



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

二〇二一年十月

鹿泉区文学艺术界联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织艺术家深入生活；举办研讨、展示、展演、评奖活动，申报省及以上级文艺奖项，组织好市内评奖，推介名家名品、优秀作品和优秀人才。开展区域性文化交流活动。

(二) 完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批具有地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，与艺术家签约创

作意向，力推精品生产和文艺名家。

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	石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会	参公事业单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）219.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 79.76 万元，增长 57.27%（如图 1），主要原因是同级部门拨付项目经费，经费支出增加。

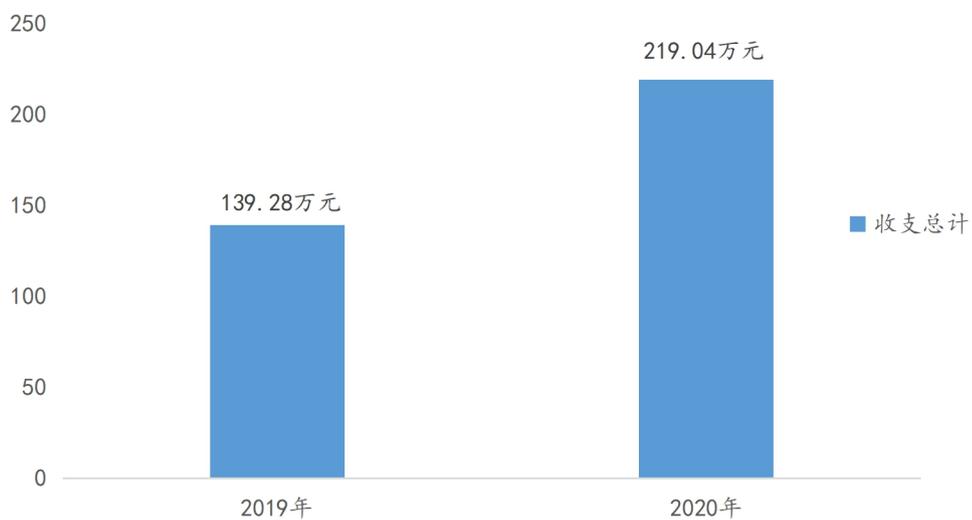


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 109 万元，其中：财政拨款收入 107.77 万元，占 98.87%；其他收入 1.23 万元，占 1.13%。（见图 2）。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计110.04万元,按支出性质看,基本支出96.42万元,占全部支出的87.62%,项目支出12.39万元,占11.26%,对附属单位补助支出1.23万元,占1.12%(见图3)。

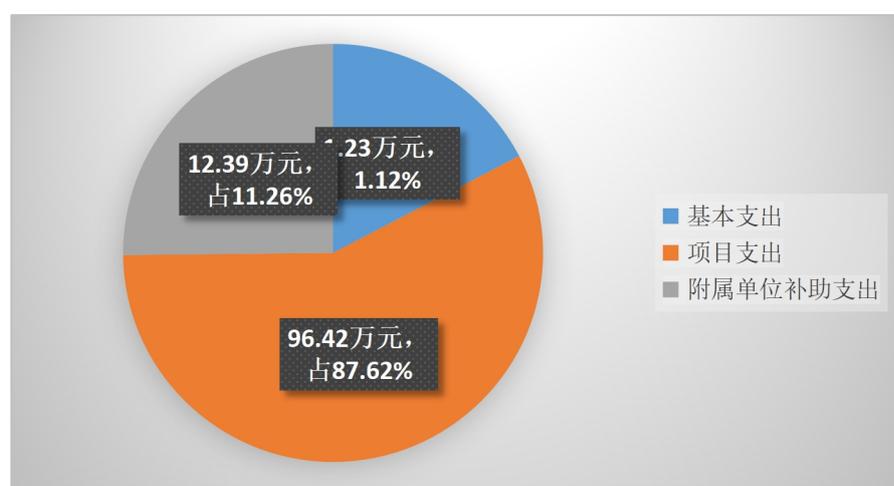


图3: 支出决算构成情况

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入107.77万元,比2019年度增加13.49万元,增加14.31%;主要是项目经费收入增加;本年支出108.81万元,增加17.33万元,增加18.94%(见图4),主要是经费支

