

陵川县文联  
2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 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支出明细决算情况说明
- 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决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 概 况

## 一、本部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委对文学艺术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文学艺术工作的统一领导。

。

(二) 对所属各协会会员进行联络、协调、服务指导。

(三) 出版《古陵文学》。

(四) 发现培养新人。

(五) 提倡有利于社会主义现代化建设和激发人们奋发图强进取的优秀作品。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县文学艺术工作者联合会部门决算包括：单位本级决算。

本单位设办公室、《古陵文学》编辑部2个内设机构。

## 三、人员基本情况

陵川县文学艺术工作者联合会参公事业编制共3名。其中实有参公事业编4名。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：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	315,952.40	一、一般公共服务支出	32	257,976.28
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	21,546.72
	9		九、卫生健康支出	40	8,753.40
	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	16,176.00
	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	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>315,952.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>315,952.40</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
<b>总计</b>	31	<b>315,952.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>315,952.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	2	3	4	5	6	7
			<b>315,952.40</b>	<b>315,952.40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	257,976.28	257,976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	257,976.28	257,976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	257,476.28	257,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21,546.72	21,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21,546.72	21,546.72	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	21,546.72	21,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,753.40	8,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8,753.40	8,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8,753.40	8,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,500.00	1,500.00	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。

### 三、支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	315,952.40	236,452.40	79,500.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	257,976.28	189,976.28	68,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	257,976.28	189,976.28	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	257,476.28	189,476.28	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,546.72	21,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21,546.72	21,546.72	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	21,546.72	21,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,753.40	8,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8,753.40	8,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8,753.40	8,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	315,952.40	一、一般公共服务支出	33	257,976.28	257,976.28	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	21,546.72	21,546.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,753.40	8,753.40	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	16,176.00	16,176.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	1,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	315,952.40	<b>本年支出合计</b>	59	315,952.40	315,952.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总 计</b>	32	315,952.40	<b>总 计</b>	64	315,952.40	315,952.40	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支出和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	315,952.40	236,452.40	79,500.00
201			一般公共服务支出	257,976.28	189,976.28	68,000.00
20129			群众团体事务	257,976.28	189,976.28	68,000.00
2012901			行政运行	257,476.28	189,476.28	68,000.00
2012906			工会事务	500.00	500.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,546.72	21,546.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21,546.72	21,546.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,546.72	21,546.72	0.00
210			卫生健康支出	8,753.40	8,753.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	8,753.40	8,753.40	0.00
2101101			行政单位医疗	8,753.40	8,753.40	0.00
221			住房保障支出	16,176.00	16,176.00	0.00
22102			住房改革支出	16,176.00	16,176.00	0.00
2210201			住房公积金	16,176.00	16,176.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22406			自然灾害防治	10,000.00	0.00	10,000.00
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00	0.00	10,000.00
229			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
22999			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2299999			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>208,552.40</b>	<b>207,052.40</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>107,400.00</b>	<b>29,400.00</b>	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30101	基本工资	75,636.00	75,636.00	30201	办公费	30,800.00	10,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30102	津贴补贴	60,368.00	60,368.00	30202	印刷费	57,200.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30103	奖金	25,803.00	24,303.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,546.72	21,546.72	30206	电费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8,753.40	8,753.40	30208	取暖费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	269.28	269.28	30211	差旅费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30113	住房公积金	16,176.00	16,176.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	500.00	500.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	4,800.00	4,800.00	31199	其他对企业补助	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	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14,100.00	14,100.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
				<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
				30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
				30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
				<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00
				30901	房屋构筑物构建	0.00	——	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
				30902	办公设备购置	0.00	——	39906	赠与	0.00	0.00
				30903	专用设备购置	0.00	——	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
				30905	基础设施建设	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
				30906	大型修缮	0.00	——	39999	其他支出	0.00	0.00
				30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——				
				30908	物资储备	0.00	——				
				30913	公务用车购置	0.00	——				
<b>人员经费合计</b>		<b>208,552.40</b>	<b>207,052.40</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>107,400.00</b>	<b>29,400.00</b>

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）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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

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。

说明：陵川县文联没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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：陵川县文联没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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
类	款	项	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：陵川县文联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,690.00
货物	2	8,690.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
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	29,400.00
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315952.40元、支出总计315952.40元。与上年相比，收入总计增加13127.33元，增长4.33%，支出总计增加13127.33元，增长4.33%。主要原因是：人员增加造成的一般公共服务支出、住房保障和卫生健康支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计315952.40元，其中：财政拨款收入315952.40元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计315952.40元，其中：基本支出236452.40元，占比74.84%；项目支出79500.00元，占比25.16%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%，经营支出0.00元，占比0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占比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315952.40元、支出总计315952.40元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13127.33元，增长4.33%，财政拨款支出总计增加13127.33元，增长4.33%。主要原因是：人员增加造成的一般公共服务支出、住房保障和卫生健康支出增加。

