

安化县文学艺术界联合会  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 安化县文学艺术界 联合会概况

## 一、部门职责

安化县文学艺术界联合会（简称县文联）是中共安化县委领导下的文学艺术界人民团体，归口县委宣传部管理，为正科级公益一类事业单位。安化县文学艺术界联合会是安化县文学艺术界的联合组织，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，贯彻落实党和国家关于文联工作的方针政策和决策部署，全面落实省市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，参与制定我县文艺事业发展的远近规划，繁荣和发展社会主义文艺事业。

（二）对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（三）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产更多优秀文艺作品。

（四）负责组织团体会员和文艺工作者开展文艺采风、文艺评奖、创作扶助、展示展览、志愿服务、文艺评论、人才培养、对外交流和权益保护等工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

安化县文学艺术界联合会设下列内设机构：

（一）办公室。负责财务、政工人事、计生、综治、创卫、党建等工作；负责协调、统筹机关行政事务和后勤工作；负责起草年度工作计划、总结和其它综合性文件材料；负责文电处理、机要保密、文书档案、综治维稳和会议组织、接待等工作；负责管理机关财务，并对各文艺家协会和文艺团体的财务进行监管；负责接待、处理来信来访。

（二）组联部。负责统筹、协调各文艺家协会、各文艺社团和县文联的业务工作，组织开展各类文艺活动和文艺志愿服务，编辑发行本会通联刊物，接待外地来安化的艺术家。

安化县文学艺术界联合会核定全额拨款事业编制4名。设主席1名，副主席1名，正股级职数2名。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.87	一、一般公共服务支出	14	18.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	121.7
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	4.51
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	1.55
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	3.09
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.6	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	149.47	<b>总计</b>	26	149.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

单位：万元

部门： 安化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		125.87	125.87					
2070101	行政运行	28.05	28.05					
2070102	一般行政管理事务	54.84	54.84					
2070111	文化创作与保护	20.83	20.83					
2079902	宣传文化发展专项支出	13	13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
2210201	住房公积金	3.09	3.09					

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  
单位：万元

部门：安化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		149.47	63.01	86.46			
2010302	一般行政管理事务	18.62		18.62			
2070101	行政运行	28.39	28.39				
2070102	一般行政管理事务	54.84		54.84			
2070109	群众文化	3.75	3.75				
2070111	文化创作与保护	20.83	20.83				
2070199	其他文化和旅游支出	0.89	0.89				
2079902	宣传文化发展专项支出	13		13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2210201	住房公积金	3.09	3.09				

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

单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

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	125.87	一、一般公共服务支出	15	18.62			
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	121.7			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	4.51			
	4		九、卫生健康支出	18	1.55			
	5		十九、住房保障支出	19	3.09			
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	125.87	<b>本年支出合计</b>	23	149.47			
年初财政拨款结转和结余	10	23.6	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	149.47	<b>总计</b>	28	149.47			

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

部门：安化县文学艺术界联合会

公开 05 表  
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		149.47	63.01	86.46
2010302	一般行政管理事务	18.62		18.62
2070101	行政运行	28.39	28.39	
2070102	一般行政管理事务	54.84		54.84
2070109	群众文化	3.75	3.75	
2070111	文化创作与保护	20.83	20.83	
2070199	其他文化和旅游支出	0.89	0.89	
2079902	宣传文化发展专项支出	13		13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	

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明细表

部门：安化县文学艺术界联合会

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.90	302	商品和服务支出	16.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.34	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.54	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.28	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	0.40	30214	租赁费	0.70	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	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	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	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支	0.53			
	人员经费合计	46.90		公用经费合计				16.11

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

部门：安化县文学艺术界联合会

公开 07 表  
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
1.9					1.9	1.9					1.9

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

部门： 安化县文学艺术界联合会

公开 08 表  
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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：安化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	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。  
 说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据)。

