芜湖市文学艺术界联合会2020年度

部门决算

2021年8月

目　录

第一部分 芜湖市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市文学艺术界联合会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市文学艺术界联合会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

芜湖市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况

第一部分 芜湖市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，认真组织文艺工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党的文艺方针政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用，加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市文学艺术界联合会2020年度部门决算包括：单位本级决算。与预算比较，无增减变化。

纳入芜湖市文学艺术界联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	芜湖市文学艺术界联合会本级
2	

第二部分 芜湖市文学艺术界联合会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	470.49	一、一般公共服务支出	16.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	359.48
八、其他收入	30.55	八、社会保障和就业支出	85.75
		九、卫生健康支出	9.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	501.04	**本年支出合计**	498.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.67	年末结转和结余	32.71
总计	530.71	**总计**	530.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　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			
类 款 项	合计	**501.04**	**470.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.55**
201	一般公共服务支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	359.40	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
20701	文化和旅游	359.40	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
2070110	文化和旅游交流与合作	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	281.23	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	0.00	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.94	11.94	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　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						
类 款 项	合计	**498.00**	**329.56**	**168.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	16.30	10.30	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	359.48	197.04	162.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	359.48	197.04	162.44	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	281.40	128.87	152.54	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	470.49	一、一般公共服务支出	16.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	470.49	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.79	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	**本年支出合计**	463.84	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	7.43	0.00	0.00
总计	471.28	**总计**	471.28	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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　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
类 款 项	合计	**463.84**	**322.78**	**141.06**
201	一般公共服务支出	16.30	10.30	6.00
20129	群众团体事务	10.30	10.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.30	10.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.32	190.26	135.06
20701	文化和旅游	325.32	190.26	135.06
2070110	文化和旅游交流与合作	68.17	68.17	0.00
2070111	文化创作与保护	247.25	122.08	125.16
2070112	文化和旅游市场管理	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00
2210202	提租补贴	9.87	9.87	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　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	223.73	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.34	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.43	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	67.57	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.96	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.32	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	9.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	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	6.43	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.40	公用经费合计					24.39

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：芜湖市文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：芜湖市文学艺术界联合会　　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
类	款	项	合计			

说明：芜湖市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市文学艺术界联合会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年度收入总计530.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）,支出总计530.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加47.95万元，增长9.9%，主要原因：人员增加，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计501.04万元,其中:财政拨款收入470.49万元，占93.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.55万元，占6.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计498万元，其中：基本支出329.56万元，占66.2%；项目支出168.44万元，占33.8%；经营支出0万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计471.28万元（含年初财政拨款结转结余),支出总计471.28万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加98.18万元，增长26.3%，主要原因：人员增加，人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出463.84万元，占本年

支出的 93.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.7 万元，增长 26.7%。主要原因：一是人员增加，人员经费增长；二是项目增加，项目经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 463.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 16.3 万元，占 3.5%；**文化体育与传媒（类）**支出 325.32 万元，占 70.1%；**社会保障和就业（类）**支出 85.75 万元，占 18.5%；卫生健康**（类）**支出 9.7 万元，占 2.1%；**住房保障（类）**支出 26.77 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.88 万元，支出决算为 463.84 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增长；二是发放在职和退休人员奖励金。其中：基本支出 322.78 万元，占 69.6%；项目支出 141.06 万元，占 30.4%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励。

2.**一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是举办了专项人员培训。

3.**文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护**

（项）。年初预算为246.05万元，支出决算为247.25万元，完成年初预算的100.5%。

4.**文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）**，年初预算为47.27万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的144.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增长。

5.**文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**，年初预算为10万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99%。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)**,年初预算为4.28万元,支出决算为 66.36万元，完成年初预算的1550.5%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖励金。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)，**年初预算为2.22万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

8. **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12.83万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

9.**其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

（款） 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

10. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），**年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 99.1%。

11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），**年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

12. **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 17.07 万元，支出决算为 16.90 万元，完成年初预算的 99.0%。

13. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项),**年初预算为 11.94 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员提租未支出。

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 322.79 万元，其中：人员经费 298.40 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其

他个人和家庭的补助支出；公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，芜湖市文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，芜湖市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市文学艺术界联合会机关运行经费支出 24.39 万元，比 2019 年增加 1.58 万元，增长 6.9%，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，芜湖市文学艺术界联合会共有车辆0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0辆、应急保障用车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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，芜湖市文学艺术界联合会组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金135.06万元，占项目预算总额的94.4%。从评价情况看，12个项目自评结果整体良好，未出现重要和突出问题，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，均完成项目预期绩效目标。

组织对“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”“芜湖历史文化研究经费”“‘五个一工程’图书、歌曲作品创作扶持经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金30.03万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”“芜湖历史文化研究经费”两个项目组织实施规范，资金使用符合管理规定，完成项目年度预算99%，较好完成项目绩效目标。“‘五个一工程’图书、歌曲作品创作扶持经费”资金完成项目年度预算85.1%，资金使用率

偏低的原因是扶持的文学作品创作周期需要跨年度完成。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评,评价结果显示优秀。芜湖市文学艺术界联合会2020年度年初预算总金额为361.88万元，受疫情的影响，压缩财政经费支出，实际财政下拨预算项目资金总金额为355.05万元。本着勤俭节约办事原则，在保证防疫、抗疫工作的情况下，完成了年度工作任务和各项活动的开展，共支出财政资金348.71万元，资金执行率为98.2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

芜湖市文学艺术界联合会在2020年度部门决算中反映“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”等1个项目绩效自评结果。

