2021年度

原州区文学艺术界联合会部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

1. **部门职责**

（1）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，最好全区各文艺协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

（2）组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、全委会、主席团和全区文联工作会议。

（3）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民间艺术精粹，发展和繁荣本区的文艺事业。

（4）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，特别是少数民族文艺人才。

（5）组织开展文化文艺交流，增进区内外文艺家之间的友谊与合作。

**二、机构设置**

**1.机构情况**

文联部门：办公室、《原州》编辑部

1. **人员情况**

人员情况本单位编制4 个(其中参照公务员管理的事业编制4个)。主席1名，副主席1名、副主任科员1名，一般干部1名，年末实有人员在职4人，本年调入1人，退休1人。

按照部门决算编报要求，纳入原州区文联2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。没有二级预算单位，与上年相比没有变动。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 928,813.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 928,813.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |  |
| 八、其他收入 | 8 | 40,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 40,000.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |  |
|  | 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 | 968,813.11 | **本年支出合计** | 59 | | 968,813.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 | | 1,508.52 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,508.52 | 年末结转和结余 | 61 | |  |
| **总计** | 30 | 970,321.63 | **总计** | 62 | | 970,321.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 968,813.11 | 928,813.11 |  |  | |  |  | 40000 |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 40,000.00 |  |  |  | |  |  | 40000 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 613,275.96 | 613,275.96 |  |  | |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 14,300.00 | 14,300.00 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,085.00 | 56,085.00 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74,334.15 | 74,334.15 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8,763.00 | 8,763.00 |  |  | |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,847.00 | 30,847.00 |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 903,391.18 | 819,091.18 | 84,300.00 |  |  |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 609,676.38 | 609,676.38 |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 14,300.00 |  | 14,300.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,173.18 | 46,173.18 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,544.26 | 69,544.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8,255.28 | 8,255.28 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 24,745.04 | 24,745.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 43,501.04 | 43,501.04 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 17,196.00 | 17,196.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | |  |  |  | | | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 952,190.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 928,813.11 | 928,813.11 | |  | | |  |
| 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 |  |  | |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  | |  | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  | |  | | |  |
|  | 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 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 |  |  | |  | | |  |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  | |  | | |  |
|  | 25 |  | | | 二十三、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 | 952,190.00 | | | **本年支出合计** | 59 | 928,813.11 | 928,813.11 | |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | 1,508.52 | |  | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  | | |  | 61 |  |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 62 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | |  | 63 |  |  | |  | | |  |
| **合计** | 32 | 952,190.00 | | | **合计** | 64 | 928,813.11 | 930,321.63 | |  | | |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 903,391.18 | 819,091.18 | 84,300.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 609,676.38 | 609,676.38 |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 14,300.00 |  | 14,300.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,173.18 | 46,173.18 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,544.26 | 69,544.26 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8,255.28 | 8,255.28 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 24,745.04 | 24,745.04 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 43,501.04 | 43,501.04 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 17,196.00 | 17,196.00 |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 748,188.22 | 302 | | 商品和服务支出 | 70,902.96 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 196,145.00 | 30201 | | 办公费 | 12,573.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 175,655.00 | 30202 | | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 138,856.00 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 | 404.00 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46,173.18 | 30206 | | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69,544.26 | 30207 | | 邮电费 | 5,800.96 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,745.04 | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10,509.30 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 467.40 | 30211 | | 差旅费 | 2,504.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43,501.04 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42,592.00 | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 1,500.00 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 6,471.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 41,190.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 460.00 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | | |  |
| 合 计 | |  | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：原州区文学艺术界联合会 | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | | | | | | |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计968,813.11元、支出总计903,391.18元。与2020年度收入总计1,449,543.22元、支出总计1,452,443.22相比，收入总计减少480,730.11元、下降33.16%，支出总计减少549,052.04元，下降34.8%，主要原因是2020年创建诗歌之乡工作经费694,690.80元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计968,813.11元，其中：财政拨款收入 928,813.11元，占95.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入40,000.00元，占4.1%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计903,391.18元，其中：基本支出819,091.18元，占90.7%；项目支出84,300.00元，占9.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计928,813.11元、支出总计903,391.18元。与2020年度收入总计1,449,543.22元、支出总计1,449,543.22元相比。收入减少520,730.11元下降34.8%、支出总计减少546,152.04元，下降37.68%，主要原因是2020年创建诗歌之乡工作经费694,690.80元。

**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。**2021年度一般公共预算财政拨款支出903,391.18元，占本年支出合计903,391.18的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出1,449,543.22元，减少546,152.04元，下降37.68%，主要原因是主要原因是2020年创建诗歌之乡工作经费694,690.80元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出903,391.18元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出693,976.38元，占76.82%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出115,717.44元，占12.8%；卫生健康（类）支出33,000.32元，占3.65%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出60,697.04元，占6.73%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784,440.00元，支出决算为693,976.38元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因：是本年退休人员增加，减少人员支出；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务支出减少90,463.62元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出819,091.18元，其中：人员经费748,188.22元，公用经费70,902.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出748,188.22元，较2021年度年初预算数843,719.00元,减少86,530.78元，降低10.26%，主要原因是退休人员增加；较2020年度决算数631,660.74元.增加116,527.48元，增长18.45%。

2.商品和服务支出70,902.96元，较2021年度年初预算数38,471.00元,增加32,431.96元，增长84.3%，主要原因是文艺下乡中国诗歌之乡工作经费；较2020年度决算数74,049.68元,减少3,146.72元，降低4.25%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数1,200.00元,减少1,200.00元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数0元,增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数9,210.00元,减少9,210.00元，增长（降低）100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格控制“三公”开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格控制“三公”开支。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出70,902.96元，比2020年度71,149.68元，减少247.72元，下降0.35%。主要原因是：严格办公经费管理，办公费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，固原市原州区文学艺术界联合会组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“文艺下乡中国诗歌之乡工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：单位编制有限，人员紧张，项目绩效评价工作有待加强。下一步改进措施：根据财政要求在制定预算绩效各类指标前，加强对相关填报人员进行基础数据填报的培训，立项科室设定专人全程完成此项工作，以便于后期绩效目标的 实施监控，反映问题等环节能顺利进行。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 7 | 7 | 7 | | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | | 100 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保文艺下乡中国诗歌之乡工作顺利可开展 | | | | | 圆满完成文艺下乡中国诗歌之乡工作 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 | 完成文艺下乡、中国诗歌之乡工作 | | 3次以上 | 4 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成 | | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 完成文艺下乡、中国诗歌之乡工作经费 | | 7万元 | 7万元 | 20 | 20 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 完成文艺下乡、中国诗歌之乡工作，繁荣原州区文艺。 | | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  | |
| 可持续  影响指标 | 长期坚持 | | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 完成文艺下乡、中国诗歌之乡工作，繁荣原州区文艺，人民群众满意度 | | 95%以上 | 95%以上 | 20 | 20 |  | |
| **总** **分** | | | | | | | 100 | 100 |  | |

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本

年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支

出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单

位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余

额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金

中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

12.经营收入：是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。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安

排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无。