

滁州市文联 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市文联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市文联 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市文联 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市文联 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市文联概况

一、部门职责

(一) 组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

(二) 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

(三) 加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

(四) 按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

(五) 推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市文联 2018 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。

纳入滁州市文联 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文联本级
2	

第二部分 滁州市文联 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：滁州市文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	642.79	一、一般公共服务支出	55.19
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	30.00	七、文化体育与传媒支出	351.56
		八、社会保障和就业支出	100.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	672.79	本年支出合计	531.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.55	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	47.55	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	188.46
		其中：项目支出结转和结余	188.46
总计	720.34	总计	720.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：滁州市文学艺术界联合会

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				672.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201			一般公共服务支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	377.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20701			文化	352.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070101			行政运行	201.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070102			一般行政管理事务	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.04	63.04	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.95	2.95	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				531.88	377.21	154.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	55.19	54.82	0.37	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	351.56	197.26	154.30	0.00	0.00	0.00
20701			文化	331.11	197.26	133.85	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	172.71	171.32	1.39	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	90.96	25.94	65.02	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.04	63.04	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：滁州市文学艺术界联合会

项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	642.79	一、一般公共服务支出	55.19
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	351.56
		八、社会保障和就业支出	100.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	642.79	本年支出合计	531.88
年初财政拨款结转和结余	47.55	年末财政拨款结转和结余	158.46
一、一般公共预算财政拨款	47.55		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	690.34	总计	690.34

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：滁州市文学艺术界联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	47.55	0.00	47.55	642.79	377.21	265.58	531.88	377.21	154.67	158.46	0.00	158.46	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	169.82	54.82	115.00	55.19	54.82	0.37	114.63	0.00	114.63	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.37	0.00	0.37	114.63	0.00	114.63	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.37	0.00	0.37	114.63	0.00	114.63	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	47.55	0.00	47.55	347.84	197.26	150.58	351.56	197.26	154.30	43.83	0.00	43.83	0.00
20701			文化	47.55	0.00	47.55	322.84	197.26	125.58	331.11	197.26	133.85	39.28	0.00	39.28	0.00
2070101			行政运行	1.39	0.00	1.39	171.32	171.32	0.00	172.71	171.32	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	99.88	25.94	73.94	90.96	25.94	65.02	8.92	0.00	8.92	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00	0.00	16.82	0.00	16.82	10.28	0.00	10.28	6.53	0.00	6.53	0.00
2070199			其他文化支出	46.16	0.00	46.16	34.82	0.00	34.82	57.15	0.00	57.15	23.83	0.00	23.83	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.45	0.00	20.45	4.55	0.00	4.55	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.45	0.00	20.45	4.55	0.00	4.55	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	100.72	100.72	0.00	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	83.33	83.33	0.00	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	63.04	63.04	0.00	63.04	63.04	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	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	0.00	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	17.39	17.39	0.00	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.39	17.39	0.00	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	0.00	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滁州市文学艺术界联合会

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	270.83	302	商品和服务支出	25.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.00	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.39	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.43	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.67	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.32	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.53	30239	其他交通费用	9.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	351.27		公用经费合计	25.94			

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：滁州市文学艺术界联合会

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注：滁州市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市文联 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 720.34 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 720.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 152.67 万元，增长 26.89%，主要原因：一是人员增人增资；二是项目支出加大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 672.79 万元，其中：财政拨款收入 642.79 万元，占 95.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 4.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 531.88 万元，其中：基本支出 377.21 万元，占 70.92%；项目支出 154.67 万元，占 29.08%，经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 690.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 690.34 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.67 万元，增长 21.61%，主要原因：一是人员增人增资；二是项目支出加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 642.79 万元，占本年收入的 95.54%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增

加 111.38 万元，增长 20.96%。主要原因：一是人员增人增资；二是项目支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 531.88 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.99 万元，增长 6.4%。主要原因是人员增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 531.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.19 万元，占 10.38%；文化教育与传媒（类）支出 351.56 万元，占 66.1%；社会保障和就业（类）支出 100.72 万元，占 18.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.67 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 14.74 万元，占 2.76%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.39 万元，支出决算为 531.88 万元，完成年初预算的 131.53%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增人增资；二是项目支出加大。其中：基本支出 377.21 万元，占 70.92%；项目支出 154.67 万元，占 29.08%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强市资金追加。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强市资金追加。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为 163.62 万元，支出决算为 172.71 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 107 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 69.1%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 16.82 万元，，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 57.15 万元，，决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费使用。

（7）文化体育与传媒支出（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 25 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金需结转使用。

（8）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 64.07 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金需结转使用。

(9) 社会保障与就业支出(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),年初预算为20.29万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(10) 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为17.39万元,决算数大于预算数的原因是离休干部去世追加经费。

(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.39万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(12) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(13) 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11.79万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出377.21万元,其中人员经费351.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 25.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市文联 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市文联 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市文联机关运行经费 25.94 万元，比 2017 年减少 11.8 万元，下降 31.27%，主要原因是压缩日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市文联政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市文联无公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明预算

1. 绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市文联2018年度没有涉及绩效评价的项目支出，涉及资金0万元。本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价。

我单位对 2018 年度纳入部门预算的整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体项目支出基本达到预期绩效目标，在预算执行过程中，围绕预算制订的绩效目标进行管理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

无。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。