2016年度部门决算公开说明

第一部分 文联部门概况

一、部门职责

1、坚持“二为”方向和“双百”方针，指导、协调文学、书法、美术、音乐、舞蹈、摄影等文艺门类的生产。

2、代表区委与各艺术门类专业、业余文艺工作者的联系，宣传党的文艺路线和各项方针政策，组织好文艺精品的创评，为我区的两个文明建设服务。

3、管理好各协会会员，做好国家、省、市级会员的发展、申报和审核工作。

4、担负区“五个一工程”重点作品和美术、书法、文学、音乐、舞蹈、摄影等方面的精品创作任务。

5、负责各类艺术人才的培养教育和与区内外的文艺交流。

6、编辑出版文艺刊物和书籍。

二、部门决算单位构成

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

海港区文联部门决算仅有1个独立决算单位，即海港区文联。

第二部分 文联部门2016年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 文联部门2016年部门决算情况说明

**一、预算执行情况分析。**

2016年共计收入136.26万元，较2015年收入84.75万元增加51.51万元。

2015年上年结转和节余0万元，年末结转和结余3.6万元；2016年上年结转和节余3.6万元，年末结转和结余11.10万元。

2016年共计支出128.76万元，较2015年支出81.15万元增加47.61万元。

2016年预算77.28万元，收入136.26万元，比预算多收入58.98万元。

2016年度支出金额大于2015年度支出金额，收入金额大于年初预算金额，主要是因为举办的文艺活动数量和规模均有增加、发生了调资等人员费用增长的情况并申请财政进行了预算追加。

**二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2015年财政年初预算批复 “三公”经费预算2.57万元，实际支出0.16万元，比预算节约2.41万元。

本年度无因公出国（境）活动；无公务用车购置活动。

拥有公务用车1辆（2016年2月公车改革后上交），运行维护费为0.16万元，2015年预算金额为2.57万元，2015年度支出金额为2.56万元。

2016年没有发生公务接待。

**三、机关运行经费支出情况的说明。**

2016年本部门机关运行经费支出6.99万元，较2015年度支出32.32万元减少25.33万元。主要原因是：按照财务制度的要求，2016年对基本支出和项目支出进行了区分。

**四、政府采购情况的说明。**

2016年本部门报送政府采购支出预算20.53万元，全年发生政府采购支出总额17.43万元。其中：购买货物支出5.98万元；工程支出0万元；购买服务支出11.45万元，采购资金来源全部为财政性资金。

**五、国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，资产价值为25.68万元，资产包括日常办公所用的电脑、桌椅、相机等常用设备。

**六、绩效预算情况说明**

文联绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为76.5分，主要减分原因为：

1、财政拨款收入预决算差异率扣8分，原因一是追加了驻村工作组经费和海子诗歌节经费、诗词之乡创建经费、新疆书画交流等文艺活动经费，本级预算共追加指标54.8万元；二是当年工资标准进行调整人员性支出大幅增加。以上原因导致我单位本年实际收入大于年初预算。

2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，按照评价表的公式设定，因年初实际有结转额，而预算无结转额，此项得0分。

3、基本支出预决算差异率扣1.5分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。

4、财政拨款结转和结余率扣1分，原因是诗词之乡创建经费属于2016年——2017年两个年度使用的，因此结余10.6万元，数额较大造成扣分。

5、财政拨款结转和结余上下年变动率扣5分，原因是诗词之乡创建经费属于2016年——2017年两个年度使用的，因此结余10.6万元，数额较大造成扣分。

6、在职人员控制率扣3分，原因是文联编制为3人，在职人员为4人（含二线人员1名），虽只超编1人，但因编制少造成超编比例为33.33%，所以此项得0分。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**第四部分 名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款**

一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。

**2、基本支出和项目支出**

基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。

**3、“三公”经费及其支出口径**

因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。

**4、机关运行经费及其支出口径**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。