

2020 年度部门决算公开文本

大城县文学艺术界联合会
二〇二一年十一月

大城县文学艺术界联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表



一、部门职责

县文联紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步解放思想，务实争先，服务大局，服务社会，以服务县域文学艺术事业的发展为抓手，进一步繁荣县域文化艺术事业，全力做好文联工作。其主要任务及目标规划如下：

出版文艺期刊，积极向外界推出新人、新作，不断丰富广大人民群众的精神文化食粮。积极开展文化交流活动，扩大友好往来，努力对文化的进步与发展作出贡献。

出精品作品，不断培养新人，加大下乡服务队伍，办好各类展览，研讨文艺作品，不断创造各协会会员的学习交流机会，多出人才，出好人才，真正服务于人民大众

积极加强文艺界与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，根据政府有关政策，兴办为繁荣文艺服务的文化产业，发展我县文化艺术事业。

加强下乡演出的质量和影响，服务群众。

承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	大城县文学艺术界联合会 (本级)	行政单位	财政拨款

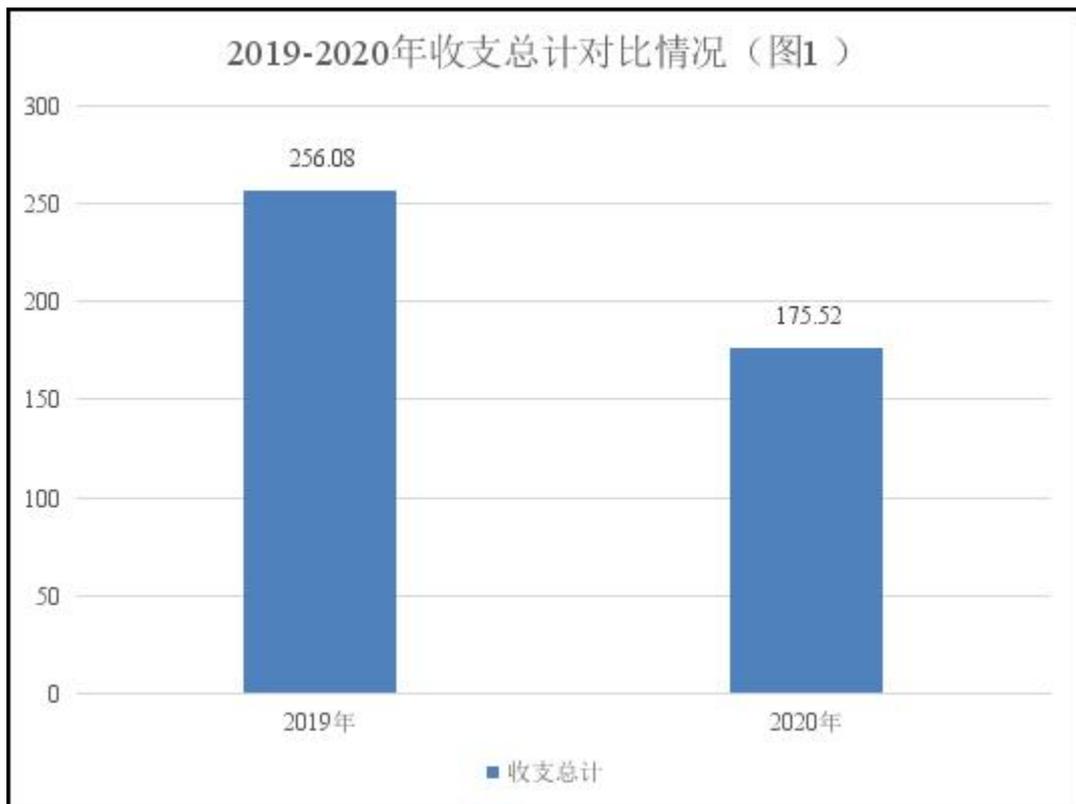
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）175.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 80.56 万元，下降 31.4%，主要原因是本部门为节约开支，精简活动，收入及支出相应减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 150.65 万元，其中：财政拨款收入 150.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 172.73 万元，其中：基本支出 67.25 万元，占 38.9%；项目支出 105.49 万元，占 61.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

