

# 巨鹿县文学艺术界联合会 2021年度单位决算公开文本

巨鹿县文学艺术界联合会  
二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和市委、县委对文艺工作的指示要求，开展同省、市文联以及各县文联的联系、开展本县文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集文艺界的意见和情况，并向有关部门反映和汇报。

（二）组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

（三）协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

（四）开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

（五）承担巨鹿县委、县人民政府交办的有关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 巨鹿县文学艺术界联合会(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |

## 第二部分

### 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：巨鹿县文学艺术界联合会

2021 年度

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  | 87.75 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 65.99 |
| 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 | 3.00  |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 8.61  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 4.28  |
|                  | 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 | 5.87  |
|               | 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> | 27 | 87.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 87.75 |
| 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 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 87.75 | <b>总计</b>       | 62 | 87.75 |

注：本表反映单位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

单位：巨鹿县文学艺术界联合会

2021 年  
度

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       |                  | 87.75  | 87.75  |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 65.99  | 65.99  |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 65.99  | 65.99  |        |      |      |          |      |
| 2012950  | 事业运行             | 65.99  | 65.99  |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.61   | 8.61   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.57   | 8.57   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.41   | 1.41   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16   | 7.16   |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.28   | 4.28   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.28   | 4.28   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.36   | 3.36   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.90   | 0.90   |        |      |      |          |      |

|              |               |             |             |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.01        | 0.01        |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>5.87</b> | <b>5.87</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>5.87</b> | <b>5.87</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 5.87        | 5.87        |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

| 单位：巨鹿县文学艺术界联合会 |                    | 2021 年度      |              | 公开 03 表<br>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             |                    | <b>87.75</b> | <b>72.08</b> | <b>15.67</b>       |        |      |           |
| <b>201</b>     | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>65.99</b> | <b>54.73</b> | <b>11.27</b>       |        |      |           |
| <b>20129</b>   | <b>群众团体事务</b>      | <b>65.99</b> | <b>54.73</b> | <b>11.27</b>       |        |      |           |
| 2012950        | 事业运行               | 65.99        | 54.73        | 11.27              |        |      |           |
| <b>207</b>     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>3.00</b>  |              | <b>3.00</b>        |        |      |           |
| <b>20701</b>   | <b>文化和旅游</b>       | <b>3.00</b>  |              | <b>3.00</b>        |        |      |           |
| 2070199        | 其他文化和旅游支出          | 3.00         |              | 3.00               |        |      |           |
| <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>8.61</b>  | <b>7.20</b>  | <b>1.41</b>        |        |      |           |
| <b>20805</b>   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>8.57</b>  | <b>7.16</b>  | <b>1.41</b>        |        |      |           |
| 2080501        | 行政单位离退休            | 1.41         |              | 1.41               |        |      |           |

|              |                       |             |             |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 7.16        | 7.16        |  |  |  |  |
| <b>20827</b> | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>0.04</b> | <b>0.04</b> |  |  |  |  |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助          | 0.04        | 0.04        |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>4.28</b> | <b>4.28</b> |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>4.28</b> | <b>4.28</b> |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 3.36        | 3.36        |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 0.90        | 0.90        |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出          | 0.01        | 0.01        |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>5.87</b> | <b>5.87</b> |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>5.87</b> | <b>5.87</b> |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 5.87        | 5.87        |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：巨鹿县文学艺术界联合会

2021 年度

公开 04 表  
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  | 87.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 65.99 | 65.99      |             |              |
| 二、政府性基金预算    | 2  |       | 二、外交支出     | 34 |       |            |             |              |

|               |    |  |                 |    |      |      |  |
|---------------|----|--|-----------------|----|------|------|--|
| 财政拨款          |    |  |                 |    |      |      |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |
|               | 8  |  | 八、 社会保障和就业支出    | 40 | 8.61 | 8.61 |  |
|               | 9  |  | 九、 卫生健康支出       | 41 | 4.28 | 4.28 |  |
|               | 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 | 5.87 | 5.87 |  |
|               | 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> | 27 | 87.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 87.75 | 87.75 |  |  |
| 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 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 87.75 | <b>总计</b>       | 64 | 87.75 | 87.75 |  |  |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：巨鹿县文学艺术  
界联合会