出增加。

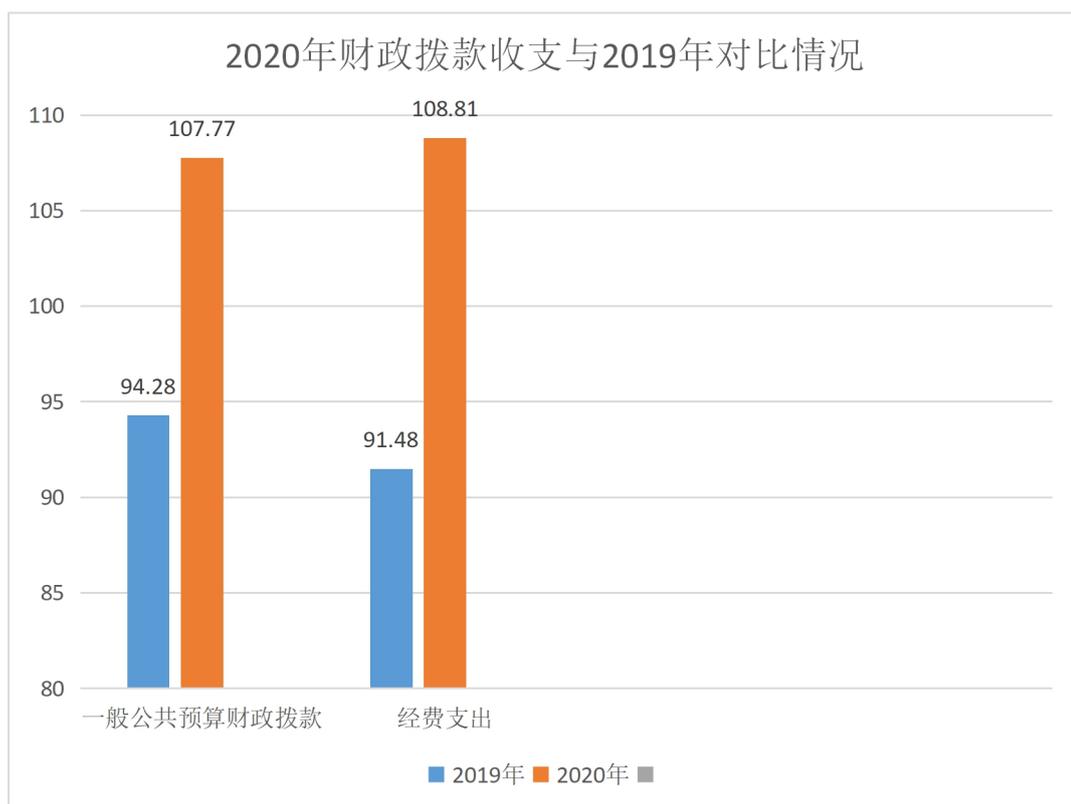


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（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 107.77 万元，完成年初预算的 100.34%，比年初预算增加 0.36 万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加，拨款收入增加；本年支出 108.81 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 1.4 万元。决算

