

滑县文学艺术界联合会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县文学艺术界联合会部门概况

## 一、部门职责

对文联 10 个文艺家协会及团体会员，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的职责。承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县文学艺术界联合会无内设机构。

从决算单位构成看，滑县文联部门决算只包括本级决算，无二级机构。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县文学艺术界联合会本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：滑县文学艺术界联合会

公开 01 表  
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	39.28	一、一般公共服务支出	32	39.91
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.96
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	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	2.58
	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	39.28	<b>本年支出合计</b>	58	48.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	48.07	<b>总计</b>	62	48.07

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：滑县文学艺术界联合会

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		39.28	39.28					
201	一般公共服务支出	31.12	31.12					
20129	群众团体事务	31.12	31.12					
2012901	行政运行	28.72	28.72					
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96					
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	1.63	1.63					
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.58	2.58					
22102	住房改革支出	2.58	2.58					



2210201	住房公积金	2.58	2.58				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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  
金额单位：万元

部门：滑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	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		48.07	41.32	6.75			
201	一般公共服务支出	39.91	33.16	6.75			
20129	群众团体事务	35.47	28.72	6.75			
2012901	行政运行	28.72	28.72				
2012999	其他群众团体事务支出	6.75		6.75			
20133	宣传事务	4.44	4.44				
2013350	事业运行	2.76	2.76				
2013399	其他宣传事务支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96				
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	2.58	2.58				
2210201	住房公积金	2.58	2.58				

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

部门：滑县文学艺术界联合会

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	39.28	一、一般公共服务支出	33	39.91	39.91		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.96	3.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	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	2.58	2.58	
	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	39.28	<b>本年支出合计</b>	59	48.07	48.07
年初财政拨款结转和结余	28	8.79	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	8.79		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	48.07	<b>总计</b>	64	48.07	48.07	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：滑县文学艺术界联合会

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		<b>48.07</b>	<b>41.32</b>	<b>6.75</b>
201	一般公共服务支出	39.91	33.16	6.75
20129	群众团体事务	35.47	28.72	6.75
2012901	行政运行	28.72	28.72	
2012999	其他群众团体事务支出	6.75		6.75
20133	宣传事务	4.44	4.44	
2013350	事业运行	2.76	2.76	
2013399	其他宣传事务支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.58	2.58	

22102	住房改革支出	2.58	2.58
2210201	住房公积金	2.58	2.58

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表

公开 06 表

部门：滑县文学艺术界联合会

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	32.64	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.54	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
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	0.50
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	0.04	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.58	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	0.64	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	0.52	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	0.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	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	3.28			
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	0.29			
人员经费合计		33.28	公用经费合计				8.04	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：滑县文学艺术界联合会

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

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：滑县文学艺术界联合会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性及基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		《滑台文学》印刷、编校费用						
主管部门及代码		滑县文学艺术界联合会		实施单位	滑县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.28	8.8	6.75	10	76.7%	7.7	
	其中：当年财政拨款	4.28	4.28	2.23	-	52.1%	-	
	上年结转资金	0	4.52	4.52	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年印刷出版四期《滑台文学》			已完成，印刷出版总五十五至五十八期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷《滑台文学》期刊数	≥ 12000本	7500	10	8	因疫情原因，2021年第1,2期滑台文学为合刊
		质量指标	印刷品一次性验收合格率	≥ 100%	100	20	20	
		时效指标	12000	≥ 12000本	7500	10	8	因疫情原因，2021年第1,2期滑台文学为合刊
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	76.8	10	8	因疫情原因，2021年第1,2期滑台文学为合刊
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	100	≥ 100百分比	100	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	

