

附件 1

勉县文学艺术界联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照勉编发〔2015〕62号文件，勉县文学艺术界联合会（简称县文联）属人民群众团体机关，科级规格。

（一）部门主要职责

1、负责发挥桥梁纽带作用，当好县委、县政府发展文艺事业的参谋，并与县政府有关部门密切合作，发展全县文化艺术事业。

2、负责对各协会、学会进行日常管理。

3、负责对团体会员开展联络、协调、服务和业务指导工作。

4、负责促进艺术家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，反映团体会员和艺术家的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

5、根据县政府有关政策，负责兴办为繁荣文艺服务的文化产业。

6、负责发现和培养文学艺术新生力量，不断发展壮大文艺队伍。

7、负责开展同县内外文艺团体的联系和交流。

8、承担县委交办的其他事项。

(二) 机构设置

勉县文学艺术界联合会设内设机构 1 个。办公室：设主任 1 职。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 文化主题活动丰富多彩，群众文化生活品质得到提升。一是元旦、春节期间，联合县书法家协会、县文化馆深入到同沟寺镇、金泉镇、武侯镇等开展义写春联活动 4 场次，免费为村民书写春联 1250 余幅，受到群众普遍好评。春节前夕，对部分德艺双馨的艺术家进行了走访慰问；二是元旦期间，县美术家协会联合县文化馆举办了勉县籍名家美术作品邀请展和研讨会；三是按照县委、县政府统一部署，牵头负责了 2018 年中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场“首都艺术家走进勉县——笔墨丹青绘汉中”和香港艺术家来勉系列主题活动，在县文体中心体育馆举办两场大型笔会交流活动。艺术家们现场泼墨，题写墨宝，为富裕勉县、活力勉县、美丽勉县建设鼓劲加油。同时，县文联组织音乐舞蹈家协会积极参加了主会场的大型歌舞表演“沔水印象”独唱、合唱、舞蹈演出活动；四是组织县书法家协会积极参加天荡山文化旅游节书画摄影展，展出作品 32 幅；五是组织县民间文艺家协会举办为期两周的清明诸葛亮民间祭祀大型活动；六是 6 月中旬，联合县委宣传部、县文化广电局举办为期 5 天的纪念改革开放 40 周年勉县书法摄影

作品展，展出精品佳作 60 余幅；七是组织县音乐舞蹈家协会积极参加第二届勉县全民健身运动会开幕式演出活动；八是 9 月下旬，组织县音乐舞蹈家协会参加沔水湾综合服务中心举办的首届中国农民丰收节“沔水之夜”文艺演出活动；九是在全国第五个扶贫日来临之际，组织县音乐舞蹈家协会深入新铺镇余家沟村开展“扶贫日”文艺演出活动；十是联合县老干局、县老年大学、县民间文艺家协会在沔水湾综合服务中心举办“一年好景共橙黄”欢庆重阳节晚会；十一是举办文艺采风活动多场次，2 月，摄影家协会组织会员到南郑参加社火活动；3 月下旬，县美术家协会邀请全国著名画家王明华及各省水彩画家 30 余人在高庙写生基地进行采风活动，并举办美术讲座 2 场次；4 月 15 日，音乐舞蹈家协会组织会员代表 30 余人，在诸葛古镇开展“感受三国历史. 传承本土文化”为主题的采风活动；6 月 13-15 日，摄影家协会组织会员代表 10 余人到汉中参加了全国总工会组织的“中国梦、劳动美”采风活动；10 月 9 日，组织协会会员积极参加“张骞故里 江海明珠”书法美术摄影采风作品联展活动；11 月 12 日，美术家协会组织会员 30 余人，深入定军山镇、阜川镇、元墩镇等 12 个村进行冬季户外写生活活动；11 月 22 日，在县扶贫办的大力支持下，县文联组织县作家协会、县摄影家协会、县美术家协会、县诗词学会、县民间文艺家协会 30 余人开展了“勉县文学艺术界脱贫攻坚看勉县”采风