数大于预算数主要原因是人员增加，经费支出增加；

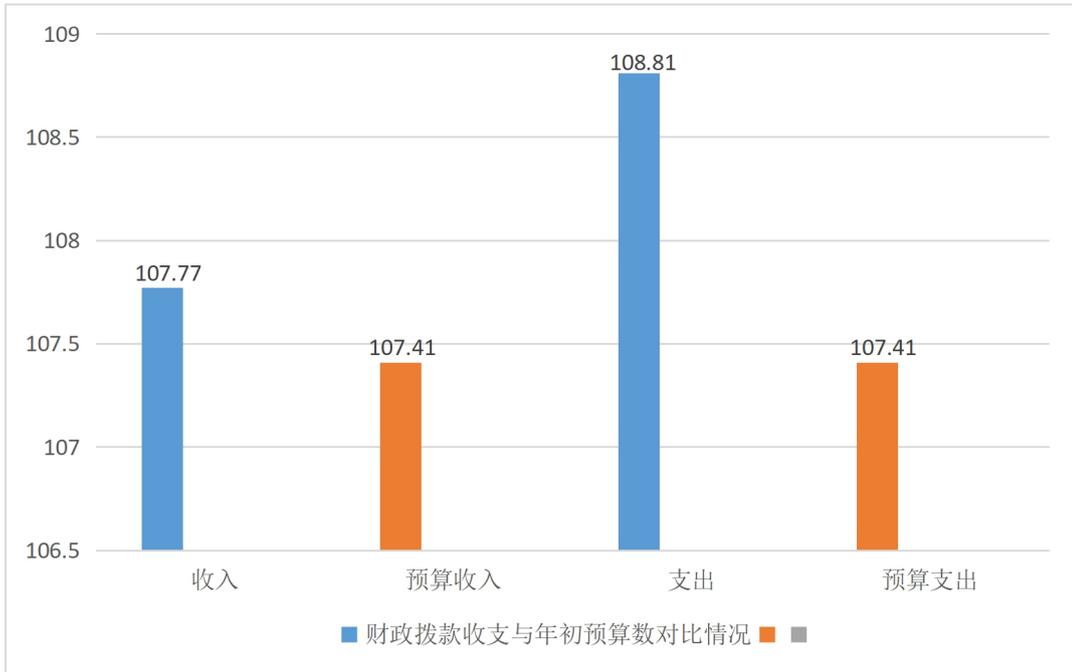


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 108.81 万元，主要用于以下方面支出，文化旅游体育与传媒支出 90.73 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 5.98 万元，占 5.50%；卫生健康支出 5.55 万元，占 5.10%；住房保障（类）支出 6.55 万元，占 6.02%。（见图 6）。

