

景德镇市文学艺术界联合会部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市文联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市文联部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县（市、区）文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

（四）负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

（五）协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 23 人，退休人员 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会			2020年度		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	407.92	一、一般公共服务支出	32	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	410.08
八、其他收入	8	43.45	八、社会保障和就业支出	39	26.52
	9		九、卫生健康支出	40	32.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	451.37	本年支出合计	58	487.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.62	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	488.99	总计	62	488.99

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。

收入决算表								
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会			2020年度					
项目			公开02表					
支出功能分类科目编码			金额单位：万元					
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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			451.37	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		381.55	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		341.55	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		294.55	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.52	26.52	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		26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.70	18.70	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。

					支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会			2020年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	407.92	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	338.10	338.10	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.52	26.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	18.70	18.70	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	407.92	本年支出合计	59	415.41	415.41	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	7.49		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	415.41	总计	64	415.41	415.41	0.00	0.00	
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				
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会				2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			415.41	368.71	46.69		
201		一般公共服务支出		0.05	0.05	0.00	
20106		财政事务		0.05	0.05	0.00	
2010604		预算改革业务		0.05	0.05	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		338.10	291.40	46.69	
20701		文化和旅游		298.10	251.40	46.69	
2070101		行政运行		251.10	204.40	46.69	
2070111		文化创意与保护		47.00	47.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00	40.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00	40.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		26.52	26.52	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		26.52	26.52	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.52	26.52	0.00	
210		卫生健康支出		32.04	32.04	0.00	
21011		行政事业单位医疗		32.04	32.04	0.00	
2101101		行政单位医疗		16.58	16.58	0.00	
2101103		公务员医疗补助		15.14	15.14	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	0.00	
221		住房保障支出		18.70	18.70	0.00	
22102		住房改革支出		18.70	18.70	0.00	
2210201		住房公积金		18.70	18.70	0.00	
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						
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会				2020年度			公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.75	302	商品和服务支出	48.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.99	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.93	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.81	30205	水费	0.04	310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.63	30209	物业管理费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.70	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	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.34	30215	会议费	0.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	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	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	2.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	8.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.98	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	10.93	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.08	公用支出合计					50.63
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			
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.94
（1）国内接待费	7	—	0.94
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	74
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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”经费年初预算数，决算数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	
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会				2020年度							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			
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6			
合计				0	0	0	0	0	0			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会			2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0	0	0
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。							
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。							

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 488.99 万元，其中年初结转和结余 37.62 万元，较 2019 年增加 5.8 万元，增长 18.23%；本年收入合计 451.37 万元，较 2019 年增加 88.81 万元，增长 24.49%，主要原因是：人员调入，人员工资福利增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 407.92 万元，占 90.37%；其他收入 43.45 万元，占 9.63%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 488.99 万元，其中本年支出合计 487.39 万元，较 2019 年增加 130.53 万元，增长 36.58%，主要原因是：人员调入，工资福利增加，文艺活动支出较多；年末结转和结余 1.61 万元，较 2019 年减少 36.01 万元，下降 95.72%，主要原因是：合理安排支出，留存资金较少。

本年支出的具体构成为：基本支出 397.36 万元，占 81.53%；项目支出 90.02 万元，占 18.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 313.81 万元，决算数为 415.41 万元，完成年初预算的 132.37%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 244.04 万元，决算数为 338.10 万元，完成年初预算的 138.54%，主要原因是：

人员调入，工资福利增加，多次举办文艺活动，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 26.52 万元，决算数为 26.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算计划支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.55 万元，决算数为 32.04 万元，完成年初预算的 130.5%，主要原因是：2019 年度公务员医疗补助保险于本年年初支付。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.70 万元，决算数为 18.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算计划支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 300.75 万元，较 2019 年增加 55.65 万元，增长 22.7%，主要原因是：人员调入，人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 48.37 万元，较 2019 年增加 14.66 万元，增长 43.49%，主要原因是：人员增加导致日常开支增加，机关举办的日常活动较多，导致支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 17.34 万元，较 2019 年减少 16.45 万元，下降 48.68%，主要原因是：经济分类科目发生变化。

