

**2021 年度
盐池县文学艺术界联
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

(1) 组织联系广大专业和业余文艺工作者，形成广泛的社会渠道，壮大文艺队伍，团结艺术人才，创造精神食粮。

(2) 组织作家、艺术家深入生活、熟悉生活、开展各类文学、艺术创作。

(3) 促进艺术交流，传递文艺信息，提高创作、表演水平。

(4) 举办艺术门类的培训班、学习班、发现人才、培养人才，推出优秀作品。

(5) 开展文学、艺术门类，搞好文学艺术的评奖工作。

(6) 办好文学、艺术刊物，组织创作、发表作品；出版文学、艺术书籍；举办艺术作品展览，开展文艺演出活动。

(7) 开展文艺方面的研讨、评论工作，制定创作计划

(8) 指导、协调文联作家、民间、美术、摄影、书法、戏剧、舞蹈、音乐协会的工作，并主持负责各协会的换届选举工作；负责接收、推荐会员。

(9) 依法维护团体会员的个人会员的合法权益。

(10) 加强文艺界同社会各界的联系，并与县委、县人民政府有关部门密切合作，发展、繁荣全县文学艺术事业。

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，纳入盐池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个是新增决算单位，包括0个二级预算单位。

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：宁夏盐池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	1,161,283.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,058,811.25
八、其他收入	8	24,990.00	八、社会保障和就业支出	38	156,819.14
	9		九、卫生健康支出	39	42,355.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87,422.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,186,273.68	本年支出合计	57	1,345,408.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	352,329.27	年末结转和结余	59	193,194.76
总计	30	1,538,602.95	总计	60	1,538,602.95

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：宁夏盐池县文学艺术界联合会

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,186,273.68	1,161,283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00
207		文化旅游体育与传媒支出	982,834.12	957,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	982,834.12	957,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	573,896.51	573,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	378,937.61	353,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73,661.76	73,661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73,661.76	73,661.76	0.00	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	49,108.50	49,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,553.26	24,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42,355.80	42,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42,355.80	42,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27,009.45	27,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15,346.35	15,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87,422.00	87,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87,422.00	87,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39,744.00	39,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	47,678.00	47,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏盐池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	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
		栏次						
		合计	1,345,408.19	860,493.45	484,914.74	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,058,811.25	573,896.51	484,914.74	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,058,811.25	573,896.51	484,914.74	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	573,896.51	573,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	454,914.74	0.00	454,914.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	156,819.14	156,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156,819.14	156,819.14	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	49,108.50	49,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107,710.64	107,710.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42,355.80	42,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42,355.80	42,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27,009.45	27,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15,346.35	15,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87,422.00	87,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87,422.00	87,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39,744.00	39,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	47,678.00	47,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：宁夏盐池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			
					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	1,161,283.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,033,821.25	1,033,821.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156,819.14	156,819.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42,355.80	42,355.80	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	87,422.00	87,422.00	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	1,161,283.68	本年支出合计	59	1,320,418.19	1,320,418.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	352,329.27	年末财政拨款结转和结余	60	193,194.76	193,194.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	352,329.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,513,612.95	总计	64	1,513,612.95	1,513,612.95	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
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,320,418.19	860,493.45	459,924.74
207		文化旅游体育与传媒支出	1,033,821.25	573,896.51	459,924.74	
20701		文化和旅游	1,033,821.25	573,896.51	459,924.74	
2070101		行政运行	573,896.51	573,896.51	0.00	
2070102		一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	
2070199		其他文化和旅游支出	429,924.74	0.00	429,924.74	
208		社会保障和就业支出	156,819.14	156,819.14	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	156,819.14	156,819.14	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,108.50	49,108.50	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107,710.64	107,710.64	0.00	
210		卫生健康支出	42,355.80	42,355.80	0.00	
21011		行政事业单位医疗	42,355.80	42,355.80	0.00	
2101101		行政单位医疗	27,009.45	27,009.45	0.00	
2101103		公务员医疗补助	15,346.35	15,346.35	0.00	
221		住房保障支出	87,422.00	87,422.00	0.00	
22102		住房改革支出	87,422.00	87,422.00	0.00	
2210201		住房公积金	39,744.00	39,744.00	0.00	
2210203		购房补贴	47,678.00	47,678.00	0.00	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池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	781356.89	302	商品和服务支出	79136.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	177731	30201	办公费	9205.6	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	244897	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105639	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12000	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	52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49108.5	30206	电费	1144	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	107710.64	30207	邮电费	1890.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27009.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15346.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	490.95	30211	差旅费	8024	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39744	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	1680	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	9990	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34530	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14300	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		781356.89	公用经费合计		79136.56			
合 计			860493.45					

