2020年度

北京市东城区文学艺术界联合会

部门决算

目录

第一部分　部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分　2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2020年度项目支出决算明细表
十一、2020年度政府采购情况表
十二、2020年度政府购买服务支出情况表
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、财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　2020 年度部门绩效评价情况
第五部分　名词解释

第一部分　东城区文学艺术界联合会基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区文学艺术界联合会内设三个科室，分别为办公室、宣传科和组织联络科。

主要职能如下：1.团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2.负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。

3.负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。

4.组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。

5.配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。

6.开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国

内文化艺术交流活动。

7.依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

本部门行政编制 11 人，实有人数 11 人;

第二部分　　东城区文学艺术界联合会2020年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.94	541.30	一、一般公共服务支出	32	169.86	278.28
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、文化体育与传媒支出	38	214.50	148.14
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	28.11	38.46
	9			九、卫生健康支出	40	18.59	21.93
	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	39.88	34.93
	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	470.94	541.30	**本年支出合计**	58	470.94	521.74
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		19.56
	30				61		
总计	31	470.94	541.30	**总计**	62	470.94	541.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	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	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	541.30	541.30						
201	**一般公共服务支出**	**278.28**	**278.28**						
20129	**群众团体事务**	**278.28**	**278.28**						
2012901	行政运行	278.28	278.28						
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**167.70**	**167.70**						
20701	**文化和旅游**	**167.70**	**167.70**						
2070199	其他文化和旅游支出	167.70	167.70						
208	**社会保障和就业支出**	**38.46**	**38.46**						
20805	**行政事业单位离退休**	**38.46**	**38.46**						
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87						
210	**卫生健康支出**	**21.93**	**21.93**						
21011	**行政事业单位医疗**	**21.93**	**21.93**						
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03						
221	**住房保障支出**	**34.93**	**34.93**						
22102	**住房改革支出**	**34.93**	**34.93**						
2210201	住房公积金	22.55	22.55						
2210203	购房补贴	12.38	12.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	521.74	373.60	148.14			
201	**一般公共服务支出**	**278.28**	**278.28**				
20129	**群众团体事务**	**278.28**	**278.28**				
2012901	行政运行	278.28	278.28				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**148.14**		**148.14**			
20701	**文化和旅游**	**148.14**		**148.14**			
2070199	其他文化和旅游支出	148.14		148.14			
208	**社会保障和就业支出**	**38.46**	**38.46**				
20805	**行政事业单位离退休**	**38.46**	**38.46**				
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	**卫生健康支出**	**21.93**	**21.93**				
21011	**行政事业单位医疗**	**21.93**	**21.93**				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	**住房保障支出**	**34.93**	**34.93**				
22102	**住房改革支出**	**34.93**	**34.93**				
2210201	住房公积金	22.55	22.55				
2210203	购房补贴	12.38	12.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	470.94	541.30	一、一般公共服务支出	33	169.86	169.86		278.28	278.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	214.50	214.50		148.14	148.14	
	8			八、社会保障和就业支出	40	28.11	28.11		38.46	38.46	
	9			九、卫生健康支出	41	18.59	18.59		21.93	21.93	
	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	39.88	39.88		34.93	34.93	
	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	470.94	541.30	**本年支出合计**	85	470.94	470.94		521.75	521.75	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				19.56	19.56	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	470.94	541.30	**总计**	90	470.94	470.94		541.30	541.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	521.74	373.60	148.14
201			**一般公共服务支出**	**278.28**	**278.28**	
20129			**群众团体事务**	**278.28**	**278.28**	
2012901			行政运行	278.28	278.28	
2012902			一般行政管理事务			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**148.14**		**148.14**
20701			**文化和旅游**	**148.14**		**148.14**
2070199			其他文化和旅游支出	148.14		148.14
208			**社会保障和就业支出**	**38.46**	**38.46**	
20805			**行政事业单位离退休**	**38.46**	**38.46**	
2080502			事业单位离退休	5.90	5.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210			**卫生健康支出**	**21.93**	**21.93**	
21011			**行政事业单位医疗**	**21.93**	**21.93**	
2101101			行政单位医疗	20.90	20.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221			**住房保障支出**	**34.93**	**34.93**	
22102			**住房改革支出**	**34.93**	**34.93**	
2210201			住房公积金	22.55	22.55	
2210203			购房补贴	12.38	12.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	**工资福利支出**	344.97	344.97	
	30101	基本工资	68.24	68.24	
	30102	津贴补贴	130.28	130.28	
	30103	奖金	4.76	4.76	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	40.01	40.01	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
	30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
	30113	住房公积金	22.55	22.55	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	20.84	20.84	
	303	**对个人和家庭的补助**	5.90	5.90	
	30301	离休费			
	30302	退休费	5.90	5.90	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		人员经费合计	350.87	350.87	
公用经费	302	**商品和服务支出**	22.73	22.73	
	30201	办公费	2.48	2.48	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.42	0.42	
	30208	取暖费	2.52	2.52	
	30209	物业管理费	2.51	2.51	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.10	0.10	
	30214	租赁费	0.15	0.15	
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.06	0.06	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	2.66	2.66	
	30229	福利费	2.48	2.48	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	9.36	9.36	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出			
	310	**资本性支出**			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	**对企业补助**			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	**其他支出**			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	22.73	22.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算 、政府性基金财政拨款基本支出明细情况 。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差 。

