

中国书法家协会部门决算 (2020 年度)



二〇二一年九月

目 录

第一部分：中国书法家协会基本情况.....	1
一、主要任务.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、内设机构.....	7
第二部分：2020 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分：2020 年度部门决算情况说明.....	18
第四部分：专业名词解释.....	33

第一部分

中国书法家协会基本情况

一、主要任务

中国书法家协会是中国共产党领导的，由全国各民族书法家和书法工作者组成的专业性人民团体，是党和政府联系书法界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国的重要力量。中国书法家协会是中国文学艺术界联合会的团体会员。其主要任务是：

（一）中国书法家协会积极履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，把书法艺术队伍建设和行业建设作为协会的主要工作任务，切实增强政治性、先进性、群众性，发挥组织优势和行业优势，积极参与国家治理体系和治理能力现代化建设。通过加强会员联络服务管理，组织开展主题创作、生活采风、评奖评审、展览展示、学术研究、评论研讨、教育培训、典型推介、志愿服务、权益保护、对外交流等工作，加强对书法工作者的思想引领、政治引领、价值引领，加强职业道德建设和行风建设，努力发挥行业建设主导作用。

（二）中国书法家协会按照德艺双馨要求，弘扬“爱国、为民、崇德、尚艺”文艺界核心价值观，践行中国文艺工作者职业道德公约和中国书法工作者自律公约，在书法界大力倡导讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗，努力提高书法工作者的思想素质、文化修养和业务水平，培育

良好的职业精神和职业道德，建设有信仰、有情怀、有担当的书法工作者队伍。

（三）中国书法家协会加强人才培养，促进素质提升，不断培育新生力量。加大对书法领域领军人物、新文艺群体拔尖人才、中青年书法骨干和基层优秀书法工作者的培养力度，完善对协会主席团成员、理事会理事、专业委员会委员、会员等的培训机制，完善对终身成就书法家、杰出书法人才、德艺双馨会员、先进团体会员等的表彰奖励制度，完善先进典型宣传推介工作机制，充分发挥优秀书法工作者的榜样带动作用，不断加强行业服务、行业管理、行业自律。

（四）中国书法家协会把推动创作优秀书法作品作为重要任务，坚持以人民为中心的创作导向，坚持植根传统、鼓励创新、艺文兼备、多样包容的创作理念，引导广大书法工作者深入基层、扎根人民，潜心创作、精益求精，不断推出更多有筋骨、有道德、有温度的书法精品力作。

（五）中国书法家协会重视重大理论问题和实际问题的研究，加强学术探索、理论建设和评论工作，促进书法教育规范化和书法理论系统化，推动书法学科建设和各级各类书法教育，为繁荣发展书法事业提供学术性、专业化支持。办好专业融媒体，反映书法创作、理论、教育、展览等方面的现状与成果。

（六）传承和弘扬中华民族优秀书法文化传统，保护中华民族优秀书法文化遗产。

（七）中国书法家协会组织“中国书法兰亭奖”“全国书法篆刻展览”等评奖评审、展览展示活动，弘扬中华美学精神，建立当代书法审美标准、评价体系，健全规范有效、公平公正公开的评审、监管机制，提升“中国书法兰亭奖”“全国书法篆刻展览”的权威性、公信力、影响力，强化各类展览的导向示范作用。

（八）中国书法家协会根据工作需要，成立专业委员会，加强统筹管理，建立健全常态化长效工作机制和管理制度，充分发挥专业委员会的专业优势，推动书法行业建设和书法事业发展。

（九）中国书法家协会坚持密切联系基层一线书法工作者和新文艺群体，积极参与公共文化服务体系建设，不断提升书法志愿服务质量和水平，满足人民群众多方面、多层次、多样化的精神文化需求，积极指导和推动群众性书法活动，推广和普及书法艺术。

（十）中国书法家协会不断健全维权工作机制，创新维权工作方式，积极反映书法界的利益诉求和意见建议，依法维护书法工作者包括新文艺群体的合法权益。

（十一）中国书法家协会促进并加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的书法组织和书法

界人士的往来与交流，为弘扬中华民族优秀传统文化、促进祖国统一贡献力量。

（十二）中国书法家协会促进国际书法文化交流与合作，增进同各国书法家的团结和友谊，增进相互间的文化沟通和了解，推动中国书法走向世界，维护国家利益和文化安全。

（十三）中国书法家协会根据国家法律法规和有关政策，支持发展与书法相关的公益事业和文化产业，积极加强书法界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，整合资源，形成合力，共同繁荣发展书法事业。

