

# 西安市鄠邑区文化艺术界联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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
- 三、部门人员情况

## 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
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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. 团结、联络、协调全区文艺界，贯彻党的文艺方针，指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2. 组织开展文艺创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
3. 表彰奖励全区的优秀作品，发展、培养和推荐艺术人才，壮大文艺队伍。
4. 开展多种形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境，促进文艺事业的发展。

### （二）内设机构。

鄂邑区文化艺术界联合会机构设在区委宣传部，核定事业编制 4 名，设主席 1 名，秘书长 1 名，工作人员 2 名。

## 二、部门决算单位构成

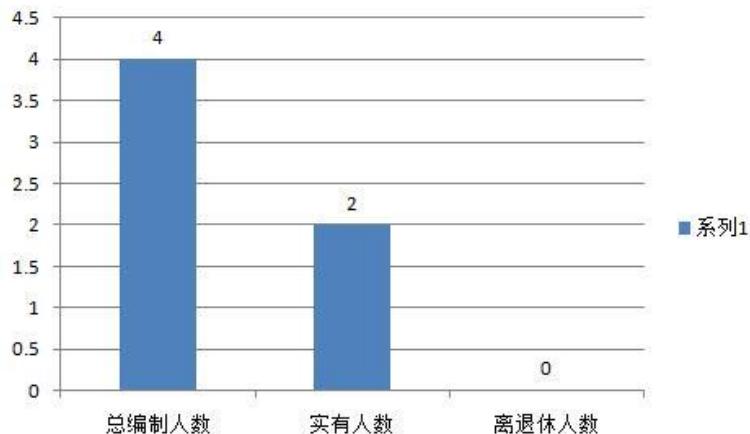
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	文联部门本级（机关）

2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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	23.23	1. 一般公共服务支出	18.42
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2.53
		9. 卫生健康支出	0.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	23.23	本年支出合计	23.23
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	
收入总计	23.23	支出总计	23.23

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	23.23	23.23						
201	一般公共服务支出	18.42	18.42						
20129	群众团体事务	18.42	18.42						
2012950	事业运行	16.12	16.12						
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.30						
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52						
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	0.51	0.51						
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51						
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	1.77	1.77						
22102	住房改革支出	1.77	1.77						
2210201	住房公积金	1.77	1.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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						
合计		23.23	20.93	2.3			
201	一般公共服务支出	18.42	16.12	2.30			
20129	群众团体事务	18.42	16.12	2.30			
2012950	事业运行	16.12	16.12	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	0.00	2.30			
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00			
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00			
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00			
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	23.23	1. 一般公共服务支出	18.42	18.42		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.53	2.53		
		9. 卫生健康支出	0.51	0.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.77	1.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	23.23	本年支出合计	23.23	23.23		
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		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	23.23	支出总计	23.23	23.23		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	23.23	20.93	20.88	0.05	2.3	
201	一般公共服务支出	18.42	16.12	16.07	0.05	2.30	
20129	群众团体事务	18.42	16.12	16.07	0.05	2.30	
2012950	事业运行	16.12	16.12	16.07	0.05	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

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				
合计		20.93	20.88	0.05	
301	工资福利支出	20.86	20.88	0.00	
30101	基本工资	9.12	9.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.41	0.41	0.00	
30103	奖金	4.40	4.40	0.00	
30107	绩效工资	2.13	2.13	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.51	2.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.50	0.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	1.77	1.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	

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

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

金额单位：万元

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	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区文化艺术界联合会

金额单位: 万元

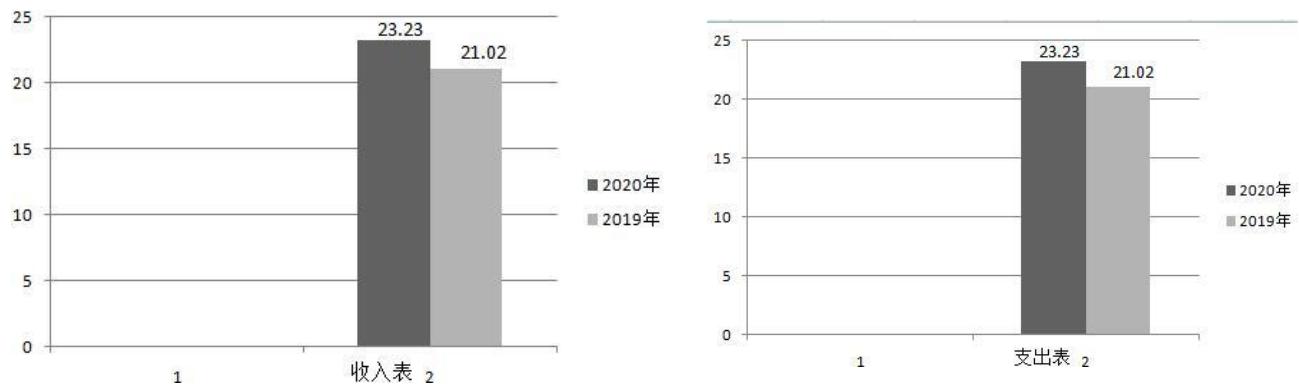
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