说明：本部门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3栏无数据 。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　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						

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

	″三公″经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	2.00	2.00				
2020年决算数						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	148.14	148.14	
	207			**文化旅游体育与传媒支出**	148.14	148.14	
	20701			**文化和旅游**	148.14	148.14	
	2070199			**其他文化和旅游支出**	148.14	148.14	
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			**文艺作品创作经费**	23.60	23.60	
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			**品牌活动经费**	40.00	40.00	
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			东城区书画协会、书画研究会活动经费	32.00	32.00	
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			**宣传培训经费**	29.50	29.50	
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			**聘请法律顾问经费**	2.00	2.00	
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			队伍建设经费	21.04	21.04	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1.政府采购货物支出	
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会　　金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

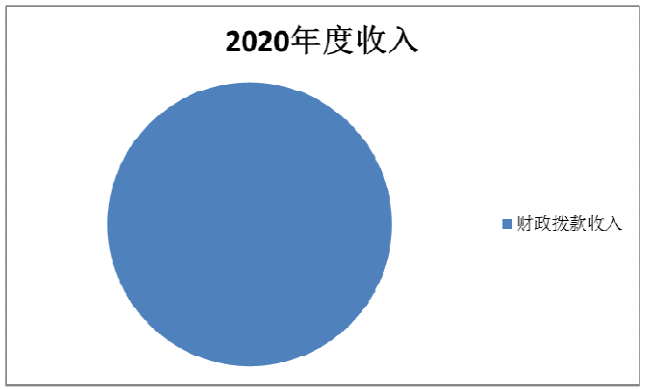
第三部分　　东城区文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计541.3万元，比上年减少55.13万元，下降9.24%。

二、收入决算情况说明

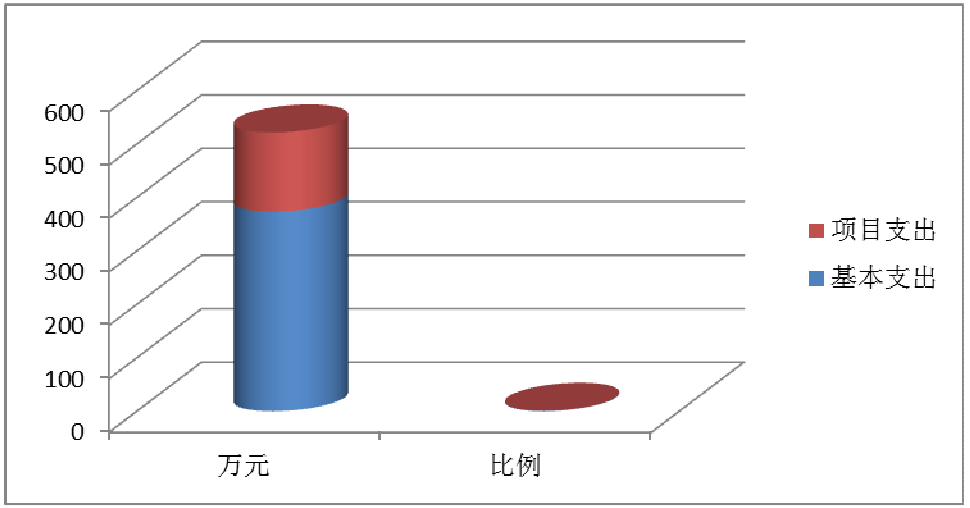
2020年度本年收入合计541.3万元，比上年减少55.13万元，下降9.24%，其中：财政拨款收入541.3万元，占收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计521.74万元，比上年减少74.35万元，下降12.47%，其中：基本支出373.60万元，

