



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

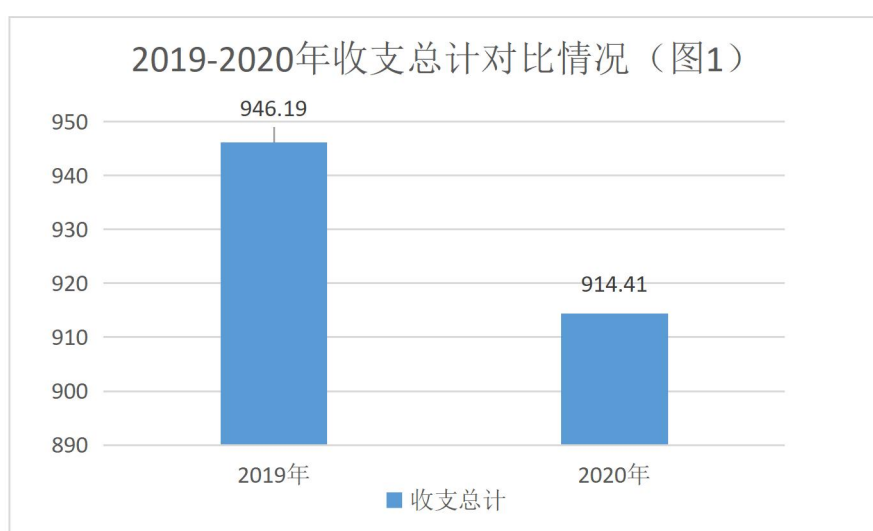
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市文学艺术界联合会 (本级)	参公事业单位	财政拨款
2	石家庄市文艺创作服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

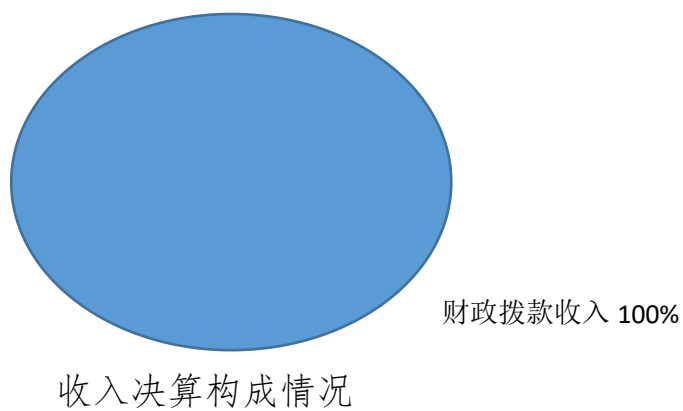
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）914.41 万元。其中，年初结转和结余 0 万元，本年收入 914.41 万元，支出 898.91 万元，与 2019 年度决算相比收入减少 31.78 万元，下降 3.4%；支出减少 51.51 万元，下降 5.4%；主要原因是：因疫情原因财政压缩项目经费以及年末结转资金 15.5 万元所致。



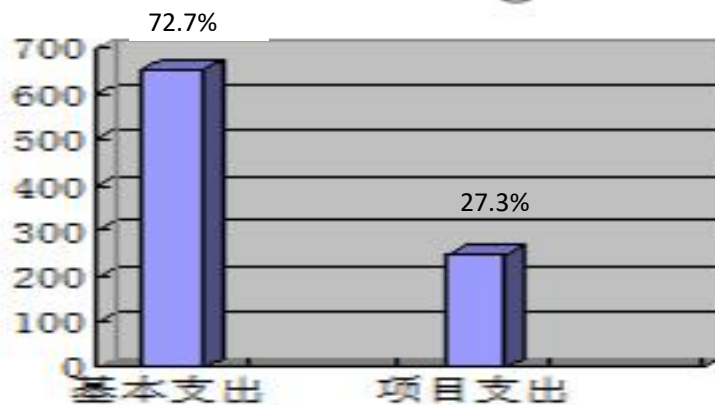
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 914.41 万元，其中：财政拨款收入 914.41 万元，占 100%；如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 898.91 万元，其中：基本支出 653.22 万元，占 72.7%；项目支出 245.7 万元，占 27.3%。如图所示：

