2021年度

道县文学艺术界联合会

部门决算

**目录**

**第一部分 道县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年度道县文学艺术界联合会部门决算表**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度道县文学艺术界联合会部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县文学艺术界联合会单位概况

1. 部门职责

加强党对文艺工作的领导，加强全县文艺队伍思想政治建设。制定出台道县文艺工作者采风创作制度，组织文艺工作者开展主题文艺实践活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文联内设机构包括：办公室、组织联络室、权益保护与行业建设室。现有工作人员5人。

（二）决算单位构成。文联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县文学艺术界联合会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 53.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.77 |
| 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 | 31.83 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 3.10 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 53.70 | **本年支出合计** | 58 | 53.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 53.70 | **总计** | 62 | 53.70 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.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： | 道县文学艺术界联合会　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **53.70** | **53.70** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： 道县文学艺术界联合会　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **53.70** | **46.70** | **7.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.77 | 11.77 | 7.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 15.79 | 8.79 | 7.00 |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 15.79 | 8.79 | 7.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 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： 道县文学艺术界联合会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 53.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.77 | 18.77 |  |  |
| 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 | 31.83 | 31.83 |  |  |
|  | 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 | 3.10 | 3.10 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 53.70 | **本年支出合计** | 59 | 53.70 | 53.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 53.70 | **总计** | 64 | 53.70 | 53.70 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 道县文学艺术界联合会 公开05表

 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 | **53.70** | **46.70** | **7.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.77 | 11.77 | 7.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.48 | 1.48 |  |
| 2010350 |  事业运行 | 1.48 | 1.48 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 |  |
| 2012901 |  行政运行 | 1.50 | 1.50 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 15.79 | 8.79 | 7.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 15.79 | 8.79 | 7.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.83 | 31.83 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 31.83 | 31.83 |  |
| 2070101 |  行政运行 | 27.18 | 27.18 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 4.65 | 4.65 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.10 | 3.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.10 | 3.10 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.10 | 3.10 |  |
| 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明细表 部门： 道县文学艺术界联合会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 40.22 | 302 | 商品和服务支出 | 6.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 16.20 | 30201 |  办公费 | 0.50 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 9.37 | 30202 |  印刷费 | 0.60 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1.00 | 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 | 3.44 | 30205 |  水费 | 0.10 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.00 | 30206 |  电费 | 0.25 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.10 | 30207 |  邮电费 | 0.05 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 0.50 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3.10 | 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 |  | 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 |  | 30215 |  会议费 | 0.18 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.20 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.30 | 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 |  | 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 | 0.72 | 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 | 1.30 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.48 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 40.22 | 公用经费合计 | 6.48 |
| 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

部门： 道县文学艺术界联合会 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |

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

部门： 道县文学艺术界联合会 公开08表

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

(道县文联无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表格无数据）。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 |  道县文学艺术界联合会　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。（道县文联无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据）。 |

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53.70万元。与上年相比，增加12.47万元，增长30.24%，主要是因为基本收入和项目收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计53.70万元，其中：财政拨款收入53.70万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计53.7万元，其中：基本支出46.70万元，占86.96%；项目支出7万元，占13.04%。

**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53.70万元，与上年相比，增加12.47万元,增长30.24%，主要是因为基本收入和项目收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出53.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.47万元，增长30.24%，主要是因为基本收入和项目收入增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出53.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.70万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为56.03万元，支出决算数为53.70万元，完成年初预算的95.84%，其中：

1、一般公共服务支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的98.67%，比年初预算减少0.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利预算欠精准。

2、一般公共服务支出一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为1.5万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利预算欠精准。

3、一般公共服务支出一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。

年初预算为16.53万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的95.52%，比年初预算减少0.74万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

4、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为27.87万元，支出决算为27.18万元，比年初预算减少0.69万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利预算欠精准。

5、一般公共服务支出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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出221（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为3.0万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的103.33%，比年初预算增加0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出46.70万元，其中：人员经费40.22万元，占基本支出的86.12%,主要包括基本工资16.20万元、津贴补贴9.37万元、奖金1万元、绩效工资3.44万元，养老保险4万元、职业年金1.1万元、医疗保险2万元、住房公积金3.1万元；公用经费6.48万元，占基本支出的13.88%，主要包括办公费0.5万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费0.25万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、会议费0.18万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.72万元、工会经费1.3万元、其他交通费1.48万元、其他商品与服务支出0.3万元。

1. **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0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制接待规模，要求接待用餐一律从简安排，反对铺张浪费，严格控制开支项目，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（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，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾32人次，主要是市文联和各县文联等单位来我单位进行业务交流、开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出6.40万元，与年初预算数持平。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.18万元，用于召开干部职工会议，人数6人，内容为安排各项日常及临时性工作；开支培训费0.2万元，用于参加上级部门举办的业务培训，人数2人，内容为业务培训。

**十一、政府采购支出说明**

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

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指本级的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度文联部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.内设机构设置：包括办公室、组织联络室、权益保护与行业建设室。