占支出合计的 71.61%；项目支出 148.14 万元，占支出合计的 28.39%。



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 541.3 万元，比上年减少 55.13 万元，下降 9.24%；2020 年财政拨款支出 521.74 万元，比上年减少 74.35 万元，下降 12.47%；主要原因：因疫情影响原因，削减了 2020 年项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

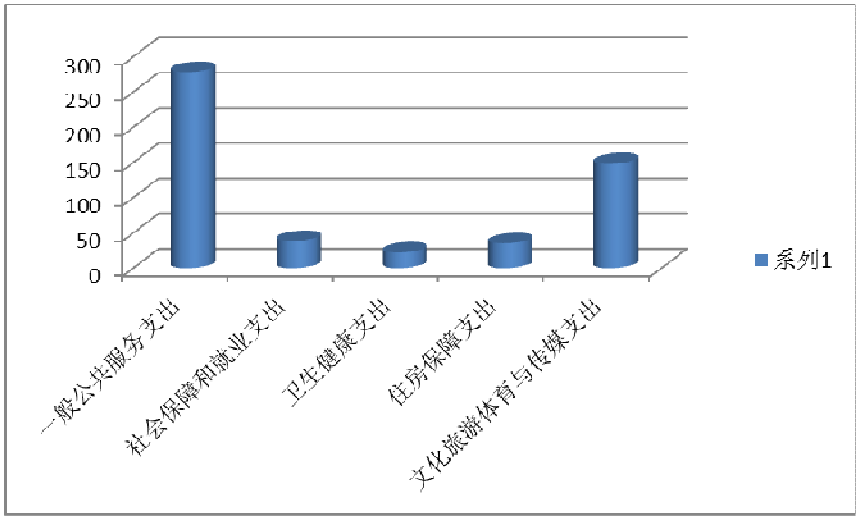
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 521.74 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 74.35 万元，下降 12.47%。主要原

因：因疫情影响原因，削减了2020年项目经费预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出521.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.28万元，占53.34%；社会保障和就业支出38.46万元，占7.37%，卫生健康支出21.93万元，占4.2%，住房保障支出34.93万元，占6.7%文化旅游体育与传媒支出148.14万元，占28.39%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算521.74万元，比2020年年初预算减少74.35万元，下降12.4%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2020年度决算278.28万元，比2020年年初预算增加109.87万元，增长65.24%。主要原因：增加人员所致。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少1.45万元，下降100%。主要原因：因疫情原因削减经费预算。

3.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）。

2020年度决算5.9万元，比2020年年初预算增加4.67万元，增长379。67%。主要原因：2020年新增退休人员所致。

4.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）。

2020年度决算21.69万元，比2020年年初预算增加3.77万元，增长21.03%。主要原因：新增人员所致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020年度决算10.87万元，比2020年年初预算增加1.91万元，增长21.31%。主要原因：新增人员所致。

6.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）。

2020年度决算21.93万元，比2020年年初预算增加3.34万元，增长17.96%。主要原因：新增人员所致。

7.“住房保障支出”**（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）。**

2020年度决算22.55万元，比2020年年初预算增加0.77万元，增长3.53%。主要原因：新增人员所致。

8“住房保障支出”**（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）。**

2020年度决算12.38万元，比2020年年初预算减少5.71万元，下降31.56%。主要原因：支出功能科目调整。

8.**“文化旅游体育和传媒支出”（类）“文化”（款）“其他文化”（项）。**

2020年度决算148.14万元，比2020年年初预算减少66.36万元，下降30.94%。主要原因：因疫情原因削减项目经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、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373.60万元，其中：人员经费350.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位2020年未安排国有资本经营财政拨款收支。

九、 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”经费财政拨款支出决算数0万元，比2020年年初预算减少2万元。主要原因：因疫情影响，削减此项经费预算。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2万元减少2万元。主要原因：因疫情影响，削减此项经费预算。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车购置支出0万元。本单位购置（更新） 公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出22.73万元，比上年增加4.85万元，增加原因：新增人员所致。

（二）政府采购支出情况。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本部门固定资产总额29.24万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分　　东城区文学艺术界联合会2020年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城区文学艺术界联合会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额32.5万元。

二、项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局[2021]88号文件要求，我单位对2020年度“宣传培训”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为90分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下:

（一）评价对象概况

1. 项目概况

“宣传培训”项目由东城区文联宣传科主管，其中，“两微一刊”项目通过委托第三方“北京大观映象文化传媒有限公司”负责建设运营，“一网”由第三方“北京科信伊诺流体科技有限公司”负责运营。2020年，区文联着力打造“大文艺”性质的“两微一网一刊”宣传枢纽平台，进一步完善功能、策划新栏目、丰富信息、增加互动，与官网形成各有侧重的“四位一体”宣传平台，搭建完善的工作交流平台、展示平台、信息平台、互动平台。同时，

