2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020年度部门决算公开文本

沧州市文学艺术界联合会

二〇二一年十月

沧州市文学艺术界联合会
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

沧州市文联是中共沧州市委领导下的由全市性文艺家协会、全市性企业(产业)文学艺术工作者联合会组成的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。其主要职责是:

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全市文艺家协会、全市企业(产业)文艺团体做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市艺术家、文艺工作者、听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联和全市文艺家协会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及组织召开全市文联系统的工作会议。

（三） 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市文艺事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。

（四） 组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文化交流活动，开展同港、澳、台地区文艺界的联系和交流。

（六）维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。

（七）承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市文学艺术界联合会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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)765.75万元。与2019年度决算相比，收支各增加71.42 万元，增长10.29%，主要原因是本年承担项目数量增多且资金支出规模较上年有所增加，同时，因在职及退休人员数量变化，人员经费增加。

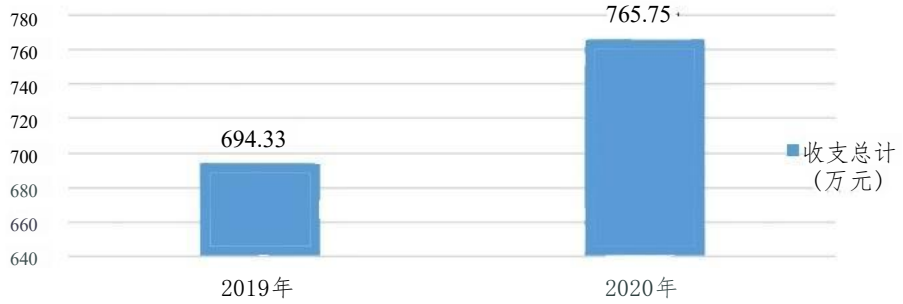


图1:2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计765.75万元，其中：财政拨款收入750.14万元，占97.96%;其他收入15.61万元，占2.04%。如图所示：

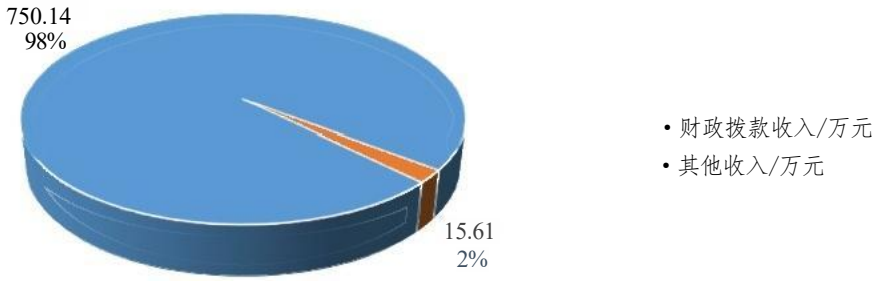


图2:收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计765.75万元，其中：基本支出566.74万元，占74.01%;项目支出199.02万元，占25.99%。如图所示：

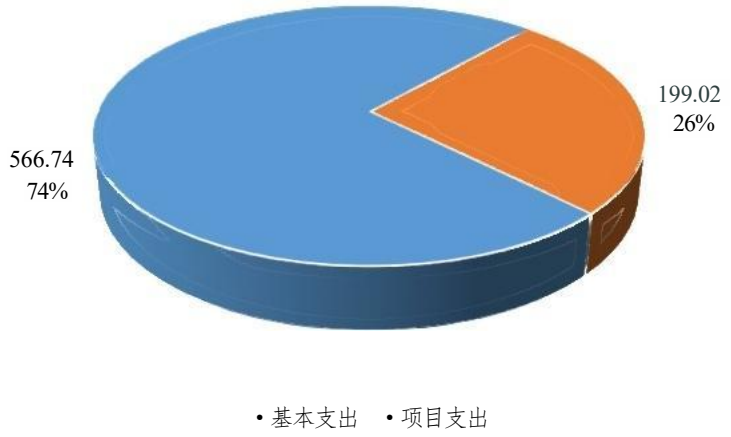


图3:支出决算构成情况

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入750.14万元，比2019年度增加61.01万元，增长8.85%,主要是相关财政支持的项目数量及项目预算金额增加，同时，因在职及退休人员数量变化，人员经费预算增加；本年支出750.14万元，比2019年度增加61.01万元，增长8.85%,主要是相关财政支持的项目数量及项目支出金额增加，同时，因在职及退休人员数量变化，人员经费支出增加。如图所示：