　　2.职能职责

加强党对文艺工作的领导，加强全县文艺队伍思想政治建设。制定出台道县文艺工作者采风创作制度，组织文艺工作者开展主题文艺实践活动。

　　3.人员编制：我单位为正科级全额拨款行政单位，现实有在编人数行政6人。

4.收支管理办法。严格执行上级制定的财务收支管理办法，加强整体部门支出和固定资产管理，提高资金和资产的使用效率和财务的精细化管理水平。

二、部门整体收支情况

1.收入决算:2021年本单位决算收入53.70万元，其中：财政拨款收入53.70万元。

2.支出决算：2021年支出决算数53.70万元；其中：基本支出46.70万元，项目支出7万元。

三、一般公共预算拨款支出决算

2021年一般公共预算拨款支出53.70万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：46.70万元。其中
2. 工资福利支出40.22万元。占基本支出的86.12%,主要包括基本工资16.20万元、津贴补贴9.37万元、奖金1万元、绩效工资3.44万元，养老保险4万元、职业年金1.1万元、医疗保险2万元、住房公积金3.1万元；

（2）机关运行经费6.48万元。占基本支出的13.88%，主要包括办公费0.5万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费0.25万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、会议费0.18万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.72万元、工会经费1.3万元、其他交通费1.48万元、其他商品与服务支出0.3万元。

2、三公经费使用情况：2021年度本单位“三公”经费总额为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，与上年相比减少0.1万元。国内公务接待6批次，接待人数32人。主要是业务交流、开展业务活动发生的接待支出。

四、部门整体支出管理情况

领导高度重视，遵守中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待活动，“三公”经费实现了有效压缩。

五、部门整体支出绩效情况

1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定和单位团结。

2、保障社会保障就业支出，职工的医疗保险和养老保险支出得到保障。

3、项目经费7万元全部用于2021年度《濂溪》杂志和“欢乐潇湘”活动，保障工作的顺利完成。

六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》评价得分86.4分（见附件）。

**2021年文联部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| 投 入 | 目标设定（8分） | 绩效目标设定（8分） | 整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分；与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 | 1. 按要求进行了绩效目标编制；
2. 按“三定”方案确定职责；
3. 制定了部门中远期发展规划。
 | 7 |
| 预算配置(12分) | 财政供养人员控制率（3分） | 以100%为标准。在职人员控制率≦ 100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 财政预算6人，实际在职人6，在职控制率= 6 /6 \*100%=100 % | 3 |
| “三公经费”变动率（4分） | “三公经费”变动率≦0，计6分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 | 上年度三公经费支出公务用车运行维护费 0元，接待费 0.5元，出国出境费，共计0.5万元。本年公车运行维护费 0万元，招待费 0.4万元，共计0.4万元。三公经费变动率=（本年0.4-0.5上年度）/上年度= －20 % | 4 |
| 重点支出安排率（5分） | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 60%（含）-70%，计2分； 低于60%不得分。 |  | 4 |
| 过 程 | 预算执行（20分） | 预算调整率（5分） | 预算调整率=0，计5分； 0-10%（含），计4分； 10-20%（含），计3分； 20-30%（含），计2分； 大于30%不得分。 | 预算调整率为=调整数/2015年预算执行数\*100%= % | 4 |
| 支出进度（4分） | 每年春节前下达全部专项资金的50%；9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |  | 2 |
| 资金结余（5分） | 无结余，5分； 有结余，但不超过上年结转，4分； 结余超过上年结转，不得分。 |  | 5 |
| “三公经费”控制率（6分） | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 过 程 | 预算管理（21分） | 管理制度健全性（6分） | 1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 2、相关管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性（10分） | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目支出按规定经过评估论证； 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 9 |
| 预决算信息公开性和完善性（5分） | 1、按规定内容公开预决算信息，1分； 2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分； 4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  |  | 4 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性（3分） | 1、已制定资产管理制度1分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |  | 2.5 |
| 资产管理安全性（5分） | 1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用；2、资产配置合理； 3、资产处置规范；4、资产账务管理合规，帐实相符； 5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
| 固定资产利用率（2分） | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |  | 1 |
| 产 出 | 职责履行（12分） | 工作实际完成率（6分） | 根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）\*6 |  | 5 |
| 重点工作质量达标率（6分） | 质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  | 4 |
| 效 果 | 履职效益（17分） | 经济效益（4分） | 此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被评良以上；3.在市政府绩效评估中考核为优秀的；4.全年无违反党的“八项规定”的；5.无违反财政法规等行为的； |  | 3 |
| 社会效益（4分) |  | 3 |
| 生态效益(4分) |  | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。 |  | 4 |
| 合计 | 100 | 　 |  | 82 |

七、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。

（二）落实财务管理制度，进一步加强财务管理。

（三）做好财务人员培训，加强会计队伍建设。

（四）进一步建章立制，确保会计核算规范化，明确财务管理的责任和权力。