

# 诸暨市文学艺术界联合会单位 2018 年度部门决算

## 一、诸暨市文学艺术界联合会单位概况

### （一）部门职责

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流活动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。

2. 协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的思想和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的思想和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。

3. 协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

7. 维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。

9. 完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市文学艺术界联合会部门决算包括本级决算1个。

纳入诸暨市文学艺术界联合会单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、诸暨市文学艺术界联合会单位 2018 年度部门决算公开表  
详见附表。

三、诸暨市文学艺术界联合会单位 2018 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 363.85 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 71.76 万元，增长 26.3%。主要原因是：增加了文化活动西施文化研究经费和宣传文化精品奖励经费等。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 363.85 万元；包括财政拨款收入 336.18 万元（其中，一般公共预算 336.18 万元，政府性基金预算 0 万元），占

收入合计 92.4%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 27.66 万元，占收入合计 7.6%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合 363.85 万元，其中基本支出 136.95 万元，占 37.64%；项目支出 226.88 万元，占 62.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，年末结转结余 0.03 万元，占 0.000082%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 336.18 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.5 万元，增长 30.46%。主要原因是：增加了文化活动西施文化研究和宣传文化精品奖励等项目经费。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 336.18 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.5 万元，增长 30.46%。主要原因是：增加了文化活动西施文化研究和宣传文化精品奖励等项目经费。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 336.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.88 万元，占 63.92%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 94.68 万元，占 28.16%；社会保障和就业（类）支出 10.76 万元，占 3.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.37 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.48 万元，占 3.10%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.83 万元，支出决算为 336.18 万元，完成年初预算的 181.89%，主要原因是人员经费增加及项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018

年决算为 30.09 万元， 决算数大于预算数的主要原因是增加了人文大讲堂项目及文化精品扶持经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 65.09 万元，2018 年决算为 105.99 万元，完成年初预算的 162.84%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018 年年初预算为 4.22 万元，2018 年决算为 4.35 万元，完成年初预算的 103.1%， 决算数大于预算数的主要原因是其他人员经费调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 74.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文化精品奖励及精品项目扶持经费等项目。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 5.02 万元， 决算数大于预算数的主要原因增加浣纱杂志及活动项目（2017）。

文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育与传媒支出（款）其他文化与体育与传媒支出（项）。2018 年年初预算为 90 万元，2018 年决算为 89.66 万元，完成年初预算的 99.62%， 决算数略小于预算数的主要原因是预算安排基本正确，设备采购项略有余额。

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）。2018年年初预算为1.71万元，2018年决算为0.0025万元，完成年初预算0.0015%，决算数小于预算数的主要原因财政预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为7.99万元，2018年决算为7.45万元，完成年初预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因正常社保缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.2万元，2018年决算为3.3万元，完成年初预算103.1%，决算数大于预算数的主要原因正常社保缴费调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为3.66万元，2018年决算为5.37万元，完成年初预算的146.72%，决算数大于预算数原因包含了公务员医疗补助及正常社保缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为8.96万元，2018年决算为10.48万元，完成年初预算的116.96%，决算数大于预算数的主要原因2018年度公积金缴费调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元，其中：人员经费130.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等；

公用经费6.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

#### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是2018年度诸暨市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款安排。

#### （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 47.97%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是已车改；公务接待费支出决算为 0.96 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.36 万元，下降 27%，主要原因是全年公务接待人数减少。具体情况如下：全年接待境内外 9 批次 91 人。

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 2.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 38.4%。主要用于接待文化交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 批次，累计 98 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于接待文化交流活动等支出。接待 91 人次，9 批次。

#### (九) 部门预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市文学艺术界联合会部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 90 万元，占项目资金预算总额的 100%。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市文学艺术界联合会单位在 2018 年度部门决算中反映“文化活动”及“《浣纱》杂志”的项目绩效自评结果为优秀。

文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：

一是服务中心。充分发挥文艺力量，围绕市委市政府中心工作，以文艺活动、文艺创作为中心工作鼓呼呐喊。结合改革开放40周年，纪念“枫桥经验”55周年，“五星三A”创建，“文化诸暨”建设，“北承南接”等中心工作，充分发挥文艺功能，规划创作活动主题，开展“我所经历的改革开放”征文比赛；“40人说40年”口述史；“诗书画影写诸暨”纪念改革开放四十周年、八八战略十五周年书画摄影展、“五星3A”创建镇街巡礼摄影展、书画写清廉”书画展、开展“北承南接”诸义杭浦4县市书画联展、参加文艺援疆文艺活动。二是服务群众。深入开展文艺走进农村、走进特色小镇、走进文化礼堂等“三进”活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐。开展送春联、送展、送书、送戏、送讲座进村、社区等各类活动共计70余场次，送春联10000余对，送书300余册，开展书法美术“专家义诊”10次。举办各类书法展、美术展、摄影展10次。三是服务社会。致力于乡土文化的整理和挖掘，参与乡村振兴工程，与市文明办合编“诸暨市镇乡乡土文化系列丛书”。四是探索“互联网+”模式。创新“网上文联”，推动工作转型。实施“互联网+”工程，与“在诸暨”联合开设“网上文联”，创新工作机制，拓展工作空间，扩大文艺工作影响。至今在“网上文联”推出主题活动、文艺活动宣传等15期，推出《浣纱》杂志目录6期，开展读者互动和赠书活动，反响较大。五是启动《西施文化研究三年行动计划》。制订了《西施文化研究三年行动计划》，启动《西施史证》宋代以前有关西施的典籍资料编纂工作，积极参与传扬西施

