

苍南县文学艺术界联合会 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(1)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(1)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(1)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(1)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(1)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(1)
(十一) 政府采购支出说明.....	(1)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(1)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(1)

四、名词解释..... (1)

一、概况

(一) 单位职责

1. 通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理。

2. 协同各团体采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。

3. 协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。

5. 加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。

6. 沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。

7. 维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。

9. 视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为重要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

10. 承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。

(二) 机构设置

(部门) 从预算单位构成看，苍南县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算包括：局本级决算。

纳入苍南县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算 0 个。

(单位) 从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组联部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 236.34 万元，支出总计 236.34 万元，与 2020 年度相比，各减少 4.50 万元，下降 1.8%。主要原因是：文艺活动经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 236.34 万元；包括财政拨款收入 236.34 万元（其中，一般公共预算 210.54 万元，政府性基金预算 25.8 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 236.40 万元，其中基本支出 194.94 万元，占 82.5%；项目支出 41.4 万元，占 17.5%；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 236.34 万元，支出总计 236.34 万元，与 2020 年相比，各减少 4.50 万元，下降 1.8%。主要原因是文艺活动经费减少；财政拨款支出年初预算数 176.34 万元，完成年初预算的 134.03%，主要原因是文联工作专项增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 210.54 万元，占本年支出合计的 89.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 3.8 万元，下降 1.8%。主要原因是：文艺活动经费减少。

2. 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 210.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 1.4%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 194.56 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 12.98 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 176.34 万元，支出决算为 210.54 万元，完成年初预算的 119.4%，主要原因是。其中基本支出增加：

一般公共服务支出（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 3.00 万元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是党史学习教育和建党百年活动经费。

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 163.36 万元，支出决算为 181.96 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、奖金等增加。

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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是优秀公务员奖励。

其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.30 万元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是工艺美术创作和童谣歌曲创作经费补助、首届“中国童谣文化之乡”童谣童诗征集活动经费。

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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.8 万元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加文联工作专项。

（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 194.94 万元，其中：

人员经费 145.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.80 万元，占本年支出合计的 10.9%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.70 万元，下降 2.6%。主要原因是：文艺活动经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.8 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 25.80 万元，无法完成计算预算完成率，主要原因是追加文联工作专项。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.80 万元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加文联工作专项。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020

年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 30%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有人员因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法完成计算预算完成率。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未有公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），无法完成计算预算完成率。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，无法完成计算预算完成率。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.0%。国内公务接待 3 批次，累计 26 人

次。主要用于省级文艺协会领导接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于国内公务接待 2 团组，14 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；比 2020 年度减少 2.55 万元，下降 18.3%，主要原因是节约日常公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 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 0.41 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 0.41 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 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，苍南县文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县文学艺术界联合会组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2021 年度文联工作专项等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目”。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2021 年度只有一个预算项目）。

苍南县文学艺术界联合会在 2021 年度单位决算中反映文联工作专项项目绩效自评结果。

文联工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.0 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是深化“中国童谣文化之乡”创建。创作童谣 MV、童谣云课堂视频，举办童谣歌曲创作加工会、童谣童诗征集活动、童谣夏令营、“国字号”童谣主题活动；二是创作文艺精品。出版《苍南文学》，开展百花采蜜文艺创作体验活动，出版文艺精品书籍作品；三是丰富文艺活动。创作党史主题诗词，开展“我来说党史”主题宣讲、灵溪老街主题摄影展、助力 168 金色海岸示范带建设相关主题文艺活动；四是强化文艺服务。开展“墨香苍南”送书画进校园活动、文艺惠民活动；五是培养文艺人才。建设“文艺之家”基地依托改基地开展人才交流，开展文艺培训，开展对外文艺交流。发现的问题及原因：一是预算编制还需加强；二是繁荣文艺创作、培育优秀人才的保障措施有待强化。下一步改进措施：一是围绕中心，服务大局，举办主题赛事展演活动，进一步提升服务中心工作的能力和水平，提高我县文化软实力；二是做好文艺名家的联系、服务工作，提升我县文艺氛围；推荐优秀文艺人才加入上级文艺家协会，推出领军人物；通过文艺创作、文艺展演、文艺赛事、培训讲座等形式，发现和培育文艺新生力量；组织文艺骨干与其他县（市、区）开展文艺交流活动，互学互鉴，

共同提高文艺人才的创作水平，促进苍南文艺事业愈加繁荣发展。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥

过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19. 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）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）

其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

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