合计	55	3,087.29	3,087.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	124.99	年末财政拨款结转和结余	56	18.95	18.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	124.99		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,106.24	总计	60	3,106.24	3,106.24	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				
部门：贵州省文学艺术界联合会			公开05表 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	3,087.29	2,497.93	589.36
205	教育支出	6.66	6.66	0.00
20508	进修及培训	6.66	6.66	0.00
2050803	培训支出	6.66	6.66	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,763.41	2,174.05	589.35
20701	文化和旅游	2,763.41	2,174.05	589.35
2070101	行政运行	1,461.09	1,319.47	141.62
2070102	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.52	849.78	447.73
208	社会保障和就业支出	145.94	145.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.94	145.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00
221	住房保障支出	171.29	171.29	0.00
22102	住房改革支出	171.29	171.29	0.00
2210201	住房公积金	171.29	171.29	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 金额单位：万元	
部门：贵州省文学艺术界联合会			公用经费					
人员经费								
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	1,657.66	302	商品和服务支出	366.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101 基本工资	682.10	30201	办公费	109.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102 津贴补贴	137.51	30202	印刷费	28.06	30702	国外债务付息	0.00	
30103 奖金	276.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.85	
30106 伙食补助费	21.26	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107 绩效工资	104.71	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	16.24	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	132.28	30206	电费	11.32	31003	专用设备购置	4.49	
30109 职业年金缴费	31.23	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00	
30110 职工基本医疗保险缴费	8.95	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	9.33	30211	差旅费	34.79	31008	物资储备	0.00	
30113 住房公积金	203.67	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	4.61	31010	安置补助	0.00	
30199 其他工资福利支出	50.09	30214	租赁费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303 对个人和家庭的补助	451.77	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301 离休费	93.00	30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置	0.00	
30302 退休费	281.52	30217	公务接待费	0.08	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	文物和陈制品购置	0.00	
30304 扶恤金	69.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305 生活补助	5.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.12	
30306 救济费	0.00	30226	劳务费	34.90	399	其他支出	0.00	
30307 医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	13.46	39906	赠与	0.00	
30308 助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	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	5.16	39999	其他支出	0.00	
30399 其他对个人和家庭的补助	0.80	30239	其他交通费用	71.83				
		30240	税金及附加费用	0.00				
		30299	其他商品和服务支出	28.35				
人员经费合计			公用经费合计				388.50	

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”经费支出决算表

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		
		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	12
17.72	0.00	15.82	0.00	15.82	1.90	5.73	0.00	5.64	0.00	5.64 0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	
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。