



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、提高广大文艺工作者和文艺爱好者素质，即举办各类由艺术家和文艺爱好者参加的文艺培训。

2、扩大文艺人才队伍，即吸收有一定基础和艺术水平的文艺爱好者成为各类艺术家协会会员。

3、推进各门类艺术业务联络与活动，即组织各艺术门类业务活动，如海子诗歌节、书画笔会等。

4、组织艺术家创作文艺精品，力推精品生产和文艺名家，即组织艺术研讨推介活动以提高作品知名度、组织评奖活动以挖掘和推介艺术人才。

5、广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。即编辑《海港区文艺》，在更大范围推介作品和人才。

6、参加文化交流活动，即积极参加京津冀及其他地区文化交流活动，促进港城文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

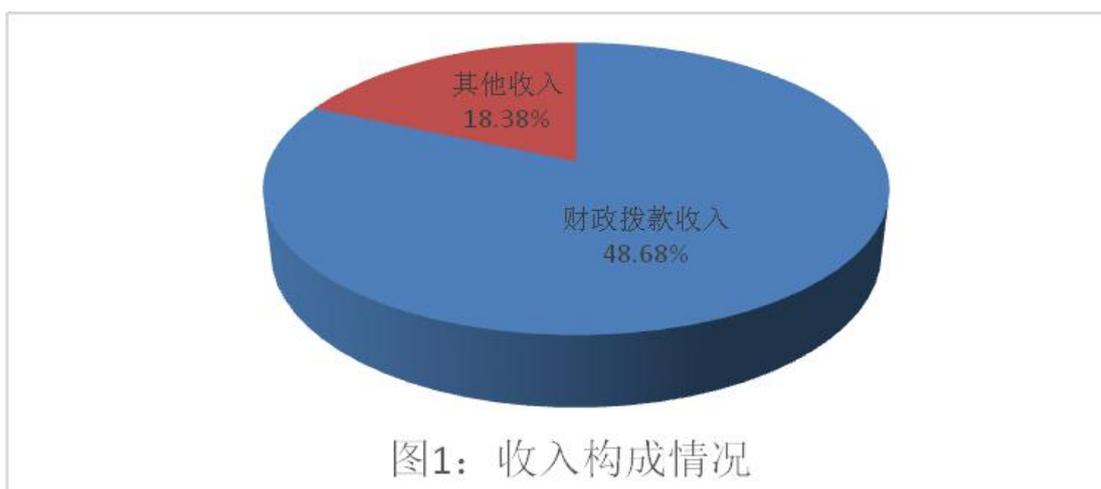
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）106.75 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 36.02 万元，增长 50.93%，主要原因是 2019 年调入一人，人员调资以及专项费用追加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 105.99 万元，其中：财政拨款收入 86.51 万元，占 81.63%；其他收入 19.48 万元，占 18.38%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 86.75 万元，其中：基本支出 66.75 万元，占 76.95%；项目支出 20 万元，占 23.05%。如图所示：

