

2021 年度  
驻马店市文学艺术界联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市文学艺术界联合会概况

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

## 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、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 驻马店市文学艺术界联合会 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映艺术界的情况，并提出意见和建议。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论，出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。

（三）协同有关部门加强全市文学作品和文学艺术重点项目的生产、实施。

（四）维护艺术家的正当权益。

（五）联络、协调各文艺家协会、县（区）文联、企业（行业）文联等团体会员的活动，并进行业务指导。

（六）承办市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，驻马店市文学艺术界联合会部门决算为汇总决算。我单位无二级机构。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：驻马店市文学艺术界联合会。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：驻马店市文学艺术界联合会

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	351.45	一、一般公共服务支出	32	281.70
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	131.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	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	11.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>351.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>526.48</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.91	年末结转和结余	60	2.88
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>529.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>529.35</b>

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：驻马店市文学艺术界联合会

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		351.45	351.45					
201	一般公共服务支出	216.11	216.11					
20129	群众团体事务	215.86	215.86					
2012901	行政运行	49.03	49.03					
2012902	一般行政管理事务	22.25	22.25					
2012950	事业运行	131.80	131.80					
2012999	其他群众团体事务支出	12.78	12.78					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.30	31.30					
20701	文化和旅游	31.30	31.30					
2070199	其他文化和旅游支出	31.30	31.30					
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65					
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08					
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55					
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56					
20808	抚恤	21.73	21.73					
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	15.43	15.43					
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43					
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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：驻马店市文学艺术界联合会

公开03表  
金额单位：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		526.48	340.00	186.48			
201	一般公共服务支出	281.70	227.18	54.52			
20129	群众团体事务	281.36	226.84	54.52			
2012901	行政运行	60.65	60.65				
2012902	一般行政管理事务	41.74		41.74			
2012950	事业运行	166.18	166.18				
2012999	其他群众团体事务支出	12.78		12.78			
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15				
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19				
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	131.96		131.96			
20701	文化和旅游	131.96		131.96			
2070109	群众文化	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	31.96		31.96			
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43				
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86				
2080501	行政单位离退休	39.16	39.16				
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	15.43	15.43				
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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

部门：驻马店市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	351.45	一、一般公共服务支出	33	281.70	281.70		
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	131.96	131.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.43	85.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43		
	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	11.97	11.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>351.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>526.48</b>	<b>526.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	177.91	年末财政拨款结转和结余	60	2.88	2.88		
一般公共预算财政拨款	29	177.91		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>529.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>529.35</b>	<b>529.35</b>		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：驻马店市文学艺术界联合会

金额单位：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		<b>526.48</b>	<b>340.00</b>	<b>186.48</b>
201	一般公共服务支出	281.70	227.18	54.52
20129	群众团体事务	281.36	226.84	54.52
2012901	行政运行	60.65	60.65	
2012902	一般行政管理事务	41.74		41.74
2012950	事业运行	166.18	166.18	
2012999	其他群众团体事务支出	12.78		12.78
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	131.96		131.96
20701	文化和旅游	131.96		131.96
2070109	群众文化	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.96		31.96
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
2080501	行政单位离退休	39.16	39.16	
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
20808	抚恤	21.73	21.73	
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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

金额单位：万元

部门：驻马店市文学艺术界联合会

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	284.00	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.16	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.73	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	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	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
人员经费合计		329.47	公用经费合计					10.53

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：驻马店市文学艺术界联合会

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
3.50		3.00		3.00	0.50	2.78		2.28		2.28	0.50

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。

## 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：驻马店市文学艺术界联合会

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。

## 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、支总计均为 529.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.14 万元，下降 8.18%。主要原因是 2021 年未举办黄河戏剧节，该活动两年一届（2020 年举办），今年的项目经费相应的有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 351.45 万元，其中：财政拨款收入 351.45 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 526.48 万元，其中：基本支出 340 万元，占 64.58%；项目支出 186.48 万元，占 35.42%。

## **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、支总计均为 529.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.14 万元，下降 8.18%。主要原因是相比于上年度单位承办的大型活动减少，如 2020 黄河戏剧节，相应的项目经费也有所减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 526.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.89 万元，增长 32.08%。主要原因是 2021 年度的资金支出中包含有以前年度结转的资金。

### **（二）结构情况。**



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 526.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 281.70 万元，占 53.51%；文化旅游体育与传媒支出 131.96 万元，占 25.06%；社会保障和就业支出 85.43 万元，占 16.23%；卫生健康支出 15.43 万元，占 2.93%；住房保障支出 11.97 万元，占 2.27%。

### **（三）具体情况。**

驻马店市文联 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.35 万元，支出决算为 526.48 万元，完成年初预算的 99.46%。其中：

1. **一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 49.03 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 123.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. **一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 22.25 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 187.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. **一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 131.8 万元，支出决算为 166.18 万元，完成年初预算的 126.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数存在差异的原因是在 2021 年的资金执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加单位举办的群众文化活动相关项目的经费，不在年初预算内。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出和旅游支出（项）。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年的资金执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.55 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 120.31%。决算数大于年初

预算数的主要原因是在 2021 年的资金执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 5.97 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 136.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2021 年的资金执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**11. 社会保障和就业（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）。**年初预算为 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中有退休人员去世，办理死亡抚恤手续后财政拨付了相应的抚恤金。

**13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.00 万元。其中：

人员经费 329.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.53 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 79.43%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是因疫情影响，部分工作未按照计划开展。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，完成预算的 76.04%，占 82.02%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，占 17.98%；具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 76.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费的开支，另外受疫情影响外出活动减少。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 2.28 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于接待省文联及各协会的代表来驻发生的公务活动等。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照市财政局要求组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个，涉及资金 26.95 万元，占项目支出预算总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

“文联及下属协会书画展、音乐创作会等各艺术门类活动及《天之中》文艺杂志编辑费等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 26.95 万元，执行数为 26.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，积极开展丰富多彩的主题文艺活动，繁荣文艺创作、狠抓精品生产、普及文艺知识、壮大文艺队伍。围绕中心、服务大局、服务群众、服务文艺界，努力推进我市社会主义文化的大发展大繁荣。

项目绩效发现的主要问题：由于我单位所举办项目的性质较为特殊多为文艺活动等，项目绩效评价表中的许多指标无法进行可视性的量化计算，并且对于社会效益、生态效益和经济效益不能产生较为直接的影响，导致自评工作数据支

撑不足。在以后的工作中要多加学习专业知识，将预算管理工作 and 绩效评价工作做到更加规范。

从评价情况来看，项目评价结果等级为“优”。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年度我单位未开展此项工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，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**

2021 年度机关运行经费年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，决算数与年初预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 7.35 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.35 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 7.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。