

焦作市文学艺术界联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市文学艺术界联合会概况

一、焦作市文联主要职责

（一）主要任务

焦作市文联的主要任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要基本路线，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，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我市文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。监督和管理下属二级机构（焦作书画院，焦作文学杂志社），十大协会的工作。

（二）主要职责

焦作市文联依法维护全会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声。积极促进全市各协会艺术家的团结，为弘扬焦作本地优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。焦作文联广泛开展对外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展与各地市的文化艺术交流活动。紧紧围绕全市发展大局，坚持谋全局抓要事、抓特色促创新，积极出精品、出人才、促繁荣，推出了一批有影响力的特色亮点工作。

二、部门决算机构设置

焦作市文学艺术界联合会，属行政事业单位，下设焦作书画院，焦作文学杂志社两家事业单位，内设十大协会和协会工作部，共有在编人员 15 人，其中行政 7 人，事业 8 人，退休人员 16 人。下设两家事业单位财务没有独立核算，财务实行统一管理，执行行政事业单位会计制度，全部经费来自财政拨款。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市文学艺术联合会

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,954,170.04	一、一般公共服务支出	28	3,057,490.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,795.00
六、其他收入	6	443.99	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	60,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	182,333.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89,443.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,954,614.03	2,954,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443.99
201	一般公共服务支出	2,574,074.03	2,573,630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443.99
20129	群众团体事务	2,534,074.03	2,533,630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443.99
2012901	行政运行	2,034,074.03	2,033,630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443.99
2012902	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209,640.00	209,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202,500.00	202,500.00	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	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,100.00	31,100.00	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

公开 03 表

部门：河南省焦作市文学艺术联合会

金额单位：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		3,392,062.98	2,337,536.98	1,054,526.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,057,490.31	2,062,964.31	994,526.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447,026.00	0.00	447,026.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	447,026.00	0.00	447,026.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	2,562,964.31	2,062,964.31	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,062,964.31	2,062,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182,333.94	182,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175,193.94	175,193.94	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	175,193.94	175,193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89,443.73	89,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,443.73	89,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60,791.87	60,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,651.86	28,651.86	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：河南省焦作市文学艺术联合会

金额单位：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	2,954,170.04	一、一般公共服务支出	28	3,057,046.32	3,057,046.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,795.00	2,795.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	60,000.00	60,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	182,333.94	182,333.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89,443.73	89,443.73	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,954,170.04	本年支出合计	49	3,391,618.99	3,391,618.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	528,485.32	年末财政拨款结转和结余	50	91,036.37	91,036.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	528,485.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,482,655.36	总计	54	3,482,655.36	3,482,655.36	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：河南省焦作市文学艺术联合会

金额单位：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		3,391,618.99	2,337,092.99	1,054,526.00
201	一般公共服务支出	3,057,046.32	2,062,520.32	994,526.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447,026.00	0.00	447,026.00
2010305	专项业务活动	447,026.00	0.00	447,026.00
20129	群众团体事务	2,562,520.32	2,062,520.32	500,000.00
2012901	行政运行	2,062,520.32	2,062,520.32	0.00
2012902	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
20133	宣传事务	47,500.00	0.00	47,500.00
2013399	其他宣传事务支出	47,500.00	0.00	47,500.00
205	教育支出	2,795.00	2,795.00	0.00
20508	进修及培训	2,795.00	2,795.00	0.00
2050803	培训支出	2,795.00	2,795.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20701	文化	60,000.00	0.00	60,000.00
2070108	文化活动	60,000.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	182,333.94	182,333.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	175,193.94	175,193.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,193.94	175,193.94	0.00
20808	抚恤	7,140.00	7,140.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,140.00	7,140.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89,443.73	89,443.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,443.73	89,443.73	0.00
2101101	行政单位医疗	60,791.87	60,791.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,651.86	28,651.86	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：河南省焦作市文学艺术联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,381,531.07	302	商品和服务支出	262,395.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	728,419.68	30201	办公费	21,925.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171,450.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8,553.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	98,419.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,119.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	189,095.00	30206	电费	73,988.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,193.94	30207	邮电费	18,520.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10,400.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	693,166.36	30211	差旅费	7,001.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	800.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	150.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	68,880.00	30216	培训费	2,795.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	624,286.36	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6,280.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	27,000.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,416.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	58,240.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	420.00			
			30299	其他商品和服务支出	13,740.00			