## 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149.47万元（本年收入125.87万元，上年结转23.6万元），与上年（74.81万元）相比增加74.66万元，主要是因为文联是新成立单位，2020年年初只有1名工作人员，故只有1人的预算收入。2021年1月起，4名工作人员全部到位，财政预算是4人。20万元冰碛岩申报专项收入、20万元黑茶节布展专项收入、20万元梅研会专项收入、8万元建党百年晚会专项收入、5万元支持梅王宴发展经费收入。2021年度支出总计149.47万元。与上年（51.21万元）相比，增加98.26万元，主要是因为文联是新成立单位，2020年年初只有1名工作人员，故只有1人的预算支出。2021年1月起，4名工作人员全部到位，是4人的支出。支付文代会开支（上年结转的因疫情推迟至2021年召开的文代会专项经费）18.62万元，冰碛岩申报专项支出20万元（直接付给奇石协会了）、黑茶节布展专项支出20万元（直接付给书协和摄协了）、梅研会专项支出20万元（直接付给梅研会了）、建党百年晚会专项支出8万元（直接付给舞协了）、支持梅王宴发展经费支出5万元（直接付给梅王宴公司了）。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计125.87万元，其中：财政拨款收入125.87万元，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149.47万元，其中：基本支出63.01万元，占42.16%；项目支出86.46万元，占57.84%；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年度财政拨款收入总计149.47万元（本年收入125.87万元，上年结转23.6万元），与上年（74.81万元）相比增加74.66万元，主要是因为文联是新成立单位，2020年年初只有1名工作人员，故只有1人的预算收入。2021年1月起，4名工作人员全部到位，财政预算是4人。20万元冰碛岩申报专项收入、20万元黑茶节布展专项收入、20万元梅研会专项收入、8万元建党百年晚会专项收入、5万元支持梅王宴发展经费收入。2021年度财政拨款支出总计149.47万元。与上年（51.21万元）相比，增加98.26万元，主要是因为文联是新成立单位，2020年年初只有1名工作人员，故只有1人的预算支出。2021年1月起，4名工作人员全部到位，是4人的支出。支付文代会开支（上年结转的因疫情推迟至2021年召开的文代会专项经费）18.62万元，冰碛岩申报专项支出20万元（直接付给奇石协会了）、黑茶节布展专项支出20万元（直接付给书协和摄协了）、梅研会专项支出20万元（直接付给梅研会了）、建党百年晚会专项支出8万元（直接付给舞协了）、

支持梅王宴发展经费支出5万元（直接付给梅王宴公司了）。

## **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149.47万元，占本年支出合计的100%，与上年（51.21万元）相比，财政拨款支出增加98.26万元，增长192%，主要是因为文联是新成立单位，2020年年初只有1名工作人员，故只有1人的预算支出。2021年1月起，4名工作人员全部到位，是4人的支出。支付文代会开支（上年结转的因疫情推迟至2021年召开的文代会专项经费）18.62万元，冰碛岩申报专项支出20万元（直接付给奇石协会了）、黑茶节布展专项支出20万元（直接付给书协和摄协了）、梅研会专项支出20万元（直接付给梅研会了）、建党百年晚会专项支出8万元（直接付给舞协了）、支持梅王宴发展经费支出5万元（直接付给梅王宴公司了）。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出149.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.62万元，占12.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出121.7万元，占81.42%；社会保障和就业（类）支出4.51万元，占3.02%；卫生健康（类）支出1.55万元，占1.04%；住房保障（类）支出3.09万元，占2.06%。

### **（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数为69.74万元，支出决算

数为149.47万元，完成年初预算的214.32%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付文代会开支（上年结转的因疫情推迟至2021年召开的文代会专项经费）18.62万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为25.75万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年单位绩效考核奖励。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.84万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的251.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文联专项经费13万元，追加了梅研会经费20万元（已全额拨付给梅研会）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为13万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的28.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计记账科目

使用错误，实际支出13万，与预算数相等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文艺志编撰专项经费10万元（结转下年度9.17万元），冰碛岩申报专项20万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计记账科目使用错误。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了建党百年晚会专项支出8万元，支持梅王宴发展经费支出5万元。

8、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4.12万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有基本养老保险费用应缴未缴。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的176.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴款基数调高了。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **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63.01万元，其中：人员经费46.9万元，占基本支出的74.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.11万元，占基本支出的25.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少5%，减少的原因是厉行节约、规范管理，进一步压缩经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

## **(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，公务接待费支出决算1.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：  
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组15个、来宾161人次，主要是文艺工作者走基层活动、文联工作会议、上级领导调研、三下乡活动、建党百年文艺创作、表演系列活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出16.11万元，比上年决算数17.9万元减少1.79万元，降低10%。主要原因是：三公经费开支减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费18.62万元，用于召开安化县第三次文联代表大会，人数190人，内容为：1. 审议通过县文联第二届委员会工作报告；2. 修改县文联《章程》；3. 选举产生县文联第三届委员会和县文联新一届领导班子；4. 总结前一届工作以及部署今后一段时期我县文艺工作。文代会经费预算20万元，实际开支20万元（部分开支在2020年列支）。开支培训费0万元。举办庆祝建党一百周年文艺晚会、“走进‘茶乡花海’·助力乡村振兴”文艺创作竞赛、“文学的力量”名家讲坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支12.7万元，主要是：1. 庆祝建党一百周年文艺晚会财政拨款8万元，已全额拨付给舞蹈家协会；2. “走进‘茶乡花海’·助力乡村振兴”文艺创作竞赛，预算4万元，实际开支4万元，主要开支是获奖作者奖励1.33万元，组织采风创作1万元，评审工作0.54万元，作品展1.1万元。3. “文学的力量”名家讲坛，预算0.7万元，实际开支场地租赁费0.7万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额16.04万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.97万元。授予中小企业合同金额16.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金86.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“文联专项经费”“党建经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021度预算绩效情况进行客观、公正的评价，预算绩效评价结果自评为优秀。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

