

2021 年度

中卫市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2. 加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

3. 组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

4. 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

5. 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

6. 组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

7. 依法维护团体会员和艺术家的正当权益。

8. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市文学艺术界联合会部门决算只包括中卫市文学艺术界联合会本级决算，无二级预算单位。纳入中卫市文学艺术界联合会 2021 年部门决算编制的科室、单位包括：办公室、组联部。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,254,409.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,266,650.85
八、其他收入	8	247,241.90	八、社会保障和就业支出	38	147,166.24
	9		九、卫生健康支出	39	92,239.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136,098.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,501,651.26	本年支出合计	59	2,642,154.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	273,849.26	年末结转和结余	61	133,346.31
总计	30	2,775,500.52	总计	62	2,775,500.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,501,651.26	2,254,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,241.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,126,147.90	1,878,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,241.90	
20711			文化和旅游	2,126,147.90	1,878,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,241.90	
2071101			文化创作与保护	2,126,147.90	1,878,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,241.90	
208			社会保障和就业支出	147,166.24	147,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	147,166.24	147,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	12,420.00	12,420.00	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	116,958.68	116,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,787.56	17,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	92,239.12	92,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	92,239.12	92,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	64,893.08	64,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	27,346.04	27,346.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	136,098.00	136,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	136,098.00	136,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	136,098.00	136,098.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,642,154.21	1,691,682.96	950,471.25	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,266,650.85	1,316,179.60	950,471.25	0.00	0.00	0.00
20711		文化和旅游	2,266,650.85	1,316,179.60	950,471.25	0.00	0.00	0.00
2071101		文化创作与保护	2,266,650.85	1,316,179.60	950,471.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	147,166.24	147,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147,166.24	147,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,420.00	12,420.00	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	116,958.68	116,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,787.56	17,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92,239.12	92,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92,239.12	92,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64,893.08	64,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,346.04	27,346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	136,098.00	136,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	136,098.00	136,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	136,098.00	136,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	2,254,409.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,876,339.85	1,876,339.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147,166.24	147,166.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,239.12	92,239.12	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	136,098.00	136,098.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	2,254,409.36	本年支出合计	59	2,251,843.21	2,251,843.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,439.95	年末财政拨款结转和结余	60	4,006.10	4,006.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,439.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,255,849.31	合计	64	2,255,849.31	2,255,849.31	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,876,339.85	1,315,889.60	560,450.25
20711	文化和旅游		1,876,339.85	1,315,889.60	560,450.25
2071101	文化创作与保护		1,876,339.85	1,315,889.60	560,450.25
208	社会保障和就业支出		147,166.24	147,166.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出		147,166.24	147,166.24	0.00
2080501	行政单位离退休		12,420.00	12,420.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116,958.68	116,958.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17,787.56	17,787.56	0.00
210	卫生健康支出		92,239.12	92,239.12	0.00
21011	行政事业单位医疗		92,239.12	92,239.12	0.00
2101101	行政单位医疗		64,893.08	64,893.08	0.00
2101103	公务员医疗补助		27,346.04	27,346.04	0.00
221	住房保障支出		136,098.00	136,098.00	0.00
22102	住房改革支出		136,098.00	136,098.00	0.00
2210201	住房公积金		136,098.00	136,098.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,524,813.66	302	商品和服务支出	143,160.30	310	资本性支出	10,999.00
30101	基本工资	390,256.00	30201	办公费	17,678.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	380,309.00	30202	印刷费	150.00	31002	办公设备购置	10,999.00
30103	奖金	246,621.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	60.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,496.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17,787.56	30207	邮电费	3,337.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64,893.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,641.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1,885.67	30211	差旅费	2,654.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136,098.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	141,825.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,420.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,420.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,188.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99,712.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,380.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,537,233.66	公用经费合计					154,159.3
合 计					1,691,392.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 2,501,651.26 元，支出总计 2,642,154.21 元。与 2020 年度相比，收入增加 317,693.23 元，增长 14.55%；支出增加 203,001.91 元，增长 8.32%，收支增长的主要原因：一是本年薪资调整及清算补缴调出人员职业年金，各项费用相应增加；二是协会数量增加，协会经费相应调整；三是市委宣传部本年拨入春节文艺活动经费、庆祝建党 100 周年活动经费及图书出版印刷费等，非本级财政拨款经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,501,651.26 元，其中：财政拨款收入 2,254,409.36 元，占 90.12%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 247,241.90 元，占 9.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,642,154.21 元，其中：基本支出 1,691,682.96 元，占 64.03%；项目支出 950,471.25 元，占 35.97%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 2,254,409.36 元、支出总计

2,251,843.21 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 200,559.11 元，增长 9.77%；支出总计增加 199,432.91 元，增长 9.72%，收支增长的主要原因：一是本年薪资调整及清算补缴调出人员职业年金，各项费用相应增加；二是协会数量增加，协会经费相应调整。

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 2,251,843.21 元，占本年支出合计的 85.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199,432.91 元，增长 9.72%，主要原因：一是本年薪资调整及清算补缴调出人员职业年金，各项费用相应增加；二是协会数量增加，协会经费相应调整。

