

池州市文学艺术界联合会

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市文联单位 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 池州市文联单位 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

池州市文联 2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市文联概况

一、部门职责

1. 根据市委市政府的统一部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高政治理论修养、文化修养和品德修养。

2. 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3. 加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4. 贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会、县区文联的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；加强文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务；完成上级文联布置的任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市文联 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入池州市文联 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	池州市文学艺术界联合会（简称池州市文联）

第二部分 池州市文联单位 2020 年度部门决算表（见附件）

第三部分 池州市文联单位 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 130.79 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 130.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.93 万元，增长 2.3%，主要原因是：人员支出增加。（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 01 表）。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 130.79 万元，其中：财政拨款收入 130.79 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%（见附件池州市文联 2020

年部门决算公开表 02 表)。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 130.79 万元，其中：基本支出 70.39 万元，占 53.8%；项目支出 60.4 万元，占 46.2%；经营支出 0 万元，占 0%。（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 03 表）。

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 130.79 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 130.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.93 万元，增长 2.3%，主要原因：人员支出增加（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 04 表）。

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 130.79 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增加 2.93 万元，增长 2.3%。主要原因人员支出增加（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 05 表）。

（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 130.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.42 万元，占 76%；教育（类）支出 12.17 万元，占 9.3%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 0.13 万元，占 0.1%；**社会保障和就业（类）**支出 5.07 万元，占 3.9%；**卫生健康（类）**支出 1.55 万元，占 1.2%；**城乡社区（类）**支出 8 万元，占 6.1%；**住房保障（类）**支出 4.45 万元，占 3.4%（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 05 表）。

（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 109.53 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了预算指标。其中：基本支出 70.39 万元，占 53.8%；项目支出 60.4 万元，占 46.2%（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 05 表）。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算指标。

2. **一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）**。年初预算为 98.46 万元，支出决算为 99.12 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员支出增加。

3. **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算指标。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算指标。

5. 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 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算指标。

8. 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 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 70.39 万元，其中：人员经费 58.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 12.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出，办公设备购置（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 06 表）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年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。池州市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 07 表）。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营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。池州市文联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出（见附件池州市文联 2020 年部门决算公开表 08 表）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，池州市文联机关运行经费支出 12.21 万元，比 2019 年减少 1.08 万元，下降 8.1%，主要原因是压缩了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市文联政府采购支出总额 0.3 万元，其中：

政府采购货物支出 0.3 万元（办公设备）、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，池州市文联共有车辆 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。池州市文联 2020 年国有资产只有原值为 6.3 万元的办公设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

池州市文联在 2020 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

池州市文联 2020 年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

第五部分 附 件

池州市文联 2020 年部门决算公开表