二、部门预算单位构成（按财政部批复预算代码顺序）

纳入中国书法家协会 2020 年度部门决算编制范围的三级预算单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
01	中国书法家协会本级	02	中国文联书法艺术中心

三、内设机构

（一）中国书法家协会内设 6 个工作部门：办公室、会员工作处(权益保护处)、展览处、对外联络处、理论 research 处、人事处（党务办公室）。

（二）中国文联书法艺术中心内设 4 个工作部门：综合处、大型活动处（志愿服务处）、专委会工作处、网络信息处。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国书法家协会

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	11,412,100.00	一、一般公共服务支出	32	7,200.00
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	14,031,680.05
八、其他收入	8	12,848,612.19	八、社会保障和就业支出	39	1,543,862.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,244,637.10
	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	702,249.00
	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	24,260,712.19	本年支出合计	58	17,529,628.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6,350,040.15
年初结转和结余	29	30,051,943.53	年末结转和结余	60	30,432,987.08
	30			61	
总计	31	54,312,655.72	总计	62	54,312,655.72

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
金额单位：元

部门：中国书法家协会

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		24,260,712.19	11,412,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,848,612.19
201	一般公共服务支出	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
20110	人力资源事务	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2011004	政府特殊津贴	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,681,811.40	8,493,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188,011.40
20701	文化和旅游	20,681,811.40	8,493,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188,011.40
2070101	行政运行	3,881,900.00	3,881,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,519,911.40	2,331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188,011.40
208	社会保障和就业支出	1,634,269.69	1,387,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,869.69
20805	行政事业单位养老支出	1,634,269.69	1,387,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,869.69
2080501	行政单位离退休	821,100.00	821,100.00	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	660,944.08	423,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,044.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,225.61	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.61
210	卫生健康支出	1,244,637.10	1,048,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,437.10
21011	行政事业单位医疗	1,244,637.10	1,048,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,437.10
2101101	行政单位医疗	1,243,200.00	1,048,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2101102	事业单位医疗	1,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.10
221	住房保障支出	692,794.00	482,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,094.00
22102	住房改革支出	692,794.00	482,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,094.00
2210201	住房公积金	461,494.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,494.00
2210202	提租补贴	64,020.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00
2210203	购房补贴	167,280.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国书法家协会

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		17,529,628.49	17,213,541.58	316,086.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,031,680.05	13,917,793.14	113,886.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14,031,680.05	13,917,793.14	113,886.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,040,721.60	4,040,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31,310.60	0.00	31,310.60	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	40,089.51	0.00	40,089.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,919,558.34	9,877,071.54	42,486.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,543,862.34	1,543,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,543,862.34	1,543,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	800,017.77	800,017.77	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	586,936.18	586,936.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,908.39	156,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,244,637.10	1,049,637.10	195,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,244,637.10	1,049,637.10	195,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,243,200.00	1,048,200.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,437.10	1,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702,249.00	702,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702,249.00	702,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461,494.00	461,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62,395.00	62,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178,360.00	178,360.00	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：中国书法家协会

公开04表
金额单位：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	11,412,100.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,056,508.51	6,056,508.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,296,992.65	1,296,992.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,048,200.00	1,048,200.00	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	492,155.00	492,155.00	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
	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	11,412,100.00	本年支出合计	59	8,893,856.16	8,893,856.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,923,007.36	年末财政拨款结转和结余	60	4,441,251.20	4,441,251.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,923,007.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,335,107.36	总计	64	13,335,107.36	13,335,107.36	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出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