2021 年度

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       |                  | 87.75 | 72.08 | 15.67 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 65.99 | 54.73 | 11.27 |
| 20129    | 群众团体事务           | 65.99 | 54.73 | 11.27 |
| 2012950  | 事业运行             | 65.99 | 54.73 | 11.27 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3     |       | 3.00  |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.00  |       | 3.00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 3.00  |       | 3.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.61  | 7.20  | 1.41  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.57  | 7.16  | 1.41  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.41  |       | 1.41  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16  | 7.16  |       |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.04  | 0.04  |       |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04  | 0.04  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.28  | 4.28  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4     | 4.28  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.36  | 3.36  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.90  | 0.90  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.01  | 0.01  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5.87  | 5.87  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5     | 5.87  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.87  | 5.87  |       |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：巨鹿县文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

| 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         | 61.56 | 302   | 商品和服务支出   | 10.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 36.48 | 30201 | 办公费       | 2.10  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.50  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       | 0.70  | 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           |       | 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 | 7.16  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.90  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.36  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.90  | 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       | 0.27  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.87  | 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       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 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       |      | 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       | 0.70 | 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    | 5.05 |       |                    |       |
| 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 | 0.07 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 61.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.52 |

注：本表反映单位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

单位：巨鹿县文学艺术界联合会

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：巨鹿县文学艺术界联合会

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：巨鹿县文学艺术  
界联合会

2021 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

### 2021 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）87.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2.65 万元，增长 3.1%，主要原因是在职职工工资和公务交通补助以及四险一金单位缴纳基数上调。