文化，与旅游部门联合展开西施文化品牌建设，旅游产品的开发。开展“西施史迹”走访活动，喊响“西施故里在诸暨”的口号，扩大西施故里在诸暨的影响力。

发现的问题及原因：一是《西施史证》典籍耗时长，编纂要求高，涉及佐证资料收集、下载，编纂，出版、排版、印刷等多道工序，历时较长，往往交给出版社后到成书需要审核、印刷个3-5个月，需要跨年度拿到印刷本；二是文化活动展览较多，因文联没有展览场馆，展览时间地点受场馆（借用博物馆、其他单位艺术馆）等外部环境等因素影响，对进度推进带了一定程度的影响。

下一步改进措施：一是抓紧书籍出版时间，方案制定更细化，执行率更高，确保完成时间；二是拓展网上展厅，线上线下同时开展展览，弥补单位没有展览馆的不足，满足更多群众的观展需求。

《浣纱》杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.7万元，完成预算的99.25%。主要产出和效果：一是深入推进文化强市建设，加强文化创作生产引导，活跃地方文艺创作，培育文艺新人。二是《浣纱》杂志进行全面改版提升质量，打造成全省一流内刊。《浣纱》杂志2018年全面改版由原来的128页增加到160页，纸张及封面设计焕然一新，内容更为丰富，为诸暨本土读者和诸暨籍的在外人士提供原汁原味的乡土文艺作品，对诸暨文化的对外宣传也起到了积极的作用。

发现的问题及原因：一是《浣纱》杂志作为培养诸暨籍文艺人才，特别是文学人才，设立了“浣纱”文学奖和“浣纱”文学特别奖。因评奖期间的设置，文学奖往往是跨年度评选，对项目绩效进度形成滞后。二是新时期《浣纱》杂志的职能空间拓展有待研究，利用互联网等平台扩大杂志的影响力和读者的受益面。下一步改进措施：一是修改评奖时间，确保不产生跨年度结转；二是加强与作者读者互动，拓展网络读者，扩大受众面。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

文化活动项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：一是服务中心。充分发挥文艺力量，围绕市委市政府中心工作，以文艺活动、文艺创作为中心工作鼓呼呐喊。结合改革开放 40 周年，纪念“枫桥经验” 55 周年，“五星三 A”创建，“文化诸暨”建设，“北承南接”等中心工作，充分发挥文艺功能，规划创作活动主题，开展“我所经历的改革开放”征文比赛；“40 人说 40 年”口述史；“诗书画影写诸暨”纪念改革开放四十周年、八八战略十五周年书画摄影展、“五星 3A”创建镇街巡礼摄影展、书画写清廉”书画展、开展“北承南接”诸义杭浦 4 县市书画联展、参加文艺援疆文艺活动。二是服务群众。深入开展文艺走进农村、走进特色小镇、走进文化礼堂等“三进”活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐。开展送春联、送展、送书、送戏、送讲座进村、社区等各类

活动共计 70 余场次，送春联 10000 余对，送书 300 余册，开展书法美术“专家义诊”10 次。举办各类书法展、美术展、摄影展 10 次。三是服务社会。致力于乡土文化的整理和挖掘，参与乡村振兴工程，与市文明办合编“诸暨市镇乡乡土文化系列丛书”。四是探索“互联网+”模式。创新“网上文联”，推动工作转型。实施“互联网+”工程，与“在诸暨”联合开设“网上文联”，创新工作机制，拓展工作空间，扩大文艺工作影响。至今在“网上文联”推出主题活动、文艺活动宣传等 15 期，推出《浣纱》杂志目录 6 期，开展读者互动和赠书活动，反响较大。五是启动《西施文化研究三年行动计划》。制订了《西施文化研究三年行动计划》，启动《西施史证》宋代以前有关西施的典籍资料编纂工作，积极参与传扬西施文化，与旅游部门联合展开西施文化品牌建设，旅游产品的开发。开展“西施史迹”走访活动，喊响“西施故里在诸暨”的口号，扩大西施故里在诸暨的影响力。

发现的问题及原因：一是《西施史证》典籍耗时长，编纂要求高，涉及佐证资料收集、下载，编纂，出版、排版、印刷等多道工序，历时较长，往往交给出版社后到成书需要审核、印刷个 3-5 个月，需要跨年度拿到印刷本；二是文化活动展览较多，因文联没有展览场馆，展览时间地点受场馆（借用博物馆、其他单位艺术馆）等外部环境等因素影响，对进度推进带了一定程度的影响。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 6.62 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，原因是没有人员变动。

## 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 16.164 万元，其中：政府采购货物支出 1.464 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.7 万元。授予中小企业合同金额 16.164 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）

及燃费、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

21. 社会保障和就业（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）指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。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

24. 文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育与传媒支出（款）其他文化与体育与传媒支出（项）反映除政府在文化、文

物、体育、广播影视、新闻出版等上述项目外以其他用于文化方面的支出。

25. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。