为引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，区文联将持续开展马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德观教育。一是实施文艺家协会（学会、研究会）、街道文联文艺骨干常态化培训工程，举办一次大范围专题培训，把思想政治教育、职业道德教育和业务培训相结合。二是开展“艺术课堂”，将业务工作与艺术领域相结合，提高文艺家、文艺工作者创作水平，提升机关干部艺术修养，把功能型党支部、新社会阶层文艺人士纳入培训范围。

该项目预算资金32.5万元。截止2020年底，项目支出29.5万元，其中：“两微”支出16万元，“一刊”支出12万，“一网”支出1.5万。由于疫情原因，无法组织线下培训，因此培训经费3万元未支出并退回财政，预算完成率91%。

2.项目绩效完成情况

通过“两微一网”平台，开展了线上联络艺术家、线上会议、线上办展、线上培训、线上创作、云端慕课、网络直播等一系列线上工作。“东城艺苑”微信公众号全年推出249篇推文，平均每个工作日一篇；微博全年发布2300余条，阅读量上亿，转发量千余次，粉丝增长近10倍，活跃度在全市千余个政务微博中排名前一百。推出专题栏目：“艺心抗疫”——宣传原创抗疫作品、“艺苑人物”——宣传文艺名家、“艺站打卡”——宣传东城网红地标、“公艺课堂”——推出各类文艺培训课程、“画说京韵”——宣传北京“四个文化”系列美术作品。并围绕“七一”建

党、“八一”建军等重要时间节点，传统节日，二十四节气，东城四季等主题开展线上作品专题展示活动。以区文联“两微一网一刊”为依托，充分发挥线上平台的引领和展示作用，微信推出 72 篇“抗疫”主题推文，微博发布 400 余条，展示千余幅东城“抗疫”文艺作品，讴歌英雄、弘扬正能量、宣传科学防控，凝聚强大精神力量。推出了《东城文苑》抗疫专刊，并配合区委区政府举办抗疫主题展览，集中展示疫情期间各类优秀文艺作品。

由于疫情的影响，无法组织线下集中培训，因此绩效目标中关于培训的部分未能完成，培训经费 3 万元未支出并退回财政。

（二）评价结论

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304 号）文件的要求，东城区文联成立自评小组实施了 2020 年的项目绩效自评价工作。

“宣传培训”项目形成了各有侧重的“四位一体”宣传平台，搭建完善的工作交流平台、展示平台、信息平台、互动平台，收到了良好的社会反响，“两微一网一刊”平台意识形态导向鲜明、新闻宣传回声嘹亮、文艺阵地效应显著，为宣传东城文化、推动东城文艺事业发展、助力全区中心工作营造了良好氛围。

自评得分 90 分，评价等次为优秀。

（三）存在问题

1. 宣传范围有待进一步扩大

目前主要宣传的还是文联的工作，对艺术家的作品、文艺人才、文艺知识、文艺课堂、文艺资讯的宣传不够，没有充分发挥平台集成推广作用。

2. 服务对象的满意度调查工作需进一步加强

区文联在项目实施后开展的满意度调查工作还存在薄弱环节，对后续工作的指导性不足。

3.培训项目没有完成

由于疫情原因，无法举办线下培训，因此培训项目没有按预期完成，导致项目完成率没有达到100%。

（四）建议

1. 进一步整合资源，把“两微一网一刊”平台建成宣传阵地的枢纽

整合优势资源，广泛收集信息，树立“大文艺”工作格局，让“两微一网一刊”不仅是宣传文联工作的平台，而是真正汇集东城各类文艺资讯、作品、艺术家的集成枢纽。

2. 重视对所实施项目的满意度调查工作

进一步扩大满意度调查的范围，调查对象的瞄准度应精确细化，设置不同类别的满意度调查问卷，对涉及内容

较复杂或现场调查存在困难的项目，也可采取如电话回访、留言、电子问卷等灵活的满意度调查方式，真实全面的收集服务对象及受益群体的满意度与意见。同时对收集的调查结果进行系统分析，为后续工作的开展起到有力的参考、指导作用。

3.及时调整工作方式，保证按预期圆满完成项目

在遇到例如疫情等不可控因素条件下，应及时调整工作方式，变线下培训为线上培训，保证按预期圆满完成项目。

第五部分　名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采

购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 报表中出现的支出功能分类科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

“一般公共服务支出”（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。