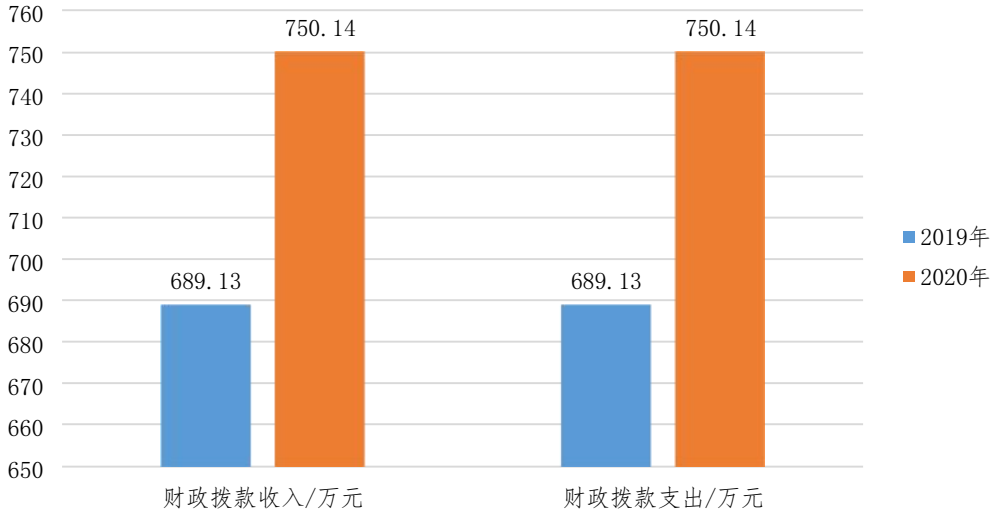


图 4：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

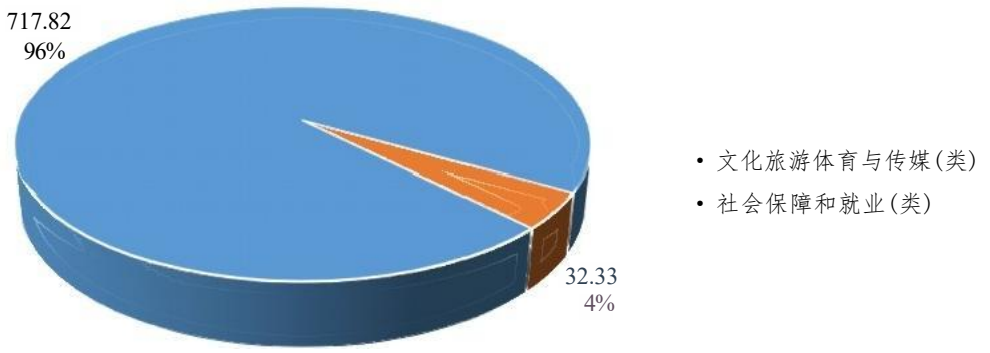
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 750.14 万元，完成年初预算的 119.99%，比年初预算增加 124.95 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要，增加了“‘时代 •生活 •运河’美术作品展”“多功能混合录音棚及动态显示平台”“‘勠力同心 •众志成城’——沧州市抗击新冠肺炎疫情书画篆刻摄影展”等 6 个项目，项目资金较预算增加 84.02 万元；同时，因在职人员增加，退休人员减少，需增加人员工资并发放死亡抚恤等，人员经费较预算增加 40.98 万元；本年支出 750.14 万元，完成年初预算的 119.99%，比年初预算增加 124.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了“‘时代 • 生活 •运河’美术作品展”“多功能混合录音棚及动态显示平台”“‘勠力同心 •众志成城’——沧州市抗击新冠肺炎疫情书画篆刻摄影展”等 6 个项目，