“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。年初预算数为3万元，受疫情的影响，压缩经费后为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推出54名优秀文艺小作者；二是编撰绘画作品集一册。发现的主要问题及原因：社区少儿艺术大赛参与人数增长较快，项目预算资金不足。下一步改进措施：适当增加或调整预算经费。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">芜湖市文联</td><td>实施单位</td><td colspan="3">芜湖市文联</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td>2.85</td><td colspan="2">2.85</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>2.85</td><td colspan="2">2.85</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">繁荣少儿文艺，推出 30——40 名文化新人。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>新人 30—40 人</td><td>等级奖以上 54 人，少儿作品一部</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td>活动开展安全完成，经费使用符合规定</td><td>活动开展安全完成，经费使用符合规定</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td>2020 年度内</td><td>2020 年度内</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td>2.85</td><td>2.85</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td>推出文艺新人，培养文艺接班人</td><td>推出文艺新人，培养文艺接班人</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
		可持续影响指标		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		活跃少儿文艺，取得少儿文艺团体、观众、参与者的共同支持	活跃少儿文艺，取得少儿文艺团体、观众、参与者的共同支持	10	9.5	
总分（项目资金得份）						**100**	**98.5**	

3.部门评价项目绩效评价结果

《2020年度“芜湖历史文化研究经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度“芜湖历史文化研究经费”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

芜湖市历史文化研究会是在市委宣传部领导下从事芜湖市历史文化研究的课题小组。“芜湖历史文化研究经费”项目年初预算数为22万元，实际到位资金为20.9万元，实际支出为20.71万元，完成预算的99.1%。项目的重要意义是深入研究和发掘芜湖的历史文化，进一步拓展和丰富芜湖的地方文化内涵，探索芜湖历史发展进程。

（二）项目绩效目标

芜湖历史文化研究课题不少于8个，研究成果汇总编撰《芜湖市历史文化研究论文汇编》第七集，摄像制作芜湖影像志《贾道儒行》记录片。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对“芜湖历史文化研究经费”项目的绩效评价，总结管

理经验，查找不足，进一步完善项目资金管理办法和绩效管理体系，建立科学合理有效的绩效评价指标体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则

科学规范原则：绩效评价执行科学规范的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，结果依法公开并自觉接受监督。

2、评价指标体系（详见附件）

3、评价方法

本次绩效评价采用目标管理法，根据项目的进度和质量情况进行评价。评价人员通过项目组提供的研究论文和影像资料，进行整理和分析，提出评价意见。

4、评价标准

根据项目的年度指标值、质量指标、时效指标、满意度指标等，评价项目的绩效目标完成情况。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

成立评价工作组，开展前期调研，明确绩效目标和绩效评价指标体系，确定绩效评价方法。

2、组织实施

收集资料与核查，评价工作组与各部门沟通协调，进行现场评价、询问调查评价等方式，形成绩效评价结果。

3、综合分析及评价报告撰写

根据绩效评价撰写绩效评价分析报告，对发现问题的及时提出反馈建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“芜湖历史文化研究经费”项目绩效评价结果为优秀。通过项目的实施，加强了对芜湖历史文化的研究，丰富了芜湖地区历史文化底蕴，体现了芜湖地区的文化内涵，为芜湖的经济社会发展提供了厚重的文化支撑。

区域 指标	预算资金执行率	产出指标	效益指标	满意度指标	得分
芜湖历史文化研究经费	9.9	50	29	10	98.9

四、绩效评价指标分析

“芜湖历史文化研究经费”项目立项流程规范。项目在执行过程中各项资金支出经过有效审核，符合财务管理制度。项目各

项产出指标、社会效益情况、满意度指标等符合预期，较好完成年初预算绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

1、党组重视。文联党组把历史文化研究工作作为年度重点工作紧抓不放，坚持每季度召开推进会 ，确保课题按时保质完成。

2、效果明显 。所承担的课题获得了社会的广泛认可，为芜湖的高质量发展，奋力打造“四个名城”、加快建设省域副中心城市和长三角具有重要影响的现代化大城市、建设人民城市提供了坚实的文化支撑。

（二）存在问题

课题的质量有待进一步提升。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

附件: 项目支出绩效评价表

一、项 目 基 本 概 况							
项目负责人	林征宇、郑景波			联系电话	3834061		
项目地址	芜湖市鸠江区政通路 66 号			邮　编	241000		
项目起止时间	2020 年　1　月起至　2020　年　12　月止						
计划安排资金（万元）	22	实际到位资金（万元）	20.9	实际支出（万元）	20.71	结余（万元）	**0.19**

其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	22	市财政	20.9	市财政	20.71	市财政	**0.19**
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
芜湖影像志《贾道儒行》制作费	70000	3 月记 22 号 6 月记 36 号	
研讨评审费	20000	5 月记 17 号 11 月记 39、49 号	
第七批历史文化课题研究经费	100000	6 月记 20--29 号 12 月记 14、63 号	共 10 个课题，下拨各县宣传部、文联、党史地办等部门
改稿费	5000	12 月记 54 号	
印刷、复印费	12129	12 月记 21 号	
支出合计	**207129**		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标	实际完成
	8 个课题研究，芜湖影像志《贾道儒行》制作费	完成 10 个课题及芜湖影像志《贾道儒行》制作

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	研究课题	8	完成 10 课题
			芜湖影像志	1	完成
		质量指标	刊物	符合出版要求	完成
		时效指标	课题研究	年度内	完成
		成本指标	研究制作	22 万元	20.71 万元
	项目效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究课题	长期	长期
			芜湖影像志	长期	长期
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	研究课题	课题结题	完成
			芜湖影像志	作品制作	完成