

附件 1

# 镇坪县文学艺术界联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、对镇坪县的“亮点”进行深度挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。

2、对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等 30 余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。

3、办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。

4、联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。

5、在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时

采取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。

六、承担县委、县政府交办的其它事项。

### **（二）内设机构。**

根据上述职责，县文联内设 1 个股室。即：综合办公室。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，文联为一级预算单位，无下属单位。

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	镇坪县文学艺术界联合会部门本级（机关）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0
5、事业收入		5、教育支出	0
6、经营收入		6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	81.01
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	80.66	<b>本年支出合计</b>	<b>81.01</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	<b>0</b>
年初结转和结余	3.22	年末结转和结余	<b>2.88</b>
<b>收入总计</b>	<b>83.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>83.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	80.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	81.01	81.01	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	80.66	本年支出合计	81.01	81.01	0.00
年初财政拨款结转和 结余	3.22	年末财政拨款 结转和结余	2.88	2.88	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	83.88	支出总计	83.88	83.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>41.01</b>	<b>35.85</b>	<b>5.16</b>	
301	工资福利支出	0.00	35.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.82	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.36	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.16	
30201	办公费	0.00	0.00	1.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.14	
30206	电费	0.00	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.81	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.05	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决 算数								
增减额								
增减率								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

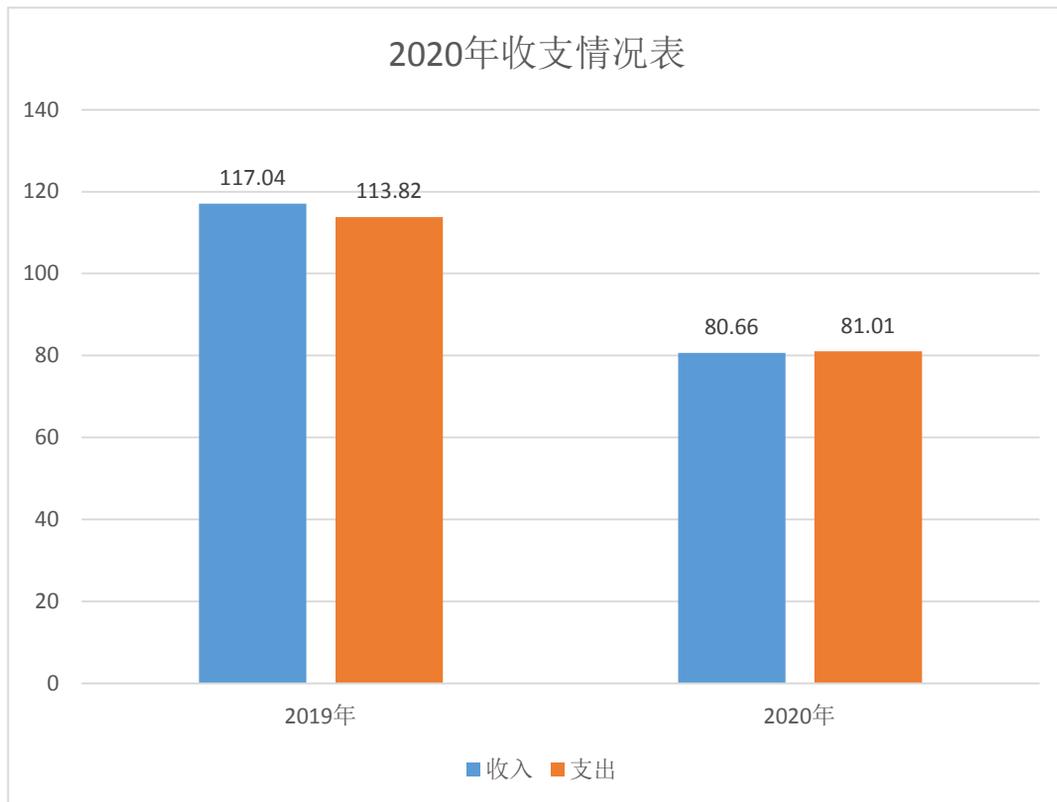


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

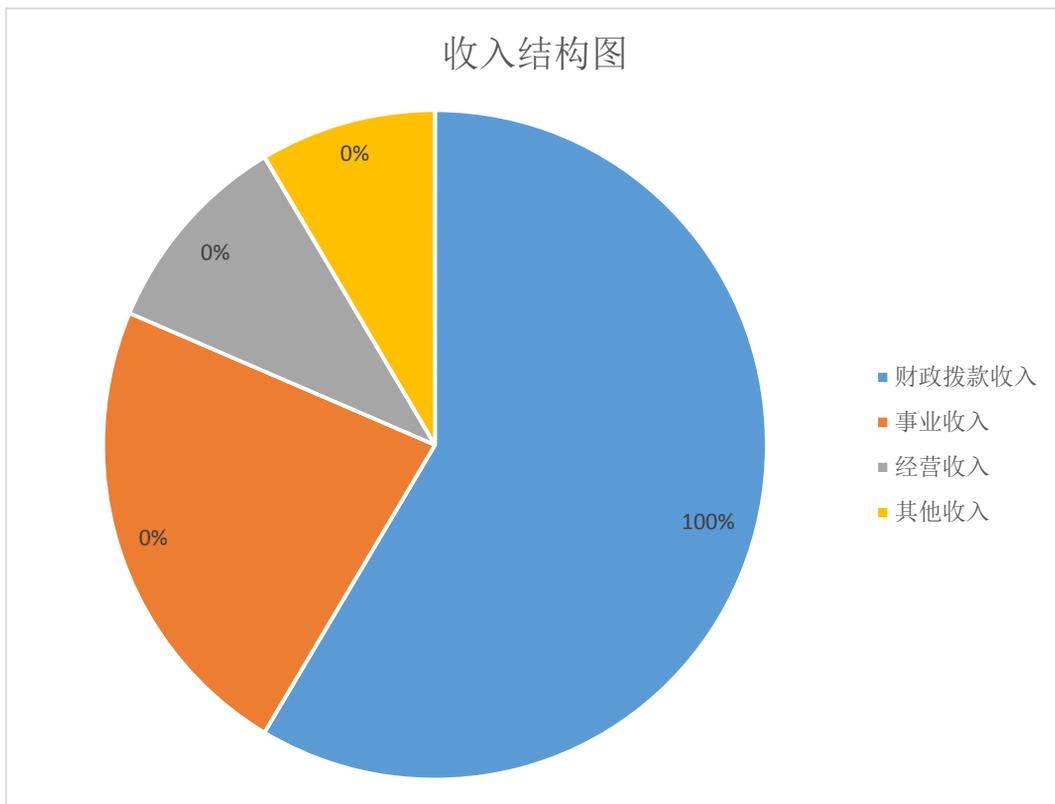
2020 年收入总体情况及比上年减少 36.38 万元，减少变化的主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。

2019 年支出总体情况及比上年减少了 32.81 万元，减少变化的主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。



