

**晋城市文学艺术工作者联合会
2020年部门决算**

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，团结动员广大艺术家和文艺工作者，为社会服务为群众服务，坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”弘扬主旋律，提倡多样化，为繁荣和发展晋城的文学艺术事业，为把晋城市建设成为文化强市，推动晋城实现转型跨越发展而努力奋斗。

(二)晋城市文联对各团体会员负有“组织、联络、协调、服务”的职能，发挥对全市文艺工作者的组织、引导、维权作用。

(三)晋城市文联积极推动各团体会员业务活动的开展，并对团体会员进行业务指导。

(四)晋城市文联坚持以人为本，重视发现和培养文艺人才，加强对文艺工作者特别是青年文艺工作者的扶持和培养，不断壮大全市文艺队伍。

(五)晋城市文联充分发挥团体会员的积极作用，努力加强全市文艺界的团结及社会各界的联系。

(六)编辑出版文学刊物《太行文学》，对我市的文学创作人才进行针对性的培养，以优秀作品促进我市两个文明建设，夯实我市的文化底蕴。

(七)从事赵树理文化的研究，继承和弘扬赵树理文化的精髓，做好有关文物资料的收集、保存整理工作并负责赵树理文学馆的管理，其中包括文化产业的开发和文学馆的建设和完善。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市文学艺术工作者联合会部门预算包

括：本级预算和下属事业单位预算。下属事业单位预算纳入市文联本级预算。

本级内设机构分别为：办公室和组联部2个内设机构；下设赵树理文学馆（太行文学院）1个全额事业单位。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共23名，较上年减少6人。其中：参公人员9人，较上年增加0人；事业人员14人，较上年减少6人。

本单位行政事业实有人员共22名，较上年减少0人。其中：参公人员8人，较上年增加2人；事业人员14人，较上年减少2人。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	4,254,633.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	320000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,052,720.65
	8		八、社会保障和就业支出	38	286,375.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	235,538.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	4,574,633.65	本年支出合计	55	4,574,633.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	4,574,633.65	总计	60	4,574,633.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	4,254,633.65	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,732,720.65	3,732,720.65	
	8		八、社会保障和就业支出	38	286,375.00	286,375.00	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	235,538.00	235,538.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	4,254,633.65	本年支出合计	55	4,254,633.65	4,254,633.65	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	4,254,633.65	总计	60	4,254,633.65	4,254,633.65	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			合计		
			4,254,633.65	3,774,633.65	480,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,732,720.65	3,252,720.65	480,000.00
20701		文化和旅游	3,732,720.65	3,252,720.65	480,000.00
2070101		行政运行	3,732,720.65	3,252,720.65	480,000.00
208		社会保障和就业支出	286,375.00	286,375.00	
20805		行政事业单位离退休	286,375.00	286,375.00	
2080502		事业单位离退休	40,075.00	40,075.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,300.00	246,300.00	
221		住房保障支出	235,538.00	235,538.00	
22102		住房改革支出	235,538.00	235,538.00	
2210201		住房公积金	235,538.00	235,538.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	2,841,453.34	2,841,453.34	302	商品和服务 支出	1,120,847.31	640,847.31	309	资本性支出 (基本建设)		——
30101	基本工资	990,290.15	990,290.15	30201	办公费	101,184.00	101,184.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	317,961.00	317,961.00	30202	印刷费	63,160.00		30902	办公设备购置		——
30103	奖金	248,839.00	248,839.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	442,054.00	442,054.00	30205	水费	11,938.40		30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	246,300.00	246,300.00	30206	电费	11,819.25		30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	27,986.60	16,637.00	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险 缴费	112,700.00	112,700.00	30208	取暖费	136,226.00	136,226.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴 费	69,900.00	69,900.00	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	51,115.00	49,115.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	235,538.00	235,538.00	30212	因公出国 (境)费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修(护)费	29,965.00		30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	177,871.19	177,871.19	30214	租赁费			310	资本性支出		
303	对个人和家庭的 补助	292,333.00	292,333.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费	40,075.00	40,075.00	30216	培训费			31002	办公设备购置		
30302	退休费	40,880.00	40,880.00	30217	公务接待费	3,646.00	3,646.00	31003	专用设备购置		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	201,158.00	201,158.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮		

