

谯城区文学艺术界联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区文学艺术界联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区文学艺术界联合会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

谯城区文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。面对新形势新任务，文联组织必须直面问题，自我革新，顺势而为，勇于担当，通过全面深化改革，加快转型，创新发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区文学艺术界联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较无变化

纳入谯城区文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区文学艺术界联合会单位本级

第二部分 谯城区文学艺术界联合会单位 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	120.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	100.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.56
		九、卫生健康支出	4.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.88	本年支出合计	120.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.16	年末结转和结余	7.16
总计	128.04	总计	128.04

收入决算表

公开 02 表

部门：谯城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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项		合计	120. 88	120. 88					
207			文化旅游 体育与传 媒支出	100. 90	100. 90						
20701			文化和旅 游	100. 90	100. 90						
2070101			行政运 行	94. 93	94. 93						
2070199			其他文 化和旅游 支出	5. 97	5. 97						
208			社会保 障和就业 支出	7. 56	7. 56						
20805			行政事业 单位养老 支出	7. 56	7. 56						
2080501			行政单 位离退休	0. 09	0. 09						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	7. 47	7. 47						
210			卫生健康 支出	4. 43	4. 43						
21011			行政事业 单位医疗	4. 43	4. 43						
2101101			行政单 位医疗	4. 38	4. 38						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	7.99	7.99						
22102	住房改革支出	7.99	7.99						
2210201	住房公积金	6.64	6.64						
2210202	提租补贴	1.36	1.36						

支出决算表

公开 03 表

部门：谯城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						
类	款	项	合计	120.88	120.88			
207		文化旅游体育与传媒支出	100.90	100.90				
20701		文化和旅游	100.90	100.90				
2070101		行政运行	94.93	94.93				
2070199		其他文化和旅游支出	5.97	5.97				
208		社会保障和就业支出	7.56	7.56				
20805		行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
2080501		行政单	0.09	0.09				

	位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	6.64	6.64				
2210202	提租补贴	1.36	1.36				

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮城区文学艺术界联合会

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	120.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政		三、国防支出				

拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.90	100.90		
		八、社会保障和就业支出	7.56	7.56		
		九、卫生健康支出	4.43	4.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.99	7.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120.88	本年支出合计	120.88	120.88		
年初财政拨款结转和结余	7.16	年末财政拨款结转和结余	7.16	7.16		
一般公共预算财政拨款	7.16					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	128.04	总计	128.04	128.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 蕉城区文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	120.88	120.88	
207			文化旅游体育与传媒支出	100.90	100.90	
20701			文化和旅游	100.90	100.90	
2070101			行政运行	94.93	94.93	
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	5.97	5.97	
208			社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805			行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210			卫生健康支出	4.43	4.43	

21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	
2210202	提租补贴	1.36	1.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：谯城区文学艺术界联合会

金额单位：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	70.32	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.93	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.47	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	5.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.92	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3999	其他支出	

				9		
人员经费合计	99.24	公用经费合计				21.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：谯城区文学艺术界联合会没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：谯城区文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区文学艺术界联合会 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 128.04 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 128.04 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.96 万元，下降 5.2%，主要原因：人员工资的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 120.88 万元，其中：财政拨款收入 120.88 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

2020 年度支出合计 120.88 万元，其中：基本支出 120.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，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 128.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 128.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.96 万元，下降 5.2%，主要原因：人员工资的减少。

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 120.88 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.92 万元，下降 9.7%。主要原因人员工资的减少。

（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 120.88 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 100.9 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 7.56 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 4.4 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 7.99 万元，占 6.6%。

（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 106.05 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因：预算外支付谯城文艺奖经费。其中：基本支出 128.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况

如下：

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 82.16 万元，支出决算为 100.90 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因区委宣传部拨付文艺活动经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为 9.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 79.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资的减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 5.39 万元，支出决算 4.43 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

年初预算为 0.15 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 33.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 7.05 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资减少，公积金基数减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动提租补贴减少。

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 120.88 万元，其中：人员经费 99.24 万元，主要包括：基本工资 29.93 万元、津贴补贴 16.74 万元、奖金 2.78 万元、伙食补助费 2.34 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.47 万元、职工基本医疗保险缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 6.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.92 万元（生活补助 0.82 万元、奖励金 28.10 万元）；公用经费 21.64 万元，主要包括：办公费 9.3 万元、电费 0.35 万元、差旅费 5.31 万元、会议费 0.5 万元、工会经费 0.63 万元、其他交通费用 5.29 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元等。

七、政府性基金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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，亳州市谯城区文联机关运行经费支出 21.64 万元，比 2019 年增加 3.32 万元，增加 18.12%，主要原因是区文联 2020

年度增加了办公费和差旅费等机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市谯城区文联政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区文联共有车辆 0 辆，其中厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

我单位没有项目支出，此项无

第四部分 名词解释

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