（四）资本性支出 2.27 万元，较 2019 年增加减少 2.84 万

元，下降 55.57%，主要原因是：2020 年度政府采购支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.94 万元，完成预算的 94%，决算数较 2019 年增加 0.01 万元，增长 1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年持平，主要原因是未安排本项预算计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.94 万元，完成预算的 94%，决算数较 2019 年增加 0.01 万元，增长 1%，主要原因是上级来人、来访考察调研较多。全年国内公务接待 6 批，累计接待 74 人次，主要为：接待中国文联、江西省文联来人考察调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年持平，主要原因是公车改革后，本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 11.81 万元，增长 30.42%，主要原因是：有多人调入本单位，单位实有人数增加，日常单位开展活动较多，机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 2.27 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 2.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目全面开展绩效自评，其中，项目一个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市文联专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23万元。从评价情况来看，较好的完成了市文联专项工作中的各项任务，完成了年初各项既定指标。

组织对景德镇市文联开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出487.39万元。从评价情况来看，在市委、市政府的正确领导下，在省文联和市委宣传部的关心指导下，景德镇市文联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，围绕中心，服务大局，积极努力、奋发有为，圆满完成各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“市文联专项工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“市文联专项工作经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展“脱贫攻坚”采风创作、举办了以“防疫抗疫”为主题的文艺活动；二是组织丰富多彩的节日慰问活动，开展“送欢乐下基层”“传统文化进乡村”“陶瓷书画进军营 共述军民鱼水情”“同心同书·祖国新春好书法家送万福进万家”等文艺志愿服务；三是加强人才培养，壮大文艺队伍，举办“全市新文艺群体培训班”“文艺公益大讲堂”等多个专项业务培训。

发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高；二是评价指标体系需要进一步完善。

下一步改进措施：一是努力提高专业素质，不断提高参与预算绩效管理工作人员自身专业素质，确保绩效评价质量，加强与财政部门和行业内专家的学习交流，进一步统一认识，充实业务

知识；二是加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。建立指标数据库，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市文联专项工作经费						
主管部门		景德镇市文学艺术界联合会			实施单位		景德镇市文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）			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	23	23	23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23	23	23	10	100.00%	10
		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：下属九个协会开展工作	完成	完成	5	5	
			指标2：市文联本级举办一文化交流活动	≥15	14	5	4	
			指标3：组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议	≥500	496	5	4	
		质量指标	指标1：覆盖社区、学校、军营等	完成	完成	5	5	
			指标2：送文艺活动下基层、市区	完成	完成	5	5	
			指标3：召开学术交流、人才培养、调研工作和学术研讨	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标1：对外开展文化交流	符合	符合	5	5	
			指标2：市文联本级及时举办文学艺术活动	按时完成	按时完成	3	3	
			指标3：组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议	完成	完成	2	2	

		指标1: 推动景德镇市文学艺术的发展	健全	健全	3	3	
		成本指标 指标2: 严格按预算执行培训	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标 指标1: 保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
		指标2: 维护市场经济秩序	较好	较好	6	6	
		指标3: 集中培训节约人力物	较好	较好	6	6	
		社会效益指标 指标1: 推动景德镇市文学艺术的发展	较好	较好	3	3	
		指标2: 为国家试验区建设提供精神动力、智力支持和思想保证	较好	较好	3	3	
		生态效益指标 指标1: 积极开展双创双修工作	较好	较好	5	5	
		指标2: 改善办公环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标 指标1: 为社会文学艺术服务	较好	较好	5	5	
		指标2: 深入推广文艺事业, 提升精神动力	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标1: 社会群众满意度	较好	较好	5	5	
		指标2: 文艺人群满意度	较好	较好	5	5	
	总分				100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价表

项目名称:	市文联专项工作经费					
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会		项目实施单位	景德镇市文学艺术界联合会		
项目负责人			联			
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	23	实际到位资金(万元)	23	实际使用情况 (万元)	23	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财		省财政				
市县财政	23	市县财政	23			
其他		其他				
绩效评价指标评分						
一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
		产出时效	7		7	7
		产出成本	7		7	7
效益	60	经济效益	7		7	7
		社会效益	7		7	7
		环境效益	7		7	7
		可持续影响	7		7	7
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	4
总分	10		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

第四部分 名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列历年滚存结转结余资金。

（二）支出功能分类科目

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、文艺创作和民族民间传统文化保护方面的项目支出。

社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位、全额拨款事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的补贴。

（三）有关支出口径说明

“三公”经费：单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。