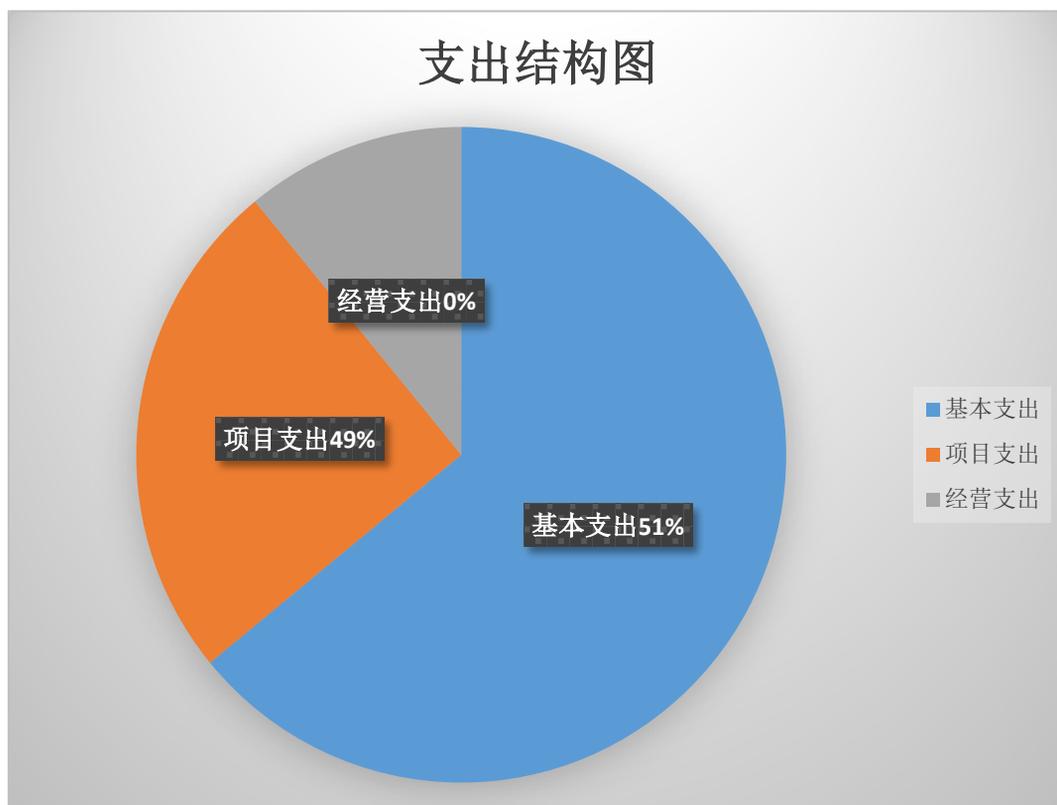
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 80.66 万元，其中：财政拨款收入 80.66 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

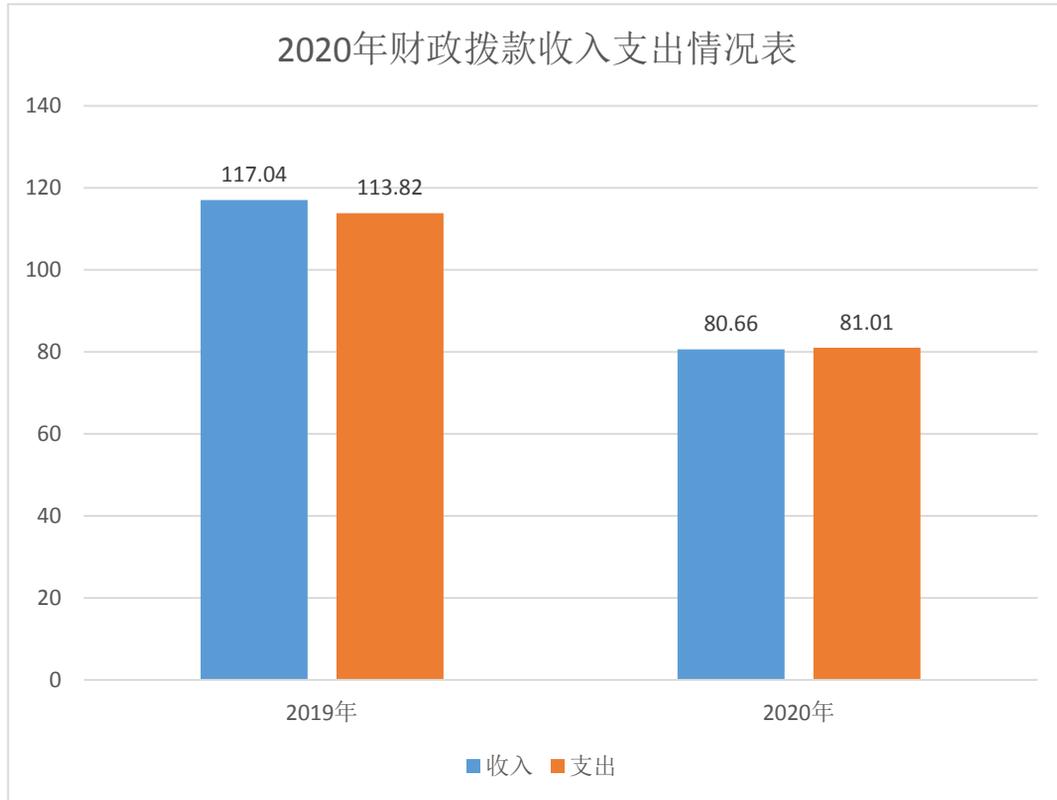
2020年支出合计80.66万元，其中：基本支出41.01万元，占51%；项目支出40万元，占49%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少36.38万元，增长变化的主要原因是2020年受疫情的影响减少了活动费用。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少32.81万元，减少变化的主要原因是2020年受疫情的影响减少了活动费用。