30305	生活补助	5,600.00	5,600.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	122,281.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	145,000.00	5,000.00	31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	31,769.00	31,769.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	1,400.00	1,400.00	30229	福利费	55,516.40	55,516.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8,654.08	8,654.08	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,220.00	3,220.00	30239	其他交通费用	75,000.00	75,000.00	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	245,586.58	158,099.83	31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								307	债务利息及费用支出		
								30701	国内债务付息		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								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		
								39999	其他支出		
人员经费合计		3133786.34	3133786.34	公用经费合计						1,120,847.31	640,847.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
34600.00		24600.00		24600.00	10000.00	12300.08		8,654.08		8,654.08	3,646.00
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			合计					

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。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4940.00
货物	2	4940.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	4
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计457.46万元、支出总计457.46万元。与2019年相比，收入总计增加56.59万元，增长14.12%，主要原因是本年度人员经费增加51.09万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计457.46万元，其中：财政拨款收入425.46万元，占比93%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入32万元，占比7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计457.46万元，其中：基本支出382.46万元，占比83.61%；项目支出75万元，占比16.39%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比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425.46万元、支出总计425.46万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加24.59万元，增长6.13%，主要原因是本年度人员经费增加51.09万元。

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

2020年度财政拨款支出425.46万元，占本年支出合计的93%。与2019年相比，财政拨款支出增加24.59万元，增长6.13%。主要原因

是本年度人员经费增加51.09万元。其中，人员经费313.38万元，占比73.66%，日常公用经费64.08万元，占比15.06%，项目经费48万元，占比11.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出425.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出373.27万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出28.64万元，占6.73%；住房保障（类）支出23.55万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本部门当年行政运行支出年初预算342.80万元，支出决算405.27万元，完成年初预算的118.22%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭逐步支出。较2019年决算增加59.38万元，增长17.17%，主要原因为本年度人员经费增加51.09万元。

事业单位离退休支出年初预算9.35万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的42.89%，用于离休人员工资、取暖费支出。较2019年决算减少5.38万元，降低57.29%，主要原因为离休人员去世。

机关事业单位养老保险支出年初预算24.63万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的100%，用于在职人员单位部分养老保险支出。较2019年决算减少0.31万元，降低1.24%，主要原因为养老保险单位部分缴纳比例降低。

住房公积金支出年初预算23.57万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的99.92%，用于单位部分住房公积金支出。较2019年决算增加2.9万元，增长14.04%，主要原因为年度公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出425.46万元，其中：人员经费313.38万元，人员经费中基本支出313.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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112.08万元，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、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

晋城市文学艺术工作者联合会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.46万元，决算数为1.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0.87万元，完成预算的35.37%；公务接待费0.36万元，完成预算的36%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：严格控制公务接待费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.93万元，降低61.08%，其中因公出国（境）费用0万元，与上年持平，

占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0.87万元，减少1.30万元，降低59.91%，占“三公”经费支出的70.73%；公务接待费0.36万元，减少0.63万元，降低63.64%，占“三公”经费支出的29.27%。原因主要是：上年度接受了市委巡察组对本部门的巡察，公务接待费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0.87万元，其中公务用车购置费0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0.87万元，主要用于车辆保险、车辆维修、过路过桥费、燃油费等支出。2020年度我单位公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费0.36万元，其中国内公务接待1批次，国内公务接待10人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要为接待市委巡察住宿费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算0.8万元，支出0.49万元，其中：政府采购货物0.49万元。比预算减少0.31万元，降低39%，主要原因是：预算资金已完成政府采购工作。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出64.08万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2019年增加6.23万元，增长10.77%，主要原因是：本年度运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，晋城市文学艺术工作者联合会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，晋城市文学艺术工作者联合会共对1个项目进行了预算绩效评价，为太行文学及赵树理文学馆发展费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。