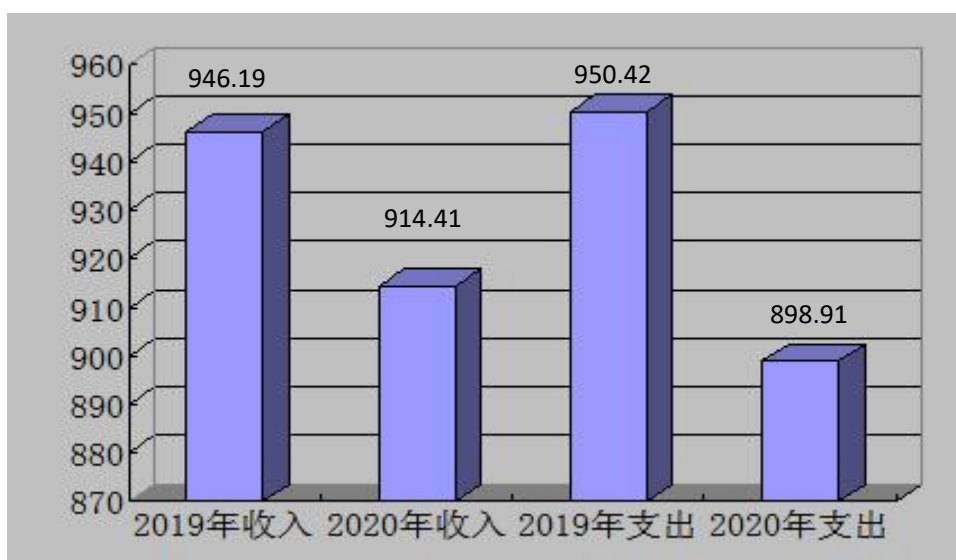


支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

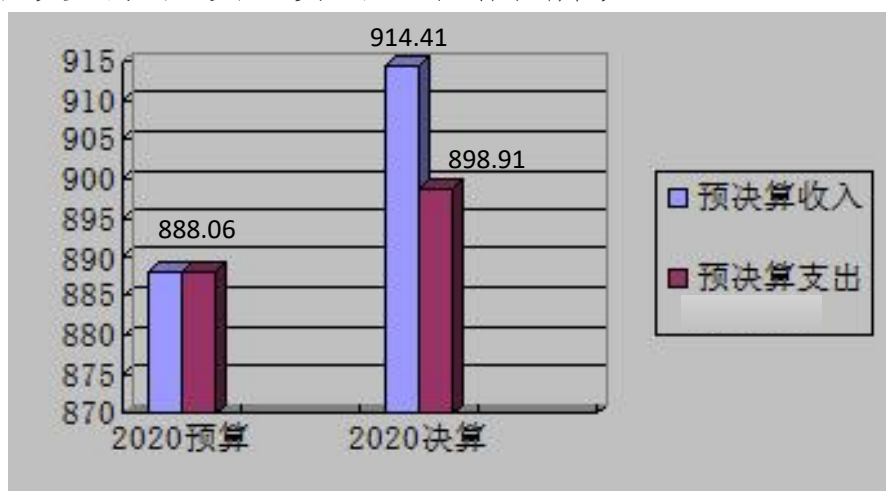
本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 914.41 万元，比 2019 年度减少 31.78 万元，降低 3.4%，主要是因疫情财政压缩资金所致；本年支出 898.91 万元，减少 51.51 万元，降低 5.4%，主要是因疫情财政压缩资金以及因支付系统发生故障而使年底有 15.5 万元的资金结转所致。



2019-2020 收支决算对比图（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

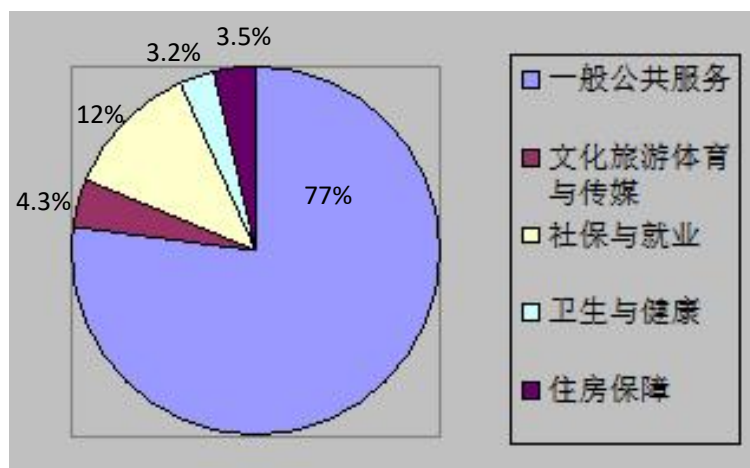
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 914.41 万元，完成年初预算的 102.9%（如图），比年初预算增加 26.35 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了预算项目支出及人员工资的正常增长所致；本年支出 898.91 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 10.85 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了预算项目支出及人员工资的正常增长所致。



