

2021 年度

银川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

我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者，宣传文艺活动，进行文艺创作等其他活动。

(一)贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属文艺家协（学）会，做好各协（学）会、县（市）区、行业文联及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

(二)制定文艺规划，适时制定和调整全市文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向市委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好市委、政府的文化参谋。

(三)承担组织文艺创作的责任，组织文艺创作，开展文艺艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族文化精萃；组织全市性文艺评奖；办好文艺刊物、文艺网站；指导银川书画院、银川文学院的创作研究工作。

(四)承担培养文艺人才的责任，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

(五)承担开展文艺活动的责任，组织开展各种形式的文艺活动及对外交流，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

(六)加强机关建设及内部管理，组织机关工作人员安排文联重大活动；督促、办理本会政务事务工作。

(七)开展本部门行政流程再造相关工作。

(八)承办市委交办的各项任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。银川市文联为参照公务员管理的事业单位,内设机构一室两部,即办公室、组联部、协会部;下设三个财政全额拨款的事业单位,两院一部,即文学院、书画院、黄河文学编辑部。2021 年末我单位编制人数 35 人,其中:行政编制 12 人,事业编制 23 人,2021 年末实有人数 32 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 20 人,离休 1 人。

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：银川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	10144807.74	一、一般公共服务支出	31	300000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8589000.97
八、其他收入	8	1244987.44	八、社会保障和就业支出	38	1467374.71
	9		九、卫生健康支出	39	501067.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	444134.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	160779.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11389795.18	本年支出合计	59	11462356.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	296817.06	年末结转和结余	61	224255.68
总计	30	11686612.24	总计	62	11686612.24

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
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
合计			11389795.18	10144807.74							1244987.44						
201		一般公共服务支出	300000.00	300000.00													
20133		宣传事务	300000.00	300000.00													
2013302		一般行政管理事务	300000.00	300000.00													
207		文化旅游体育与传媒支出	8524195.37	7279207.93							1244987.44						
20701		文化和旅游	8524195.37	7279207.93							1244987.44						
2070101		行政运行	4897967.43	4897967.43													
2070102		一般行政管理事务	3494987.44	2250000.00							1244987.44						
2070108		文化活动	131240.50	131240.50													
208		社会保障和就业支出	1459618.93	1459618.93													
20805		行政事业单位养老支出	1459618.93	1459618.93													
2080501		行政单位离退休	376846.58	376846.58													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421119.70	421119.70													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	661652.65	661652.65													
210		卫生健康支出	501067.45	501067.45													
21011		行政事业单位医疗	501067.45	501067.45													
2101101		行政单位医疗	229684.93	229684.93													
2101103		公务员医疗补助	271382.52	271382.52													
221		住房保障支出	444134.43	444134.43													
22102		住房改革支出	444134.43	444134.43													
2210201		住房公积金	325417.00	325417.00													
2210203		购房补贴	118717.43	118717.43													
229		其他支出	160779.00	160779.00													
22999		其他支出	160779.00	160779.00													
2299999		其他支出	160779.00	160779.00													

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 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	11462356.56	7471379.84	3990976.72			
201		一般公共服务支出	300000.00		300000.00			
20133		宣传事务	300000.00		300000.00			
2013302		一般行政管理事务	300000.00		300000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	8589000.97	4898024.25	3690976.72			
20701		文化和旅游	8589000.97	4898024.25	3690976.72			
2070101		行政运行	4898024.25	4898024.25				
2070102		一般行政管理事务	3559736.22		3559736.22			
2070108		文化活动	131240.50		131240.50			
208		社会保障和就业支出	1467374.71	1467374.71				
20805		行政事业单位养老支出	1467374.71	1467374.71				
2080501		行政单位离退休	376846.58	376846.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421119.70	421119.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	669408.43	669408.43				
210		卫生健康支出	501067.45	501067.45				
21011		行政事业单位医疗	501067.45	501067.45				
2101101		行政单位医疗	229684.93	229684.93				
2101103		公务员医疗补助	271382.52	271382.52				
221		住房保障支出	444134.43	444134.43				
22102		住房改革支出	444134.43	444134.43				
2210201		住房公积金	325417.00	325417.00				
2210203		购房补贴	118717.43	118717.43				
229		其他支出	160779.00	160779.00				
22999		其他支出	160779.00	160779.00				
2299999		其他支出	160779.00	160779.00				

