

准格尔旗文学艺术界联合会
2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支
出决算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决
算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支
出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“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

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

围绕旗委、政府中心工作，开展文学、艺术采风，加大对准格尔旗的宣传力度。文联具有对文学艺术事业联络、协调、服务、指导的职能作用，是党联系群众的重要枢纽之一。也是党发现人才、培养人才的重要基地之一。出版、发行《准格尔地》文学刊物，为宣传准格尔，繁荣准格尔文艺起到重要作用。做好准格尔文库的史料收集整理工作，为后人留下珍贵的文化遗产。组织所属十个协会、举办多种形式的文艺活动，满足人民群众对精神文化的需求。

二、机构设置及单位构成情况

正科级参公事业单位，内设机构3个，分别为：办公室、编辑部、文艺部。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度决算执行情况分析

2017年预算收入总计134.11万元（公共财政预算134.11万元，政府性基金预算拨款数0万元。）今年较上一年度减少预算4.27%，其中基本支出99.11（工资福利支出75.09万元，商品和服务支出16.15万元，对个人和家庭的补助7.87

万元），项目支出35万元。减少的原因是：减少了人员和项目经费。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计133.12万元，其中：本年收入合计133.04万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.07万元；支出总计133.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.60万元。与2016年度相比，收入总计减少-8.56万元，下降-6.00%；支出总计减少-8.56万元，下降-6.00%。主要原因：一是：减少了项目经费，二是：减少了人员经费。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计133.04万元，其中：财政拨款收入133.04万元，占100.00%；

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计132.52万元，其中：基本支出88.12万元，占66.50%；项目支出44.40万元，占33.50%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计133.12万元，其中：年初结转和结余0.07万元；支出总计133.12万元，其中：年末结转和结余0.60万元。与2016年度相比，收入减少-8.56

万元，下降-6.00%；支出减少-8.56万元，下降-6.00%。主要原因：一是：减少了项目经费；二是减少了人员经费。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计132.52万元，其中：基本支出88.12万元，占66.50%；项目支出44.40万元，占33.50%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.12万元，其中：人员经费66.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少了-9.13万元，主要原因是：减少了人员和项目经费；公用经费22.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费……较上年增加了0.64万元，主要原因是：增加了劳务费。

（七）关于2017年度财政拨款“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

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.70万元，支出决算为2.91万元，完成预算的61.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算的

64.00%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的15.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是减少了公务用车的次数；。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占99.00%；公务接待费支出0.03万元，占1.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出2.88万元，用于下乡、文学采风，车均运维费0万元，较上年减少了0.10万元，主要原因是减少了公务用车次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待费0.03万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于上级来人和外地来的作者。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出22.02万元，比2016年增加0.64万元，增长3.00%。主要原因是：增加了劳务费。

（二）政府采购支出情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆，；一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，，；特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年0.00辆，；一般公务用车0辆，比2016年减少-1.00辆。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

1、基本情况：准格尔旗文联为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制为5人，实有5人。

（1）部门整体支出概况。

2017年部门决算收支完成情况：收入：133.04万元。支出：132.52万元。其中，人员经费等基本支出96.61万元，项目专项支出44.4万元。年终结转结余0.07万元。

（2）整体支出绩效目标。

预决算公开：2017年，按照上级的要求，我单位在准格尔旗政府门户网站和本局的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《准格尔旗文联财务管理制度》、《准格尔旗文联资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2017年度“三公经费”2.88万元，占年初预算的46.5%；无因公出国（境）费。内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《准格尔旗文联财务管理制度》、《准格尔旗文联车辆管理制度》、《准格尔旗文联差旅费管理实施办法》、《准格尔旗文联资产管理制度》等一系列内部制度。项目绩效总目标完成情况：2017年，我单位圆满完成了准格尔地、一旗一品、等个项业务工作任务。

（3）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”控制严格。所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

2、绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。

（2）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3、主要绩效及评价结论

准旗文联在旗委、政府的领导下，深入生活，扎根人民，组织全旗文艺工作者不断推出优秀作品，为繁荣我旗文艺事业，促进我旗精神文明建设提供文化支持。现将2017年工作开展情况汇报如下：

（1）2017年工作总结：出版文学刊物《准格尔地》三期；出版《美丽准格尔》一书；举办“我与文学，我与《准格尔地》”主题征文活动；举办庆祝自治区成立70周年本土作家进校园签名赠书活动；出版《准格尔方言拾遗》；出版《漫瀚调歌词选》第三册。

（2）下一步工作思路

办好刊物《准格尔地》，2018年，我们将继续不断分析与探讨《准格尔地》的发展之路，坚持“面向本土，扶持新人”的办刊宗旨，大力扶持和帮助文学新秀，不断发展壮大我旗的文学队伍；实施“一旗一品”文化品牌创建活动，为将漫瀚调打造成全区乃至全国的知名文化品牌，根据内蒙古自治区文联《关于确定内蒙古自治区第二批“一旗一品”文化品牌的通知》（内联字[2014]51号）文件，将我旗的“漫瀚调艺术”确定为全区“一旗一品”文化品牌创建活动项目。我们将通过创办刊物，举行征词比赛、出版书籍等形式积极开展丰富多彩的创建活动；举办一次“美丽乡村”文学采风活动，举办两次文学艺术培训活动。为开拓我旗文艺工作者的眼界和思路，提高广大文艺工作者的创作和鉴赏能力，拟聘请著名期刊的知名作家和艺术家举办两次文学艺术培训活动；举办一次“最美准格尔人”美术摄影展。为了弘扬正能量，宣传我旗近年来涌现出的刘显亮（入选中国好人榜）、吕海英（全国道德模范）等一批做好人好事的先进人物，我们拟举办一次美术摄影展览，用美术和摄影的方式记录他们助人为乐、无私奉献的感人画面，让全旗人民接受一次爱的教育和熏陶，激发全旗人民拥有更加良好的社会道德风尚

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈瑞华 联系电话：0477-3864320