

2020 年度

**永宁县文学艺术界联
合会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

永宁县文学艺术界联合会是中共永宁县委领导下的全县文学艺术家协（学）会的联合组织，其主要职责是：管理指导所属文学艺术协（学）会及会员的联络、协调、服务工作；组织文艺创作和文学评奖，开展文艺活动，挖掘、收集、研究、整理民族文化精粹，办好文艺刊物，培养文艺人才，开展文艺采风和文艺作品研讨活动等。

2. 机构情况

永宁县文学艺术界联合会核定全额预算编制 4 名，实有在编人员 4 名。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 我单位属于财政全额拨款参公管理事业单位，属于一级核算单位，无下属预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	988131.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	871554.48
八、其他收入	8	441	八、社会保障和就业支出	38	44436.37
	9		九、卫生健康支出	39	39219.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32921
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	988572.65	本年支出合计	57	988131.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4182.4	年末结转和结余	59	4623.4
总计	30	992755.05	总计	60	992755.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	988572.65	988131.65					441
	207	文化旅游体育与传媒支出	871995.48	871554.48					441
	20701	文化和旅游	871995.48	871554.48					441
	208	社会保障和就业支出	44436.37	44436.37					
	20805	行政事业单位养老支出	42489.2	42489.2					
	20899	其他社会保障和就业支出	1947.17	1947.17					
	210	卫生健康支出	39219.8	39219.8					
	21007	计划生育事务	1440	1440					
	21011	行政事业单位医疗	37779.8	37779.8					
	221	住房保障支出	32921	32921					
	22102	住房改革支出	32921	32921					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	988131.65	671978.88	316152.77			
	207	文化旅游体育与传媒支出	871554.48	555401.71	316152.77			
	20701	文化和旅游	871554.48	555401.71	316152.77			
	208	社会保障和就业支出	44436.37	44436.37				
	20805	行政事业单位养老支出	42489.2	42489.2				
	20899	其他社会保障和就业支出	1947.17	1947.17				
	210	卫生健康支出	39219.8	39219.8				
	21007	计划生育事务	1440	1440				
	21011	行政事业单位医疗	37779.8	37779.8				
	221	住房保障支出	32921	32921				
	22102	住房改革支出	32921	32921				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	988131.65	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、国有资本经营预算财政拨款	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	871554.48	871554.48	
	8		八、社会保障和就业支出	40	44436.37	44436.37	
	9		九、卫生健康支出	41	39219.8	39219.8	
	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	32921	32921	
	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	988131.65	本年支出合计	59	988131.65	988131.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	988131.65	合计	64	988131.65	988131.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	988131.65	671978.88	316152.77
	207	文化旅游体育与传媒支出	871554.48	555401.71	316152.77
	20701	文化和旅游	871554.48	555401.71	316152.77
	208	社会保障和就业支出	44436.37	44436.37	
	20805	行政事业单位养老支出	42489.2	42489.2	
	20899	其他社会保障和就业支出	1947.17	1947.17	
	210	卫生健康支出	39219.8	39219.8	
	21007	计划生育事务	1440	1440	
	21011	行政事业单位医疗	37779.8	37779.8	
	221	住房保障支出	32921	32921	
	22102	住房改革支出	32921	32921	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645333.56	302	商品和服务支出	20995.32	310	资本性支出	5650
30101	基本工资	153140	30201	办公费	3747	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155640	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5650
30103	奖金	203614	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2788	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	132.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42489.2	30206	电费	800	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1997.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23368.88	30208	取暖费	7998.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15933.36	30209	物业管理费	150	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	424.73	30211	差旅费	80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	32921	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	880	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15014.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1460	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1440	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2310	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		645333.56	公用经费合计					26645.32
合 计		671978.88						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11

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 年度收入总计 992755.05 元，支出总计 992755.05 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 284703.57 元，增长 40.2%，主要原因是 2020 年新调入工作人员 1 名，导致年度收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 988572.65 元，其中：财政拨款收入 988131.65 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 441 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 988131.65 元，其中：基本支出 671978.88 元，占 68%；项目支出 316152.77 元，占 32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 988131.65 元，支出总计 988131.65 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284262.57 元，增长 40.4%，主要原因是 2020 年新调入工作人员 1 名，导致财政拨款收入较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 988131.65 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284262.57 元，增长 40.4%，主要原因是 2020 年新调入工作人员 1 名，导致财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988131.65 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 871554.48 元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 44436.37 元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 39219.8 元，占 4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 32921 元，占 3.3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811198.32 元，支出决算为 988131.65 元，完成年初预算的 21.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年新调入工作人员 1 名；二是本年度工资部分进行增资；其中：

1.207 文化旅游体育与传媒支出决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入工作人员 1 名，办公设备的购置增加导致决算数大于预算数。

2. 208 社会保障和就业支出决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入工作人员 1 名，缴纳各种保险费导致决算数大于预算数。

3. 210 卫生健康支出决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入工作人员 1 名，导致卫生健康支出决算数大于预算数。

4. 221 住房保障支出决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入工作人员 1 名，缴纳住房公积金增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出671978.88元，其中：人员经费645333.56元，公用经费20995.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出645333.56元，较2020年度年初预算数减少48497.44元，降低7%，主要原因是本年度部分奖金年末未发放到位，结转下年元月份发放；较2019年度决算数增加166224.62元，增长34.7%。

2. 商品和服务支出20995.32元，较2020年度年初预算数减少10061.68元，降低47.9%，主要原因是由于本年度财政资金紧张，永宁文艺发行刊费、发行稿费未支付到位；较2019年度决算数减少4131.3元，降低16.4%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出5650元，较2020年度年初预算数增加5650元，增长100%，主要原因是本年度新调入工作人员1名，新购置电脑等设备；较2019年度决算数增加5650元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少5520元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5520元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要

原因是实行厉行节约，无公务接待费用发生。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无

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年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相

关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 25126.3 元，比 2019 年度减少 1519.02 元，下降 5.7%。主要原因是：按照中央八项规定，实行厉行节约原则，杜绝铺张浪费，缩减各项运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门永宁县文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县文学艺术界联合会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 25 万元，自评覆盖率达到 98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县文学艺术界联合会今年在部门决算中增加“永宁文艺刊物创作、编辑、发行项

目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“永宁文艺刊物创作、编辑、发行”项目自评得分为95分。发现的主要问题：文艺刊物创作、编辑、发行力度不够，宣传力度薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，增强文化活动次数，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项工作，无重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项工作，无重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：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。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是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。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

七、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

第五部分 附件

其他有关公开资料。

无其他公开资料。