

附件 2

2021 年度

**永宁县文学艺术界联
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

一、部门职责

1. 主要职能

永宁县文学艺术界联合会是中共永宁县委领导下的全县文学艺术家协（学）会的联合组织，其主要职责是：管理指导所属文学艺术协（学）会及会员的联络、协调、服务工作；组织文艺创作和文学评奖，开展文艺活动，挖掘、收集、研究、整理民族文化精粹，办好文艺刊物，培养文艺人才，开展文艺采风和文艺作品研讨活动等。

2. 机构情况

永宁县文学艺术界联合会核定全额预算编制 4 名，实有在编人员 4 名。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文学艺术界联合会 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。

1. 我单位属于财政全额拨款参公管理事业单位，属于一级核算单位，无下属预算单位。

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：永宁县文学艺术界联合会

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 | 934164.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 807697.6 |
| 八、其他收入 | 8 | 32000 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 76552.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45188.64 |
| | 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 | 331.68 |
| | 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 | 966164.72 | 本年支出合计 | 59 | 962606.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 46234 | 年末结转和结余 | 61 | 8181.40 |
| 总计 | 30 | 970788.12 | 总计 | 62 | 970788.12 |

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

金额单位：

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

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 | 小计 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 966164.72 | 934164.72 | | | | | 32000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 811255.6 | 779255.6 | | | | | 32000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 811255.6 | 779255.6 | | | | | 32000 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 501309.75 | 501309.75 | | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 209960.88 | 177960.88 | | | | | 32000 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 99984.97 | 99984.97 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76552.48 | 76552.48 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76124.44 | 76124.44 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11942.1 | 11942.1 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42818.36 | 42818.36 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 | 21363.98 | 21363.98 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 428.04 | 428.04 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 428.04 | 428.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45188.64 | 45188.64 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1440 | 1440 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1440 | 1440 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43748.64 | 43748.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23549.76 | 23549.76 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20198.88 | 20198.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33168 | 33168 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33168 | 33168 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33168 | 33168 | | | | | |

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

金额单位：

元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 962606.72 | 656218.87 | 306387.85 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 807697.6 | 501309.75 | 306387.85 | | |
| | 20701 | | 文化和旅游 | 807697.6 | 501309.75 | 306387.85 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 2070101 | 行政运行 | 501309.75 | 501309.75 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 206402.88 | | 206402.88 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 99984.97 | | 99984.97 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76552.48 | 76552.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76124.44 | 76124.44 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11942.1 | 11942.1 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42818.36 | 42818.36 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21363.98 | 21363.98 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 428.04 | 428.04 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 428.04 | 428.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45188.64 | 45188.64 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1440 | 1440 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1440 | 1440 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43748.64 | 43748.64 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23549.76 | 23549.76 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20198.88 | 20198.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33168 | 33168 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33168 | 33168 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33168 | 33168 | | | |

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
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

| 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 | 934164.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 779255.6 | 779255.6 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76552.48 | 76552.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45188.64 | 45188.64 | | |
| | 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 | 33168 | 33168 | |
| | 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 | 934164.72 | 本年支出合计 | 59 | 934164.72 | 934164.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 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 | 934164.72 | 合计 | 64 | 934164.72 | 934164.72 | |

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：永宁县文学艺术界联合会

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 934164.72 | 656218.87 | 277945.85 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 779255.6 | 501309.75 | 277945.85 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 779255.6 | 501309.75 | 277945.85 |
| | | 2070101 行政运行 | 501309.75 | 501309.75 | |
| | | 2070102 一般行政管理事务 | 177960.88 | | 177960.88 |
| | | 2070109 群众文化 | 99984.97 | | 99984.97 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 76552.48 | 76552.48 | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 76124.44 | 76124.44 | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 11942.1 | 11942.1 | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42818.36 | 42818.36 | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴 | 21363.98 | 21363.98 | |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|
| | 费支出 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 428.04 | 428.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 428.04 | 428.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45188.64 | 45188.64 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1440 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1440 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43748.64 | 43748.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23549.76 | 23549.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20198.88 | 20198.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33168 | 33168 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33168 | 33168 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33168 | 33168 | |

