

附件 1:

2020 年度
长春市九台区文学艺术界联合会部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、年初结转和结余
- 三、年末结转和结余
- 四、基本支出
- 五、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区文学艺术界联合会主要职责是：

参与制定全区文化产业发展规划，团结带领全广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进文艺事业健康发展。加强对团体会员的协调、联络和服务，向有关方面反映团体会员的情况和需求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联系。与区委主管部门和区政府有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业。充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才、出优秀作品，研究制定激励机制。组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，开展地区之间文化交流活动，扩大我区文艺界的影响。维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区文联内设办公室、文艺编辑部。
九台区文联实行团体会员制。现有书法家、摄影家、戏曲家、
音乐家、美术家、作家等 13 个协会，注册会员 1108 名。

纳入长春市九台区文学艺术界联合会 2020 年度部门决
算编制范围的单位为本级一个单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.62	一、一般公共服务支出	14	60.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	5.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	3.47
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	3.10
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	75.62	本年支出合计	23	73.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	25	2.60
总计	13	75.67	总计	26	75.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		73.07	73.07	56.41	16.66				
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	44.33	16.66				
20129	群众团体事务	60.99	60.99	44.33	16.66				
2012950	事业运行	60.99	60.99	44.33	16.66				
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51					
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47					
221	住房保障支出	3.10	3.10	3.10					
22102	住房改革支出	3.10	3.10	3.10					
2210201	住房公积金	3.10	3.10	3.10					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

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	75.62	一、一般公共服务支出	15	60.99	60.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	5.51	5.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.47	3.47		
	4		四、住房保障支出	18	3.10	3.10		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	75.62	本年支出合计	23	73.07	73.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.60	2.60		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	75.67	总计	28	75.67	75.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		73.07	73.07	56.41	16.66	
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	44.33	16.66	
20129	群众团体事务	60.99	60.99	44.33	16.66	
2012950	事业运行	60.99	60.99	44.33	16.66	
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51		
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	5.51		
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
221	住房保障支出	3.10	3.10	3.10		
22102	住房改革支出	3.10	3.10	3.10		
2210201	住房公积金	3.10	3.10	3.10		

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

公开06表
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	56.41	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.28	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	56.41		公用经费合计				16.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

公开07表
单位：万元

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

此表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	4			5	6
合计								

此表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区文学艺术界联合会

公开09表
单位：万元

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				

此表无数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称				实施单位	长春市九台区文学艺术界联合会					
主管部门				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:						10			
	其中:财政拨款						—		—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益指标	指标1:								
		指标2:								
	可持续影响指标	指标1:								
		指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

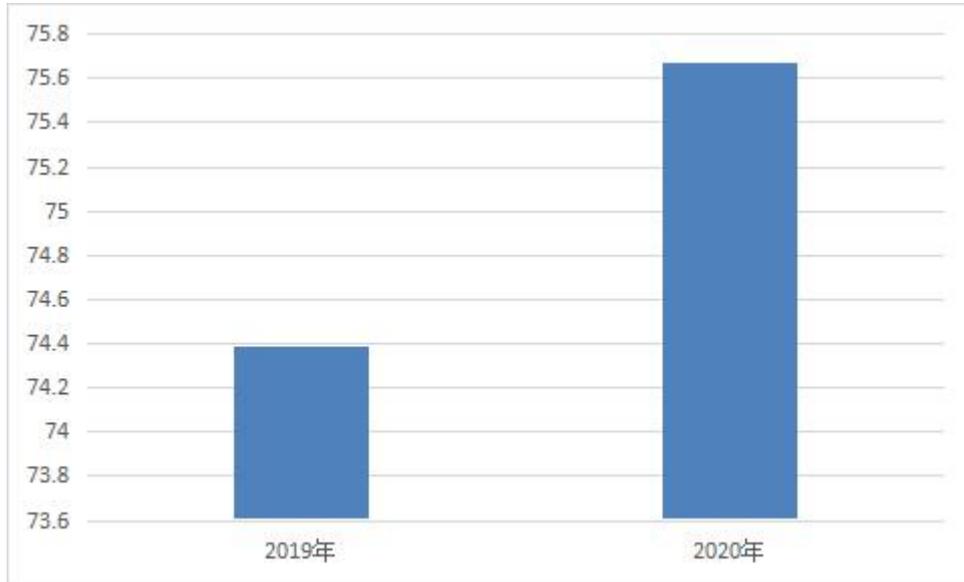
此表无数据

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、支总计各 75.67 万元。与 2019 年相比，

收、支总计各增加 1.28 万元，增长 1.72%。主要原因：相关人员支出结转下年。

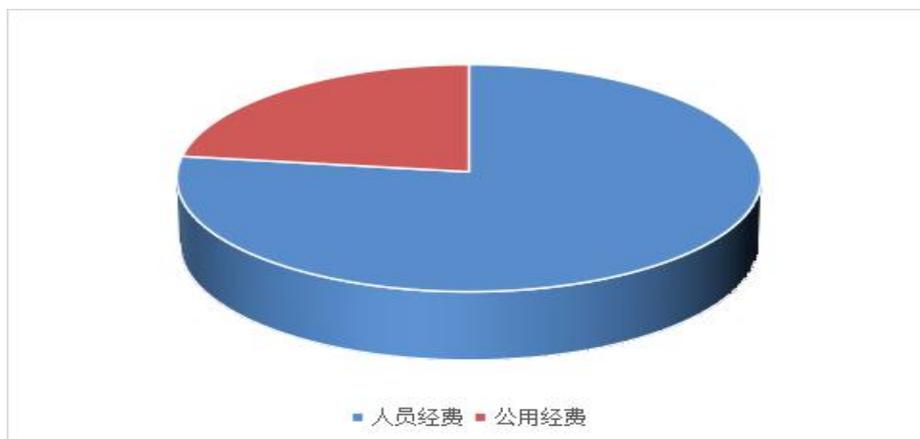


二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.62 万元，其中：财政拨款收入 75.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73.07 万元，其中：基本支出 73.07 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 56.41 万元，占 77.20%；公用经费 16.66 万元，占 22.80%。



