

2020 年度

河南省南阳市

卧龙区文学艺术界联合会部门决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分 概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市卧龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

主要职能是：一、贯彻落实党的文艺方针，加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映全区文艺界的情况和意见，确保卧龙文艺事业的健康发展。二、围绕全区中心和重点工作，加强全区各界文艺工

作者的团结协作，唱响主旋律，弘扬正能量，推动卧龙文艺事业的繁荣发展。

三、适时组织召开全区文学艺术界代表大会，加强各协会的队伍建设和组织管理。

四、指导各协会与企业、社区、学校、机关等单位充分结合，开展展览、笔会、赛事等各种各样的文艺活动，丰富群众文化生活。

五、主办或协同有关单位组织文艺活动和文艺评奖，加强基层文艺建设。

六、指导各协会组织专业培训并积极参与省市及全国性专业赛事，着力培育文艺人才和文艺精品。

七、指导或组织各协会开展文艺创作、文艺评论、学术交

流、人才培训和调研等工作，促进各协会专业文艺水平的提高。 八、

依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益，帮助改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联

系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时协同有关部门帮助解决。

九、加强文联党组和支部建设，完善有关制度；搞好党风廉政建设。

十、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区文学艺术界联合会设两个办公室：主席办公室，大办公室。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区文学艺术界联合会部门决算包括：本级部门决算。

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2019年执行新政府会计制度。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	118.18	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	111.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	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	118.18	本年支出合计	58	119.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.14	年末结转和结余	60	7.08
	30			61	
总计	31	126.33	总计	62	126.33

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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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		118.18	118.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	109.94	109.94					
20701	文化和旅游	109.94	109.94					
2070199	其他文化和旅游支出	109.94	109.94					
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96					
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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		119.25	119.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	111.01	111.01				
20701	文化和旅游	111.01	111.01				
2070199	其他文化和旅游支出	111.01	111.01				
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96				
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	118.18	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	111.01	111.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.96	4.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29		
	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	118.18	本年支出合计	59	119.25	119.25		
年初财政拨款结转和结余	28	8.14	年末财政拨款结转和结余	60	7.08	7.08		
一般公共预算财政拨款	29	8.14		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	126.33	总计	64	126.33	126.33		

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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		119.25	119.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	111.01	111.01	
20701	文化和旅游	111.01	111.01	
2070199	其他文化和旅游支出	111.01	111.01	
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	

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

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

公开06表
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	51.45	302	商品和服务支出	61.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.08	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.53	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	8.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	8.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.16	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		54.46	公用经费合计					64.79

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.78					1.78

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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。

说明：本单位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。

第三部分 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、支总计均为126.33万元。与上年度相比，收、支总计增长20.21万元，增长19.04%，增长的原因是文化活动较多，区级支持力度增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计118.18万元，其中：财政拨款收入118.18万元，占100.00%。其中：文化旅游体育与传媒支出109.94万元，占总收入的93.02%；社会保障和就业支出4.96万元，占总收入的4.20%；卫生健康支出3.29万元，占总收入的2.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计119.25万元，其中：基本支出119.25万元，占100.00%。

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、支总计均126.33万元。与上年度相比，收、支总计增长20.21万元，增长19.04%，增长的原因是文化活动较多，区级支持力度增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.27万元，增长21.70%。主要原因是文化活动较多，区级支持力度增大。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.25万元，主要用于以下方面：1、文化旅游体育与传媒支出111.01万元，占93.09%；2、社会

保障和就业支出4.96万元，占4.16%；3、卫生健康支出3.29万元，占2.75%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.47万元，支出决算为119.25万元，完成年初预算的123.61%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（款），年初预算数为87.41万元，决算支出111.01万元，占年初预算的126.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动较多，区级支持力度增大。

2、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），年初预算数为5.39万元，决算支出4.96万元，占年初预算数的92.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为3.67万元，决算支出3.29万元，占年初预算数的89.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.25万元。其中：人员经费54.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费64.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.78万元，完成预算的98.89%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据上级精神，压缩相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的98.89%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元；购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1.80万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神，压缩相应支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.78万元。2020年共接待国内来访团组39个、来宾600人次（不包括陪同人员）。主要用途是考察、学习交流工作。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，南阳市卧龙区文学艺术界联合会对 2020 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，自评覆盖率达到 100.00%。2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 119.25 万元，其中人员经费支出 54.46 万元，公用经费支出 64.79 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果

根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目绩效评价自评得分 98.6 分。发现的主要问题是预算经费执行力和内部控制体制机制还不完备，监控力度还不够。下一步要健全管理体制，科学制定年度预算，切实保障预算经费执行，保证财政资金使用的合理性，充分发挥财政资金效用。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 27.57 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 235.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动较多，区级支持力度增大。

2020 年度机关运行经费支出 64.79 万元，较上年度增加 35 万元，增长 117.48%。增加（或减少）的主要原因是文化活动较多，区级支持力度增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，南阳市卧龙区文学艺术界联合会共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。