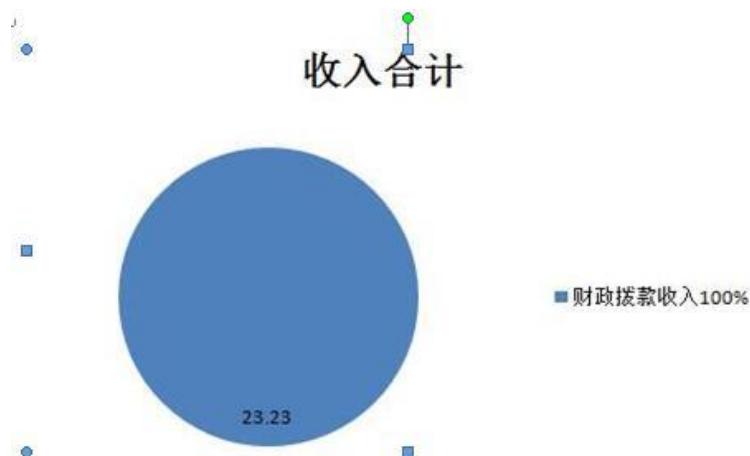
2020 年总收入 23.23 万元， 2019 年总收入 21.02 万元，比上年增长 3.21 万元，主要原因是 2019 年部分业务未开展。

2020 年总支出 23.23 万元， 2019 年总支出 21.02 万元，比上年增长 3.21 万元，主要原因是 2019 年部分业务未开展。



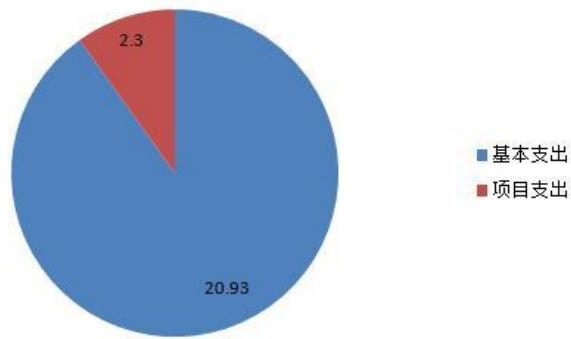
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23.23 万元，其中：财政拨款收入 23.23 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%。



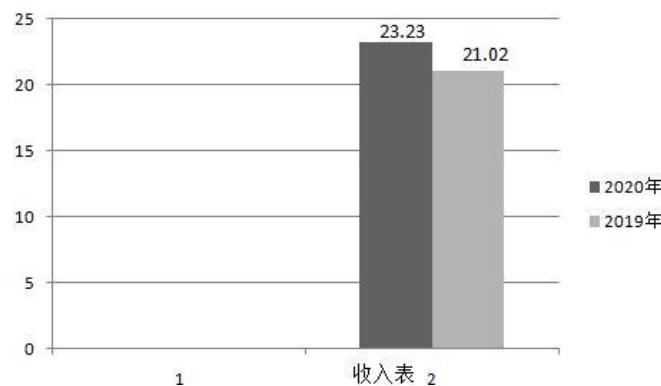
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 23.23 万元，其中：基本支出 20.93 万元，占 90%；项目支出 2.3 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

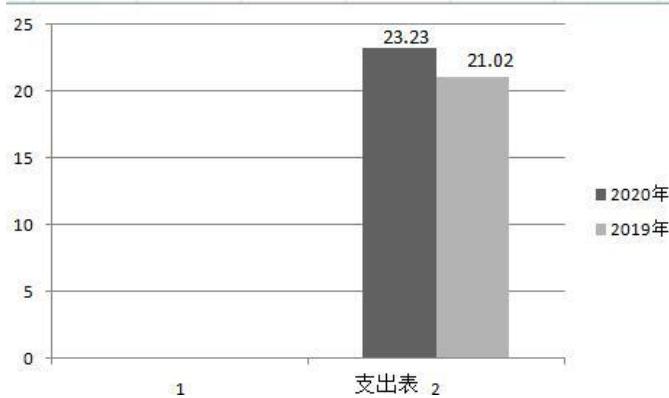


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 23.23 万元，2019 年财政拨款收入 21.02 万元，比上年增长 3.21 万元，主要原因是 2019 年部分业务未开展。



