

2015 年南京市文学艺术界联合会决算公开

2016-09-18 发布 /67 人阅读

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市文学艺术界联合会为中共南京市委领导下的人民团体，是党和政府联系艺术家的纽带。

南京市文学艺术界联合会的主要职能是：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”重要思想，坚持党的基本路线，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国社会主义文学艺术事业，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。

二、部门决算单位构成情况

南京市文学艺术界联合会下属本级南京市文学艺术界联合会机关一个单位

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年我会在市委市政府的正确领导下完成一下任务：一是为更好的服务艺术家，为艺术家创作提供源泉和动力，二是狠抓艺术创作创新，2015 年我会创作了大型话剧《雨花魂信仰》并于建党 95 周年在人民大会堂进行了展演获得了一直好评；三是我会选送的广播剧《雪域彩虹》、电影《英雄之战》、歌曲《为什么跟你走》等共 8 部文艺作品在全国第 13 届五个一工程文艺奖获奖占全市获奖总数的 83.3% 占全省获奖总数的 38.5%，从而极大的鼓舞了南京市文艺工作者的热情。四是开展了三大主题活动：以学习贯彻习总书记文艺工作座谈会讲话精神为主题的教育实践活动，“深入生活、扎根人民”主题实践活动，“中国精神中国梦”主题创作工程。五是继续做好三个文艺活动品牌：“一起来”系列、“六大民俗节庆”系列、“金陵五月风南京文学艺术节”。

第二部分 南京市文学艺术界联合会 2015 年度部门 决算表

（见附件《南京市文联 2015 决算公开》中表格）

第三部分 南京市文学艺术界联合会 2015 年度决算情 况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市文联2015年度收入支出总计3744.98万元与上年相比收、支总计减少454.1万元，减少10.8%主要原因是正常项目活动的增减变动。其中：

（一）收入总计1922.31万元。包括：

1. 财政拨款收入1922.31万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加404.99万元，增长26.7%。主要原因是项目经费的增加。
2. 上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3. 事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX事业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是。
4. 经营收入0万元，为XX等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是.....。
5. 附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为XX单位取得的XX收入。

8. 年初结转和结余 3.06 万元，主要为我单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 1822.67 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1822.67 万元，主要用于日常公用支出及项目支出。与上年相比减少 255.17 万元，减少 12.28 %。主要原因是正常专项活动开展的增减变动。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 年末结转和结余 102.7 万元，为单位结转下的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的南京美术馆购买公共服务等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市文联本年收入合计 1922.31 万元，其中：财政拨款收入 1922.31 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市文联2015年度财政拨款收、支总决算
3744.98 万元。与上年相比，财政拨款收入增加
416.93万元增长27.7%、支出总增加340.39万元，
增长22.96%。主要原因是项目经费收支增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市文联2015年财政拨款支出1822.67万元占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加340.39 万元，增长22.96 %。主要原因是项目经费支出增加。

南京市文联2015年度财政拨款支出年初预算为
1437 万元，支出决算为1822.67 万元，完成年初预算的126.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出以及项目支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.文化（款）行政运行（项）。年初预算为772万元，支出决算为742.65 万元，完成年初预算的96.1 %。决算数小于预算数的主要原因人员减少行政经费的压缩。

2.文化一般行政管理事务。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（一）人员经费 1016.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 189.75 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、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、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支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市文联2015年一般公共预算财政拨款支出 1842.7 万元，与上年相比增加 360.42 万元，增长 24.3 %。主要原因是项目经费支出增加。南京市文联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1437 万元，

南京市文联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.63万元，其中：

（一）人员经费 1016.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 189.75 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、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、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费、培训费支出情况说明

南京市文联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 15.6 万元，占“三公”经费的 74.3%；公务接待费支出 5.4 万元，占“三公”经费的 25.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 2.42 万元，完成

2. 公务用车购置及运行费支出 15.33 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 15.33 万元，完成预算的 98.27 %，决算数基本完成预算数。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险、过路过桥费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 2.8 万元，完成预算的 51.8 %，决算数小于预算数的主要原因对接待活动进行了严格控制。国内公务接待主要为接待外省市文联等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 8 批次， 42 人次。主要为接待中国文联及相关外省市文联到访。

南京市文联 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 17.06 万元，完成预算的 85 %，决算数小于预算数的主要原因是对会议费用进行了压缩。2015 年度全年召开会议 6 个，参加会议 312 人次。主要为召开南京市第六期文艺家读书班会议。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市文联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出189.74万元（本部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加11.3万元，增长6%。主要原因是：物价上涨致使机关运行的开支增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额9.06万元，其中：政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆。其

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

＜ 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车

运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。