

安徽省蒙城县文联 2020 年度
部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县文联 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 蒙城县文联 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

蒙城县文联 2020 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县文联单位概况

一、部门职责

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县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，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）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，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼

声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县文联 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蒙城县文联 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 蒙城县文联本级 |
| 2 | 楹联报社 |

第二部分 蒙城县文联 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县文联

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 | 182.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.6 |
| 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 | 170.28 |
| 八、其他收入 | 71.18 | 八、社会保障和就业支出 | 2.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.75 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.6 |
| | | 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 | 7.29 |
| | | 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 | 71.18 |
| | | 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 | 253.93 | 本年支出合计 | 253.93 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 253.93 | 总计 | 253.93 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：蒙城县文联

| 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 |
|--------------|---|---|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 253.93 | 182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.18 |
| 201 | | | 一般公共 服务支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政 管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅 游 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政 管理事务 | 99.67 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业 单位养老 支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 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 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康 支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业 单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保 支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障 支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革 支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积 金 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 71.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.18 |
| 22999 | 其他支出 | 71.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.18 |
| 2299901 | 其他支出 | 71.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.18 |

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙
城县文联

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 | 253.93 | 85.58 | 168.35 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒 支出 | 170.28 | 70.61 | 99.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 170.28 | 70.61 | 99.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 99.67 | 0.00 | 99.67 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支 出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 71.18 | 3.70 | 67.48 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 71.18 | 3.70 | 67.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 71.18 | 3.70 | 67.48 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县
文联

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 | 182.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 182.74 | 本年支出合计 | 182.74 | 182.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 182.74 | 182.74 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 182.74 | 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县文联

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 | 182.74 | 81.88 | 100.87 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.28 | 70.61 | 99.67 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 170.28 | 70.61 | 99.67 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 70.61 | 70.61 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 99.67 | 0.00 | 99.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 21103 | 污染防治 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2110301 | 大气 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县文联

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 | 74.82 | 302 | 商品和服务支出 | 5.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.91 | 30201 | 办公费 | 0.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.02 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 1.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 30215 | 会议费 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 3 | | | 8 | | | 3 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.42 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.25 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 76.22 | 公用经费合计 | | | | | 5.66 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
蒙城县
文联

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

文联没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，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：蒙城县文联

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

文联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 蒙城县文联 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 253.93 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 253.93 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 19.88 万元，下降 7.3%，主要原因：受疫情影响，2020 年度文联各项活动减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 253.93 万元，其中：财政拨款收入

182.74 万元，占 72.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.18 万元，占 28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 253.93 万元，其中：基本支出 85.58 万元，占 33.7%；项目支出 168.35 万元，占 66.3%；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 182.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 182.74 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 77.24 万元，增长 73.2%，主要原因：2020 年下半年，文联增加公开刊号杂志《楹联博览》，经费支出增加。

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 182.74 万元，占本年支出的 72.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.24 万元，增长 73.2%。主要原因是新增公开刊号杂志《楹联博览》增加了办公经费。

（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 182.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.6 万元，占 0.3%；文化体育与传媒（类）支出 170.28 万元，占 93.2%；社会保

障和就业（类）支出 2.23 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 1.75 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0.6 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 4.0%。

（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 222.35 万元，支出决算为 182.74 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，文联部分活动未能开展。其中：基本支出 81.88 万元，占 44.8%；项目支出 100.87 万元，占 55.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金系县直工委直接下发。

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 78.59 万元，支出决算为 70.61 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，文联部分活动未能开展。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.58 万元，支出决算为 99.67 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，文联部分活动未能开展。

4. 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 15.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 14.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位社保缴费情况改变。

5. 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 2.1 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算与决算所列科目不同。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算所列科目不同。

7. 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 7.48 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资有所调整。

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 81.88 万元，其中：人员经费 76.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县文联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，蒙城县文联机关运行经费支出 5.66 万元，比 2019 年增加 1.07 万元，增长 23.3%，主要原因是人员人数增多，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，蒙城县文联政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 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，蒙城县文联共有车辆 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）。

（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全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 44 万元，占项目预算总额的 37.9%。从评价情况看，出版中国楹联报项目全年按序时进度按时完成全年 50 期任务，并按质按量完成邮寄工作，完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对“出版中国楹联报”项目开展了部门评价，共涉及资金 44 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成度较高，整体达到绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整理项目支出完成度高，达到绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

文联没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度出版中国楹联报绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

出版中国楹联报项目为全年项目，一年出版 50 期，年底完成。全年资金投入包括财政拨款 44 万，纳入非税管理的其他收入 30 万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标为年底完成 50 期报纸的出版，阶段性目标为按序时进度完成编辑任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的对象为 50 期中国楹联报，目的是看楹联报是否按照时间、内容按时完成出版任务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着公开性、民主性、客观性、公正性原则，对出版中国楹联报项目进行自评，对数量指标，群众满意度指标进行自评。

（三）绩效评价工作过程。

未使用第三方评价，采用单位自评的方式对出版中国楹联报项目进行绩效评价。由办公室牵头，成立自评工作组，对中国楹联报日常出版工作及出版质量进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

出版中国楹联报项目能按时按质完成，并寄发，绩效整

体评价较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目系常年项目，年初有明确的计划，按照每周一期的工作计划进行安排。

（二）项目过程情况。

在实际实施过程中，严格按照序时进度，把控报纸质量，提高工作效率，保证报纸的编辑出版校对印刷寄发工作顺利进行。

（三）项目产出情况。

中国楹联报每周能按时完成并寄发。

（四）项目效益情况。

提高了中国楹联报的影响力，巩固了蒙城县作为中国楹联之乡的品牌。

五、主要经验及做法

要切实按照年初计划进行项目的实施工作，紧跟时间节点。

六、存在问题及原因分析

项目基本能按照序时进度完成，但是项目资金的使用没有规划性。主要是资金使用的规划性不强。

七、有关建议

根据时间节点，及时对资金进项使用和安排。

八、其他需要说明的问题

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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

2020 年度 XX 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）