活动。

(二) 2018年,广大文艺工作者坚持深入生活,扎根人民,以充沛的激情、生动的笔触、优美的旋律,用心用情进行文艺创作,一批思想精深、艺术精湛的文学艺术作品脱颖而出。县文联李熙睿的文学评论《新诗的当代困境与选择》在国家级核心文学期刊《星星》诗刊(2018年第2期·中旬刊)发表,并被收录百度学术文库。县民间文艺家协会李兴彦的诗歌在省级重点文学刊物《绿风》(2018年第1期)《延河》(2018年第7期·下半月刊)发表。县诗词学会张鸿雁诗歌获市群艺馆“陕西省农民工诗歌朗诵大赛”文本创作一等奖;县美术家协会姬大利作品《如此改革》入选第五届“三毛杯”(2018)中国漫画大展、《无题》获第六届中国山东国际网络漫画大赛铜奖、《过“节”》在“贡井检察”杯全国漫画大赛中获优秀奖。姬大利创作的漫画作品《道德积分银行》,技艺精湛,诙谐生动地反映了我县脱贫攻坚中的创新性举措,在市县展出后受到普遍好评;县摄影家协会徐鹏的摄影作品《柿子熟了》获香港第八届全国摄影艺术展览百佳奖,《检修工人》在中宣部宣教局主办的“最美中国人”各族群众笑脸照片征集展示中被评为优秀作品,并在“砥砺奋进的五年”大型成就展中展示。《收获的季节》在华商报主办的《丰收陕西“首届中国农民丰收节影像大赛”》中荣获二等奖。

2018年8月，联合县书法协会、诗词学会召开《汤宝存书迹》首发式暨作品研讨会；县诗词学会编印了许大明先生《鸿爪集》古诗词专著，整理编印了我县诗词前辈方济宽先生的《西窗吟稿》，诗词学会会刊《沔水》第四期出刊；县书法家协会王默编著的《苏轼文同和古洋州三十景》由陕西人民出版社出版发行，在洋县举办了首发式和座谈会；县民间文艺家协会徐勇华撰写的《陕南战役始末》在2018年红色川陕革命老区政协文史工作交流会上，代表勉县政协参加了大会交流，县民间文艺家协会收集整理《走进勉县》《三国故里好风景》《望红台上望红军》等歌谣，在群众中试唱，获得一致好评。

（三）文化交流既是宣传勉县、美誉勉县的窗口，又是拓展文艺工作者视野，借鉴外来经验的有效途径。2018年县文联采取“走出去、请进来”的方法，丰富创作素材，切实提高会员的创作水平。一是县文联负责人赴宝鸡参加为期四天的全省县区文联工作培训交流会，县民间文艺家协会秦腔剧团参与全国政协、石家庄电视台联合拍摄的六集大型人文电视纪录片《赵云》拍摄工作，各协会积极参加中、省、市举办的行业培训和各级举办的展览、大赛。二是先后接待了首都、香港艺术家，省书协、黄陵县文联以及南通市宣传部等6批次文化交流团来勉，考察勉县人文风光及厚重三国历史文化。

（四）以加强队伍建设为切入点，始终以文联是文艺工作者之家为出发点和落脚点，认真履职，为协会排忧解难，营造了良好的工作氛围。一是县美术家协会、县摄影家协会、县音乐舞蹈家协会、县民间文艺家协会、县书法家协会在2018年圆满完成换届选举工作，通过换届，优化各协会组织结构，增添新鲜血液，凝聚人心，促进团结，协会工作在换届之后活力增强，逐步走向规范化、正常化。二是针对各协会面临的缺经费、缺活动场所、内部管理松散等问题，积极为各协会开展活动创造条件，帮助协调解决遇到的具体困难和问题，并利用各种时机，积极向各级部门推介优秀作品、优秀人才。各协会积极组织会员参加中、省、市、县各类展览和比赛，县音乐舞蹈家协会编排的《红通中国》广场舞荣获汉中市广场舞大赛一等奖；4月下旬，县摄影家协会主席徐林应甘肃康县文联邀请，为该县参加文化旅游美食节的摄影家讲课；县书法家协会副主席王亚兵、原新兴、沈继安，义务为县老年大学书法授课，累计教授学员200余人次；县书法家协会积极开展青少年书法培训，全年累计培训700余人次。

（五）县文联克服人员少，任务重、压力大的实际困难，坚持每月到村到户，狠抓脱贫攻坚工作落实。一是派出一名同志长期驻村主抓脱贫工作；二是研究制定《2018帮扶工作方案》和《干部结对帮扶计划》，组织干部与18户贫困户