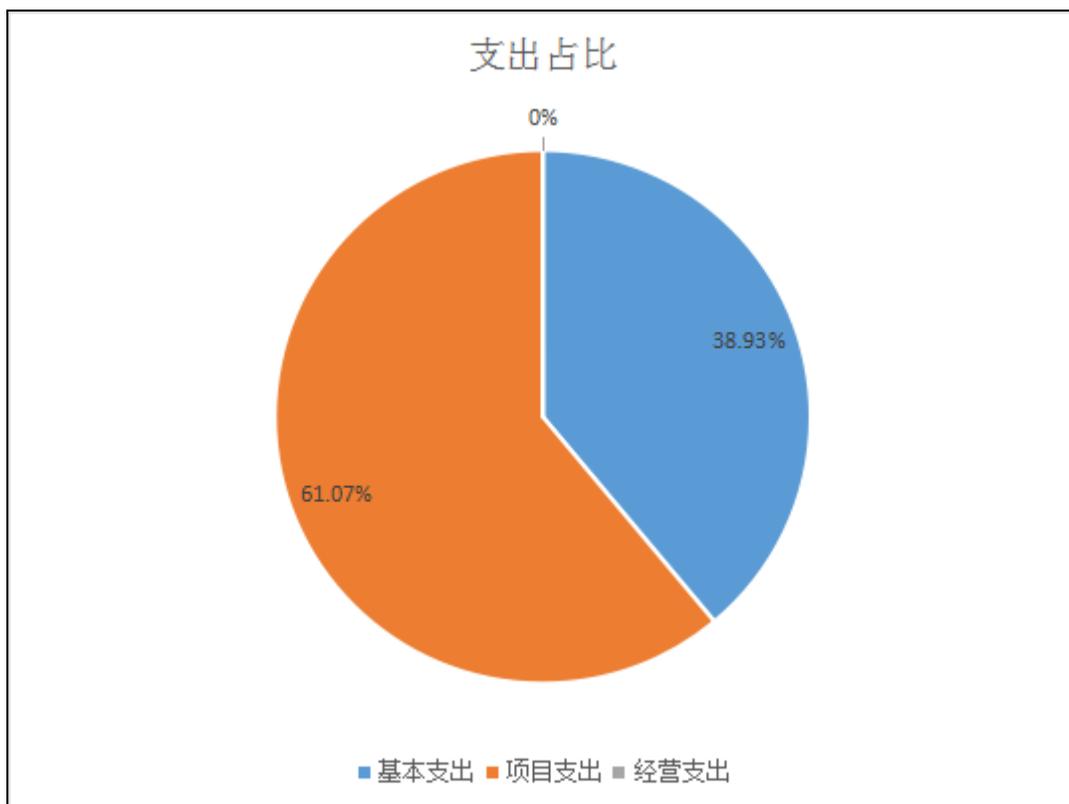


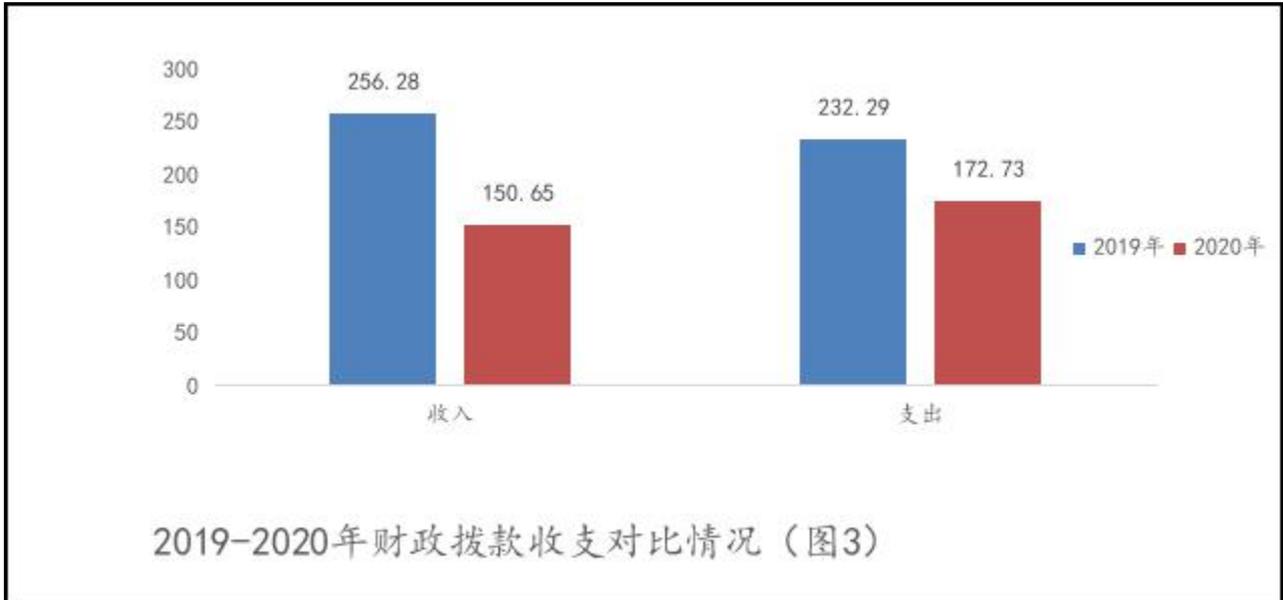
图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

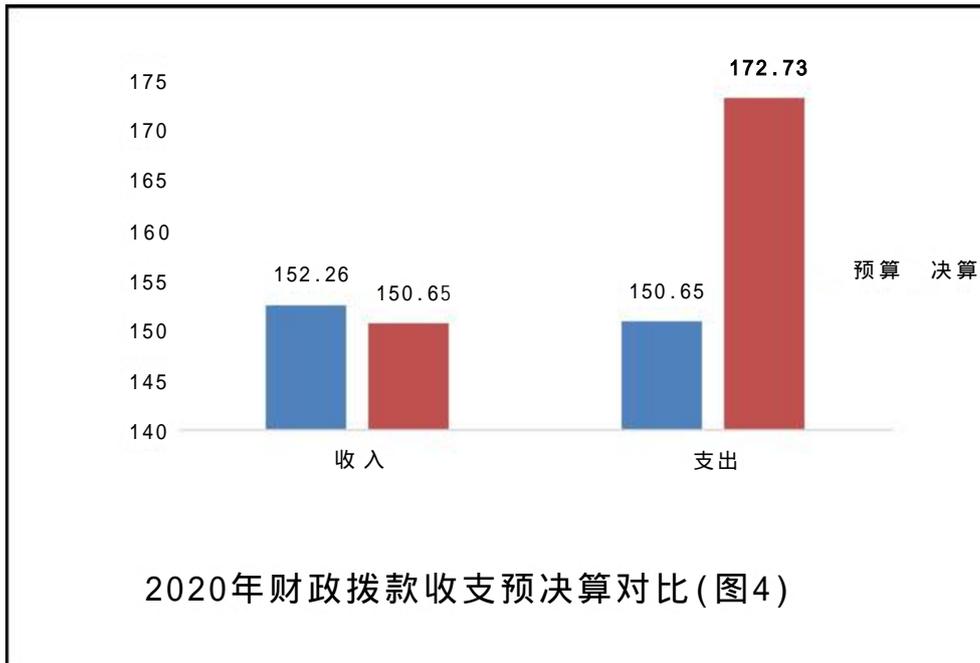
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 150.65 万元，比 2019 年度减少 105.43 万元，下降 41.2%，主要是本部门精简活动。本年支出 172.73 万元，减少 59.56 万元，下降 25.6%，主要是本部门精简活动，收入及支出