部门：中国书法家协会

金额单位：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		8,893,856.16	8,779,969.25	113,886.91
207	文化旅游体育与传媒支出	6,056,508.51	5,942,621.60	113,886.91
20701	文化和旅游	6,056,508.51	5,942,621.60	113,886.91
2070101	行政运行	4,040,721.60	4,040,721.60	0.00
2070102	一般行政管理事务	31,310.60	0.00	31,310.60
2070110	文化和旅游交流与合作	40,089.51	0.00	40,089.51
2070199	其他文化和旅游支出	1,944,386.80	1,901,900.00	42,486.80
208	社会保障和就业支出	1,296,992.65	1,296,992.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296,992.65	1,296,992.65	0.00
2080501	行政单位离退休	800,017.77	800,017.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,892.10	349,892.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,082.78	147,082.78	0.00
210	卫生健康支出	1,048,200.00	1,048,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,048,200.00	1,048,200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,048,200.00	1,048,200.00	0.00
221	住房保障支出	492,155.00	492,155.00	0.00
22102	住房改革支出	492,155.00	492,155.00	0.00
2210201	住房公积金	270,000.00	270,000.00	0.00
2210202	提租补贴	51,075.00	51,075.00	0.00
2210203	购房补贴	171,080.00	171,080.00	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

公开06表

部门：中国书法家协会

金额单位：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	4,801,606.90	302	商品和服务支出	2,010,244.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,438,708.20	30201	办公费	330,740.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,514,732.00	30202	印刷费	23,056.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77,679.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	185,835.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	795,812.80	30205	水费	19,012.49	31002	办公设备购置	185,835.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,892.10	30206	电费	38,681.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	269,849.12	30207	邮电费	64,709.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	52,006.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82,101.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	82,722.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	84,933.68	30213	维修（护）费	166,081.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,782,282.66	30215	会议费	358,868.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	650,766.00	30216	培训费	1,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142,865.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120,607.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	984,901.66	30227	委托业务费	249,439.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,424.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	320,861.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,750.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42,881.77			
人员经费合计		6,583,889.56	公用经费合计					2,196,079.69

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：中国书法家协会											金额单位：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
4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：中国书法家协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：中国书法家协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

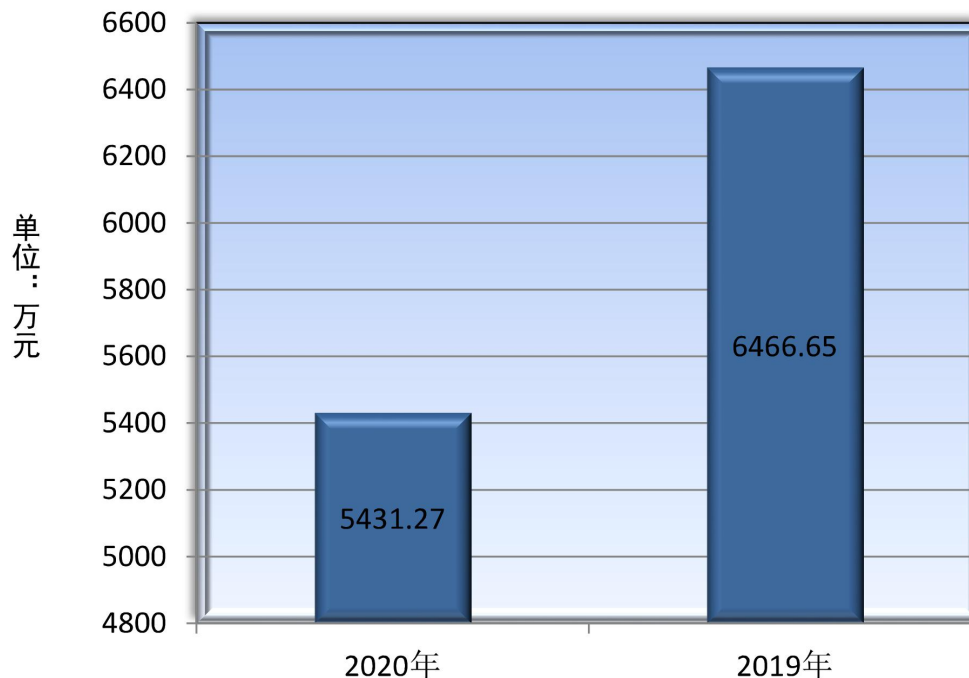
第三部分

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 年度收入总计 5,431.27 万元，其中本年收入合计 2,426.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,005.20 万元。支出总计 5,431.27 万元，其中本年支出合计 1,752.96 万元，结余分配 635.01 万元，年末结转和结余 3,043.30 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,035.38 万元，下降 16.01%。主要是文化旅游体育与传媒支出中其他文化和旅游支出、文化和旅游交流与合作减少。