结成帮扶对子，帮助村和贫困户理思路、定规划、找项目、解难题；三是在每周星期二全县“扶贫工作日”期间，组织全体帮扶干部开展走村入户，落实“七个一”、填报“帮扶纪实”等工作，全力提高帮扶对象工作满意度；四是联合科协、科技局举办了茶叶技术培训；五是结合县脱贫攻坚专项督导情况通报，针对存在问题，逐一开展建档立卡“回头看”，进一步明确精准扶贫农户，制定精准脱贫计划，强化各项脱贫措施的落实。2018年为钦家坝村拨付扶贫资金0.5万元。

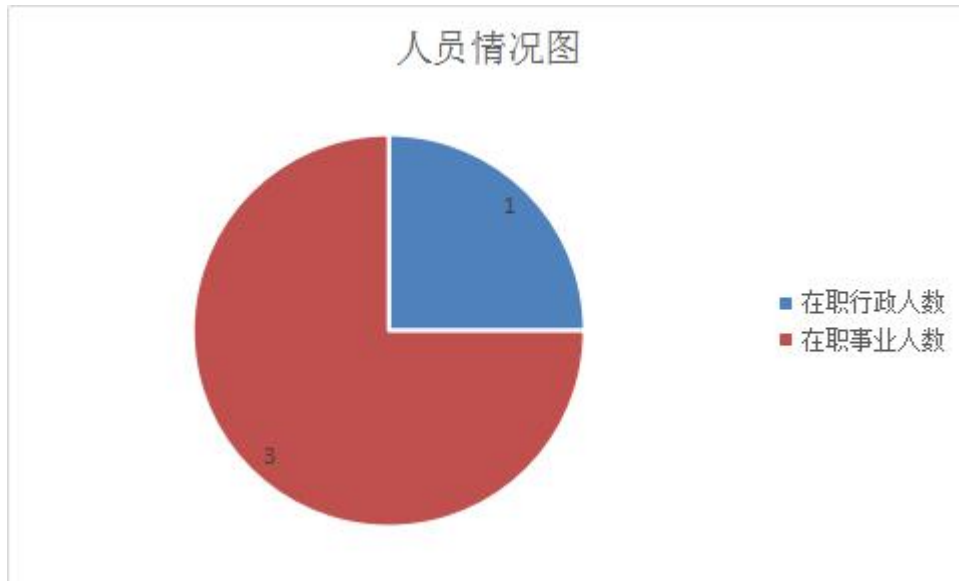
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，无决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	勉县文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政1人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 76.79 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节在勉县主会场系列活动中接待了首都艺术家，增加了此项收入。

(2) 2018 年度本年度支出合计 61.82 万元，比上年增加 14.47 万元，主要原因是在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节在勉县主会场系列活动中接待了首都艺术家，故经费支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 76.79 万元。其中：财政拨款 76.54 万元，占总收入的 99.67%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 0.25 万元，占总收入的 0.33%，主要是宣传部委托文

联协会会员对其征文活动评审的费用。



3. 本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计61.82万元,其中:基本支出61.57万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的99.6%;项目支出0.25万元,占总支出的0.4%。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 76.54 万元，比上年增加 28.94 万元，主要原因在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节在勉县主会场系列活动中负责接待了首都艺术家，增加了此项收入。

(2) 2018 年财政拨款支出 46.95 万元，比上年增加 5.45 万元，主要原因是在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场系列活动中负责接待了首都艺术家，机票住宿等费用开支较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 61.57 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因一是在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场系列活动中负责接待了首都艺术家，机票住宿等费用开支较大。支出按功能科目分，全部为一般公共服务支出 61.57 万元。

本部门 2018 年一般公共预算支出 61.57 万元，其中：

(1) 信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于财网专项支出。

(2) 行政运行（2012901）1.25 万元，主要用于日常办公经费支出。

(3) 行政运行（2013301）49.5 万元，主要用于人员工资及日常办公费经费支出。

(4) 其他宣传事务支出（2013399）10.6 万元，主要用于开展节庆主题文化活动支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.57 万元，主要用于人员工资福利支出、保障机构正常运转和日常工作需要。其中：

