

2020 年度

四平市文学艺术界联合会部门决算

2021 年 9 月 28 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）履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，在行业建设中发挥主导作用。

（二）加强对各协会、团体领导班子建设、考核和管理，落实意识形态工作责任制。确保各协会在党的领导下开展工作。

（三）对各团体会员开展联络、协调、服务、维权工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、志愿者服务、对外交流、权益保护和网络文艺发展等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务维权作用。

（四）积极加强文艺界与社会各界的联系，与市委、市政府有关部门密切合作，繁荣发展我市文化艺术事业。

（五）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，自觉把弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量作为神圣职责和崇高使命。围绕市委、市政府中心工作，组织优秀文艺作品展演展示展播，充分发挥文艺作品润物无声的独特作用，引领时代，启迪民智，唱响时代主旋律。

（六）积极反映团体会员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护协会及会员的合法权益。

（七）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。开展文艺领域的法律咨询、纠纷调解、维权指导等服务。

（八）积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动我市文化走出去。

（九）为新文艺组织、新文艺群体提供服务。履行服务网络文艺发展、推动网上文联建设职能。

（十）根据国家相关法律、法规和有关政策，支持发展文化产业。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市文学艺术界联合会内设4个机构，分别为办公室、组织联络部、创作维权部、文艺发展部。

纳入四平市文学艺术界联合会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.四平市文学艺术界联合会本级。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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 | 231.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14 | 157.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 33.41 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 16 | 5.92 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 17 | 9.6 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.05 | | 21 | |
| 本年收入合计 | 10 | 231.99 | 本年支出合计 | 23 | 206.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 5.11 | 年末结转和结余 | 25 | 30.25 |
| 总计 | 13 | 237.1 | 总计 | 26 | 237.1 |

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

公开 02 表

单位:万元

部门:

| 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 | | 231.99 | 231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182.78 | 182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20701 | 文化和旅游 | 182.78 | 182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2070101 | 行政运行 | 114.07 | 114.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 49.7 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.2 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 | | 206.85 | 184.76 | 164.33 | 20.42 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 157.92 | 135.82 | 115.4 | 20.42 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 157.92 | 135.82 | 115.40 | 20.42 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 113.85 | 113.85 | 96.39 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游 支出 | 21.97 | 21.97 | 19.01 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表

部门：

单位：万元

| 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 | 231.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 231.94 | 本年支出合计 | 23 | 206.79 | 206.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 5.10 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 237.04 | 总计 | 28 | 237.04 | 237.04 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 206.79 | 184.70 | 164.34 | 20.36 | 22.09 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 157.86 | 137.77 | 115.41 | 20.36 | 22.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 157.86 | 137.77 | 115.41 | 20.36 | 22.09 |
| 2070101 | 行政运行 | 113.81 | 113.81 | 96.39 | 17.41 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.09 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.96 | 21.96 | 19.01 | 2.95 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |

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 | 158.17 | 302 | 商品和服务支出 | 18.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.8 | 30201 | 办公费 | 4.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.01 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 3.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.6 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.17 | 30215 | 会议费 | 0.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.84 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.58 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 164.34 | 公用经费合计 | | | | | 20.36 |

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

单位：

万元

部门：

| 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 |
| 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位不涉及此项支出。

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位不涉及此项支出。

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： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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 | 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 | | |

注：本单位不涉及此项支出。

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 237.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 57.36 万元，增长 31.91%。主要原因：活动项目与养老保险经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 231.99 万元，其中：财政拨款收入 231.94 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 %；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 206.85 万元，其中：基本支出 184.76 万元，占 89.32%；项目支出 22.09 万元，占 10.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 164.33 万元，占 88.94%；公用经费 20.42 万元，占 11.05%。

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 231.94 万元、206.79 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.31 万

元、34.69万元，收入增长30.57%。主要原因：人员经费与项目经费收入增加；支出增长20.16%。主要原因：人员经费与项目经费支出增加。

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206.79万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比，财政拨款支出增加34.69万元，增长（降低）20.16%。主要原因：人员经费与项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出206.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出157.86万元，占76.34%。社会保障和就业支出（类）支出33.41万元，占16.16%。卫生健康支出（类）支出5.92万元，占2.86%。住房保障支出（类）支出9.6万元，占4.64%。

（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149.75万元，支出决算为206.79万元，完成年初预算的138.09%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为121.94万元，支出决算为157.86万元，完成预算129.46%，决算大于预算数的主要原因是活动项目、绩效未做预算。文化和旅游（款）年初预算为121.94万元，支出决算为157.86万元，

完成预算 129.46%，决算大于预算数的主要原因是活动项目、绩效未做预算。行政运行（项）年初预算为 121.94 万元，支出决算为 113.81 万元，完成预算 93.33%，决算小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。文化创意与保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.09 万元，决算大于预算数的主要原因是活动项目年初未做预算。其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.96 万元，决算大于预算数的主要原因是上年结转及上年绩效在 2020 年支出未做预算。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为 12.61 万元，支出决算为 33.41 万元，完成预算 264.95%，决算大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加，抚恤金增加。行政事业单位养老支出（款）年初预算为 12.61 万元，支出决算为 33.41 万元，完成预算 264.95%，决算大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加，抚恤金增加。行政单位离退休（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.17 万元，决算大于预算数的主要原因是抚恤金增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.61 万元，支出决算为 27.24 万元，完成预算 216.02%，决算大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算 102.96%，决算大于预算数的主要原

因是医保缴费上调。行政事业单位医疗(款)年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算 102.96%，决算大于预算数的主要原因是决算大于预算数的主要原因是行政单位医疗、公务员医医疗补助缴费上调。行政单位医疗(项)年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算 104.22%，决算大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费上调。公务员医疗补助(项)年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算 103.64%，决算大于预算数的主要原因是公务员医医疗补助缴费上调。其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算 89.36%，决算小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

4.住房保障支出(类)年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算 101.59%，决算大于预算数的主要原因是工资增加住房公积金随之上调。住房改革支出(款)年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算 101.59%，决算大于预算数的主要原因是工资增加住房公积金随之上调。住房公积金(项)年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算 101.59%，决算大于预算数的主要原因是工资增加住房公积金随之上调。

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 184.7 万元，其中：人员经

费 164.33 万元，主要包括：基本工资 46.8 万元、津贴补贴 45.18 万元、奖金 4.42 万元、绩效工资 19.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 9.6 万元、抚恤金 6.17 万元。

公用经费 20.36 万元，主要包括：办公费 4.07 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 3.83 万元、会议费 0.53 万元、培训费 0.59 万元、公务接待费 0.29 万元、其他交通费用 8.58 万元、办公设备购置 1.84 万元。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0

个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.5%，主要是餐费。其中：

外宾接待支出0.00万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于餐费。全年共接待国内来访团组4个、来宾12人次。

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年初结转和结余万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为0.00万元。完成年初预算的0.00%。

2.政府性基金财政拨款支出为0.00万元。完成年初预算的0.00%。

3.政府性基金财政拨款支出为0.00万元。完成年初预算

的 0.00%。

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.00%。

(二) 绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0.00%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

(2) 0 项目绩效自评综述。参照前文

本单位不涉及此项支出。

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20.36万元，比年初预算数增加2.45万元，增长13.68%，主要是上年结转支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市文学艺术界联合会共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，职工篮球赛、机关运动会款。

三、**其他文化支出**：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

四、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业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。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十一、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

二十、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十一、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

二十二、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）费用。

二十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十四、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

二十七、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

三十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，

以及按规定提取的修购基金。

三十一、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。