		可持续影响指标	100	$\geq 100$ 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分								91.7
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>滑县文学艺术界联合会</b>								
<b>预算执行情况</b>			<b>年初数</b>	<b>全年数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>部门预算总额</b>		0	48.07	48.07	<b>10</b>	100.00%	10.0	
	<b>资金来源</b>	<b>财政性资金</b>	55.19	48.07	48.07		100.00%		
		<b>其他资金</b>	0	0	0		0%		
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>				
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>				
	目标 1：	对下属 10 个协会负有联络、协调、服务、指导的职责，组织和广大文艺工作者深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动。编辑印刷《滑台文学》 四期。			已完成				
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>				
	编辑《滑台文学》；发展各协会会员；举办庆祝建党 100 周年书法美术展；协会换届；组织各协会开展各类文艺活动。	编辑印刷出版四期《滑台文学》；发展 10 各协会会员；七一前举办庆祝建党 100 周年书法美术展；到届协会换届；开展红色文艺轻骑兵下基层等活动。			已完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析及改进措施</b>	
<b>投入管理指标 (30 分)</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100		100	2	2		
		工作任务科学性	>=100		100	2	2		
		绩效指标合理性	>=100		100	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100			100	2	2	
		专项资金细化率	>=100			100	1	1	
		预算执行率	>=90		预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	90	1	1	

		预算调整率	20		20	1	1	
		结转结余率	<5	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	5	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	>=100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	依规公开		依规公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率			100	2	2
绩效自评完成率				100	4	4	已完成	
部门绩效评价完成率				100	3	3	已完成	
评价结果应用率				100	3	3	已完成	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率			100	10	10	已完成
		重点工作 2 计划完成率			100	5	5	已完成
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率			100	5	5	已完成
		年度工作目标 2 实现率			100	5	5	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益			100	10	10	已完成
		社会效益			100	5	5	已完成
	满意度	社会公众满意度			100	10	10	已完成

		服务对象满意度			100	10	10	已完成
								总分：100.0
<b>预算单位(盖章):</b>				<b>主管部门(盖章):</b>				



### 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、支总计均为 48.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.13 万元，下降 32.48%。主要原因是有人人员调出，经费等相关费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39.28 万元，其中：财政拨款收入 39.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48.07 万元，其中：基本支出 41.32 万元，占 85.96%；项目支出 6.75 万元，占 14.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 48.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.13 万元，下降 32.48%。主要原因是有人人员调出，经费等相关费用减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 6.33 万元，下降 11.63%。主要原因是有人员调出，经费等相关费用减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48.07 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 39.91 万元，占 83.01%；社会保障和就业支出 3.96 万元，占 8.24%；卫生健康支出 1.63 万元，占 3.39%；住房和保障支出 2.58 万元，占 5.36%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.19 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 87.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整及运行经费调整。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 157.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出里有上年结转结余。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

4. 一般公共服务(类) 宣传事务 (款) 其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项)。年初预算为 0.52 万元, 支出决算为 0.52 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出 (类) 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 3.49 万元, 支出决算为 3.44 万元, 完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位 医疗 (款) 行政单位 医疗 (项)。年初预算为 1.62 万元, 支出决算为 1.59 万元, 完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出 (类) 行政事业 单位 医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)。年初预算为 0.04 万元, 支出决算为 0.04 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)。年初预算为 2.62 万元, 支出决算为 2.58 万元, 完成年

初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.32 万元。其中：人员经费 33.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.04 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。**公务用车运行支出** 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。其中：**外宾接待支出** 0 元 2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包

括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.72 万元,支出决算为 8.04 万元,完成年初预算的 140.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整及运行经费调整。

## 十、政府采购支出情况说明

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%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 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)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度滑县文联绩效管理工作的开展情况:滑县文联在财政局部门指导下,对 2021 年项目支出全面开展绩效工作。

滑县文联高度重视绩效管理工作，开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价等工作，促进了绩效管理工作的落实，对绩效管理工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

通过科学规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。2021年度预算是48.07万元，决算是48.07万元，预算执行率100%，部门整体绩效自评得分是100分。

## **(三) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共1个，项目是《滑台文学》印刷、编校费用。2021 年全年预算数是 8.8 万元，决算数是 6.75 万元，自评得分 91.7，已按照要求全部完成实施，达到预期目标。效益指标设定及完成情况：已按照制定目标全部实施完成。未发现问题及需要整改的措施。

## **(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

滑县文学艺术界联合会本年度无重点绩效评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。