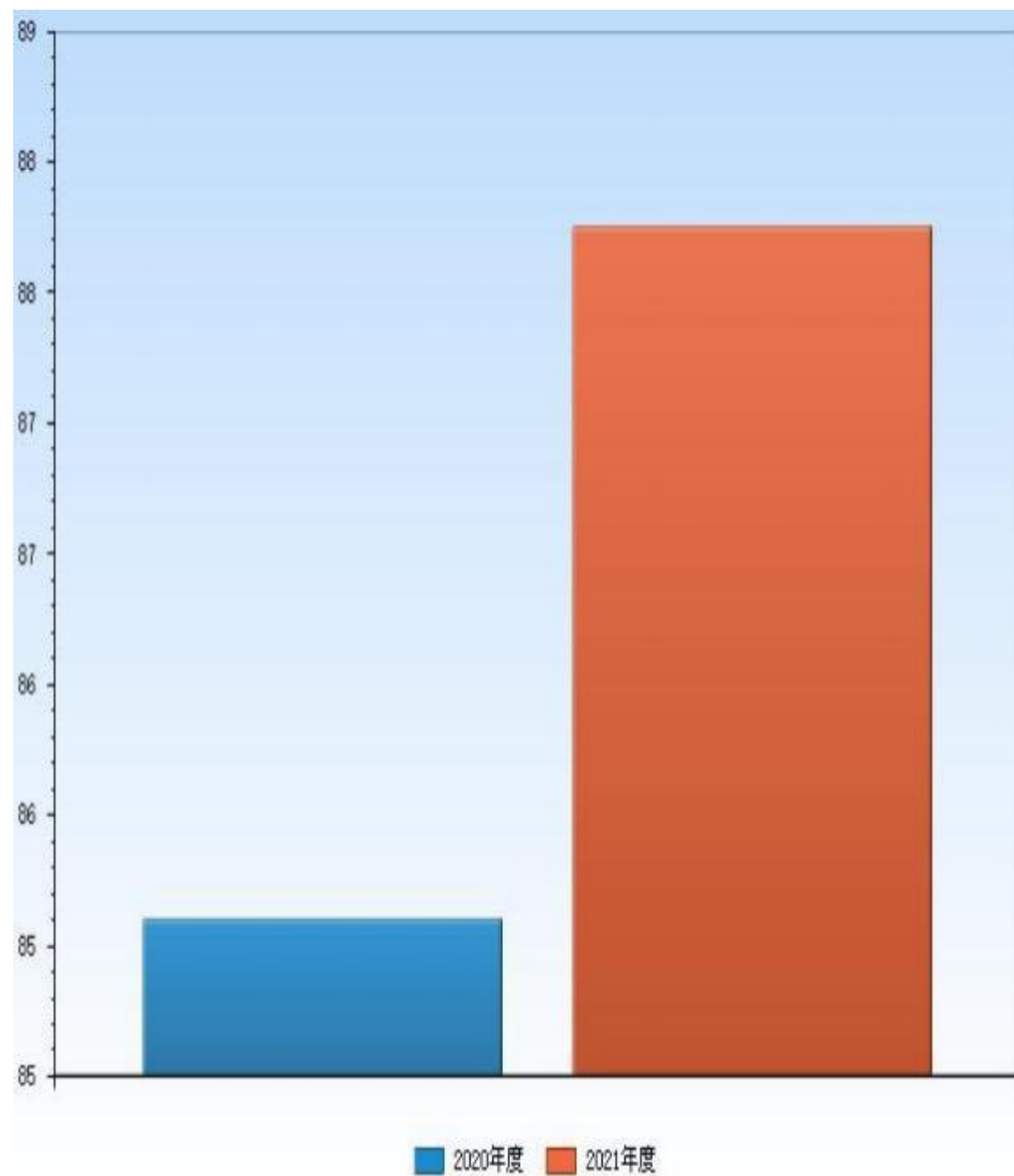
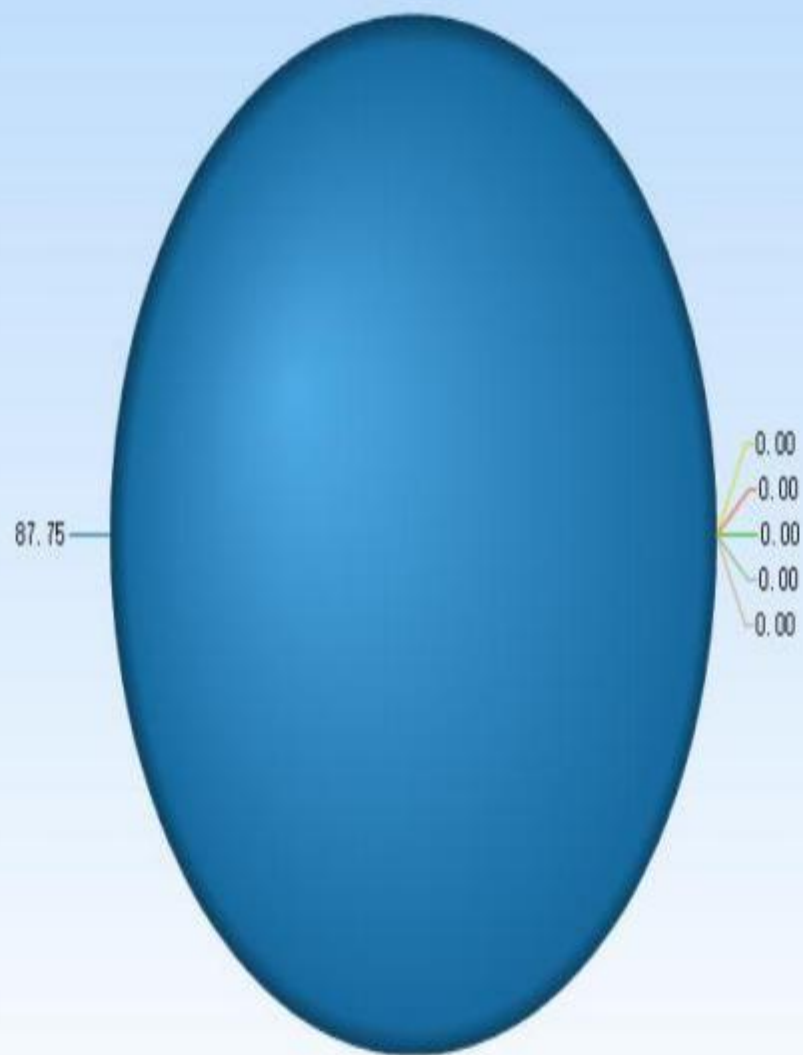


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 87.75 万元，其中：财政拨款收入 87.75 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