相应减少。如图所示：



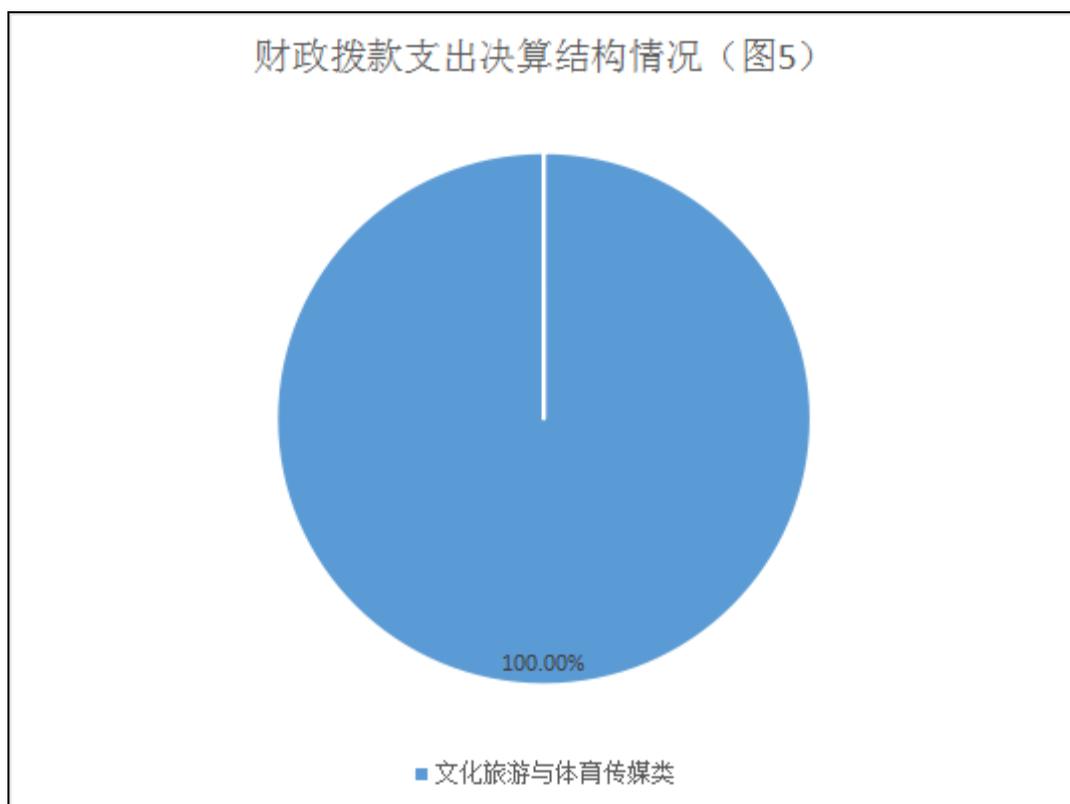
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 150.65 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 1.7 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目政府采购节约成本，厉行节俭；本年支出 172.73 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 22.08 万元，决算数大于预算数主要原因是含有上年结转的项目支出。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 172.73 万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒（类）支出 172.73 万元。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 67.25 万元，其中：人员经费 60.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 6.80 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 78.6%，较预算减少 0.75

