

2020 年度
新乡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市文学艺术界联合会 概况

一、部门职责

新乡市文学艺术界联合会内设办公室、组联部、创研室等下属科室。主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理、自律维权所属团体会员单位，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织文艺活动、文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等，繁荣和发展新乡文艺事业。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会内设机构三个，包括：办公室、组联部、创研室。

从决算单位构成看，新乡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共两个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市文学艺术界联合会本级
2. 新乡书画院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开01表			金额单位：万元		
部门：新乡市文学艺术界联合会					
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	345.09	一、一般公共服务支出	32	1.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	231.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	345.09	本年支出合计	58	338.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.18
	30			61	
总计	31	345.09	总计	62	345.09

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						
部门：新乡市文学艺术界联合会								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	345.09	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	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。

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元	
部门：新乡市文学艺术界联合会		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计		338.91	331.21	7.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	231.37	223.67	7.70	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	231.37	223.67	7.70	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新乡市文学艺术界联合会			公开04表 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	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	345.09	一、一般公共服务支出	33	1.71	1.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	231.37	231.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.71	88.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	345.09	本年支出合计	59	338.91	338.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.18	6.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	345.09	总计	64	345.09	345.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡市文学艺术界联合会		公开05表 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	338.91	331.21	7.70
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.37	223.67	7.70
20701	文化和旅游	231.37	223.67	7.70
2070101	行政运行	135.81	135.81	0.00
2070108	文化活动	7.70	0.00	7.70
2070111	文化创作与保护	87.86	87.86	0.00
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00
2080501	行政单位离退休	58.62	58.62	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：新乡市文学艺术界联合会			公开06表 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	234.24	302	商品和服务支出	20.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.99	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.02
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	17.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	0.82	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.68	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	0.08	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	70.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.76	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.50	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55	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	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22	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	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		304.40	公用经费合计					
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 金额单位：万元											
部门：新乡市文学艺术界联合会											
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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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”经费年初预算数；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 金额单位：万元											
部门：新乡市文学艺术界联合会											
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	7	8	9
合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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 年度收入总计为 345.09 万元，支出总计为 338.91 万元。与上年度相比，收入增加 49.27 万元，增长 16.66%，支出增加 43.09 万元，增长 14.57%。主要原因是 2020 年度基本支出中的人员经费与公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 345.09 万元，其中：财政拨款收入 345.09 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 %；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

2020 年度支出合计 338.91 万元，其中：基本支出 331.21 万元，占 97.73%；项目支出 7.7 万元，占 2.27%；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%。

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为 345.09 万元，财政拨款支出总计为 338.91 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 49.27 万元，增长 16.66%，财政拨款支出增加 43.09 万元，增长 14.57%。主要原因是 2020 年度基本支出中的人员经费与公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 338.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.09 万元，增长 14.57%。主要原因是基本支出中的人员经费与公用经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 338.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.71 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 231.37 万元，占 68.27%；社会保障和就业（类）支出 88.71 万元，占 26.18%；卫生健康（类）支出 17.12 万元，占 5.05%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.91 万元，支出决算为 338.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 135.81 万元，支出决算为 135.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 87.86 万元，支出决算为 87.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 58.62 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算数持平。

10. 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 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 331.21 万元。其中：人员经费 304.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 26.82 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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.2%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年初将其他交通费用列在公务用车运行维护费中，做入预算，而公车核销后年底调账，不再列示公务用车运行维护费而列在其他交通费用中，另外公务接待费用支出压减。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的16%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年初将其他交通费用列在公务用车

运行维护费中，做入预算，而公车核销后年底调账，不再列示公务用车运行维护费而列在其他交通费用中。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，接待批次完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度公务接待活动少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在收集整理相关资料的基础上，客观评价取得成效，佐证资料详实，结果公允。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的项目收入总额 12.7 万元，支出总额为 7.7 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 12.7 万元，纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 12.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建

设，提升自评质量，绩效管理水平提高，对专项资金实施监控核查，进行绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，明确责任分工，健全运行机制。

项目基本完成，达到预期目标，取得了良好的社会效益、受众满意度高，自评分数 98 分。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年，新乡市文学艺术界联合会团结引领全市广大文艺工作者，围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，守正创新、锐意进取，努力满足人民群众多层次、多样化的精神文化需求，推进我市文艺工作卓有成效、出新出彩。在财政资金压缩过半的情况下，积极调整预算，围绕工作重点，超额完成了工作目标。

我部门 2020 年度项目绩效总体自评得分 98 分，个别预期活动未完成，主要原因是财政压缩经费、疫情影响导致预算调整及下属二级机构新乡书画院“中央补助地方公共文化服务体系资金经费”专项经费下达晚，活动跨年开展的问题，均为客观原因导致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 26.82 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 9.71%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。