2020 年初预算与决算对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 898.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出:692.12 万元，占 77%，；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.5 万元，占 4.3%；社会保障与就业（类）支出 107.84 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 28.75 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 31.71 万元，占 3.5%。



财政拨款支出决算结构情况图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 653.22 万元，其中：人员经费 595.72 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.5 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 6.55 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 56.5%，较预算减少 2.85 万元，降低 43.5%，主要是严格八项规定，严控“三公” 经费支出；较 2019 年度增加 0.41 万元，增长 6.3%，主要是本年度增加了公务接待费支出。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/本单位没有组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，与预算持平。较上年决算支出无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元，完成预算的 59%，较预算减少 2.46 万元，降低 41%，主要是严格八项规定，严控公务车运行经费支出；较上年增加 0.25 万元，增长 7.6%，主要是项目用车有所增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与预算持平。较上年决算支出无变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.46 万元，降低 41%，主要是严格八项规定，严控公务车运行经费支出；较上年增加 0.25 万元，增长 7.6%，主要是项目用车有所增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.16 万元，完成预算的 29.1%。发生公务接待共 1 批次、40 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 70.9%，主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待经费支出；较上年度增加 0.16 万元，增长 100%，主要是增加了 40 人次的公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 206.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.1%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“向协会购买服务及奖励”、“你好 镜头”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 206.7 万元，政府

性基金预算支出 0 万元。其中，对“石家庄市文艺名家名作评论集”“文艺繁荣奖”“戏曲票友大赛”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。

（1）《石家庄市文艺名家名作评论集》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市文艺名家名作评论集项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选取我市重点文化项目、文艺名家名作、青年文艺人才优秀作品、获奖文艺评论作品，进行评论宣传推介；二是强化石家庄文艺在全省、全国的特色，展示我市文艺创作水平和城市文化气象，在全国范围内为石家庄文艺加油造势，打通石家庄作品走向全国的理论通道。三是团结凝聚发现一批文艺人才，打造“石家庄文艺评论方阵”，真正做到让我市文艺事业领跑全省、在全国占有一席之地。

发现的主要问题及原因：受 2020 年度和 2021 年度新冠肺炎疫情防控的影响，有些重点项目和文艺名家的线下研讨会未能如期开展，只能采取线上交流的方式沟通交流。

下一步改进措施：在疫情防控条件允许的情况下，组织召开重点项目和文艺名家的线下研讨会，补充图书内容。

附件2:							
市文联部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位: 石家庄市文联							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	石家庄市文艺名家名作评论集		实施(主管)单位	石家庄市文联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19	到位数:	19	执行数:	19	100%
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按计划科学实施			基本完成了全年工作目标		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 出版册数		≥800册	1000	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目按时完成率		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标1 促进社会稳定水平贡献率		≥1%	2%	40
			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(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的比例	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 陈广山					联系电话:	85812707	

(2) 文艺繁荣奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,文艺繁荣奖项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.7 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是经过组织申报、专家评审、媒体公示等环节,最终授予 8 件作品文艺繁荣奖特别奖,29 件作品文艺繁荣奖；二是团结凝聚我市作家艺术家队伍,挖掘有潜力的青年文艺人才,激励文艺工作者讴歌祖国、讴歌党、讴歌人民的创作热情；三是引导全市文艺工作者树立正确的创作观、审美观、历史观,同时满足人民群众日益增长的精神文化需求。

发现的主要问题及原因：由于获奖作品件数要依据申报作品的实际质量而定,具有一定的不确定性,所以预算没有百分百执行。

下一步改进措施：在制作预算时加强分析研判尤其是预判,争取在执行预算时把握更精准、落实更彻底。

一、基本情况	项目名称	文艺繁荣奖		实施(主管)单位	石家庄市文联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	19.7	99%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	19.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按计划科学实施			基本完成了全年工作目标			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 文艺人才增长率		≥1%	≥1.5%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 各项目标完成率		≥90	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	99%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标1 促进社会稳定水平贡献率		≥1%	2%	35
			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 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量 占总数的比例	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 陈广山					联系电话:	85812707	