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：银川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	10144807.74	一、一般公共服务支出	33	300000.00	300000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7559264.75	7559264.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1467374.71	1467374.71		
	9		九、卫生健康支出	41	501067.45	501067.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	444134.43	444134.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	160779.00	160779.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10144807.74	本年支出合计	59	10432620.34	10432620.34		
年初财政拨款结转和结余	28	287812.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	287812.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10432620.34	合计	64	10432620.34	10432620.34		

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

公开部门：银川市文学艺术界联合会

公开 05 表
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
合计			10432620.34	7471379.84	2961240.50
201	一般公共服务支出		300000.00		300000.00
20133	宣传事务		300000.00		300000.00
2013302	一般行政管理事务		300000.00		300000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		7559264.75	4898024.25	2661240.50
20701	文化和旅游		7559264.75	4898024.25	2661240.50
2070101	行政运行		4898024.25	4898024.25	
2070102	一般行政管理事务		2530000.00		2530000.00
2070108	文化活动		131240.50		131240.50
208	社会保障和就业支出		1467374.71	1467374.71	
20805	行政事业单位养老支出		1467374.71	1467374.71	
2080501	行政单位离退休		376846.58	376846.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		421119.70	421119.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		669408.43	669408.43	
210	卫生健康支出		501067.45	501067.45	
21011	行政事业单位医疗		501067.45	501067.45	
2101101	行政单位医疗		229684.93	229684.93	
2101103	公务员医疗补助		271382.52	271382.52	
221	住房保障支出		444134.43	444134.43	
22102	住房改革支出		444134.43	444134.43	
2210201	住房公积金		325417.00	325417.00	
2210203	购房补贴		118717.43	118717.43	
229	其他支出		160779.00	160779.00	
22999	其他支出		160779.00	160779.00	
2299999	其他支出		160779.00	160779.00	

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：银川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	6782558.54	302	商品和服务支出	284265.72	310	资本性支出	23809.00
30101	基本工资	1558177.41	30201	办公费	81230.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1727653.43	30202	印刷费	468.00	31002	办公设备购置	23809.00
30103	奖金	1510501.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421119.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	669408.43	30207	邮电费	13243.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	229684.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	271382.52	30209	物业管理费	1178.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10844.72	30211	差旅费	9941.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	325417.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31118.40	30213	维修（护）费	2930.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27251.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	380746.58	30215	会议费	1308.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	141962.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	234884.58	30217	公务接待费	732.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3700.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3740.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28477.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3900.00	30229	福利费	1050.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	14046.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7163305.12	公用经费合计					308074.72
合 计			7471379.84					

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，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：银川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
3000.00					3000.00	732.00					732.00

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。

备注：接待济南市文联一行 3 人来银调研考察。

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：银川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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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

备注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市文学艺术界联合会

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			
		无			

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，数据取自财决 11 表

备注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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 11686612.24 元、支出总计 11462356.56 元。与 2020 年度相比,收入总计增加 2542500.51 元,增长 27.80%,支出总计增加 2650704.75 元,增长 30.08%,主要原因是年中追加了贺兰山文艺奖奖励资金 450000.00 元、2021 年重点文艺项目扶持奖励经费 580000.00 元、庆祝建党 100 周年全市群众性主题文化活动 1000000.00 元、“礼赞百年·银川之光”——庆祝中国共产党成立 100 周年艺术大展经费 750000.00 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11686612.24 元,其中:财政拨款收入 10144807.74 元,占 86.81%;上级补助收入 0 元;事业收入 0 元;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 1244987.44 元,占 10.65%;年初结转和结余 296817.06 元,占 2.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11462356.56 元,其中:基本支出 7471379.84 元,占 65.18%;项目支出 3990976.72 元,占 34.82%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元;对附属单位补助支出 0 元。

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 10144807.74 元、支出总计 10432620.34 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 2075416.68 元,增长 25.72%、支出总计增加 1824460.64 元,增

长 21.19%，主要原因是年中追加了 2021 年重点文艺项目扶持奖励经费 580000.00 元、庆祝建党 100 周年全市群众性主题文化活动 1000000.00 元、“礼赞百年·银川之光”——庆祝中国共产党成立 100 周年艺术大展经费 750000.00 元。

