附件 1：

农安县文学艺术界联合会
2020 年度部门决算

2022 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）对所属各团体会员负有联络、协调、服务、指导的职能；

（二）负有团结带领全县作家，艺术家及广大文学艺术工作者，通过专业学习、深入生活、文艺创作、艺术表演、理论研究、学术研讨、刊物出版、文艺评奖、人才培训，对外交流和权益保护等工作任务，积极培育文学艺术人才，努力扶持文艺精品生产，促进文学艺术事业的繁荣和发展；

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县文学艺术界联合会设置2个内设机构。

（一）协会工作部

（二）组织联络部

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：　　公开01表　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	78.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	6.82
	9		十九、住房保障支出	22	3.09
本年收入合计	10	97.11	**本年支出合计**	23	88.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.35	年末结转和结余	25	32.83
总计	13	121.46	**总计**	26	**121.46**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：　　公开02表　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		97.11	97.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.04	82.04					
20701	文化和旅游	82.04	82.04					
2070199	其他文化和旅游支出	82.04	82.04					
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.98	11.98					
221	住房保障支出	3.09	3.09					
22102	住房改革支出	3.09	3.09					
2210201	住房公积金	3.09	3.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：

公开03表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		88.63	88.63	70.86	17.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	78.72	78.72	60.95	17.77				
20701	文化和旅游	78.72	78.72	60.95	17.77				
2070199	其他文化和旅游支出	78.72	78.72	60.95	17.77				
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82					
2080507	[illegible]	6.82	6.82	6.82					
221	住房保障支出	3.09	3.09	3.09					
22102	住房改革支出	3.09	3.09	3.09					
2210201	住房公积金	3.09	3.09	3.09					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公

单位

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	国有资本经算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.11	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	78.72	78.72		
	8		八、社会保障和就业支出	23	6.82	6.82		
	9		十九、住房保障支出	24	3.09	3.09		
本年收入合计	10	97.11	**本年支出合计**	25	88.63	88.63		
年初财政拨款结转和结余	11	24.35	年末财政拨款结转和结余	26	32.83	32.83		
一般公共预算财政拨款	12	24.35		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	121.46	**总计**	30	121.46	121.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		88.63	88.63	70.86	17.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.72	78.72	60.95	17.77	
20701	文化和旅游	78.72	78.72	60.95	17.77	
2070199	其他文化和旅游支出	78.72	78.72	60.95	17.77	
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82		
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.82	6.82	6.82		
221	住房保障支出	3.09	3.09	3.09		
22102	住房改革支出	3.09	3.09	3.09		
2210201	住房公积金	3.09	3.09	3.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.86	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.63	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	11.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.41	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	2	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	6.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	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	0.04	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	1.71	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	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75			
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	0.87			
人员经费合计		70.86	公用经费合计					17.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
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		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	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	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各97.11万元,88.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加2.54万元,4.14万元，收入增长2.7%，支出增长4.9%；主要原因：工资基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计97.11万元，其中：财政拨款收入97.11万元，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 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 88.63 万元，其中：基本支出88.63 万元，占100%;项目支出 0万元,占0%;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 %。基本支出中，人员经费 70.86 万元，占80.0%；公用经费 17.77 万元，占20.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各97.11万元,88.63万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.54万元,4.14万元，收入增长2.7%，支出增长4.9%。主要原因:工资基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出88.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4.14万元，增长4.9%。主要原因：工资基数调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出88.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出78.72万元，占88.8%，社会保障和就业支出6.82万元，占7.7%，住房保障支出3.09万元，占3.5% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为88.63万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算为78.72万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出88.63万元，其中：人员经费70.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）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、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、其他资本性支出。。

七、一般公共预算财政拨款“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

我单位2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

我单位2020年度未开展此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出17.77万元，比年初预算数增加0

万元。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出：（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

七、社会保障和就业支出（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

八、住房保障支出（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：