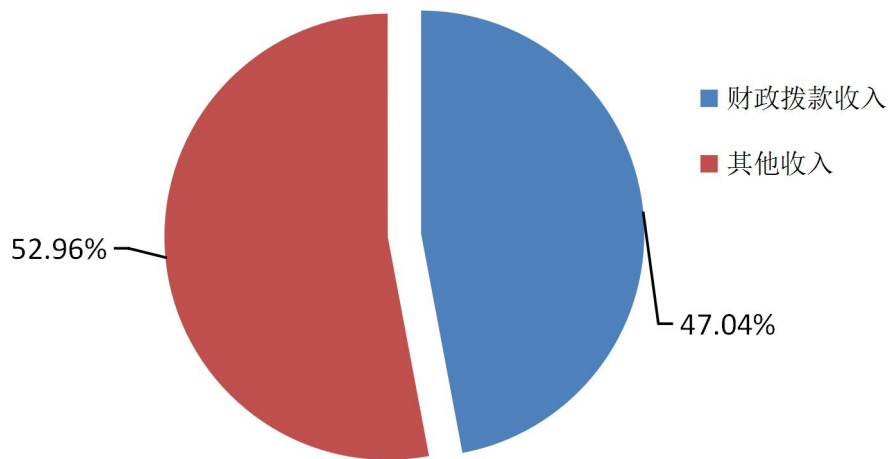
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,426.07 万元,其中财政拨款收入 1,141.21 万元,占 47.04%; 其他收入 1,284.86 万元,占 52.96%。

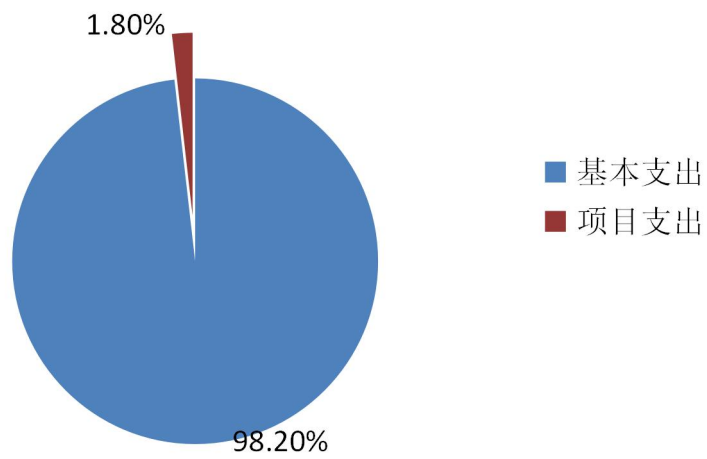
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,752.96 万元，其中：基本支出 1,721.35 万元，占 98.20%；项目支出 31.61 万元，占 1.80%。