项目支出较预算增加84.02万元；同时，因在职人员增加，退休人员减少，需增加人员工资并发放死亡抚恤等，人员相关支出较预算增加40.98万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出750.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出717.82万元，占95.69%,主要用于本部门日常活动及人员经费发放；社会保障和就业(类)支出32.33万元，占4.31%,主要用于死亡抚恤金的发放。如图所示：

图5:财政拨款支出决算结构(按功能分类)



(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561.13万元，其中：人员经费490.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、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、奖励金；公用经费70.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.77 万元，支出决算为 2.74 元，完成预算的 98.92%,较预算减少 0.03 万元，降低 1.08%，主要是主要按照要求压减经费，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降；较 2019 年度减少 0.35 万元，降低 11.33%，主要是按照要求压减经费，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（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，无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，完成预算的 99.59%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.41%,主要是按照要求压减经费，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降；较上年减少 0.23 万元，降低 8.68%,主要是按照要求压减经费，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 1 辆,发生运行维护费支出 2.42 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.41%,主要是按照要求压减经费，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降；较 上年减少 0.23 万元，降低 8.68%,主要是按照要求压减经费，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

3.公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0.31 万元，完成预算的 91.18%。发生公务接待共 2 批次、25 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 8.82%,主要是严格规范公务接待行为，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控开支，

促使费用下降；较上年度减少 0.13 万元，降低 29.55%,主要是接待批次和人次有所减少，近年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 199.02 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目0 个，二级项目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 100%。

组织对“市文联《无名文学》期刊联盟经费”“多功能混合录音棚及动态显示平台项目”等 11 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 199.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中， 对“市文联《无名文学》期刊联盟经费”“多功能混合录音棚及动态显示平台项目”等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目运转情况良好，通过修订预算绩效管理的办法，加强了对绩效评价的质量管理。同时，根据本部门预算绩效管理工作考核办法，进一步提高项目绩效考核的科学性和有效性。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“市文联《无名文学》期

刊联盟经费”项目及 “多功能混合录音棚及动态显示平台项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“市文联《无名文学》期刊联盟经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市文联《无名文学》期刊联盟经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《无名文学》2020 年度共出版刊物五期，其中增刊一期，已完成预计出版目标；二是召开《无名文学》东片区骨干作者交流会，于海兴县开展《无名文学》等期刊的创作交流活动，为我市文学骨干提供了沟通交流平台，对进一步提升业务能力和创作水平产生了积极作用；三是对《无名文学》期刊重新进行了装帧排版设计，使其更符合当代人的阅读习惯及审美需求。发现的主要问题及原因： 一是对《无名文学》的宣传力度有待加强，应广泛利用媒体进行多种形式推介；二是文艺精品创作数量有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强《无名文学》的宣传力度，充分利用媒体进行多种形式推介；二是进一步提高《无名文学》期刊的质量水平，不断引进文艺精品， 培养文学骨干人才，提高创作数量。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　河北省沧州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">市文联《无名文学》期刊联盟经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">沧州市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">增加《无名文学》为主的期刊内容
对《无名文学》的装帧设计进行改版</td><td colspan="3">已出版刊物 5 期
《无名文学》的装帧设计已改版升级</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">《无名文学》等期刊出版发行数量</td><td>3</td><td>5</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">《无名文学》装帧设计及印刷达标率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">《无名文学》等期刊出版任务完成情况</td><td>≥75%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">相关活动人均财政补助标准</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">摘录或出版获市级及以上奖项作品及作者的篇数</td><td>≥5 篇</td><td>5 篇</td><td>28</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对《无名文学》相关期刊的整体满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">完成预算数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">存在问题：绩效指标细化程度仍待加强；原因：绩效指标仍未充分细化；整改措施：进一步细化绩效指标，严格按照预算标准进行项目申报</td></tr>
</table>

