

安阳市文学艺术界联合会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市文学艺术界联合会部门概况

- 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明细表
- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市文学艺术界联合会 概况

一、部门职责

(一)团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联专业人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。组织安阳市大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动，维护安阳市文艺家的正当权益。对文联 11 个文艺家协会及各县（市）区文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)书画院负责开展书画艺术创作，促进艺术繁荣，增进国际书画艺术的交流，开展各门类绘画展览。为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。

二、机构设置

安阳市文联内设部室 3 个，包括：办公室、组织联络部、创作编辑部。

从决算单位构成看，安阳市文联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 安阳市文学艺术界联合会本级
2. 安阳书画院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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	330.90	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	312.91
八、其他收入	8	20.41	八、社会保障和就业支出	39	11.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	0.00
	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	25.71
	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	351.31	本年支出合计	58	357.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.19	年末结转和结余	60	5.98
	30			61	
总计	31	363.50	总计	62	363.50

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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		351.31	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	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	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
22999	其他支出	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2299999	其他支出	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		357.52	356.61	0.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.91	312.01	0.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	312.91	312.01	0.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.38	70.48	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	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	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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	330.90	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	312.91	312.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.22	11.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67	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	0.00	0.00	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	330.90	本年支出合计	59	331.81	331.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	331.81	总计	64	331.81	331.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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		331.81	330.90	0.90
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.91	312.01	0.90
20701	文化和旅游	312.91	312.01	0.90
2070101	行政运行	241.53	241.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.38	70.48	0.90
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳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	237.96	302	商品和服务支出	73.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.57	30201	办公费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.63	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.86	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	26.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.58	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.63	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.36	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		257.54	公用经费合计				73.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.67	0.00	0.17	0.00	0.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市文学艺术界联合会

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。

说明：我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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表							
(2021年度)							
填报人		单位经办人		联系电话			
部门(单位)名称		安阳市文学艺术界联合会					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联专业人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。组织安阳市大型文艺创作比赛和文艺成果评选活动，维护安阳市文艺家的正当权益。对文联11个文艺家协会及各县(市)区文联、企业(行业)文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。承办市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>(二) 书画院负责开展书画艺术创作，促进艺术繁荣，增进国际书画艺术的交流，开展各门类绘画展览。为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。</p>			<p>(一) 团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联专业人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。组织安阳市大型文艺创作比赛和文艺成果评选活动，维护安阳市文艺家的正当权益。对文联11个文艺家协会及各县(市)区文联、企业(行业)文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。承办市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>(二) 书画院负责开展书画艺术创作，促进艺术繁荣，增进国际书画艺术的交流，开展各门类绘画展览。为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	11个文艺家协会发展新会员	通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。		各协会均发展会员若干			
	各文艺家协会组织开展活动	各文艺家协会组织开展相关活动		市摄协、作协、美协、音协、书协等组织开展活动			
	“三下乡”义写春联活动	组织文艺家志愿者“三下乡”义写春联		市文联、市书协文艺家志愿者为群众义务写春联，带来新年的问候和祝福			
	书画院开展春季写生创作	书画院组织开展春季写生创作，促进艺术繁荣，增进国际书画艺术的交流		书画院组织开展了书画艺术创作			
书画院组织开展艺术交流	书画院组织开展艺术交流，为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。		书画院组织开展了艺术交流				
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		304.2118	340.2425	331.8054	97.52%	
	资金来源:	财政拨款	304.2118	340.2425	331.8054	97.52%	
	资金结构:	基本支出	304.2118	339.3399	330.9028	97.51%	
		项目支出	0	0.9026	0.9026	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	97.52		
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	2.48		
		“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	26.83	因疫情防控，本年度业务减少	
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0		
总分		95					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 发生偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				2. 实际完成值	

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: _____ 单位: 万元							
项目类型	市本级预算项目□			上级专项转移支付项目□			
项目名称	_____						
项目单位	_____						
主管部门	_____						
一、项目基本情况							
项目负责人	_____			联系电话	_____		
项目地址	_____			邮 编	_____		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内							
年初预算数（万元）	_____	全年预算数（万元）	_____	实际支出（万元）	_____	结余（万元）	_____
其中：上级财政资金	_____	其中：上级财政资金	_____	其中：上级财政资金	_____	其中：上级财	_____
市级财政资金	_____	市级财政资金	_____	市级财政资金	_____	市级财政资金	_____
其它	_____	其它	_____	其它	_____	其它	_____
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	_____	_____	_____	_____	
		质量指标	_____	_____	_____	_____	
		时效指标	_____	_____	_____	_____	
	成本指标	成本指标	_____	_____	_____	_____	
	效益指标	经济效益指标	_____	_____	_____	_____	
		社会效益指标	_____	_____	_____	_____	
	满意度指标	服务对象满意度指标	_____	_____	_____	_____	
绩效自评综合得分 _____							
评价等次 _____							

说明：我部门本年度没有安排项目支出，故本表无数据。

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 363.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.43 万元，下降 2.53%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 351.31 万元，其中：财政拨款收入 330.90 万元，占 94.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.41 万元，占 5.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 357.52 万元，其中：基本支出 356.61 万元，占 99.75%；项目支出 0.90 万元，占 0.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 331.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 22.02 万元，下降 6.22%。主要原因是人员经费减少。

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 331.81 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 10.45 万元，增长 3.26%。主要原因是收回年末财政拨款结转和结余。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 331.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 312.91 万元，占 94.30%；社会保障和就业（类）支出 11.22 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 4.67 万元，占 1.41%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.21 万元，支出决算为 331.81 万元，完成年初预算的 × 109.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）一般公共服务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到转来代发款项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行支出（项）。年初预算为 210.09 万元，支出决算为 241.53 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 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）。年初预算为 77.54 万元，支出

决算为 71.38 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，业务支出减少。

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）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估算数据，大于实际支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估算数据，大于实际支出。

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 330.90 万元。其中：人员经费 257.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.37 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）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2.50万元，支出决算为0.67万元，完成预算的26.80%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行开支缩减与公务接待减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.17万元，完成预算的8.50%，占25.37%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100%，占74.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 8.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，减少外出，支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.17 万元。主要用于燃油费与维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于接待中国文联、外地市书协等。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因为：2021 年度我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。

九、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 69.10 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 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 0.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳市文联围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用 5 个方面对 2021 年度整体支出预算进行绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 304.21 万元，决算总额 331.81 万元，部门绩效自评得分 95.0 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 11 个文艺家协会发展新会员均发展会员若干；2. 市摄协、作协、美协、音协、书协等组织开展活动；3. “三下乡”义写春联活动中，市文联、市书协文艺家志愿者为群众义务写春联，带来新年的问候和祝福；4. 书画院开展了春秋季节写生创作；5. 书画院组织开展了艺术交流。预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额年初预算数为 304.21 万元，全年预算数为 340.24 万元，实际执行数为 331.81 万元，执行率为 97.52%。投入管理指标设定及完成情况：1. 预算执行率指标值为 90%，实际完成值为 97.52%，完成指标；2. 结转结余率指标值为 10%，实际完成值为 2.48%，完成指标；3. “三公经费”控制率指标值为 80%，实际完成值为 26.83%，未完成指标，主要原因为疫情防控，本年度业务减少；4. 政府采购执行率指标值为 90%，实际完成值为 100%，完成指标。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门 2021 年需进行自评的项目共 0 个，所以未进行重点项目再评。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。