万元，降低 21.4%，主要是厉行节俭，加强公车使用制度；较 2019 年度减少 0.07 万元，降低 2.4%，主要是厉行节俭，加强公车使用制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，完成预算的 78.5%，较预算减少 0.75 万元，降低 21.4%，主要是厉行节约严格管理公务用车使用；较上年减少 0.07 万元，降低 2.5%，主要是厉行节约严格管理公务用车使用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 21.4%，主要是厉行节约严格管理公务用车使用；较上年减少 0.07 万元，降低 2.5%，主要是厉行节约严格管理公务用车使用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，从严控制开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，从严控制开支，全年未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 83.9 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“文艺联络、传统或重大节日主题活动经费”、“研讨推介活动经费”、“作品编纂出版印刷费用”、“京津冀艺术交流经费”及“河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 文艺联络、传统或重大节日主题活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进了协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为县域文艺事业健康快速发展提供组织保障等目标已完成。；二是保障了文联正常有序运行，协调各协会各项工作，促进文艺事业蓬勃发展的目标已完成。发现的主要问题及原因：一是部分活动组织宣传不到位；二是参与活动的人员少，加大活动范围。下一步改进措施：一是做好网络宣传；二是增加文化下乡活动次数。

(2) 研讨推介活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.215 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况：一组织了县内文艺工作者创作文艺精品，为繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高起到一定作用，目标已完成。二是不断完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材的作品，目标已完成。发现的主要问题及原因：一是由于特殊原因部分研讨未进行；二是研讨活动参与人数受到限制。下一步改进措施：一是做好研讨活动的准备增加推介范围；

二是增加文化作品的产出。

(3) 作品编纂出版印刷费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织县内文艺工作者创作文艺作品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高，目标已完成。二是完成了期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力，目标已完成。发现的主要问题及原因：一部分作品质量不高；二是作品创新数量不是很足。下一步改进措施：一是做好会员学习培训工作，提升作品质量；二是增加会员交流次数。

(4) 京津冀艺术交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了县内文艺工作者创作文艺作品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高，目标已完成；二是完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高，目标已完成。发现的主要问题及原因：一是京津冀活动不够；二是活动质量有待提高。下一步改进措施：一是加大京津冀活动的宣传；二是提高活动质量。

(5) 河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创作文艺精品，已经完成；二是繁荣大城戏曲事业；已经完成。发现的主要问题及原因：一是由于经费原因演出未进行；二是参与剧本创作人员水平不高。下一步改进措施：一是下年度完成演出；二是修改剧本，提高作品质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文艺联络、传统或重大节日主题活动经费						
主管部门		大城县文学艺术界联合会		实施单位	大城县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25	25	25	10	100	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	10	100	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1 推进协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为县域文艺事业健康快速发展提供组织保障。 目标 2 保障文联正常有序运行，协调各协会各项工作，促进文艺事业蓬勃发展。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	1：文艺下乡场次	>=4(场次)	15	20	20	
			2：戏曲、书法进校园	>=5(场次)	2	5	4	疫情影响
	效果 指标	质量	各协会活动达标程度	>=100%	100%	15	15	
		时效	综合事务完成率	>=100%	100%	10	10	
		成本	各协会活动成本	年初计划，按预算成本，产出高质量作品	完成	10	10	
		社会效益	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	文化成果显著	完成	20	20	
		可持续影响	长期使用性	文学艺术是大众的需求，不断满足人民的精神生活需求	完成	10	10	
满意度 指标	满意度	群众满意度	>=95%	98%	10	9	完善宣传力度	
总分				98				

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	研讨推介活动经费							
主管部门	大城县文学艺术界联合会			实施单位	大城县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.215	10	72.15%	8	
	其中:当年财政拨款	10	10	7.215	10	72.15%	8	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1 组织县内文艺工作者创作文艺精品,繁荣文化事业,促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。</p> <p>目标2 完善文艺精品扶持和奖励机制,论证确定一批既有本地地域特色,又具备创作空间和社会影响力的题材</p>			完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量	推介作品	>=20(人次)	>=20(人次)	20	20	
		数量	文艺精品创作	>=4 篇(幅)	>=5	10	10	
		质量	研讨质量要求	研讨质量 高标准高 质量完成	完成	15	15	
		时效	完成率	>=95%	94%	10	8	
		成本	研讨推介次数	>=10(次)	>=15	10	10	
	效果 指标	社会效益	社会效益明显	通过研讨 推介提高 知名度	完成	15	15	
		可持续影响	长期性	文学作 品、摄影 作品可以 长期保 存,长期 使用	完成	10	15	
满意 度指 标	满意度	协会会员满意度	>=95%	98%	10	10		
总分:	98							