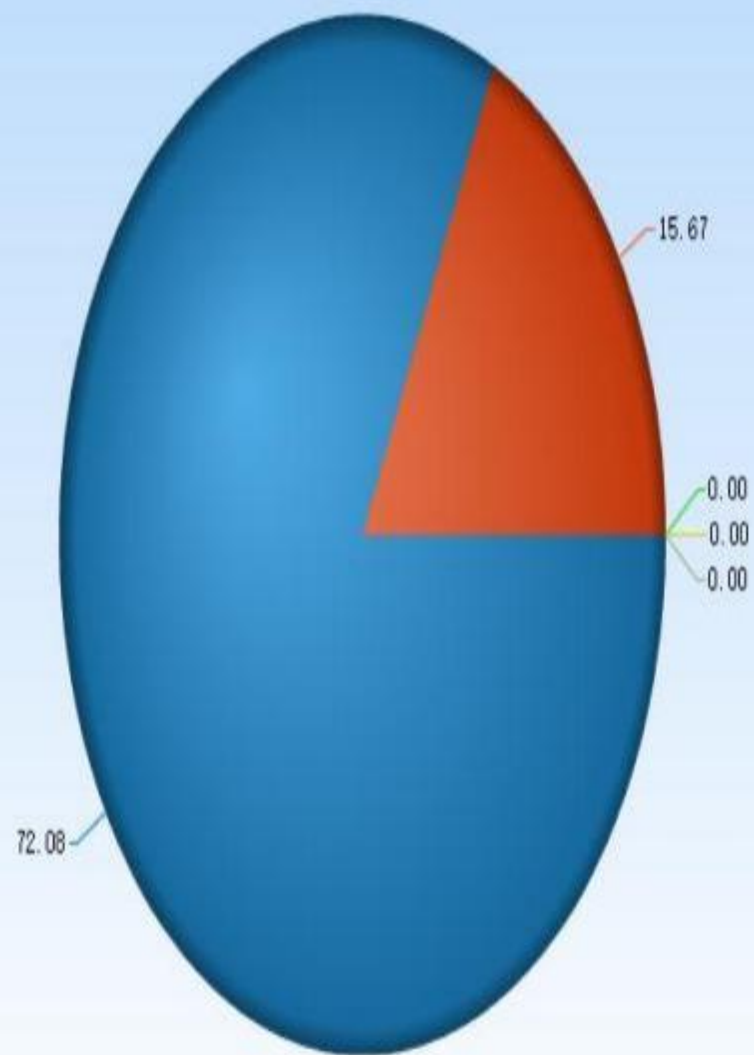


|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 财政拨款收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 |
| 上级补助收入 | 经营收入 | 其他收入     |

图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 87.75 万元，其中：基本支出 72.08 万元，占 82.1%；项目支出 15.67 万元，占 17.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| 基本支出 | 经营支出   | 对附属单位补助支出 |
| 项目支出 | 上缴上级支出 |           |

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 87.75 万元，比 2020 年度增加 2.65 万元，增长 3.1%，主要是在职职工工资和公务交通补助以及四险一金单位缴纳基数上调；本年支出 87.75 万元，比 2020 年度增加 3.39 万元，增长 4.0%，主要是在职职工工资和公务交通补助以及四险一金单位缴纳基数上调。

