# 静乐县文学艺术工作者联合会（单位）

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 7](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 7](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

## 充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣静乐文学艺术做出应有贡献。

## 机构设置情况

文联参公事业编制5人。其中正科1人，副科1人，科员3人。单位实有6人，其中公务员2人，参公3人，事业人员1人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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76.55998万元、支出总计76.55998万元。与2020年相比，收入总计减少11.14472元，减少12.7%，支出总计比上年减少11.14472元，减少12.7%。主要原因是印刷费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计76.55998万元，其中：财政拨款收入76.55998万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计76.55998万元，其中：基本支出55.55998万元，占比72.57%；项目支出21万元，占比27.43%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计76.55998万元、支出总计76.55998万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少11.14472万元，减少12.7%，财政拨款支出总计减少11.14472万元，减少12.7%。主要原因是印刷费减少。

## **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76.55998万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少11.14472万元，减少12.7%。主要原因是印刷费减少。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出76.55998万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.55998万元，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77.7621万元，支出决算76.55998万元，完成年初预算的98.45%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.7047 | 76.55998 | -12.7% |
| 20129 | 群众团体事务 | 87.7047 | 76.55998 | -12.7% |
| 2012901 | 行政运行 | 71.7047 | 55.55998 | -22.5% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16 | 21 | 31.25% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 87.7047 | 76.55998 | -12.7% |
| 工资福利支出 | 52.3839 | 53.5121 | 2.15% |
| 商品服务支出 | 35.3208 | 23.04788 | -34.75% |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

## **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55.55998万元，其中：人员经费53.5121万元，主要包括工资、医保、养老保险、住房公积金等；公用经费2.04788万元，主要包括办公费、劳务费、工会福利费等。2021年度财政拨款项目支出21万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本单位无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出2.04788万元，比2020年减少17.27292万元，降低89.4%。主要原因是：上年机关运行经费里有印刷费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，本单位无政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

1、车辆情况：静乐县文联无公车。

2、房屋情况：静乐县文联无房产。借静乐县文化活动中心办公室办公。

3、其他国有资产占有使用情况：静乐县文联无其他国有资产。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**静乐县文联2021年度无县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

文联《鹅城》杂志印刷费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为总得分99.6分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按原定数量编辑出版《鹅城》杂志；二是按原定质量编辑出版《鹅城》杂志。发现的主要问题及原因：未按计划日期出版，原因是供稿不够。下一步改进措施：扩大收集稿件范围。

文联《鹅城》杂志印刷费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文联《鹅城》杂志印刷费项目绩效自评价结果为:总得分99.6分，属于"优秀"。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

我单位无部门评价项目绩效评价结果向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县文学艺术工作者联合会

二〇二二年六月六日