（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 2,251,843.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,876,339.85 元，占 83.32%；社会保障和就业（类）支出 147,166.24 元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 92,239.12 元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 136,098.00 元，占 6.04%。

（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为 2,452,903.00 元，支出决算为 2,251,843.21 元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，薪资调整，部分奖补未发放等。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 2,066,423.00 元，支出决算为 1,876,339.85 元，完成年初预算的 90.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，薪资调整，部分奖补未发放。

2.社会保障和就业（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 12,080.00 元，支出决算为 12,420.00 元，完成年初预算的 102.81%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增资，住房补贴相应增长。

3.社会保障和就业（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 122,500.00 元，支出决算为 116,958.68 元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数下调，支出减少。

4.社会保障和就业（类）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 0.00 元，支出决算为 17,787.56 元，决算数大于预算数的主要原因是本年清算补缴调出人员职业年金。

5.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 67,400.00 元,支出决算为 64,893.08 元,完成年初预算的 96.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数下调,支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 31,600.00 元,支出决算为 27,346.04 元,完成年初预算的 86.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数下调,支出减少。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 152,900.00 元,支出决算为 136,098.00 元,完成年初预算的 89.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数下降,支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,691,392.96元,其中:人员经费1,537,233.66元,公用经费154,159.30元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1,524,813.66 元,较 2021 年度年初预算数减少 191,509.34 元,下降 11.16%,主要原因是本年人员变动,各类保险基数下调,且部分奖补未按预算发放;较 2020 年度决算数减少 31,765.55 元,下降 2.04%,主要原因是本年部分奖补未发放。

2.商品和服务支出143,160.3元,较2021年度年初预算数减少21,339.7元,下降12.97%,主要原因是人员变动,公务交通补贴减少,且厉行勤俭节约政策,压减一般性支出;较

2020年度决算数增加17,562.51元，增长13.98%，主要原因是本年人员增加，公用经费和公务交通补贴相应增加。

3.对个人和家庭的补助 12,420.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 340.00 元，增长 2.81%，主要原因是退休人员养老金增资，住房补贴相应增长。较 2020 年度决算数减少 3,173.25 元，下降 20.35%，主要原因是本年部分奖补未发放，导致本年较上年下降。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

5.资本性支出10,999.00元，较2021年度年初预算数增加10,999.00元，主要原因是本年采购复印机1台；较2020年度决算数增加919.00元，增长9.12%，主要原因是购置的设备用途、价格不同。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；与2020年度决算数持平。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无此类公务活动，未产生费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与2020年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与2020年度持平；公务接待费支出决算与2020年度持平；主要原因是无此类公务活动，未产生费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，主要是无此类公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要是无公务用车。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要是本年年无公务接待活动，未产生费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无此类公务活动。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度决算数持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出154,159.3元，比2020年度增加18,481.51元，增长13.62%。主要原因是本年人员增加，公务交通补贴和公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额10,999.00元。其中：政府采购货物支出10,999.00元、政府采购工程支出0.00元、

政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 10,999.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10,999.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 209.4 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，文联组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53,0450.25 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“11 个协会开展活动及《沙坡头》期刊办刊经费”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 530,000.00 元，执行数为 530,450.25 元，完成预算的 105.75%。主要产出和效果：全年共编辑、出版 6 期，刊发各类文艺作品可达 500 余篇(幅)。一是主题文艺实践活动。聚焦隆重庆祝建党 100 周年这条主线，组织开展“永远跟党走·庆祝中国共产党成立 100 周年”全市书法美术摄影作品展，展出书法美术摄影作品 300 余幅。“永远跟党走·庆祝中国共产党成立 100 周年”红色经

典诗文朗诵比赛，共 52 个参赛队参加了比 - 22 - 赛。“翰墨薪传、书香中卫”第四届全市中小学生书法绘画大赛，共收到全市中小学生参赛作品 1382 幅。组织文艺工作者运用新媒体平台，创作抗疫文艺作品 800 余篇（幅），策划制作《岂曰无衣，与子同袍》网上摄影展、《以“艺”战“疫”共克时艰》美术展等 3 期。二是主题文艺精品创作。深入挖掘黄河文化蕴涵的时代价值，创作出版红色题材长篇小说《黄河儿女》，中篇小说《洪漫地》《河风吹过》，编印中卫民间工艺作品集《薪火传承》。书法作品入选中国文联、中国书协举办的“伟业：庆祝中国共产党成立 100 周年书法大展”。摄影作品《小憩》入展“希望的田野——脱贫攻坚共享小康全国摄影展”。中卫建筑彩绘入选第五批国家级非遗代表性项目名录。马卫民被中国作协授予“深入生活、扎根人民”主题实践先进个人。《走进中卫》《我们的脱贫之路》被评为宁夏回族自治区优秀社科读物。《洪漫地》被自治区党委宣传部列为文艺创作扶持项目。三是文艺志愿服务活动。坚持“送文化”与“种文化”相结合，组织各协会文艺志愿者深入企业、学校、社区、新时代文明实践所等，举办文艺演出、专题讲座、培训指导等文艺志愿活动 30 余场次。其中“学党史、传精神、跟党走”主题文艺志愿活动，捐赠图书近 300 册，创作赠送书画作品 100 余幅，惠及群众近 2000 人，200 余名协会文艺志愿者参加活动。春节前夕，为企业职工、环卫工人、交警、医务人员和困难群众书写春联近万副，剪窗花 500 余幅。

