



山西省临汾市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

4、开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室。本部门下属单位包括：临汾画院。本套决算包含了山西省临汾市文学艺术界联合会 1 个单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	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	233.21	一、一般公共服务支出		32	208.71				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	19.93				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	5.94				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	233.21	本年支出合计		58	234.57				
本年收入合计		27									
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	1.36	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	234.57	总	计	62	234.57				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年度

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	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年度

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		234.57	98.80	135.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.71	75.09	133.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	208.71	75.09	133.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	82.27	75.09	7.18	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	126.43	0.00	126.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.93	17.77	2.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.93	17.77	2.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	9.31	2.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年度

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	233.21	一、一般公共服务支出	33	208.71	208.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.93	19.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	233.21	本年支出合计	59	234.57	234.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	234.57	总 计	64	234.57	234.57	0.00	0.00

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

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

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		234.57	98.80	135.77
201	一般公共服务支出	208.71	75.09	133.61
20129	群众团体事务	208.71	75.09	133.61
2012901	行政运行	82.27	75.09	7.18
2012902	一般行政管理事务	126.43	0.00	126.43
208	社会保障和就业支出	19.93	17.77	2.16
20805	行政事业单位养老支出	19.93	17.77	2.16
2080501	行政单位离退休	11.47	9.31	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00

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

金额单位：万元

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	85.08	73.63	302	商品和服务支出	129.77	15.86	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	31.60	31.60	30201	办公费	17.66	1.14	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	20.89	20.89	30202	印刷费	20.87	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	14.07	2.61	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.34	0.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	30206	电费	1.18	1.04	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.21	0.01	30902	专用设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	30208	取暖费	2.56	0.50	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	0.09	0.09	30211	差旅费	2.38	0.79	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.94	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.24	0.06	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	17.97	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.61	9.31	30215	会议费	2.60	0.10	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	9.31	9.31	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	10.11	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	47.90	0.50	31002	办公设备购置	10.11	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.76	0.76	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.30	0.00	30229	福利费	2.20	2.29	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6.56	6.56	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	4.08	1.64	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	94.70	82.94						公用经费合计					139.87	15.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：216

公开07表

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

金额单位：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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年度

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。我单位没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省临汾市文学艺术界联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	30.98
货物	2	10.11
工程	3	0.00
服务	4	20.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	15.86
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 233.21 万元、支出总计 234.57 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 8.22 万元，增加 3.65%，支出总计增加 10.94 万元，增长 4.86%。主要原因是 2021 年度我单位举办了庆祝建党一百周年系列活动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 233.21 万元，其中：财政拨款收入 233.21 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

2021 年度支出合计 234.57 万元，其中：基本支出 98.80 万元，占比 42.12%；项目支出 135.77 万元，占比 57.88%；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 233.21 万元、支出总计 234.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 8.22 万元，增加 3.65%，财政拨款支出总计增加 10.94 万元，增加 4.89%。主要原因是 2021 年度我单位举办了庆祝建党一百周年系列活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.93 万元，增加 7.29%。主要原因是本年度举办了建党一百周年系列活动。其中，人员经费 82.94 万元，占比 35.36%，日常公用经费 15.86 万元，占比 6.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.57 万元，我单位只涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房和保障支出。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 208.71 万元，占 88.98%；社会保障和就业（类）支出 19.92 万元，占 8.49%；住房保障（类）支出 5.94 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 167.43 万元，支出决算 234.57 万元，完成年初预算的 140.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算 142.06 万元，支出决算 208.71 万元，完成年初预算的 146.92%，用于保障机关正常运转，开展单位业务活动。较 2020 年决算增加 11.75 万元，增长 5.97%，主要原因本年度追加项目经费。

社会保障和就业支出年初预算 17.4 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 114.54%，用于退休人员支出及机关事业单位养老保险缴费支出。较 2020 年决算增加 3.91 万元，增长 2.44%，主要原因本年度增加退休人员体检费支出。

住房和保障支出年初预算 7.97 万元，支出决算 5.93 万元，完成年初预算的 74.40%，用于在职人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 1.09 万元，减少 15.53%，主要原因本年度新增退休人员 1 人。

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 98.80 万元，其中：人员经费 82.94 万元，主要包括在职及退休人员工资福利支出；公用经费 15.86 万元，主要包括在职人员车补等支出。

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 5 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 5.2%，较 2020 年减少 0.33 万元，下降 55.93%，主要原因是：减少三公经费支出，本年度未发生公务接待费及因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无三公经费中因公出国（境）费。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 6.5%，较 2020 年支出减少 0.33 万元，下降 55.93%。其中：

（1）本部门无公务用车购置费。截至 2021 年末，山西省临汾市文学艺术界联合会使用一般公共预算财政拨款开支的公

务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆（原有 1 辆机要通信车已于 2021 年 11 月移交临汾市机关事务管理局）。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 6.5%，较 2020 年支出减少 0.33 万元，下降 55.93%。主要用于公务用车保险费、维修费等支出，减少主要原因是：本年度降低公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是由于疫情原因，本年度未发生公务接待业务。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

支出（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出15.86万元，比2020年减少1.91万元，降低10.75%。主要原因是：本年度新增退休人员1人，导致其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额30.98万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.87万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，涉及资金 127.22 万元。

组织对“山西省临汾市文学艺术界联合会”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 160.93 万元。从评价情况来看，我单位完成年初目标任务，积极推动文艺创作，开展文艺活动，促进文艺交流。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

《平阳文艺》编辑出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.55 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度如期出版四期，印刷了 4000 册，刊物质量较高，稿酬发放及时，刊物出版及时。促进了我市文学事业发展，提升了我市文学创作水平。发现的主要问题及原因：项目管理制度、财务管理制度、长效管理制度、项目支出明细尚需细化。下一步改进措施：注重项目的资金预算，提升资金使用效率，完善项目管理制度，在项目实施过程中及时召开项目专项工作会议，对实施过程中存在的问题及时解决，确保项目有序开展。

市文联协会代表大会及换届工作会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.11 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了音乐家协会和摄影家协会的换届工作，会议召开及时，单次会议成本

未超出标准，会议出勤率较高。进一步完善了协会管理工作体系，促进了协会工作良好发展。发现的主要问题及原因：由于单位人员较少，项目管理制度、财务管理制度、长效管理制度尚需完善。下一步改进措施：加强内部控制，完善现有的项目管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。做好各协会的协调组织工作，促进协会有序发展。

临汾画院业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.19 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划，成功举办书画展，根据规定，完成办公设备采购，维持本年度画院正常运转。对我市书画家提供学习、培训、写生采风的机会，承办上级部门交给的各种书画艺术展览和对外书画艺术交流活动。提升了我市书画创作水平。发现的主要问题及原因：由于临汾画院为新成立单位，项目管理制度及长效管理制度尚需完善。下一步改进措施：完善现有的项目管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

第五部分 附件

附件1：山西省临汾市文学艺术界联合会2021年度项目支出绩效自评表

附件2：山西省临汾市文学艺术界联合会2021年度整体支出自评表