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

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：元

公开部门：宁夏盐池县文学艺术界联合会

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
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏盐池县文学艺术界联合会

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏盐池县文学艺术界联合会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，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 1538602.95 元，支出总计 1538602.95 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位为 2021 年新增部门决算单位，无上年对比数据，以前年度账务和盐池县文化旅游广电局账务一起，决算内容包含。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1186273.68 元，其中：财政拨款收入 1161283.68 元，占 97.89%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 24990.00 元，占 2.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1345408.19 元，其中：基本支出 860493.45 元，占 63.96%；项目支出 484914.74 元，占 36.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1513612.95 元，支出总计 1513612.95。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位为 2021 年新增部门决算单位，无上年对比数据，以前年度账务和盐池县文化旅游广电局账务一起，决算内容包含。

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 1320418.19 元，占本年支出合计的 98.14%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0.00 元，下降 0.00%，主要原因是本单位为 2021 年新增部门决算单位，无上年对比数据，以前年度账务和盐池县文化旅游广电局账务一起，决算内容包含。

(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 1320418.19 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1033821.25 元，占 78.29%；社会保障和就业（类）支出 156819.14 元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 42355.8 元，占 3.21%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 87422.00 元，占 6.62%。

(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 1160303.00 元，支出决算为 1538602.95 元，完成年初预算的 132.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金；二是上年有结转资金本年支付；其中（按支出功能分类说明）：

1. 2070101 行政运行, 2021 年初预算数 717377 元, 支出决算数 573896.51 元。决算数小于预算数, 主要是 2021 年度 4 月份人员工资才从文广局分离。

2. 2070102 一般行政管理事务, 2021 年初预算数 0.00 元, 支出决算数 30000.00 元, 决算数大于预算数主要原因是年中追加 2020 年度效能考核奖。

3. 2070199 其他文化和旅游支出, 2021 年初预算数 200000 元, 支出决算数 429924.74 元。决算数大于预算数, 主要是年初预算文艺精品奖扶持奖励项目资金在文广局年初预算中, 账务分离时分割到文联支付。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2021 年初预算数 65500 元, 2021 年度支出决算数 49108.50 元, 主要是 2021 年度 4 月份人员保险才从文广局分离。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出, 2021 年初预算数 32700 元, 支出决算数 107710.64 元, 决算数大于预算数, 主要是 2021 年补缴 2014-2016 年度职业年金。

6. 2101101 行政单位医疗, 2021 年初预算数 36000 元, 支出决算数 27009.45 元, 决算数小于预算数, 主要是 2021 年度 4 月份人员保险才从文广局分离。

7. 2101103 公务员医疗补助, 2021 年初预算数 20500 元, 支出决算数 15346.35 元, 决算数小于预算数, 主要是 2021 年度 4 月份人员工资才从文广局分离。

8. 2210201 住房公积金, 2021 年初预算数 53000 元, 2021 年度支出决算 39744 元, 决算数小于预算数, 主要是 2021 年度 4 月份人员工资才从文广局分离。

9. 2210203购房补贴，2021年初预算数35226元，2021年度支出决算47678.00元。决算大于预算数，主要是补发2020年3-4季度房补。

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860493.45元，其中：人员经费781356.89元，公用经费79136.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出781356.89元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位为2021年新增部门决算单位，无上年对比数据，以前年度账务和盐池县文化旅游广电局账务一起，决算内容包含。

2. 商品和服务支出79136.56元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位为2021年新增部门决算单位，无上年对比数据，以前年度账务和盐池县文化旅游广电局账务一起，决算内容包含。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位为2021年新增部门决算单位，无上年对比数据，以前年度账务和盐池县文化旅游广电局账务一起，决

算内容包含。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）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（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内

公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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79136.56元，比2020年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位为新增单位无上年对比数据。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务

用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，盐池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 20.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.60%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“盐州文苑编辑印刷及文艺协会”专项项目自评得分为 98 分。“文艺精品奖扶持奖励项目”项目自评得分为 90 分。

发现的主要问题：预算绩效管理制度不完善，绩效评价结果作用发挥不够好。下一步改进措施：做好绩效管理的常态化、规范化工作，每年根据实际情况进行调整，根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制精准性，按要求规范项目管理（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出:是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5. 住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7. 机关运行经费: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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料(无)