2021 年预算绩效管理虽然取得了一些成效。但同

时也存在一定的问题：预算绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题。主要是因为市文联人员少，工作任务繁多，工作开展困难。导致摄影展、美术展、书法展等的征集数量有一定的减少，到各县市去开展交流研讨和采风创作的时间和次数也少。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。向市委争取加大对文联工作的人力支持，引进柔性人才，加大发挥各文艺家协会的工作的主动性和创造性，让现有资源得到充分利用，把展览和展演活动安排得更加周密。

中卫市文学艺术界联合会项目支出绩效自评表

项目名称		11个协会开展活动及《沙坡头》期刊办刊经费					
主管部门		中卫市文学艺术界联合会		实施单位	中卫市文学艺术界联合会		
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:	53	53	53.05	10	100.09%	10
	其中:当年财政拨款	53		53	—		—
	上年结转资金			0.05	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动1场，组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动2场，加大帮扶力度，支持会员出版个人（集体）作品集和文学类书籍1本，举办各类文艺知识培训讲座3场，创办《沙坡头》期刊6期。			全年共编辑、出版6期，刊发各类文艺作品可达500余篇（幅）。到花园社会为社区居民传授剪纸技艺，开展舞蹈培训；到学校开展了“戏曲进校园”和“民间文艺进校园”活动；到医院为抗疫一线医护人员捐赠书画作品59幅。组织开展“我们的中国梦”——文艺进万家文艺志愿服务活动18场次，为基层干部群众书写赠送春联8000余副、“福”字10000余张、窗花100余副、拍摄赠送全家福照片400余幅、戏剧演出1场。组织市朗诵艺术协会在“五四”、“六一”、“七一”、母亲节等节日期间，开展了“青春心向党 建功新时代”、“妈妈，我想对您说”、“民族团结一家亲，和谐发展心连心”、“放飞梦想 筑梦未来”、“抗疫跟党走，共筑中国梦”等主题线上线下朗读活动6场次。成功举办第五届“中卫一日”摄影培训讲座暨公益影像拍摄活动、用镜头讲述脱贫攻坚“中卫故事”脱贫攻坚纪实摄影培训讲座暨调研创作活动、歌曲创作培训班、“书香中卫·文化浸润工程·文学照亮生活”公益大讲堂等培训班4场，共培训文艺工作者近300人；协办了“文艺助力脱贫攻坚作品研讨会”；组织50余名民协会			

					员赴固原市隆德县、原州区等地开展了“匠心工艺”民间文艺交流活动。组织开展“翰墨薪传·书香中卫”第三届全市中小学师生书法大赛，共征集师生作品1217幅；“圆梦小康”摄影作品展征集作品650幅，展出作品180幅，生动讲述了“中卫脱贫”故事；“圆梦小康”暨“中卫新十景”美术作品展，共展出作品100件；中卫市首届少儿舞蹈大赛，两县一区共25个代表队450余人参加；“匠心神韵·大美中卫”中卫市第二届民间工艺美术作品展，以“弘扬黄河文化 传承匠心工艺”为主题，包括作品展览、现场互动展演、网络直播3个环节，让观众亲身体验、感受民间工艺的独具匠心，搭建民间工艺品线上销售平台，加大活动宣传力度。			
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 (50分)	数量指标	主办或联办全市性的专项文艺展演、展览活动场次	1场	100%	3	3	
			加大帮扶力度，支持会员出版个人(集体)作品集和文学类书籍	1本	100%	3	3	
			举办各门类文艺知识培训讲座场次	3场	100%	3	3	
			组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动场次	2场	100%	3	3	
			创办《沙坡头》期刊期数	6期	100%	5	5	
			《沙坡头》期刊产出质量，印刷以16开本的形式进行印刷，每期数量	1000本	100%	3	3	
		质量指标	2021年12月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2021年12月前完成各项活动、培训、期刊的印刷出版	100%	100%	10	10	
	成本指标	《沙坡头》期刊出版印刷20万元	20万元	100%	5	5		
		协会开展各项活动、培训33万元	33万元	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	大力发展我市文艺创作，促进我市文艺事业的发展与繁荣，通过活动加强对会员的日常管理，促进会员交流和创作。	有效促进	有效促进	10	8	会员交流创作有待加强
可持续影响指标		继续保持两刊高品味、高质量及社会影响力，加强队伍管理与建设，为社会奉献更多更好的文学作品	有效加强	有效加强	5	3	有待加强	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	我市文艺事业持续发展，持续拉动全市文艺事业发展、发现新文艺人才	有效支持	有效支持	5	3	培养文艺人才不足	
		相关部门和单位及群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	94	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料