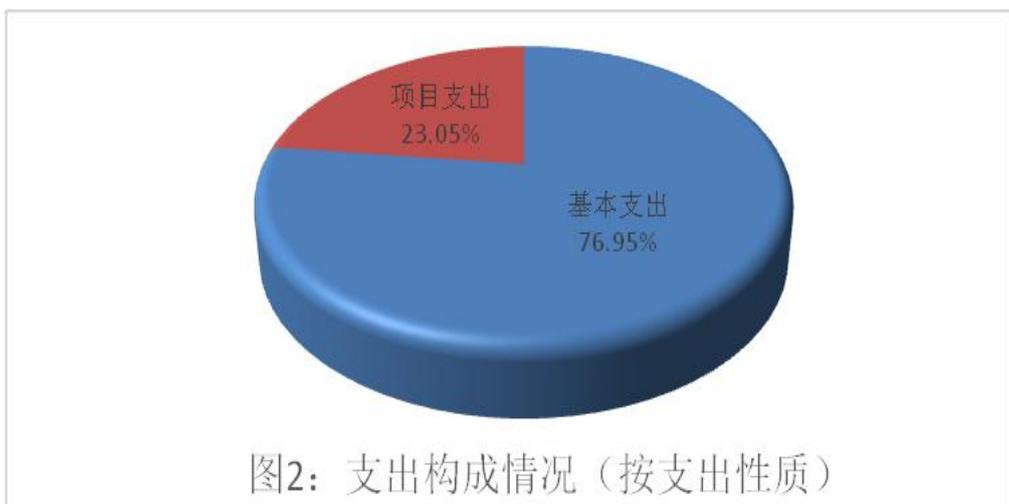
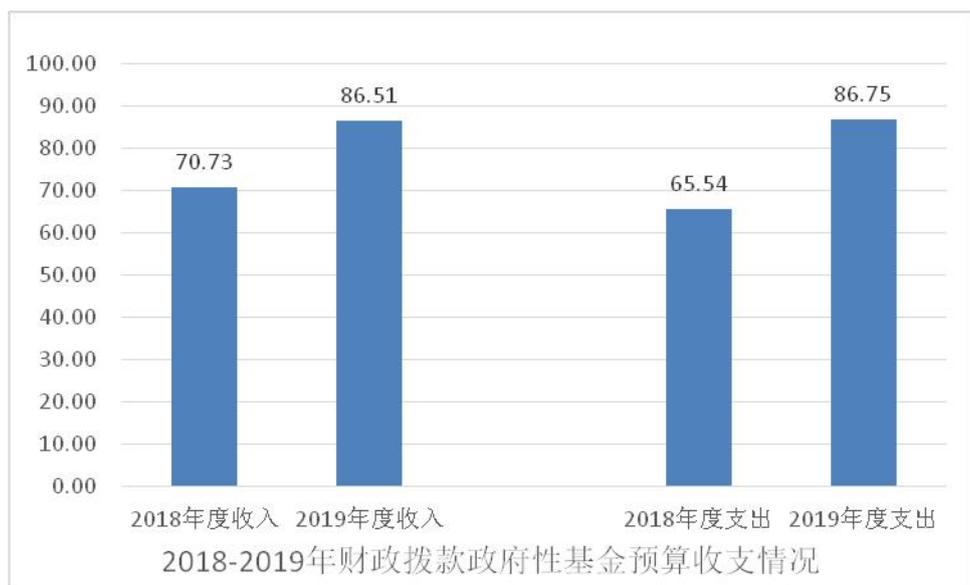


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

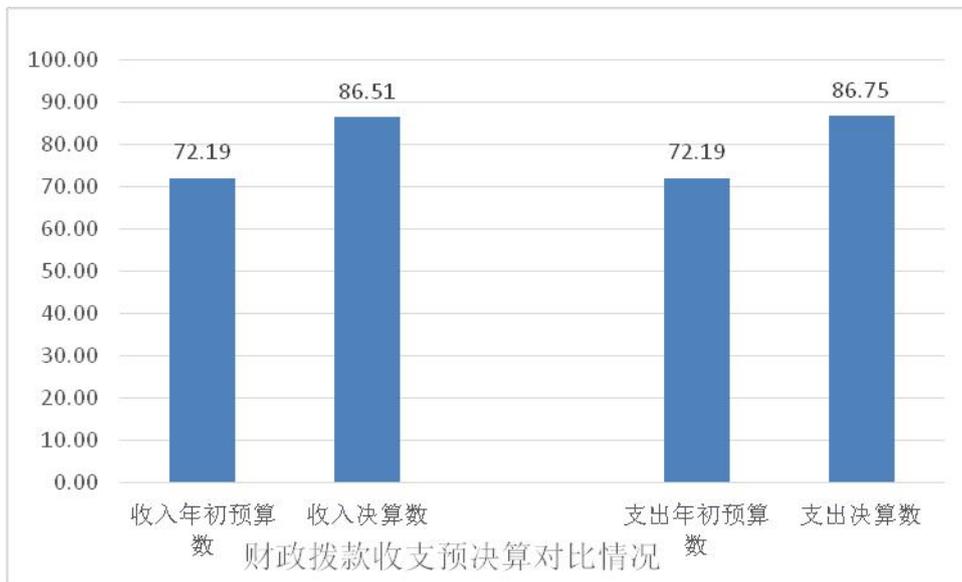
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 86.51 万元，比 2018 年度增加 15.78 万元，增长 22.31%，主要是人员工资上调以及项目资金安排增加；本年支出 86.75 万元，增加 21.21 万元，增长 32.36%，主要是人员工资上调以及项目资金安排增加。