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 10432620.34 元，占本年支出合计的 91.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1824460.64 元，增长 21.19%，主要原因是支付了 2020 年重点文艺项目扶持奖励经费 160000.00 元、2021 年重点文艺项目全民阅读活动启动仪式及银川市红色经典作品诵读大赛活动经费 300000.00 元、庆祝中国共产党成立 100 周年艺术大展经费 750000.00 元、2021 年重点文艺项目“四个一”文艺工程经费 500000.00 元、庆祝建党 100 周年全市群众性主题文化活动 131200.00 元。

(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 10432620.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 300000.00 元，占 2.88%；教育(类)支出 0 元；科学技术(类)支出 0 元；文化旅游体育与传媒(类)支出 7559264.75 元，占 72.46%；社会保障和就业(类)支出 1467374.71 元，占 14.06%；卫生健康(类)支出 501067.45 元，占 4.80%；节能环保(类)支出 0 元；城乡社区(类)支出 0 元%；资源勘探信息(类)支出 0 元；农林水(类)支出 0 元；交通运输(类)支出 0 元；自然资源海洋气象(类)支出 0 元；住房保障(类)支出

444134.43 元,占 4.26%;其他支出 160779.00,占 1.54%。

(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 8473358.40 元,支出决算为 10432620.34 元,完成年初预算的 123.12%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加了 2021 年重点文艺项目扶持奖励经费 580000.00 元、庆祝建党 100 周年全市群众性主题文化活动 1000000.00 元、“礼赞百年·银川之光”——庆祝中国共产党成立 100 周年艺术大展经费 750000.00 元;其中:1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)300000.00 元支付全民阅读活动启动仪式及银川市红色经典作品诵读大赛活动承办费,280000.00 元结转至 2022 年;2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)52800.00 元支付礼赞百年银川之光艺术大展策划执行费、第七届济南国际合唱节线上音乐会银川专场展播活动录制费 65000.00 元、《闪亮的名字》系列纪录片制作费 13440.50 元,868759.50 元结转至 2022 年;3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)641500.00 元支付礼赞百年银川之光艺术大展策划执行费、礼赞百年银川之光艺术大展作品集出版费 108500.00 元。

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 7471379.84 元,其中:人员经费 7163305.12 元,公用经费 308074.72 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6782558.54 元,较 2021 年度年初预算数增加 643804.14 元,增长 10.49%,主要原因是做实了职业年金单位

部分、参公行政调入1人、事业新招录2人；较2020年度决算数增加799246.86元，增长13.36%。

2. 商品和服务支出284265.72元，较2021年度年初预算数减少7812.28元，降低2.67%，主要原因是公用经费支出减少；较2020年度决算数增加13333.70元，增长4.92%。

3. 对个人和家庭的补助380746.58元，较2021年度年初预算数减少161779.42元，降低29.82%，主要原因是退休1人；较2020年度决算数增加238210.58元，增长167.12%。

4. 资本性支出23809.00元，较2021年度年初预算数增加23809.00元，主要原因是购置了货架和党建室电视机；较2020年度决算数增加2569.00元，增长12.10%。

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3000.00元，支出决算为732.00元，完成预算的24.40%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待济南市文联一行3人来银调研考察。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加732.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加732.00元；公务接待费支出增加的主要原因是接待济南市文联一行3人来银调研考察。

(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元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算732.00元,占24.40%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元;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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。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3000.00元,支出决算为732.00元,完成预算的24.40%。其中:国内接待费支出732.00元,主要用于接待济南市文联一行3人来银调研考察。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次3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元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

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元,支出0元,年末结转和结余0元。

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308074.72元,比2020

年度增加 15902.70 元,增长 5.44%。主要原因是:公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门银川市文联政府采购支出总额 752900.00 元。其中:政府采购货物支出 113900.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 639000.00 元。授予中小企业合同金额 752900.00 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 644400.00 元,占政府采购支出总额的 85.59%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 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,银川市文联组织对 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 20 个,二级项目 0 个,共涉及资金 421.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 142.35%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,20 个项目自评得分为 98.60 分。发现的主要问题:因 2021 年度部分追加项目经费下达时间为 2021 年 12 月份,经费到账时间晚,导致部分项目支出绩效完成时间十分紧张,因此存在项目支出

较慢的现象。下一步改进措施：一是加强项目实施监督管理。部署项目绩效检查，督促推进各项目按项目进度安排，取得相应成果完成阶段性绩效目标。二是加快项目绩效支出管理。财务部门加强对各项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范支出。三是加强与财政、宣传部门的沟通联系。进一步加强与市财政、宣传部门的沟通联系，促进项目支出绩效评价工作再上新台阶。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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