

附件：

2016 年度部门决算

单位公章：南昌市文学艺术界联合会

报送日期：2017 年 9 月 18 日

南昌市文联 2016 年度部门决算

单位负责人（签章）：赵军

财务负责人（签章）：林继敏 经办人（签章）：钟华

目 录

第一部分 南昌市文联概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 南昌市文联 2016 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 南昌市文联 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、关于“三公”经费支出说明
- 五、关于机关运行经费支出说明
- 六、关于政府采购支出说明
- 七、关于国有资产占用情况说明

八、关于 2016 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市文联概况

一、部门主要职能

南昌市文联是党与广大文艺工作者联系的纽带，是市委的直属机构，主要职责是：宣传党的方针、政策，组织广大文艺工作者，按照党的文艺路线，进行文艺创作活动；组织推动广大文艺工作者积极开展各种文艺创作和文艺理论的研究工作；开展优秀文艺成果的评选奖励表彰和推荐工作，扶持和培养各类文艺人才，不断壮大和发展文艺队伍。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市文联本级和一个所属二级预算单位（南昌市文学艺术院）。编制人数 34 人，其中：参照执行公务员事业编制 21 人、全部补助事业编制 13 人。实有人数 70 人，其中：在职人数 39 人，包括参照执行公务员人员 20 人、全部补助事业人员 19 人；离休人员 4 人；退休人员 27 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

第二部分 南昌市文联 2016 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 南昌市文联 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 1270.8 万元，其中上年结转和结余 141.2 万元，较上年下降 32.6%；本年收入合计 1129.6 万元，较上年增长 41.5%，主要原因是：开展文艺活动的专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1099.5 万元，占 97.3%；其他收入（含上级补助收入）30.1 万元，占 2.7%。

二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 1270.8 万元，其中本年支出合计 394.3 万元，较上年下降 7.1%，主要原因是：支出的减少；年末结转和结余 576.5 万元，较上年增长 121.1%，主要原因是：跨年度的专项文艺活动项目尚未完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 544.4 万元，占 78.4%；项目支出 149.9 万元，占 21.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 697.9 元，决算数为 652.1 万元，完成年初预算的 93.4%，主要原因是：跨年度的专项文艺活动项目尚未完成。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 342.3 万元，决算数为 381.4 万元，完成年初预算的 111.4 %；文化体育与传媒支出年初预算数为 245.8 万元，决算数为 212.5 万元，完成年初预算的 86.5 %；社会保障和就业支出年初预算数为 61.4 万元，决算数为 25.8 万元，完成年初预算的 42 %；住房保障支出年初预算数为 48.4 万元，决算数为 32.4 万元，完成年初预算的 66.9 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 387.5 万元，较上年增长 11.7 %，主要原因是：工资调增；商品和服务支出 173.3 万元，较上年下降 0.4 %，主要原因是：压缩办公经费开支；对个人和家庭补助支出 91.3 万元，较上年下降 59.5 %，主要原因是：开支减少。

四、“三公”经费支出说明

本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 4.4 万元，完成预算的 62.9 %，决算数较上年下降 67.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0 %。主要原因是：无此项开支计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 18.5 %，决算数较上年下降 61.5 %。主要原因是：对外地文化交流活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0 %。主要原因是：未购置新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 90.7 %，决算数较上

年下降 68 %。主要原因是：减少了公务用车的使用频率。

五、机关运行经费支出说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 38.7 万元，较上年减少 21.9 万元，降低 36.1%。主要原因是：减缩各项办公经费的开支。

六、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购服务支出 12.1 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

八、2016 年度预算绩效情况的说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织开展对两个单位进行整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 697.9 万元。从评价情况来看，市文联活动的设定在其所确定的职责范围之内，且活动符合市委、市政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划。所开展的活动明确、合理。活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现的。

(2) 部门决算中整体绩效自评结果。根据自评，南昌市文联绩效评价整体得分 84.1 分,等级良。其中：

(1)预算编制情况：财政供养人员控制率 95%， “三公经费” 变动率 -83%。

(2) 预算执行情况：预算完成率 90%；预算调整率 2%；半年支付进度率 19.76%；全年支付进度率 47%；结转结余率 10%；公用经费控制率 17%；“三公经费”控制率 88%；政府采购执行率 100%。

(3) 项目支出管理情况：为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

(4) 支出绩效情况：项目实际完成率 100%；重点工作办结率 100%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、

共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。