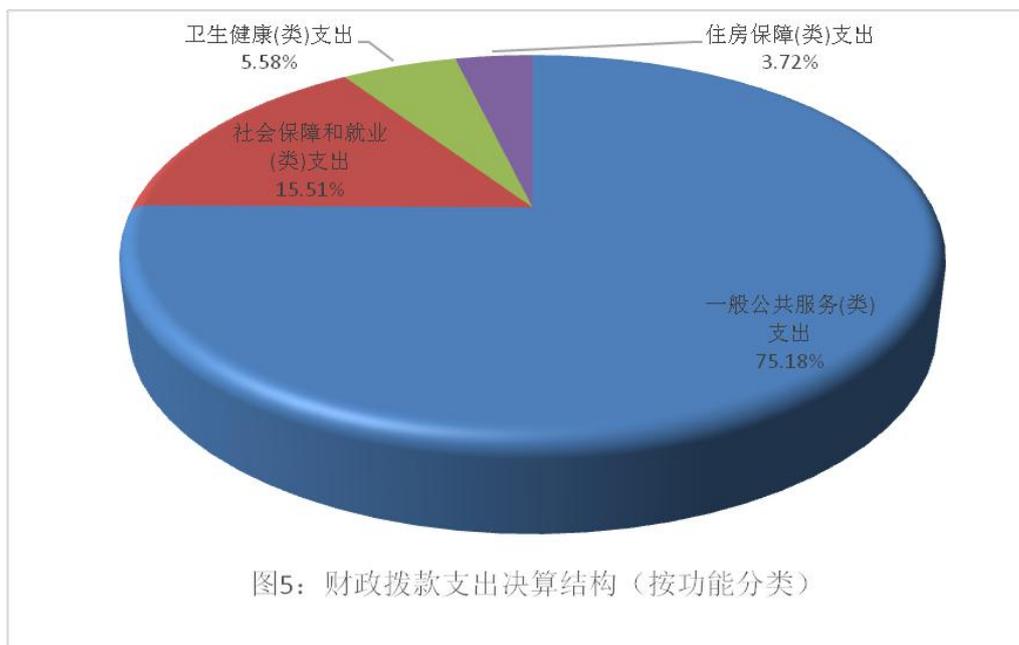
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 86.51 万元，完成年初预算的 119.84%(如图 4)，比年初预算增加 14.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资上调以及项目资金安排增加；本年支出 86.75 万元，完成年初预算的 120.17%，比年初预算增加 14.56 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资上调以及项目资金安排增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 86.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.23 万元，占 75.18%；社会保障和就业（类）支出 13.46 万元，占 15.51%；卫生健康（类）支出 4.84 万元，占 5.58%，住房保障（类）支出 3.23 万元，占 3.72%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 66.75 万元，其中：人员经费 60.23 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.52 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成年初预算的0%，较年初预算减少0.04万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；较2018年度减少1.92万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费于年初预算持平，主要是未发生公务用车购置及运营维护经费支出；较上年减少1.92万元，降低100%，主要是未发生公务用车购置及运营维护经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出0万元：本部门2019年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出于年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年减少 1.92 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.04 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；与上年度持平，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支