(1) 人员经费支出 39.03 万元，较上年增加 5.95 万元，增长 17.99 %，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加及年度考核奖励金增加。

(2) 公用经费支出 22.54 万元，较上年增加 8.67 万元，增长 62.51 %，主要原因在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场系列活动中负责接待了首都艺术家，机票住宿等费用开支较大。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 4.07 万元，较上年增加 3.16 万元，增长 347.25%，主要原因是在 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场系列活动中负责接待了首都艺术家，餐费住宿等费用开支较大；较年初预算增加 3.87 万元，增长 1935%，主要原因是负责接待首都艺术家此次活动是年初所安排。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是两年均无因公出国境人次；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是均无安排因公出国境事项。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公车购置。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计5批次、63人次，共计4.07万元，较上年增加3.16万元，增长347.25%，主要原因是在2018中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场系列活动中负责接待了首都艺术家，餐费住宿等费用开支较大；较年初预算增加3.87万元，增长1935%，主要原因是负责接待首都艺术家此次活动是年初所安排。

2. 培训费支出决算情况说明

培训费支出1.06万元，比上年增加1.04万元，增长5200%，主要是本年开展了一次大规模协会换届选举暨业务培训会，本次会议规模较大，参会人数较多。

3. 会议费支出决算情况说明

会议费支出 0 万元，比上年减少 0.32 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 0.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，项目资金 0.25 万元为宣传部发给文联协会会员为其征文活动的评审劳务费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 22.54 万元，用于维护机关正常运转所必须的公用支出，较上年上涨 62.51%，主要是因为扶贫驻村人数增加，差旅费增加以及下乡租车，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：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以及其他费用。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		76.79	76.54					0.25
201	一般公共服务支出	76.80	76.55					0.25
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20129	群众团体事务	0.85	0.60					0.25
2012901	行政运行	0.60	0.60					
2012999	其他群众团体事务支出	0.25						0.25
20133	宣传事务	75.73	75.73					
2013301	行政运行	50.73	50.73					
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		61.82	61.57	0.25			
201	一般公共服务支出	61.82	61.57	0.25			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20129	群众团体事务	1.50	1.25	0.25			
2012901	行政运行	1.25	1.25				
2012999	其他群众团体事务支出	0.25		0.25			
20133	宣传事务	60.10	60.10				
2013301	行政运行	49.50	49.50				
2013399	其他宣传事务支出	10.60	10.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	76.54	1、一般公共服务支出	61.57	61.57	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	76.54	本年支出合计	61.57	61.57	
年初财政拨款结转和结余	1.64	年末财政拨款结转和结余	16.62	16.62	
一般公共预算财政拨款	1.64				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	78.19	支出总计	78.19	78.19	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	61.57	61.57	39.03	22.54		
201	一般公共服务支出	61.57	61.57	39.03	22.55		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20129	群众团体事务	1.25	1.25		1.25		
2012901	行政运行	1.25	1.25		1.25		
20133	宣传事务	60.10	60.10	39.03	21.08		
2013301	行政运行	49.50	49.50	39.03	10.48		
2013399	其他宣传事务支出	10.60	10.60		10.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		61.57	39.03	22.54	
301	工资福利支出	35.03	35.03		
30101	基本工资	19.86	19.86		
30102	津贴补贴	11.30	11.30		
30103	奖金	2.10	2.10		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72		
302	商品和服务支出	22.40		22.40	
30201	办公费	2.82		2.82	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30205	水费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	2.19		2.19	
30213	维修（护）费	0.28		0.28	
30216	培训费	1.06		1.06	
30217	公务接待费	4.07		4.07	
30218	专用材料费	0.44		0.44	
30226	劳务费	0.66		0.66	
30227	委托业务费	0.30		0.30	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	工会经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	5.71		5.71	
30299	其他商品和服务支出	4.04		4.04	
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00		
30309	奖励金	4.00	4.00		
310	资本性支出	0.14		0.14	
31002	办公设备购置	0.14		0.14	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.2		0.2				0.15	0.05
本年支出数	4.07		4.07					1.06
上年支出数	0.91		0.91				0.32	0.02
增减额	3.16		3.16				-0.32	1.04
增减率（%）	347.25		347.25				-100.00	5,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：勉县文学艺术界联合会（汇总）

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	
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