

2020 年珠海市斗门区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年 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

第三部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区文学艺术界联合会部门主要职责是

1. 贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持先进文化前进方向，团结和组织广大文学艺术工作者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会主义精神文明和物质文明建设作贡献；

2. 加强对文学艺术工作者的联络、服务，反映他们的要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益；

3. 对全区文学艺术社团开展联络、协调、服务工作，正确引导舆论，推动与活跃文艺创作、文艺批评和理论研究，组织文艺评奖、文艺采风、学术研讨、人才培养、展览、演出、表彰、纪念等活动，促进文艺领域出作品出人才；

4. 配合区委、区政府各个时期中心工作，参与策划和组织专业性文艺创作和展演活动，扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文艺项目；

5. 加强同其他市、区（县）文联、各文艺家协会的业务交流与协作，加强与港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体联系，繁荣和发展我区文艺事业；

6. 完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

部门机构设置情况

本部门共有 3 个行政编制，无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	242.05	一、一般公共服务支出	31	127.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	49.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	242.05	本年支出合计	57	248.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.37	年末结转和结余	59	5.21
总计	30	253.41	总计	60	253.41

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

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.33	61.33	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	4.89	4.89	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	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。

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.21	188.12	60.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.57	117.11	10.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	117.67	117.11	0.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	117.67	117.11	0.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.21	188.12	60.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.54	68.17	0.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.33	61.33	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.21	188.12	60.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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	242.05	一、一般公共服务支出	33	127.57	127.57	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	49.25	49.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.54	68.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	242.05	本年支出合计	58	248.21	248.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.37	年末财政拨款结转和结 余	59	5.21	5.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.37		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	253.41	总计	63	253.41	253.41	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

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.21	188.12	60.08
201	一般公共服务支出	127.57	117.11	10.47
20129	群众团体事务	117.67	117.11	0.57
2012901	行政运行	117.67	117.11	0.57
20133	宣传事务	9.90	0.00	9.90
2013399	其他宣传事务支出	9.90	0.00	9.90
207	文化旅游体育与传媒支出	49.25	0.00	49.25
20701	文化和旅游	43.68	0.00	43.68
2070108	文化活动	36.18	0.00	36.18
2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.00	5.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.58	0.00	5.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.21	188.12	60.08
208	社会保障和就业支出	68.54	68.17	0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.00	0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36	0.00	0.36
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09	0.00
2080501	行政单位离退休	61.33	61.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.21	188.12	60.08
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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
301	工资福利支出	88.57	302	商品和服务支出	7.38
30101	基本工资	7.91	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	50.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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
303	对个人和家庭的补助	92.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.13	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39
30309	奖励金	30.91	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	180.60		公用经费合计	7.52

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

部门：珠海市斗门区文学艺术界联合会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39

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

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年度总收入 253.41 万元，其中本年收入 242.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 242.05 万元，比上年决算减少 2.4 万元，下降 1%。主要变动情况：区文联向区宣传文化改革发展专项资金申请的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 39.86 万元，下降 100%。主要变动情况：区文联向区宣传文化改革发展专项资金申请的项目资金减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年度总支出 253.41

万元，其中本年支出 248.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 188.12 万元，比上年决算减少 15.07 万元，下降 7.4%，主要变动情况：单位行政运行费用减少。

2. 项目支出 60.08 万元，比上年决算减少 22.09 万元，下降 26.9%，主要变动情况：区文联向区宣传文化改革发展专项资金申请的项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 242.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.05 万元，比上年决算数减少 2.4 万元，下降 1%，主要变动情况：区文联向区宣传文化改革发展专项资金申请的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平 0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计 248.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 248.21 万元，比年初预算数增加 60.35 万元，增长 32.1%，主要变动情况：单位行政运行费用增加及本年度文化活动增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年年无发生额。

三、2020 年度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

珠海市斗门区文学艺术界联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.8 万元的 77.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.8 万元的 77.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.39万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，0位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于公务接待。2020年，文联及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共114人。主要包括接待广东省文联调研工作用餐、接待珠海市文联新春调研工作用餐、接待珠海市美术家协会采风调研工作用餐、接待珠海市音乐家协会采风交流工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出7.52万元，比上年决算数

减少 3.33 万元，降低 30.7%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 40.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.1 万元。授予中小企业合同金额 40.46 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 40.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.7%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年《黄杨月》创作研讨会项目、办公设备维护及购置、出版《黄杨月》（两期）刊物、斗门区“中国曲艺之乡”专项经费、斗门区第二届书法临帖大赛、斗门区摄影文艺下基层之“幸福合照”义务拍摄活动、斗门区原创作品展演晚会（音乐、舞蹈）、音乐采风创作交流活动、迎新春、五一、国庆等艺术展览（美术书法、摄影）、优秀文艺精品作品创编 10 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