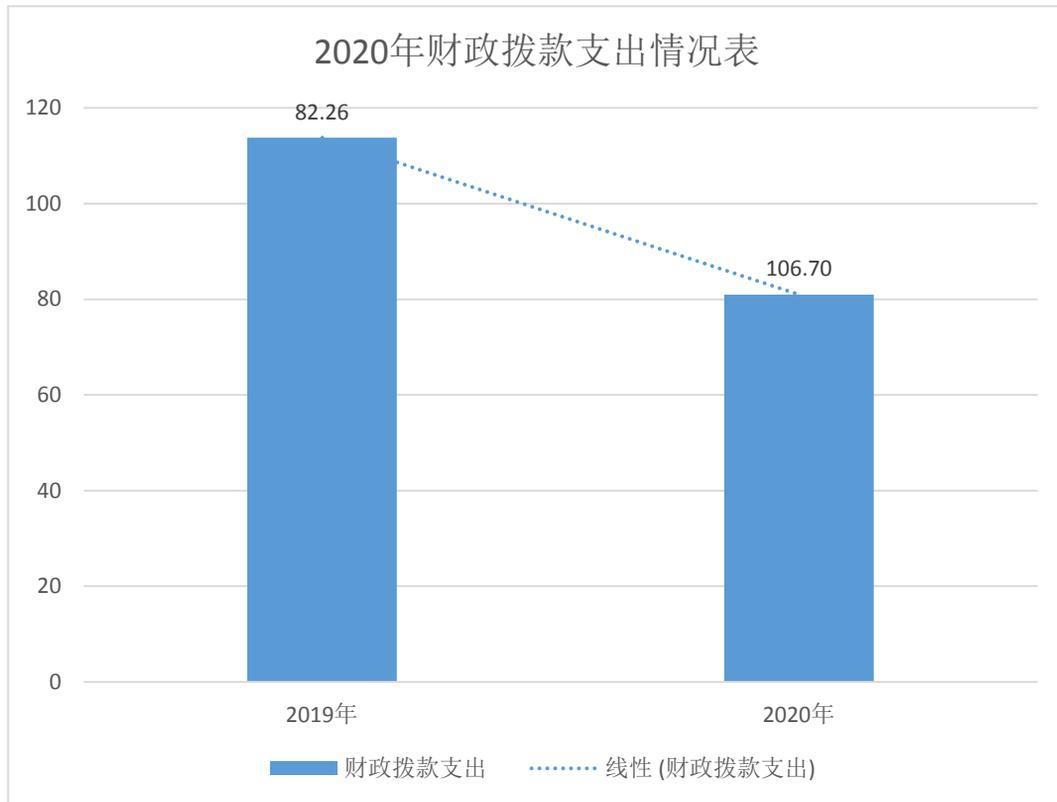


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出81.01万元，占本年支出合

计的 98%。与上年相比，财政拨款支出较少 32.81 万元，减少了 29%，主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 80.66 万元，支出决算为 80.66 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020 年初预算为 80.66 万元，支出决算为 80.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出41.01万元，包括：人员经费支出35.85万元和公用经费支出5.16万元。