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	作品编纂出版印刷费用							
主管部门	大城县文学艺术界联合会			实施单位	大城县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	29.5	29.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1 组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。</p> <p>目标 2 完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。</p>			完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量	作品产出数	>=0.3 万 篇	3.8 万篇	10	10	
		数量	印刷数量	>=3.4 万册	3.5 万册	10	10	
		质量	原创高质量作品	>=30 篇	>=30 篇	20	20	
		时效	印刷完成率 (%)	=100%	100%	20	20	
		成本	印刷册数	=30 万元	29.5	10	10	
	效果指 标	社会效益	社会影响力	>=5 年	>=5 年	10	10	
	满意度 指标	满意度	读者对刊物的满意度	对读者进行社会调查	95%	10	9	
满意度		作者对刊物的满意度	作者对刊物满意度高	95%	10	9		
总分：98								

项目支出绩效自评表
(2020 度)

项目名称		京津冀艺术交流经费						
主管部门		大城县文学艺术界联合会		实施单位	大城县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1 组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。 目标 2 完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高			完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量	演出场次	>=2 次	4	10	10	
		数量	展览笔会场次	>=2 次	3	10	10	
		质量	演出、展览、笔会要求	高标准高水 平	完成	20	19	
		时效	完成率	>=98%	100%	10	9	
		成本	财政资金投入	10 万元	10	10	10	
	效果指 标	社会 效益	社会影响程度	带动其他产 业发展	完成	15	15	
		可持 续影 响	长期性	京津冀协同 发展要求	完成	15	15	
满意度 指标	满意 度	群众满意度	>=95%	95%	10	9		
总分 98								

项目支出绩效自评表
(2020 度)

项目名称	河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费							
主管部门	大城县文学艺术界联合会			实施单位	大城县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.9	8.9	8.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1 创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化 艺术的影响力和美誉度进一步提高。			完成				
	目标 2 繁荣大城戏曲事业							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量	演出场次	>=4 场	0	10	0	因排练资金没有 落实，未排练， 2021 年宣传部筹 措资金
		数量	著作数量	=1	100%	10	10	
		质量	优良率	=100%	100%	20	20	
		时效	完成率	=100%	100%	20	20	
		成本	剧本创作劳务成本	剧本的创作 具有深远 意义	完成	10	10	
	效 果 指标	社会 效益	社会影响力	提高我县文 化事业的 发展	完成	10	10	
		可持续 影响	长期使用性	孙毅将军是 大城县历史 人物具有较 高的宣 传价值	完成	10	10	
		满意度 指标	满意 度	群众满意度	>=100%	100%	10	10
总分 :90								

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价：部门产出情况：重点工作全部实施正常，按照要求完成各项工作，按照履行计划，在 2020 年年底全部控制在预算范围内完成支出；部门效果情况：经济效益上，各项工作控制在预算范围内完成，未增加经济成本；社会效益上，发展、联系、服务等环节社会效益显著，生态效益：节约资源，促进环境保护；满意度上：通过问卷调查群众对本单位满意度达到 95%以上。自评得分 97.6 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称								
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
文艺联络、传统或重大节日主题活动	完成了各项主题活动，加强文艺联络	文艺联络、传统或重大节日主题活动经费	完成	25	25	25	25	
研讨推介	完成预定计划的研讨推介活动	研讨推介活动经费	完成	10	10	7.215	7.215	
京津冀艺术交流	组织完成三地艺术交流	京津冀艺术交流经费	完成	10	10	10	10	
河北梆子《孙毅将军》剧本创作	完成了河北梆子《孙毅将军》剧本创作	河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费	完成	8.9	8.9	8.9	8.9	
作品编纂出版印刷	完成了作品编纂出版印刷	作品编纂出版印刷费用	完成	30	30	29.5	29.5	
金额合计				83.9	83.9	80.615	80.615	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	97.38%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		