2020 年《黄杨月》创作研讨会项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办《黄杨月》创作研讨会，邀请 2 名中山市文学名家和本土资深作家、文学爱好者参与创作研讨，让文学名家为《黄杨月》把脉，提出办刊的意见和建议，达到改进办刊质量，吸取创作经验，提高文学修养，创作更多优秀作品，充分发挥《黄杨月》在珠三角乃至粤港澳大湾区宣传斗门本地文化的作用，为扩大我区的文化美誉度添砖加瓦的目的。

出版《黄杨月》（两期）刊物项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成出版《黄杨月》（两期）工作，包括印刷、校对、编辑、排版、投稿、审稿等工作内容，2020 年 5 月出版《黄杨月》44 期，2020 年 11 月出版《黄杨月》45 期，达到提高《黄杨月》印刷质量、文学作品质量、培养和发掘本土文学人才的目的。

办公设备维护及购置项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.56万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保障单位正常运行，顺利开展职能业务工作，开展办公设备维护及采购工作，工作内容包括采购复印纸、硒鼓粉盒、计算机等办公设备维修保养服务等，达到顺利完成本单位2020年工作计划及区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务的目的。

斗门区“中国曲艺之乡”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.62万元，执行数为7.5万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1月3日开展“我们的中国梦”文化进万家——中国文联文艺志愿小分队走进珠海斗门慰问之写春联送福字活动；1月3日晚，协办2020“我们的中国梦”文化进万家文艺晚会演出活动；11月6、7日开展斗门区粤剧传承展演活动；11月底开展5场斗门区优秀曲艺节目巡演活动。达到斗门区曲艺爱好者共享曲艺文化成果，提升斗门区曲艺展演水平，巩固曲艺之乡阵地建设，为下一次迎接中国曲协对斗门区“中国曲艺之乡”的复核工作作准备的目的。

斗门区第二届书法临帖大赛项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年9-11月期间开展斗门区第二届书法临帖大赛及大赛作品展览工作，工作内容包括设置以成人组、中学组、小学组等形式，举办不同年龄层次的书法临帖比赛，达到提高学生、成人对传统书法文化的关注及水平，推动斗门书法文化艺术教育发展的目的。

斗门区摄影文艺下基层之“幸福合照”义务拍摄活动项目绩效自评综述：全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下乡到 5 个村居开展斗门区摄影文艺下基层之“幸福合照”义务拍摄活动工作，工作内容包括摄影志愿服务工作者到人民中去，为斗门区村民、市民免费拍摄合照，达到让人民融入到摄影艺术中，感受摄影艺术的魅力，使摄影工作者“深入生活、扎根人民”，为农村群众服务的目的，也助力我区新时代文明实践活动开展。

斗门区原创作品展演晚会（音乐、舞蹈）项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 11 月于斗门礼堂开展斗门区第六届原创音乐晚会工作，12 月 5 日于斗门区舞蹈协会基地教学成果汇报晚会工作，工作内容包括展示以斗门区本土素材为主题，展示斗门区本土原创音乐优秀作品；传授我区老中青、少儿对中国舞、芭蕾舞、拉丁舞、爵士舞等舞蹈素养及技能，展示斗门区舞蹈协会基地教学成果。达到调动斗门区原创作者创作的积极性，提供原创音乐人和表演乐队展示成果的舞台，促进我区舞蹈事业的发展，丰富人民群众的文化艺术生活，使斗门区市民享受文艺创作成果，提高斗门人民的幸福指数，提升斗门市民人文素养的目的。

音乐采风创作交流活动项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展音乐采风创作交流活动工作，工作内容

包括组织斗门音乐骨干到中山与中山市音乐家协会进行学习、采风、交流、创作，达到把斗门本土原创音乐带出去，把外市音乐精华取进来，激发创作灵感，创作出更多符合新时代特色思想的斗门音乐精品的目的，更好地提高我区文化品位。通过采风活动，结合当地特色创作《水上婚嫁》《装泥鱼》两首原创音乐作品。

迎新春、五一、国庆等艺术展览（美术书法、摄影）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.23 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展迎新春、五一、国庆三大节日的美术书法、摄影展览工作，工作内容包括组织广大摄影工作者、美术家、书法家深入生活、扎根人民进行创作，举办春节、五一、国庆美术书法、摄影等 6 场展览，达到丰富斗门区广大人民群众的精神文化生活，增进斗门本土艺术家们艺术交流，提升本土美术家、书法家、摄影爱好者的创作水平，让群众感受斗门文化魅力，提高斗门区知名度，促进乡村振兴发展，使更多的市民享受文化成果，提升斗门区市民人文素养的目的。

优秀文艺精品作品创编全年预算数为 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与效益主要是：开展歌曲《斗门之约》精品音乐创编工作，包括音乐创编制作、歌曲录制、歌曲后期以及推广工作；开展本土特色童话剧《翅膀》创编及 1 场童话剧延伸文艺晚会，达到文艺作品扎根人民，落实文艺创作生产工作，推动我区文艺精品创作的目的。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展

2020 年度项目重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。