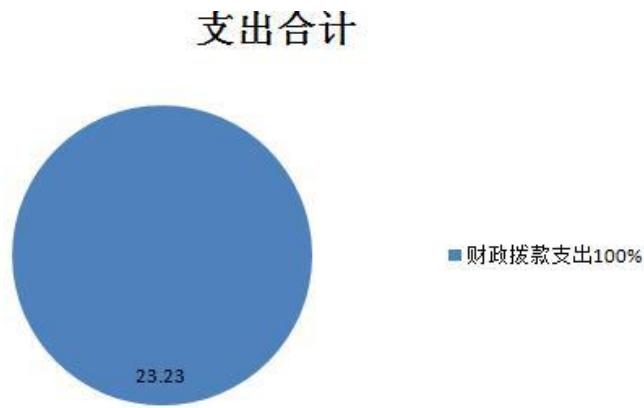
2020 年财政拨款支出 23.23 万元，2019 年财政拨款支出 21.02 万元，比上年增长 3.21 万元，主要原因是 2019 年部分业务未开展。



## 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 23.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.21 万元，增长主要原因是 2019 年部分业务未开展。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 24.13 万元，支出决算为 23.23 万元，完成预算的 96%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 18.84 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

## 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为 5.28 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因，因机构问题，部分业务未开展。

## 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 20.93 万元，包括：人员经费支出 20.88 万元和公用经费支出 0.05 万元。

**人员经费** 20.88 万元，主要包括基本工资 9.12 万元，津贴补贴 0.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.51 万元，职工基本医疗保险缴费 0.5 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.77 万元，绩效工资 2.13 万元，奖金 4.40 万元。

**公用经费** 0.05 万元，主要包括邮电费 0.03 万元，差旅费 0.02 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平，主要原因是无三公费用。

### （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0万元，占0%。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，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国。

#### **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，决算数较预算数持平，主要原因是无公务车辆。

#### **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，决算数较预算数持平，主要原因是无车辆。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待。

#### **（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，决算数较预算数不变化，主要原因是未开展培训活动。

#### **（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，决算数较预算数不变，主要原因是为组织大型会议。

## **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，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年事业运行预算为 18.84 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）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，此次开展绩效自评的一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。2020 年，我部门无政府性基金预算项目支出

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映文化下乡 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化下乡项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过文化演出丰富群众文化生活，2020 年完成文化演出场次 4 次。通过项目实施文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活。

发现的问题及原因：群众文化活动经费不足。下一步改进措施：在节约经费的情况下积极开展群众文化活动。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	文化下乡							
主管部门				实施单位	区文联			
项目资金	2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	2	2	2	10				
其中： 当年财政拨款	2	2	2	—			—	
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				
	文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活			文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活，全年在社区、村共开展 4 次公益演出活动。				
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: .....	指标 1:	开展 4 次文化活动	开展 4 次文化活动	10	10	
	质量指标	指标 1: 指标 2:	送文艺演出、书画艺术作品	送文艺演出、书画艺术作品	10	10		

		.....				
时效指标		指标 1:	丰富基层群众文化生活	丰富基层群众文化生活	10	10
		指标 2:				
		.....				
成本指标		指标 1:	在节约成本的情况下，积极开展活动	在节约成本的情况下，积极开展活动	10	10
		指标 2:				
		.....				
经济效益指标		指标 1:	营造和谐、文明进步的社会氛围	营造和谐、文明进步的社会氛围	10	10
		指标 2:				
		.....				
社会效益指标		指标 1:	营造和谐、文明进步的社会氛围	营造和谐、文明进步的社会氛围	10	10
		指标 2:				
		.....				
生态效益指标		指标 1:	营造和谐、文明进步的社会氛围	营造和谐、文明进步的社会氛围	10	10
		指标 2:				
		.....				
可持续影响指标		指标 1:	提高群众文化生活，形成积极、向上充满正能量的文化氛围上	提高群众文化生活，形成积极、向上充满正能量的文化氛围上	10	10

			指标 2:				
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	满意	10	9	
		指标 2:					
		.....					
总分				99			

## 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。