		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	≤2.48%	4	4
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	98%	1	0.8
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	基本健全	1	0.8
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5

部门效果 (20分)	社会效益	充分做好项目各阶段的工作计划及安排,对各阶段可能存在的问题做好事前评估,扎实推进各阶段的工作,加快项目实施进度,及时完成当年度工作任务。	文化成果显著	比较文化成果显著	10	8
	满意度	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10
合 计			-	-	100	-
评价结论			大城县文学艺术界联合会本次部门整体绩效评价评分为 97.6 分,评价结果为“优”。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度			重点工作制度健全性健全为满分 1 分,基本健全为 0.8 分;绩效自评覆盖率, 100%为全覆盖,完成 98%得分 0.8 分;社会效益,充分做好项目各阶段的工作计划及安排,对各阶段可能存在的问题做好事前评估,扎实推进各阶段的工作,加快项目实施进度,及时完成当年度工作任务。成果显著满分 10 分,比较显著 8 分。			
尚未完成的绩效指标原因说明			1.对全县宣传文化事业发展的促进推动作用:未达到设定的群众满意度指标; 2.受益群众满意度:未达到设定的群众满意度指标。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的准确性、严谨性。细化年初预算编制工作,结合历年预算执行情况、部门中长期规划及本地区未来发展走向,充分考虑预算编制依据的充分性,预算绩效目标的明确性,提高项目预算资金的申报的准确性和科学性,避免出现较大金额的预算调整。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		根据部门中长期规划、省、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责和部门绩效管理制度,制定针对本部机关及下属单位的绩效考核体系,			

		对本部机关及下属单位设定的绩效目标加强考核，进一步细化绩效管理工作，完善部门整体绩效目标，提高本部机关及下属单位绩效管理意识。
	3. 其他措施	充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估，扎实推进各阶段的工作，加快项目实施进度，及时完成当年度工作任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.80 万元，比 2019 年度减少 0.21 万元，降低 2.3%。主要原因是厉行节约，减少公车使用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 29.5 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 29.5 万元。授予中小企业合同金额 29.5 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减，主要是无此项支出。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 1 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，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是比上年无增减，单位价值 0 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。



收入支出决算总表

公开01表

部门：大城县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	172.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	150.65	本年支出合计	58	172.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.87	年末结转和结余	60	2.79
	30			61	
总 计	31	175.52	总 计	62	175.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大城县文学艺术界联合会本级

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		150.65	150.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	150.65	150.65					
20701	文化和旅游	150.65	150.65					
2070101	行政运行	67.25	67.25					
2070102	一般行政管理事务	83.40	83.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大城县文学艺术界联合会本级

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		172.73	67.25	105.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	172.73	67.25	105.49			
20701	文化和旅游	172.73	67.25	105.49			
2070101	行政运行	67.25	67.25				
2070102	一般行政管理事务	105.49		105.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大城县文学艺术界联合会本级

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	172.73	172.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	150.65	本年支出合计	59	172.73	172.73		
年初财政拨款结转和结余	28	24.87	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79		
一般公共预算财政拨款	29	24.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	175.52	总 计	64	175.52	175.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：大城县文学艺术界联合会本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		172.73	67.25	105.49
207	文化旅游体育与传媒支出	172.73	67.25	105.49
20701	文化和旅游	172.73	67.25	105.49
2070101	行政运行	67.25	67.25	
2070102	一般行政管理事务	105.49		105.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大城县文学艺术界联合会本级

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.45	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.89	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.02	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60.45	公用经费合计					6.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大城县文学艺术界联合会本级

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		2.75		2.75		2.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大城县文学艺术界联合会本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大城县文学艺术界联合会本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。