标准和有关规定,严控三公经费等一般性支出,切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训,使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性,增强贯彻落实制度的责任感和自觉性,各项财经纪律深入人心,形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围,进一步强化监督管理,加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议,对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度我部门认真落实各项项目的支出,合理安排各项目支出,做到按时按质按量支出,合理分配资金使用,提高资金使用效率。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 海港区文联

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	B第八届海子诗歌节经费	实施(主管)单位	海港区文联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障海子诗歌节顺利开展			按照计划筹备项目, 保障海子诗歌节顺利开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	诗歌节活动次数		1次	1次	12.5
			质量指标	创作高品质诗歌作品		较高	较高
		参会嘉宾均为国内著名诗人学者		较高	较高	6.5	
		时效指标	工作完成时间		完成	完成	12.5
	成本指标	业务完成所需资金		15万	15万	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	无此项指标		---	---	---
		社会效益指标	海子诗歌节活动顺利开展		完成	完成	7
			增强艺术家凝聚力		显著增强	显著增强	8
		生态效益指标	无此项指标		---	---	---
	可持续影响指标	提升文艺活动影响力		显著提升	显著提升	14	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强部门内部监督, 加快日常支出进行, 厉行节约合规合理支出						
效指标完成情况	效益指标(30)	经济效益指标	无此项指标		---	---	---
		社会效益指标	文艺工作顺利开展		完成	完成	15
		生态效益指标	无此项指标		---	---	---
		可持续影响指标	提升群众文艺素质		完成	完成	14
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强日常人员培训, 部门内部监督, 加快日常支出进行, 厉行节约合规合理支出						

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 海港区文联

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市级经济强省美丽河北活动主题 创作经费	实施(主管)单位	海港区文联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.35	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	0.5	其他	0.5	其他	0.35	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	市级经济强省美丽河北活动创作顺利完成			购买报刊及文艺用品, 保障创作活动顺利完成		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	创作文艺作品数量	≥2	2	12.5	
		质量指标	创作作品质量	较高	较高	12.5	
		时效指标	工作完成时间	完成	完成	12.5	
		成本指标	业务完成所需资金	0.5万	0.35万	9	
	效益指标(30)	经济效益指标	无此项指标		--	--	
		社会效益指标	宣传海港区		完成	完成	7
			参加文化交流活动		完成	完成	8
		生态效益指标	无此项指标		--	--	
	可持续影响指标	提升海港区美誉度		显著提升	显著提升	15	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	85%	8.5	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	日后将合理安排项目支出进度, 保障日常支出顺利完成						

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 海港区文联

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	《潮起青山碧海间》和百名艺术家绘港城活动经费	实施(主管)单位	海港区文联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	18.98	到位数:	18.98	执行数:	18.98	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100%	
	其他	18.98	其他	18.98	其他	18.98	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	《潮起青山碧海间》和百名艺术家绘港城活动顺利开展			保障活动顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	活动次数		≥2	2	12.5
		质量指标	创作作品质量		较高	较高	12.5
		时效指标	工作完成时间		完成	完成	12.5
		成本指标	业务完成所需资金		18.98万	18.98万	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	无此项指标		--	--	--
		社会效益指标	活动顺利开展		完成	完成	7
		生态效益指标	无此项指标		--	--	--
		可持续影响指标	提升部门可持续影响力		显著提升	显著提升	7
	提升港城文艺美誉度		显著提升	显著提升	7		
			增强干部群众获得感		显著增强	显著增强	8
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升财务人员综合素质, 保障日常支出按时完成						

3. 重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 45.23 万元，比 2018 年度减少 6.41 万元，降低 12.41%。主要原因是单位日常节约经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）
比上年增加 0 套，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)和 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)和 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