“文联专项经费”“党建经费”等2项目绩效自评综述：完成了年度计划安排的相关任务，没有浪费资金，自评结果为优秀。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

见附件

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

十三、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、专用材料及一般设用房水备购置费、办公电费、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）



# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门项目支出绩效评价报告

## 一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。安化县文学艺术界联合会(简称县文联)是中共安化县委领导下的文学艺术界人民团体,归口县委宣传部管理,为正科级公益一类事业单位。

主要职责是:

1.贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策,参与制定我县文艺事业发展的远近规划,繁荣和发展社会主义文艺事业。

2.对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。

3.坚持以人民为中心的创作导向,引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民,弘扬主旋律,提倡多样化,创作生产更多优秀作品。

4.负责组织团体会员和文艺工作者开展文艺采风、文艺评奖、创作扶助、展示展览、志愿服务、文艺评论、人才培养、对外交流和权益保护等工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

设下列内设机构：

1.办公室。负责财务、政工人事、计生、综治、创卫、党建等工作；负责协调、统筹机关行政事务和后勤工作；负责起草年度工作计划、总结和其它综合性文件材料；负责文电处理、机要保密、文书档案、综治维稳和会议组织、接待等工作；负责管理机关财务，并对各文艺家协会和文艺团体的财务进行监管；负责接待、处理来信来访。

2.组联部。负责统筹、协调各文艺家协会、各文艺社团和县文联的业务工作，组织开展各类文艺活动和文艺志愿服务，编辑发行本会通联刊物，接待外地来安化的文艺家。

文联核定全额拨款事业编制4名。设主席1名，副主席1名，正股级职数2名。

（二）部门项目支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。本年文联专项支出合计13万元，其中：电信服务费支出4万元，占30.77%；办公费支出2.07万元，占15.92%；差旅费支出1.39万元，占10.69%，租赁费支出0.7万元，占5.38%；专用材料费0.64万元，占4.92%，劳务费支出1.44万元，占11.08%，其他交通费2.75万元，占21.15%。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况，包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标，重点是年度绩效目标。

文联工作的中长期绩效目标是：

贯彻落实党和国家关于文联工作的方针政策和决策部署，全面落实省市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。

年度绩效目标为：

1.学习党的十九大会议精神，学习习近平重要讲话精神，繁荣和发展我县文艺事业。

2.管理好所属各文艺团体，发挥在行业建设中的主导作用。

3.坚持以人民为中心的创作导向，开展文艺竞赛活动，激励文艺爱好者创作生产更多优秀文艺作品。

4.组织文艺工作者走基层开展文艺采风活动。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

不负习近平总书记对文艺工作的期望，团结带领广大文艺工作者记录新时代、书写新时代、讴歌新时代，努力创作出无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：

成立了绩效评价工作小组；设计了绩效评价指标体系；拟定了绩效评价实施方案《安化县文学艺术界联合会 2021 年度绩效考核办法》（安文联字〔2021〕5号）。

组织实施：

我会严格按照《安化县 2021 年绩效评估管理办法》、《中共安化县委办公室、安化县人民政府办公室关于 2021 年度全县绩效评估结果的通报》要求，绩效考核领导小组依照《安化县文学艺术界联合会 2021 年度绩效考核办法》（安文联字〔2021〕5 号）具体操作，对全体干职工进行年度绩效考核，考核结果经全体干职工会议审定通过。

分析评价：

2021 年，我会在县委、县政府的统一领导下，在县委宣传部的精心指导下，全体干职工团结一心、攻坚克难，较好的完成了年度工作任务。我会为全县绩效评估二类等次单位。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及效益情况。通过绩效指标分析对部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析，主要包括成本（预算）控制、成本节约等情况；效率性分析，主要包括各项工作、专项完成的进度及质量；效益性分析，主要包括部门规划、计划完成程度以及对经济和社会的影响等。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我会制定了机关管理、财务管理、项目资金使用等相关制度并严格按照制度执行。

项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我会制定了机关管理、财务管理、项目资金使用等相关制度并严格按照制度执行。由分管领导开展日常检查监督管理，每月掌握资金使用进度。

#### **四、主要经验及做法**

细化绩效指标，对绩效考核要求各方面进行量化、具体分析，发挥长处，补齐短板。

#### **五、存在的问题和建议**

文艺创作很难在短期内转化为经济效益，作为群团组织，无法在完成经济指标上得到加分。

#### **六、绩效评价结论（评分、评级）**

我会绩效评估成绩为 95.909 分，为全县绩效评估二类等次单位。

#### **七、其他需说明的问题**

无