## 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315952.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加13127.33元，增长4.33%。主要原因是：人员增加造成的一般公共服务支出、住房保障和卫生健康支出增加。其中，人员经费207052.40元，占比65.53%，日常公用经费29400.00元，占比9.31%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出315952.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257976.28元，占81.65%；社会保障和就业（类）支出21546.72元，占6.82%；卫生健康（类）支出8753.40元，占2.77%；

住房保障(类)支出16176.00元,占5.12%;灾害防治及应急管理(类)支出10000.00元,占3.17%;其他(类)支出1500.00元,占0.48%。

### (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335375.00元,支出决算315952.40元,完成年初预算的94.21%。其中:

一般公共服务支出年初预算274528.00元,支出决算257976.28元,完成年初预算的93.97%,用于单位人员工资、津补贴、工伤缴费、工会经费支出。较上年决算增加2901.28元,增长1.14%,主要原因:调入人员增加的支出。

社会保障和就业支出年初预算22306.00元,支出决算21546.72元,完成年初预算的96.60%,用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加3933.45元,增长22.33%,主要原因:调入人员增加的支出及调资引起的工资总额申报的增加。

卫生健康支出年初预算8922.00元,支出决算8753.40元,完成年初预算的98.11%,用于单位人员医疗保险缴费。较上年决算增加1678.60元,增长23.73%,主要原因:调入人员增加的支出及调资引起的工资总额申报的增加。

住房保障支出年初预算18119.00元,支出决算16176.00元,完成年初预算的89.28%,用于单位人员公积金缴费。较上年决算增加3144.00元,增长23.84%,主要原因:调入人员增加的支出及调资引起的工资总额申报的增加。

灾害防治和应急管理支出年初预算10000.00元,支出决算10000.00元,完成年初预算的100.00%,用于陵川县文联森林防火工作经费。较上年决算增加0.00元,增长0.00%,主要原因:无。

其他支出年初预算1500.00元,支出决算1500.00元,完成年初预算的100.00%,用于优秀公务员奖励资金。较上年决算增加1500.00元,增长100.00%,主要原因:2020年无优秀公务员奖励资金。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出236452.40元,其中:人员经费207052.40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、住

房公积金、工伤保险、女职工卫生费；公用经费29400.00元，主要包括：办公费、福利费、工会费和其他交通费用。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费0.00元，完成预算的0.00%；2021年度“三公”经费支出等于预算数。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加0.00元，增长0.00%，其中因公出国（境）费用0.00元，增加0.00元，增长0.00%，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费0.00元，增加0.00元，增长0.00%，占“三公”经费支出的0.00%；公务接待费0.00元，增加0.00元，增长0.00%，占“三公”经费支出的0.00%。主要原因是：2021年无三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待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年度本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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算8690.00元，支出8690.00元，其中：政府采购货物8690.00元、政府采购工程0.00元、政府采购服务0.00元。比预算增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出29400.00元，比上年增加5382.00元，增长22.41%。主要原因是：办公经费标准提高和调资引起的人员工资总额增加造成的福利费增加。

### （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，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）2021年度，陵川县文学艺术工作者联合会共对2个项目进行了预算绩效评价，分别为古陵文学期刊费用项目、陵川县文联森林防火工作经费，涉及一般公共预算当年财政拨款78000.00元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况符合理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果

古陵文学期刊费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分。全年预算数为68000元，执行数为68000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一年四期《古陵文学》期刊征稿、编辑、印刷、发放工作。发现的主要问题及原因：资金不充足，导致《古陵文学》刊物刊本较小，稿费很低，作者投稿积极性不高。下一步改进措施：一是增加资金投入，提高刊

物印刷质量，提高作者积极性、创造性；二是成立专门的《古陵文学》编辑部，最好有部分文联的人员参加，保证及时跟踪进度。

陵川县文联森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.92分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年10月18日至2021年6月12日的森林防火工作，其中：1、非特险期，主要领导要每周到所包村一次，进行督查；2、特险期2021年3月1日至5月31日内，包村人员全天驻村防火，无森林火情火警发生。发现的主要问题及原因：一是森林面积巡查不到位，存在一定的巡查死角；二是村民护林防火意识有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强护林防火知识宣传，提升村民防火意识；二是加强护林防火工作力度，运用新的通讯软件，如微信、公众号等媒体强化宣传；三是加强财政投入，配备足够的人力资源。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告以附件形式公开。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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額。

**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額等。

**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：**指省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。