(3) 你好，镜头项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺评论集《你好，镜头》自评得分为 99 分。全年预算数为 8 万，执行数为 8 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已经创作完成，并进入出版发行环节，于 2021 年 12 月前出版，并积极参加省文艺评论奖的评选工作；二是作品弘扬主旋律、正能量，提升大众的审美水平，在业内有一定的影响；三是制定了“送书进校园”“送文化下基层”方案，新书出版后首先到石家庄学院、河北地质大学艺术学院、河北外国语学院等院校进行讲座和送书，做到真正的文化惠民。

发现的主要问题：因 2020 年度和 2021 年度新冠肺炎疫情的原因，文艺评论集《你好，镜头》的出版发行虽然没有超出时间限制，但是也延后了 6 个月，因此导致新书上架、送书到基层等绩效目标不能按时完成。

下一步改进措施：与出版社积极协调，尽量提前出版时间，争取该书早日上架。

附件2:									
市文联部门预算项目绩效自评表									
(2020 年度)									
填报单位: 石家庄市文联				金额单位: 万元					
一、基本情况		项目名称		你好-镜头		实施(主管)单位		石家庄市文联	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
		预算数: 8		到位数: 8		执行数: 8		100%	
		其中: 财政资金 8		其中: 财政资金 8		其中: 财政资金 8			
		其他		其他		其他			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
		按计划科学实施				基本完成了全年工作目标		90%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标(40)	数量指标	指标 1 精品增长率		≥2	≥2	15	
				指标 2					
				...					
			质量指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			时效指标	指标 1 各项目完成率		≥90	100%	25	
				指标 2					
				...					
			成本指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			社会效益指标	指标1 促进社会稳定水平贡献率		≥1%	2%	39	
				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(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的比例	100%	10			
		指标 2							
		...							
		总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人: 陈广山		联系电话: 85812707							

（4）曲票友大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戏曲票友大赛项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年度任务目标已全部完成。二是建立了健康发展机制，为弘扬社会正气，宣扬主旋律，创作了浓厚的文化氛围，丰富了群众精神文化生活，扩大了文化影响力，为社会进步贡献了力量，三是项目资金使用管理情况良好，进展顺利。文化产业扶持引导资金，真正起到了四两拨千斤的作用，收到了明显的效果。

发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，大规模聚集活动转化为线上活动，二是活动经费严重不足，建议进一步加大扶持引导资金的支持力度。

附件2:									
市文联部门预算项目绩效自评表									
(2020 年度)									
填报单位: 石家庄市文联					金额单位: 万元				
一、基本情况		项目名称		戏剧票友大赛		实施(主管)单位		石家庄市文联	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
		预算数:		10		到位数:		10	
		其中: 财政资金		10		其中: 财政资金		10	
		其他				其他			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			
		按计划科学实施				基本完成了全年工作目标			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标 (40)	数量指标	指标 1 精品增长率		≥1%	≥2	15	
				指标 2					
				...					
			质量指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			时效指标	指标 1 项目完成率		≥90	100%	25	
				指标 2					
				...					
			成本指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
				指标 2					
				...					
			社会效益指标	指标1 促进社会稳定水平贡献率		≥1%	2%	38	
				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 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量 占总数的比例	100%	10	
				指标 2					
...									
总分								98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人: 陈广山		联系电话: 85812707							

（5）向协会购买服务及奖励活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，向协会购买服务及奖励活动项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为175万元，执行数为144万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达91%，该项目囊括了书法、美术、摄影、民间、舞蹈、音乐、戏剧、文学、评论、影视等作品共400多件，种类齐全，异彩纷呈。；二是充分调动了十一大协会的工作积极性，推动了我市人才、精品倍出实现了年初的预算目标；三是群众满意度达92%，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是文艺活动任务繁重与经费不足的矛盾日益突出；二是年青文艺人才后继乏力，主要原因是培训数量少；三是因疫情影响而使该项目没有完全的展示出来。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金；二是加大对年轻人才的培养力度。