人员经费合计	2,074,697.43	公用经费合计	262,395.56
--------	--------------	--------	------------

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：河南省焦作市文学艺术联合会

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			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
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	36,094.00	0.00	30,416.00	0.00	30,416.00	5,678.00

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

公开 08 表

部门：河南省焦作市文学艺术联合会

金额单位：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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 348.31 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增 25.96 万元，增长 8.05%。主要原因是：主要增加了基本支出的工资和社会保障支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 295.46 万元，其中：财政拨款收入 295.42 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 339.21 万元，其中：基本支出 233.75 万元，占 68.91%；项目支出 105.45 万元，占 31.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 348.27 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.14 万元，增长 8.45%。主要原因是：增加了基本支出的工资和社会保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 339.16 万元，占支出合计的 99.99%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.2 万元，增长 26.57%。主要原因是：基本支出增加主要是增加了基本支出的工资和社会保障支出。项目支出增加主要是 2016 年结余资金《焦作文化大典》项目支出金额较大，财政又增加了新年音乐会的项目支出 10 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 339.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.7 万元，占 90.14%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.28 万元，占 0.08%；科学教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 6.00 万元，占 1.77%；社会保障和就业（类）支出 18.23 万元，占 5.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.94 万元，占 2.64%，节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务利息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.42 万元，支出决算为 339.16 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是项目支出增加主

要是 2016 年结余资金《焦作文化大典》项目支出金额较大，二是财政又增加了新年音乐会的项目支出 10 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.79 万元，支出决算为 206.25 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调走，运行费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 99.45 万元，完成年初预算的 198.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是项目支出增加主要是 2016 年结余资金《焦作文化大典》项目支出金额较大，二是财政又增加了新年音乐会的项目支出 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.71 万元。与 2016 年度相比，增加 39.3 万元，增长 20.21%，主要原因：增加了基本支出的工资和社会保障支出。其中：人员经费 207.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服

务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 26.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 103.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加了一笔 2017 年 7 月“学深杭，促创新”全市合唱比赛邀请省内知名专家评委的接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.04 万元，完成预算的 86.9%，占 84.27%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 0.00%，占 15.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关

、书画院和杂志社单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：会议支出 0万元， 出国谈判、工作磋商支出0
万元， 境外业务培训支出支出0 万元，

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元
，增长（下降）0%，主要原因是杜绝以旅游为目的的学习和参观
，减少单位支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.04 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车0台。其中公务用车运
行支3.04万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度
期末，部门财政拨款公务用车保有量为一辆公务用车购置及运
行费支出决算比2016年度减少0.46 万元，下降13.1%，主要原
因是：我单位从强化督查抓起，以“廉洁、节俭、增效”为目标
，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费，各部门 严格责任管理
，实行哪个部门用车要提前报备，在强化公用经费支出工作中
，达到了厉行节约的目的。。

3. 公务接待费支出0.57万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.57万元。用于2017年7月“学深杭
，促创新”全市合唱比赛邀请省内知名专家评委的接待费。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.57 万元，增长 0%，
主要原因于 2017 年 7 月“学深杭，促创新”全市合唱比赛邀请

省内知名专家评委的接待费，接待一次，人数 10 人（没有陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

已按照市财政要求，申报预算时同时上报项目绩效目标表格。但是，在 2017 年度部门预算公开中我单位没有达到公开标准的绩效评价项目。在 2017 年度部门决算中，我单位的《焦作文学》印刷费，稿费，对外文化交流，书画院经费，文化惠民，新年音乐会、雕塑展览、赛事六个项目共计 50 万元，已按年初预算目标完成本年度工作计划，基本完成预期的工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

焦作市文联项目目标金额较小，申报绩效目标表时，很多数据无法填报，项目绩效自评一般，没能完全达到绩效管理目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位一直没有此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出26.24万元，较2016年度增加3.03万元，增长13.07%。主要原因：2016年在五楼多功能厅举行多场文化大讲堂活动，以此带动全市文化活动的开展，因此增加了水电费和办公费的各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额29.74万元，其中：政府采购货物支出1.21万元，用于采购电脑，复印机等；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.53万元，用于《焦作文化大典-人物卷》，《焦作文化大典-文物卷》，《2017书画联展作品集》的印刷。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，焦作市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是一般公务运行；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。