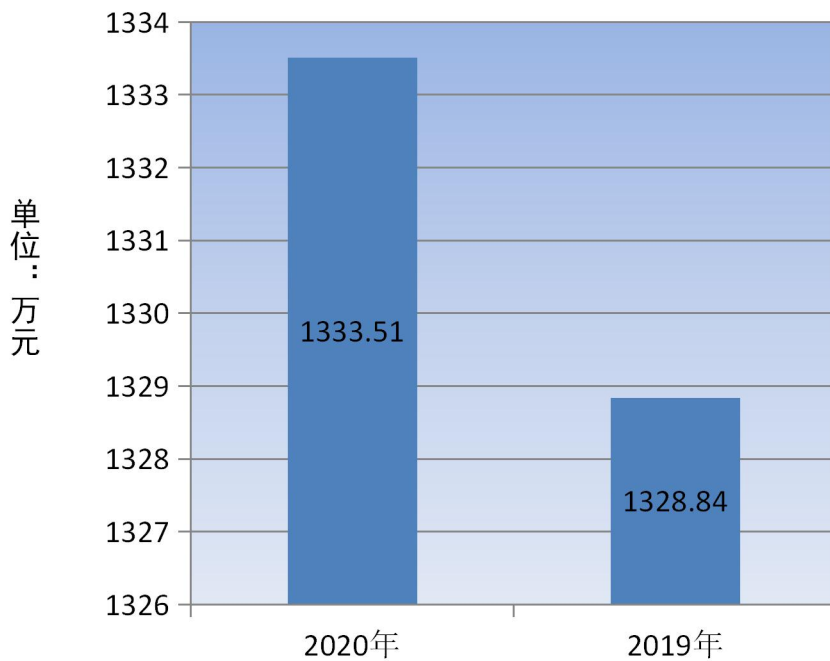
图3：支出决算情况



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1,333.51万元，其中本年收入合计1,141.21万元，年初财政拨款结转和结余192.30万元。支出总计1,333.51万元，其中本年支出合计889.39万元，年末结转和结余444.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.67万元，增加0.35%，主要是卫生健康支出中2020年度离退休人员公费医疗支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

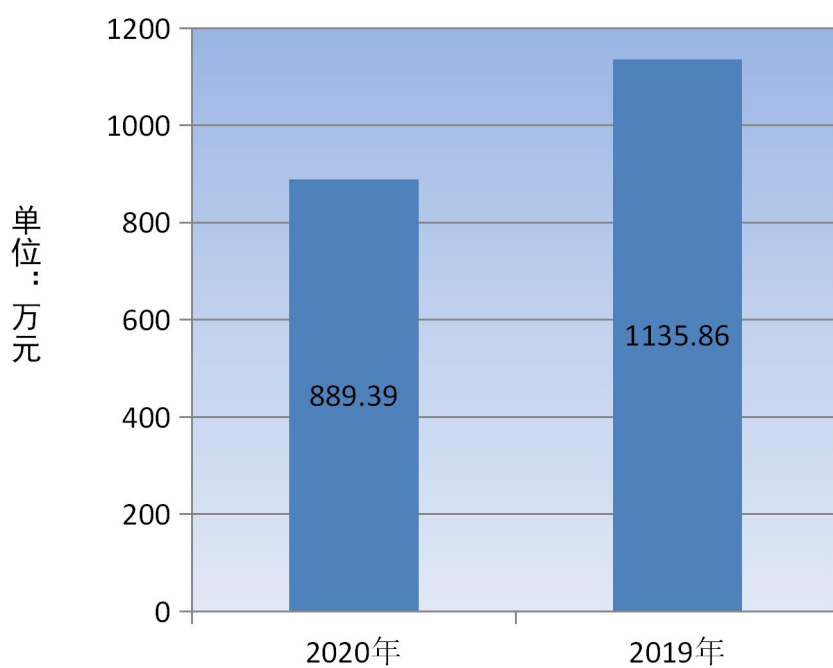


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

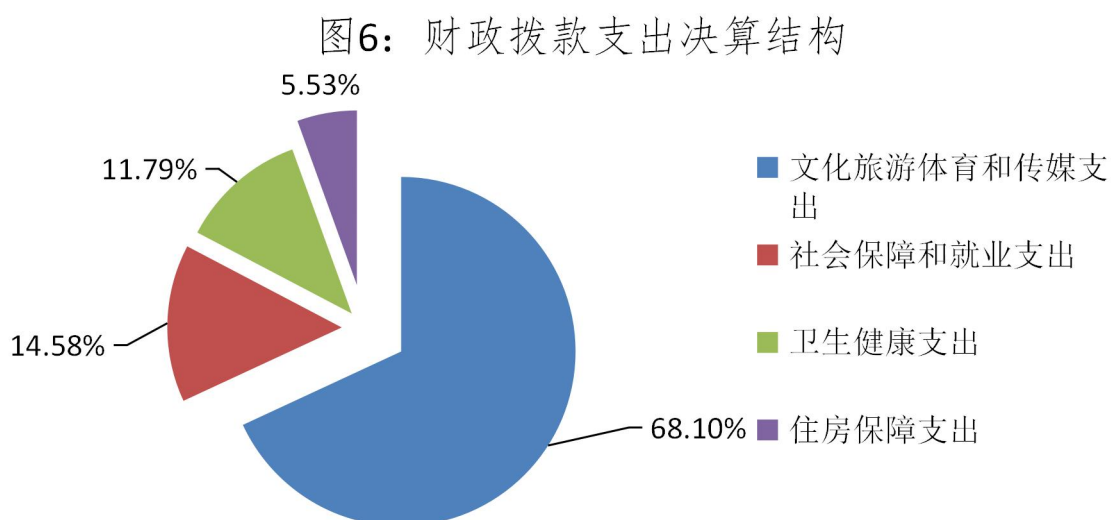
2020 年度财政拨款支出 889.39 万元，占本年支出合计的 50.74%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 246.47 万元，下降 21.70%。