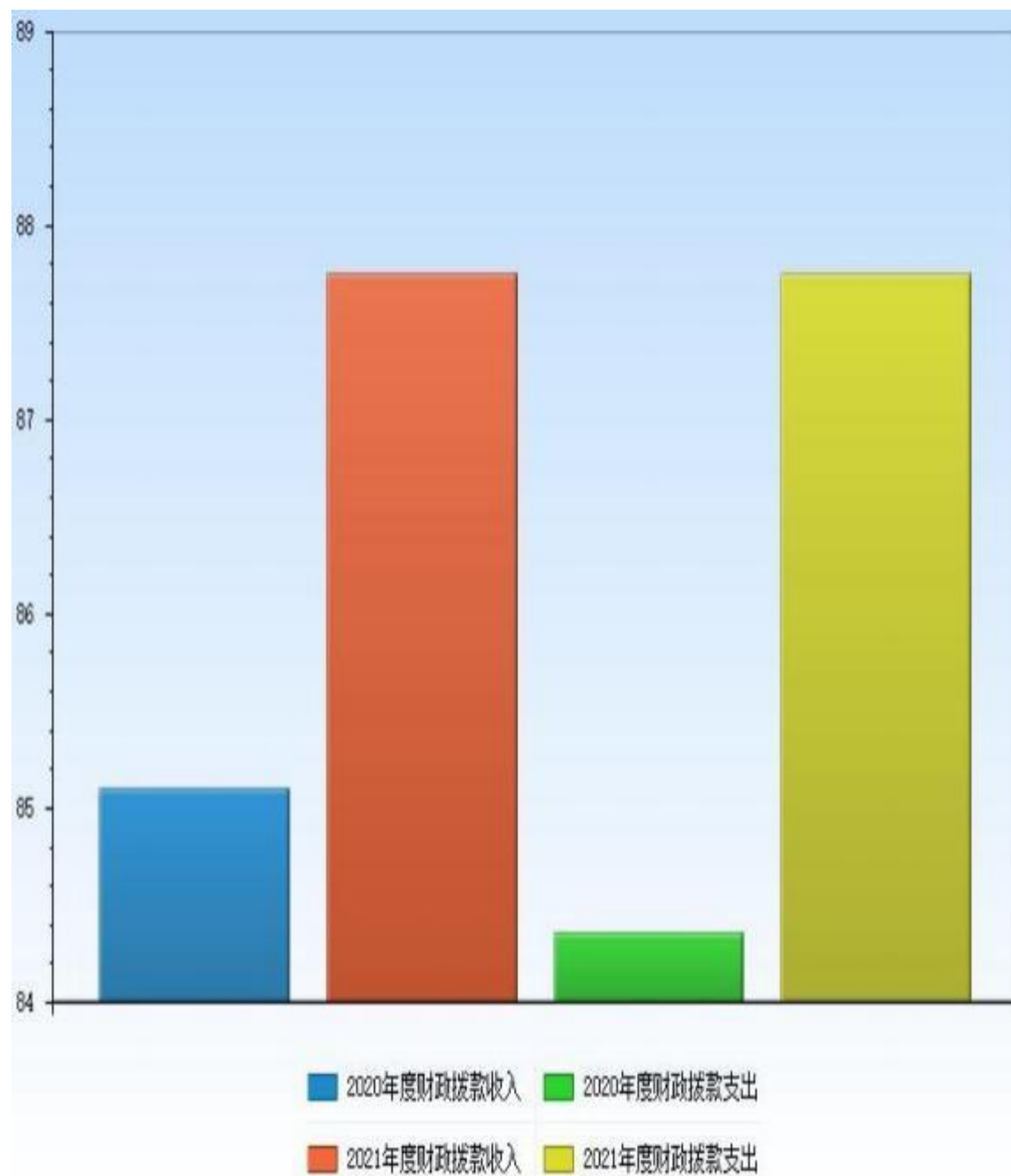


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 87.75 万元，完成年初预算的 114.0%，比年初预算增加 10.76 万元，决算数大于预算数主要原因是在职职工工资、四险一金单位缴纳基数上调和书画展项目支出；本年支出 87.75 万元，完成年初预算的 114.0%，比年初预算增加 10.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是在职职工工资、四险一金单位缴纳基数上调和书画展项目支出。