**人员经费35.85万元**，主要包括：基本工资15.20万元，津贴补贴3.82万元，绩效工资7.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.36万元，职工基本医疗保险缴费1.65万元，住房公积金3.19万元，对个人和家庭的补助0.05万元。

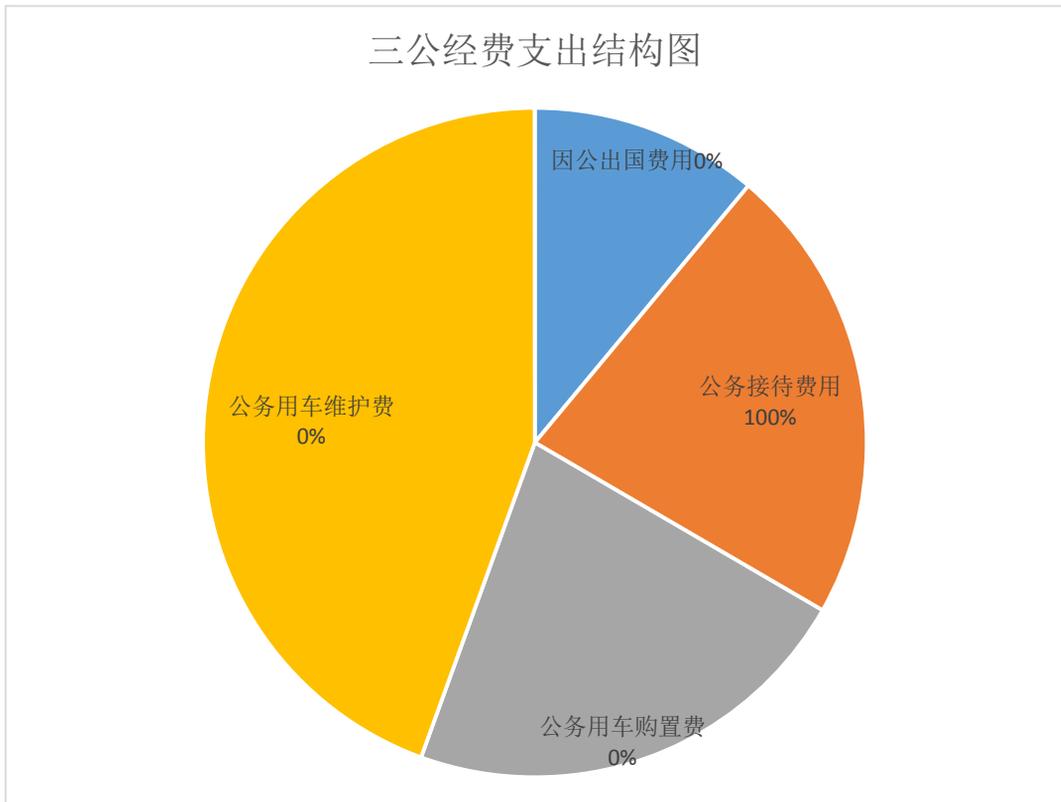
**公用经费5.16万元**，主要包括：办公费1.09万元，印刷费2.14万元，电费0.09万元，手续费0.01万元，水费0.05万元，电费0.23万元，差旅费0.81万元，公务接待费0.84万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次，32 人次，预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

**预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为80.66万元，支出决算为81.01万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是2019年年初结转和结余。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

自2012年文联成立以来到2020年12月底，文联占有国有资产价值10万元，其中购买电脑6台，笔记本电脑1台、空调3台、相机1个、多功能办公桌4套、办公桌3套、会议桌一套、沙发1套、书柜1个、档案柜2个、文件柜1个等。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。