市文联部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市文联

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购买各协会服务及奖励		实施(主管)单位	石家庄市文联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	175	到位数:	175	执行数:	144	
	其中: 财政资金	175	其中: 财政资金	175	其中: 财政资金	144	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	按计划科学实施		基本完成了全年工作目标		90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 完成各项文艺活动的数量		≥11次	19次	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 各项目完成率		≥90	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				83%	7
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标1 促进社会稳定水平贡献率		≥1%	2%	40
			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(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的比例	100%	10
指标 2							
...							
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 陈广山					联系电话:	85812707	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57.02 万元，比 2019 年度减少 9.71 万元，降低 14.6%。主要原因是：响应上级过紧日子的号召，压缩节约机关经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15 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 15 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 15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是机要通信用车和离退休干部用车。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，无其他用车，与上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，无变化，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）比上年增加 0 套，无变化，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，与上年持平。故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	914.41	一、一般公共服务支出	32	692.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.84
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	914.41	本年支出合计	58	898.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.5
	30			61	
总计	31	914.41	总计	62	914.41

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		914.41	914.41					
201	一般公共服务支出	692.12	692.12					
20129	群众团体事务	692.12	692.12					
2012901	行政运行	436.47	436.47					
2012950	事业运行	48.45	48.45					
2012999	其它群众团体事务支出	207.2	207.2					
207	文化旅游体育与传媒支出	54	54					
20701	文化和旅游	54	54					
2070108	文化活动	17	17					
2070199	其它文化和旅游支出	37	37					
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84					
20805	行政事业单位离退休	105.57	105.57					
208501	归口管理的行政单位离退休	74.69	74.69					
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	28.75	28.75					
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75					
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12					

2101102	事业 单位医疗	1.09	1.09					
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54					
221	住房保障支出	31.71	31.71					
22102	住房改革支出	31.71	31.71					
2210201	住房公积金	31.71	31.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.91	653.21	245.7			
201	一般公共服务支出	692.12	692.12				
20129	群众团体事务	692.12	692.12				
2012901	行政运行	436.47	436.47				
2012950	事业运行	48.45	48.45				
2012999	其它群众团体事务支出	207.2		207.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.5		38.5			
20701	文化和旅游	38.5		38.5			
2070108	文化活动	1.5		1.5			
2070199	其它文化和旅游支出	37		37			
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84				
20805	行政事业单位离退休	105.57	105.57				
208501	归口管理的行政单位离退休	74.69	74.69				
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	28.75	28.75				
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75				
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12				
2101102	事业 单位医疗	1.09	1.09				

2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
221	住房保障支出	31.71	31.71				
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	914.41	一、一般公共服务支出	33	692.12	692.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.5	38.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.84	107.84		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.71	31.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	914.41	本年支出合计	59	898.91	898.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.5	15.5		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	914.41	总计	64	914.41	914.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	898. 91	653. 21	245. 7
201	一般公共服务支出	692. 12	692. 12	
20129	群众团体事务	692. 12	692. 12	
2012901	行政运行	436. 47	436. 47	
2012950	事业运行	48. 45	48. 45	
2012999	其它群众团体事务支出	207. 2		207. 2
207	文化旅游体育与传媒支出	38. 5		38. 5
20701	文化和旅游	38. 5		38. 5
2070108	文化活动	1. 5		1. 5
2070199	其它文化和旅游支出	37		37
208	社会保障和就业支出	107. 84	107. 84	
20805	行政事业单位离退休	105. 57	105. 57	
208501	归口管理的行政单位离退 休	74. 69	74. 69	
208505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30. 88	30. 88	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 27	2. 27	
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 27	2. 27	
210	卫生健康支出	28. 75	28. 75	
21011	行政事业单位医疗	28. 75	28. 75	
2101101	行政单位医疗	15. 12	15. 12	
2101102	事业 单位医疗	1. 09	1. 09	
2101103	公务员医疗补助	12. 54	12. 54	
221	住房保障支出	31. 71	31. 71	
22102	住房改革支出	31. 71	31. 71	
2210201	住房公积金	31. 71	31. 71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.8	302	商品和服务支出	57.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.69	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.63	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	86.92	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.71	30217	公务接待费	0.16	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	8.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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	3.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		595.72	公用经费合计					57.5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.55	0	6.55	0	6	0.55
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.7	0	3.7	0	3.54	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入以及支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