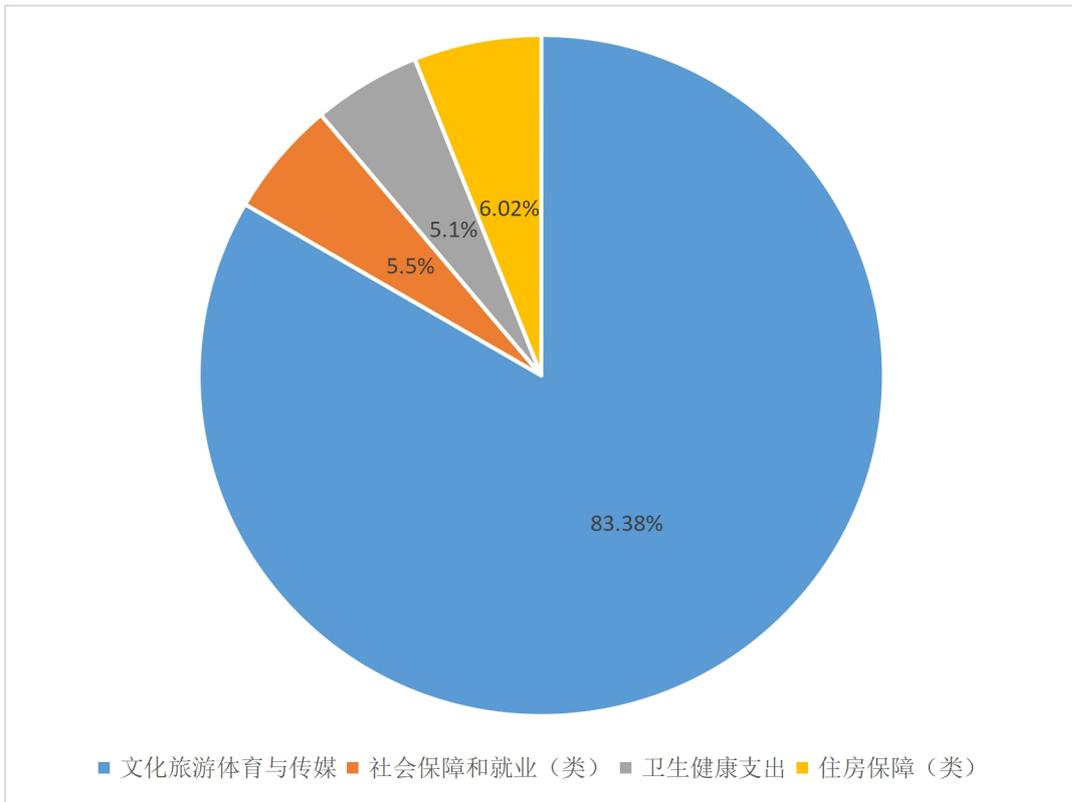


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（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 96.42 万元，其中：人员经费 75.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 20.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用；较 2019 年度持平，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 年度因公出国（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）费支出较预算持平，主要是我单位无相应业务；较上年持平，主要是我单位无相应业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用；较

上年持平,主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。其中:

公务用车购置费: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持平主要是我单位无车辆购置计划;较上年持平,主要是我单位无车辆购置计划。

公务用车运行维护费:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用;较上年持平,主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是我单位无相应业务;较上年度持平,主要是我单位无相应业务。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》(冀财预〔2019〕7号)、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理

办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度2个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金12.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共2个，其中评价等级为“优”项目2个，评优率为100%；详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	鹿泉文苑印刷费	100	优
2	协会活动经费	100	优
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出20.89万元，比2019年度增加7.54万元，增加56.48%。主要是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 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，主要是应急保障用车。其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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 to 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

第四部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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	107.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	91.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	5.98
	9		九、卫生健康支出	37	5.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	109.00	本年支出合计	52	110.04
使用非财政拨款结转结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.65	年末结转和结余	54	2.60
	27			55	
总计	28	112.65	总计	56	112.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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		109.00	107.77					1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	90.91	89.68					1.23
20701	文化和旅游	90.91	89.68					1.23
2070101	行政运行	77.29	77.29					
2070102	一般行政管理事务	10	10					
2070108	文化活动	2.39	2.39					
20799	其他文化体育与传媒支出	1.23						1.23
2079902	宣传文化发展专项支出	5.98	5.98					
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98					
20805	行政事业单位离退休	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
221	住房保障支出	6.55	6.55					
22102	住房改革支出	6.55	6.55					
2210201	住房公积金	109.00	107.77					1.23
								1.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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		110.04	96.42	12.39			1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	91.96	78.34	12.39			1.23
20701	文化和旅游	91.96	78.34	12.39			1.23
2070101	行政运行	78.34	78.34				
2070102	一般行政管理事务	10		10			
2070108	文化活动	2.39		2.39			
2070199	其他文化和旅游支出	1.23					1.23
20799	其他文化体育与传媒支出	5.98	5.98				
2079902	宣传文化发展专项支出	5.98	5.98				
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98				
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	110.04	96.42	12.39			
2210201	住房公积金	91.96	78.34	12.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	107.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	90.73	90.73	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.98	5.98	
	9		九、卫生健康支出	38	5.55	5.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

第四部分 2020 年度部门决算报表

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.55	6.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	107.77	本年支出合计	53	108.81	108.81	
年初财政拨款结转和结余	25	3.65	年末财政拨款结转和结余	54	2.60	2.60	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	111.42	总计	58	111.42	111.42	

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转结余情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

金额单位：万元

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		108.81	96.42	12.39
207	文化旅游体育与传媒支出	90.73	78.34	12.39
20701	文化和旅游	90.73	78.34	12.39
2070101	行政运行	78.34	78.34	
2070102	一般行政管理事务	10		10
2070108	文化活动	2.39		2.39
2070199	其他文化和旅游支出	5.98	5.98	
20799	其他文化体育与传媒支出	5.98	5.98	
2079902	宣传文化发展专项支出	5.98	5.98	
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	108.81	96.42	12.39
22102	住房改革支出	90.73	78.34	12.39
2210201	住房公积金	90.73	78.34	12.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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	75.51	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.38	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	5.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	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	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.55	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	16.87	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	0.02	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			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	4.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.56	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		75.53	公用经费合计					20.89

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

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关情况，按要求空表列式。

