

化隆回族自治县文学艺术界联合会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；

2、负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工
作；

3、团结全县文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的
意见和情况；

4、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及
调研工作，推动文艺理论研究和评论工作；组织召开全县文艺学
术研讨会议；

5、表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人
才；协同有关部门组织文化交流活动；

6、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产
权等合法权益；

7、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
化隆回族自治县文学艺术界联合会本级。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

[illegible]

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	97.23	本年支出合计	53	97.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	97.23	总计	56	97.23

收入決算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

[illegible]

公开03表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

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	97.23	59.23	38.00			
201	一般公共服务支出	82.40	44.40	38.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.40	44.40				
2010301	行政运行	44.40	44.40				
20129	群众团体事务	38.00		38.00			
2012999	其他群众团体事务支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	4.01	4.01				
22102	住房改革支出	4.01	4.01				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

- 6 -

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
本年收入合计	25	97.23	本年支出合计	55	97.23	97.23		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	97.23	总计	60	97.23	97.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

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	97.23	59.23	38.00
201	一般公共服务支出	82.40	44.40	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.40	44.40	
2010301	行政运行	44.40	44.40	
20129	群众团体事务	38.00		38.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	14.82		
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	57.26	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.77	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	1.29	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	4.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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							
30113	住房公积金	4.01	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	公务招待费		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		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				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		57.26	公用经费合计					1.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.83					0.83								

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

[illegible]

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.34
1. 政府采购货物支出	2	0.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.34
其中：授予小微企业合同金额	6	0.34

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计97.23万元，比上年收入、支出总计各减少20.45万元。主要原因是：2021年项目经费及日常公用经费减少。其中：

（一）收入总计97.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入97.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少20.45万元，下降17.38%，主要原因是2021年项目经费及日常公用经费减少。

（二）支出总计97.23万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）82.40万元，占84.75%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合社会保 机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少21.47万元，下降20.67%，主要原因是2021年项目经费及日常公用经费减少。

2. 社社会保 和就业支出（类）6.98万元，占7.18%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会的行政事业单位养老、其他社社会保 和就业方面的支出。比上年增加0.12万元，增长1.75%，主要原因是人员增资。

3. 卫生健康支出（类）3.84万元，占3.95%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加0.83万元，增长27.57%，主要原因是人员增资。

4. 住房保障支出（类）4.01万元，占4.13%，主要用于化隆回族自治县文学艺术界联合会住房改革方面的支出。较上年增加0.07万元，增长1.78%，主要原因是人员增资。

二、收入情况说明

本年收入合计97.23万元，其中：财政拨款收入97.23万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计97.23万元，其中：基本支出59.23万元，占60.92%；项目支出38.00万元，占39.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计97.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少20.45万元，下降17.38%。主要原因是2021年项目经费及日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出97.23万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少20.45万元，下降17.38%。主要原因是2021年项目经费及日常公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）82.40万元，占84.75%；社社社社会保 社社社社社社社社社6.98万元，占7.18%；卫生健康支出（类）3.84万元，占3.95%；住房保障支出（类）4.01万元，占4.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为94.01万元，支出决算为97.23万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.45万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目全部完成。

2. 社社社社会保 社社社社社社社社社社社社会保 和就业支出（类）

（1）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4.60万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是2021年养老基数进行了调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因是2021年养老基数进行了调整。

（3）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是2021年调整了工伤失业基数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为4.18万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是2021年调整了医疗基数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是2021年住房公积金基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出59.23万元，其中：人员经费57.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费1.97万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.83万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万

元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县文学艺术界联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是化隆县文学艺术界联合会无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是化隆县文学艺术界联合会无公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是化隆县文学艺术界联合会无公务接待事务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，化隆县财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金38万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县文学艺术界联合会组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成《化隆振兴》报刊24期的印刷出版、完成《荒原春》杂志4期及合订本1期的印刷出版，项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县文学艺术界联合会在2021年度部门决算中反映“《化隆振兴》报刊”、“文联工作经费-《荒原春》杂志”2个项目绩效自评结果。

1. 《化隆振兴》报刊项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每月按时出两期（半月报），一年共24期《化隆振兴》报刊的印刷与分发阅读，加大对化隆扶贫及乡村振兴的宣传，为化隆脱贫攻坚及乡村振兴工作服务。存在的主要问题：《化隆振兴》报刊的稿件质量还要提升档次，确保稿件能够结合当下时事，及时刊出，让报纸受阅者能够及时了解到最完整、最新、最准确的政策信息。下一步改进措施：要继续抓好稿件质量，把关稿件产出，确保每一期报纸对百姓普及有用的好政策、好知识、好文艺；要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 文联工作经费-《荒原春》杂志项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每季度按时出一期（季刊），一年共4期《荒原春》杂志及1期合订本的出版与分发阅读，促进化隆文学艺术事业的繁荣发展。存在的主要问题：《荒原春》杂志的稿件质量还要提升档次，确保稿件能够多刊登一些化隆本土的文学作家，并培养、鼓励化隆年轻文学作家多出作品，弘扬社会正能量。下一步改进措施：确保杂志要讴歌时代主旋律，谋写时代新篇章，开创化隆新的文学艺术道路，加强创新与创作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，化隆回族自治县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。