图5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）605.65 万元，占 68.10%；社会保障和就业支出（类）129.70 万元，占 14.58%；卫生健康支出（类）104.82 万元，占 11.79%；住房保障支出（类）49.22 万元，占 5.53%。



（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 1,228.70 万元，决算为 889.39 万元，完成年初预算的 72.38%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年年初预算为 495.52 万元，决算为 404.07 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是受“新冠”疫情的影响，日常工作开展有所压缩，形成相应支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020 年年初预算为 18.00 万元，决算为 3.13 万元，完成年初预算的 17.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是受“新冠”疫情的影响，培训项目由面授培训改为网络授课，形成支出大幅减少。该项目年初计划基本完成，年末形成结余资金，2021 年度已退回中央财政。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020 年年初预算为 210.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受“新冠”疫情影响，所涉及项目未按计划开展，顺延至 2021 年度执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2020 年年初预算为 46.37 万元，决算为 4.01 万元，完成年初预算的 8.65%，决算数小于年初预算数的主要原

因是受“新冠”疫情影响，取消了本年度外事项目活动。所涉及上年结转资金年末形成结余，2021年度已退回中央财政。

5. 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（项）2020年年初预算为233.19万元，决算为194.44万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是受“新冠”疫情的影响，培训项目由面授培训改为网络授课，形成支出大幅减少。

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）2020年年初预算为90.12万元，决算为80.00万元，完成年初预算的88.77%。

7. 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年年初预算为71.42万元，决算为34.99万元，完成年初预算的48.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费调整，经费结转下年继续使用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年年初预算为14.70万元，决算为14.71万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年年初预算为0.00万元，预算调整增加104.82万元，决算为104.82万元，完成预算调整的100%。决算数大于年

初预算数的主要原因是按规定调增了行政单位医疗经费，用于解决本部门以前年度医疗挂账问题。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年年初预算为 27.00 万元，决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年年初预算为 5.27 万元，决算为 5.11 万元，完成年初预算的 96.96%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2020 年年初预算为 17.11 万元，决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 878.00 万元，其中：

人员经费 658.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 219.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费年初预算数0.45万元。其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元；公务接待费0.45万元。决算数0万元，公务接待费未支出的主要原因是受“新冠”疫情影响，取消所有接待活动。

十、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含二级项目 6 个，共涉及资金 317.37 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）项目绩效目标完成情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）1 个项目，该项目绩效目标基本完成。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2 个项目，受“新冠”疫情影响，2020 年度未开展。顺延至 2021 年度执行，完成相应项目绩效目标。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2 个项目，受“新冠”疫情影响，取消了本年度外事项目活动。所涉及上年结转资金年末形成结余，2021 年度已退回中央财政。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（项）1 个项目，受“新冠”疫情影响，本年度绩效目标未能完成，顺延至 2021 年度继续执行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 176.48 万元，比 2019 年度减少 23.69 万元，下降 11.83%。减少的主要原因：1. 落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支；2. 受“新冠”疫情影响，压缩日常工作开展。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购支出总额 44.86 万元，其中：政府采购货物支出 39.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.80 万元。授予中小企业合同金额 44.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 22.17 万元，占政府采购支出总额的 49.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有运行车辆 0 台；单位 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按章程规定收取的会员会费、政府特殊津贴、行政事业单位医疗、银行利息收入等。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

1、行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

4、文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。

5、其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施将近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包

括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90.00元。

3、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，境外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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单位公务用车车辆购置支出（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。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。