（2）“多功能混合录音棚及动态显示平台项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“多功能混合录音棚及动态显示平台项目”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门多功能混合录音棚已初步建设完毕；二是本部门动态显示平台已初步搭建完成；三是截止到2020年底，本部门多功能混合录音棚及动态显示平台已正常投入使用，产出了多项音频作品。发现的主要问题及原因：对多功能混合录音棚及动态显示平台设备需求预估不足，部分设备专业性不足，仅能达到中级水平。下一步改进措施：一是进一步升级优化多功能混合录音棚及动态显示平台设备水平；二是提升工作人员专业素质，使多功能混合录音棚及动态显示平台设备利用率最大化。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　河北省沧州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">多功能混合录音棚及动态显示平台项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">沧州市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.8</td><td>到位数：</td><td>9.8</td><td>执行数：</td><td>9.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.8</td><td>其中：财政资金</td><td>9.8</td><td>其中：财政资金</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成多功能混合录音棚初步建设
完成动态显示平台搭建及完善</td><td colspan="3">多功能混合录音棚及动态显示平台
已正常投入使用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置数占计划数的比例</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">升级改造设备及场馆合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">多功能混合录音棚及动态显示平台建设完成情况</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均财政补助标准</td><td>≤100%</td><td>≤95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全年收听观看多功能混合录音棚及动态显示平台总人次</td><td>≥1000 人</td><td>≥1500 人</td><td>26</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">多功能混合录音棚及动态显示平台投入使用后，服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">完成预算数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>92</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">存在问题：对设备需求预估不足；原因：未充分了解设备需求，建设资金不足；整改措施：进一步升级优化录音棚及平台设备水平。</td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位项目涉及资金规模较小，暂未开展财政绩效评价。。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 70.4 万元，比 2019 年度减少 10.26 万元，降低 12.72%。同年初预算数 70.44 万元相比，减少 0.04 万元，降低 0.06%，主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定，严控开支， 压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.09 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 14.09 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 14.09 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2019 年度持平，本部门无新购车辆。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 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 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套),比上年增加 0 套，

主要是本部门无此类资产，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，主要是本部门无此类资产，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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

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。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省沧州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	750.14	一、一般公共服务支出	32	
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	733.43
八、其他收入	8	15.61	八、社会保障和就业支出	39	32.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	765.75	本年支出合计	58	765.75
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	
	30			61	
总计	31	765.75	**总计**	62	765.75

注：本表反映部门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：河北省沧州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		765.75	750.14					15.61
207	文化旅游体育与传媒支出	733.43	717.82					15.61
20701	文化和旅游	702.63	687.02					15.61
2070110	文化和旅游交流与合作	692.60	677.02					15.59
2070199	其他文化和旅游支出	10.02	10.00					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	30.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	30.80					
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33					
20808	抚恤	32.33	32.33					
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33					

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：河北省沧州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		765.75	566.74	199.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	733.43	534.41	199.02			
20701	文化和旅游	702.63	534.41	168.22			
2070110	文化和旅游交流与合作	692.60	534.39	158.22			
2070199	其他文化和旅游支出	10.02	0.02	10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80		30.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80		30.80			
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33				
20808	抚恤	32.33	32.33				
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33				

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：河北省沧州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	750.14	一、一般公共服务支出	33				
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	717.82	717.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.33	32.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	750.14	**本年支出合计**	59	750.14	750.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	750.14	**总计**	64	750.14	750.14		

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：河北省沧州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		750.14	561.13	189.02
207	文化旅游体育与传媒支出	717.82	528.80	189.02
20701	文化和旅游	687.02	528.80	158.22
2070110	文化和旅游交流与合作	677.02	528.80	148.22
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80		30.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80		30.80
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	
20808	抚恤	32.33	32.33	
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省沧州市文学艺术界联合会　　金额单位：万元

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	350.77	302	商品和服务支出	70.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.64	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.87	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	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	32.12	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.23	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.66	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	139.96	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.48	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.56		公务接待费	0.31	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	32.33	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		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	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.05	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	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.28			
人员经费合计		490.73	公用经费合计					70.40

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。

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：河北省沧州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
2.77	0.00	2.43	0.00	2.43	0.34
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
2.74	0.00	2.42	0.00	2.42	0.31

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：河北省沧州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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省沧州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。