注：本表 2101102 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
金额单位：元

公开部门：永宁县文学艺术界联合会

| 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 | 619136.77 | 302 | 商品和服务支出 | 293185.85 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 157538.81 | 30201 | 办公费 | 17989.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 152542.94 | 30202 | 印刷费 | 127740 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 155769 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11759 | 30204 | 手续费 | 22.5 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 248.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42818.36 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21363.98 | 30207 | 邮电费 | 2002.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23549.76 | 30208 | 取暖费 | 7998 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20198.88 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 428.04 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33168 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 300 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 980 | 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 | 58423 | 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 | 3059 | 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 | 32400 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21842.1 | 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 | 41922 | 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 | | 640978.87 | 公用经费合计 293185.85 | | | | | |
| 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：永宁县文

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：永宁县文学艺

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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：永宁县文学艺术

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | 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 970788.12 元、支出总计 970788.12 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 21966.93 元，下降 2.2%，主要原因是 2020 年新调入工作人员 1 名，2021 年无调入调出工作人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 966164.72 元，其中：财政拨款收入 934164.729 元，占 96.69%；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 32000 元，占 3.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 962606.72 元，其中：基本支出 656218.87 元，占 68.17%；项目支出 306387.85 元，占 31.83%；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 970788.12 元、支出总计 970788.12 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17343.53 元，下降 1.76%，主要原因是 2020 年新调入工作人员 1 名，2021 年无新调入、调出人员。

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 934164.728 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 53966.93 元，下降 5.46%，主要原因是本年度无新调入、调出人员。

（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 934164.72 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 0 元，占 0%；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 779255.6 元，占 83.42%；社会保障和就业（类）支出 76552.48 元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 45188.64 元，占 4.84%；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 33168 元，占 3.55%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 974888 元，支出决算为 934164.72 元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度无调入调出工作人员；二是永宁文艺编辑发行补助费发行一、二期，后期未过会未发放。其中（按支出功能分类说明）：

1. 207 文化旅游体育与传媒支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未调入、调出工作人员，未购置办公设备导致决算数小于预算数。

2. 208 社会保障和就业支出决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度的养老保险和职业年金，导致决算

数大于预算数。

3.210 卫生健康支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未调入工作人员，导致卫生健康支出决算数小于预算数。

4.221 住房保障支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未调整工资，未补缴住房公积金，导致决算数小于预算数。

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656218.87元，其中：人员经费619319.87元，公用经费36899元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出619136.77元，较2021年度年初预算数减少74694.23元，降低10.77%，主要原因是本年度无新调入人员；较2020年度决算数减少26196.79元，降低4.06%。

2.商品和服务支出36899元，较2021年度年初预算数增加5842元，增长18.81%，主要原因是本年度采暖费调价，单位缴费采暖费增加；较2020年度决算数增加15903.68元，增长75.75%。

3.对个人和家庭的补助11942.1元，较2021年度年初预算数减少5078.9元，降低29.84%，主要原因是本年度公务员医疗补助未调整；较2020年度决算数增加11942.1元，增长100%。

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

元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长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0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（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，主要用于无等。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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0元，增长0%，主要原因是无。支出具体情况如下：无。

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0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

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36899元,比2020年度增加11772.7元,增长46.85%。主要原因是:本年度其他商品服务和支出中其他交通费用较上年增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门永宁县文学艺术界联合会政府采购支出总额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,永宁县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2个,二级项目0个,共涉及资金25万元,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，“永宁文艺刊物创作、编辑、发行”项目、“文艺协会”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：文艺创作、编辑、发行力度不够，宣传力度薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，增强文化活动次数，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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）：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。

15、社会保障和就业支出（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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、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

其他有关公开资料