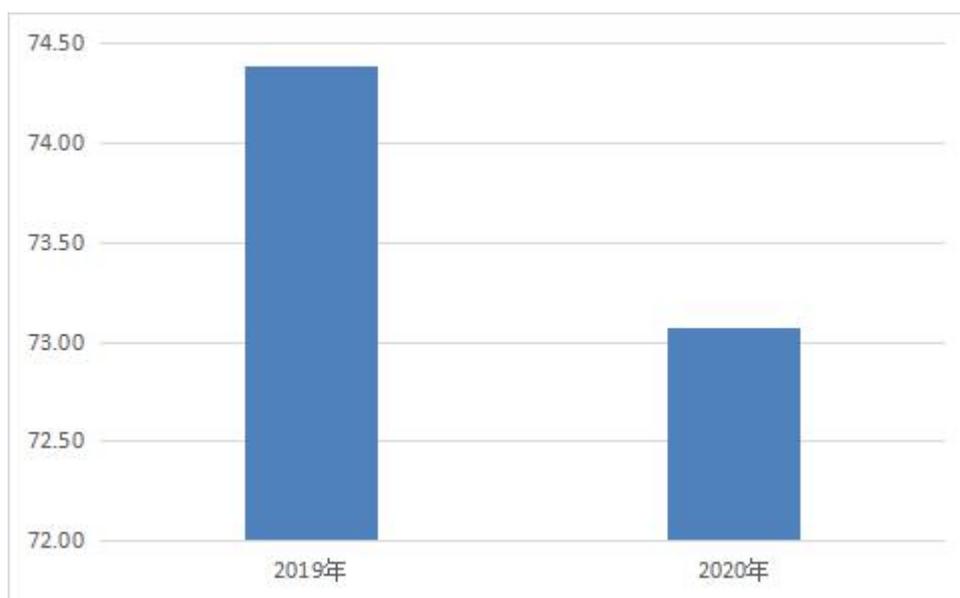
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 75.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.28 万元，增长 1.72%。主要原因：相关人员支出结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

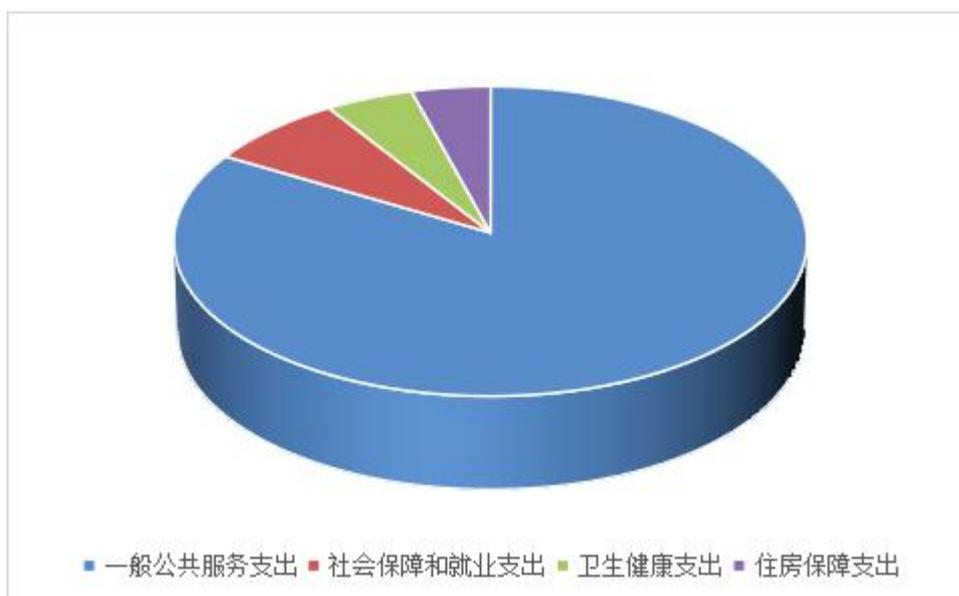
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 73.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1.32 万元，降低 1.77%。主要原因：相关经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 73.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.99 万元，占 83.47%；社会保障和就业（类）支出 5.51 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 3.47 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 3.1 万元，占 4.24%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 59.79 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 122.21%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 48.3 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 126.27%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员支出增加。

2. 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 6.03 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员支出减少。

3. 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 2.39 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 145.19%。决算数大于预算数的主要原因是

相关人员支出增加。

4. 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 3.07 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员支出增加。

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 73.07 万元，其中：人员经费 56.41 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。

公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 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决算情况说明

2020 年度长春市九台区文学艺术界联合会无此业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度长春市九台区文学艺术界联合会无此业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

2020 年度长春市九台区文学艺术界联合会无此业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 16.66 万元，比年初预算数减少 1.44 万元，降低 7.96%，主要是按照上级部门要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 1.48 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区文学艺术界联合会无车辆。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**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。

五、**机关运行经费**：指为保障行政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。