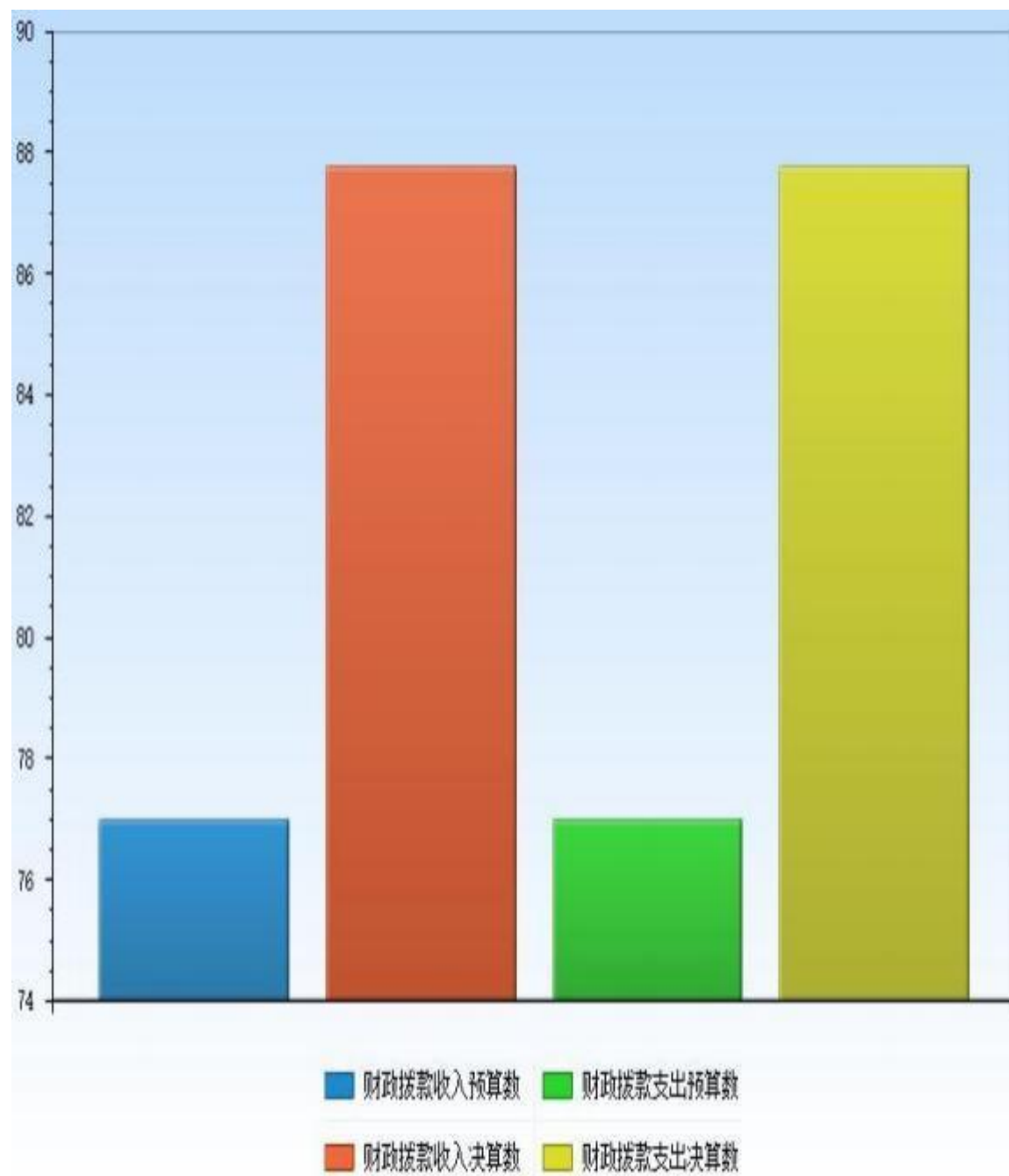


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 87.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.99 万元，占 75.2%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 8.61 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 4.9%。

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般公共服务支出    | 社会保障和就业支出   | 商业服务业等支出    | 灾害防治及应急管理支出 |
| 外交支出        | 卫生健康支出      | 金融支出        | 其他支出        |
| 国防支出        | 节能环保支出      | 援助其他地区支出    | 债务还本支出      |
| 公共安全支出      | 城乡社区支出      | 自然资源海洋气象等支出 | 债务付息支出      |
| 教育支出        | 农林水支出       | 住房保障支出      | 抗疫特别国债安排的支出 |
| 科学技术支出      | 交通运输支出      | 粮油物资储备支出    |             |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 资源勘探工业信息等支出 | 国有资本经营预算支出  |             |

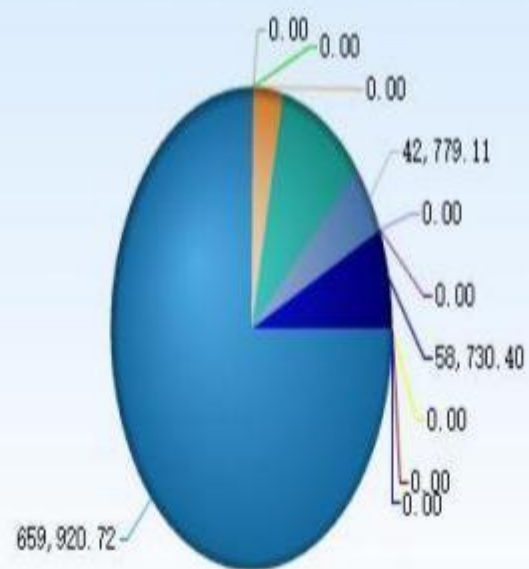


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 72.08 万元，其中：人员经费 61.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.52 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、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.0%，持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较上年持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

## **六、预算绩效情况说明**

## **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目4 个，共涉及资金 11.4 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 13.8%。

组织对“庆建党一百周年书画摄影展”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年单位决算公开中反映庆建党一百周年书画摄影展项目 1 个项目绩效自评结果。

1. 庆建党一百周年书画摄影展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆建党一百周年书画摄影展项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进项目建设；二是年底完成项目建设。发现的主要问题及原因：一是年初人员经费与项目经费预算编制、 申报不精准，年中需进行调整，影响了预算调整率；二是因疫情形势，截止目前部分集中培训、会议及设备采购等还未开展实施，造成了部分绩效指标未完成。下一步改进措施：一是对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；二是加强日

常监控工作，不定期发布预算执行进度通报，要求项目负责人时时针对预算项目进行自查。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位没有财政评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 10.52 万元，比 2020 年度增加 1.52 万元，增长 16.9%。主要原因是办公费和其他交通费部分增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。其中，副县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车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0 辆，其他用车主要是严格管理“三公经费”，节省开支；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是严格管理“三公经费”，节省开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(六) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(八) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(九) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。