鹿寨县文学艺术界联合会

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县文学艺术界联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县文学艺术界联合会2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县文学艺术界联合会概况**

一、主要职能

鹿寨县文学艺术界联合会是在县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

二、部门决算单位构成

本单位为独立编制和独立核算，财政全额拨款的参公事业单位，2021年末实有人数4人，其中在编参公性质人数2人，编外聘用人数2人。

**第二部分：鹿寨县文学艺术界联合会 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3：鹿寨县文学艺术界联合会2021年度部门决算公开表

**第三部分：鹿寨县文学艺术界联合会2021年度部门决算**

**情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入60.64万元，其中本年收入60.64万元, 较2020年度决算数增加25.14万元，增长70.8%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入60.64万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加25.14万元，增长70.8%，主要原因是为2021年度单位人员增加2人，人员经费相应增加，且有新申请追加的项目经费。

（二）本部门2021年度总支出60.64万元，其中本年支出60.64万元, 较2020年度决算数增加25.14万元，增长70.8%。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出49.01万元。用于行政运行37.77万元，一般行政管理事务11.24万元。较2020年度决算数增加 21.32 万元，增长77%，主要原因是2021年度单位人员增加2人，人员经费相应增加，且有新申请追加的项目经费。

2.社会保障和就业支出4.45万元。用于机关事业单位基本养老保险3.25万元，机关事业单位职业年金1.2万元。较2020年度决算数增加0.74万元，增长20%，主要原因是2021年度单位人员增加2人，社保经费相应增加。

3.卫生健康支出2.28万元。用于行政单位医疗1.6万元，事业单位医疗0.2万元，公务员医疗补助0.48万元。较2020年度决算数增加0.31万元，增长16%，主要原因是2021年度单位人员增加2人，医保经费相应增加。

4.住房保障支出2.8万元。包括住房公积金2.8万元。较2020年度决算数增加0.66万元，增长31%，主要原因是2021年度单位人员增加2人，公积金费用相应增加。

5.其他支出2.1万元。包括绩效2.1万元。较2020年度决算数增加2.1万元，增长原因为2021年度记账方式有变，绩效费用未计入行政运行支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出60.64万元，较2020年度决算数增加25.14万元，增长70.8%。其中：基本支出49.4万元，项目支出11.24万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.11万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的168%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒类（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为21.28万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的178%。主要原因为在职人员调资及新增人员工资、补贴等人员经费。

（二）一般行政管理事务。年初预算为6.56万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的171%。主要原因为2021年度追加了项目经费。

（三）行政事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。年初预算为4.08万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的108%。主要原因为在编人员较2020年度增加1名。

（四）行政事业单位医疗，包括行政事业单位医疗及公务员医疗补助。年初预算为1.88万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的121%。主要原因为在编人员较2020年度增加1名。

（五）住房公积金。年初预算为2.31万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的123%。主要原因为在在职人员较2020年度增加2名。

（六）其他支出。年初无预算，支出决算为2.11万元，原因为2021年度记账方式有变，绩效费用未计入行政运行支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出42.99万元，完成年初预算的167%。原因为在职人员较2020年度增加2名，工资及补贴经费相应增加。

（二）商品和服务支出6.41万元，完成年初预算的167 %。原因为在职人员较2020年度增加2名，人员经费相应增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无三公经费支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加2.57万元，增长67%。原因为在职人员较2020年度增加2名，人员经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位本年度无政府采购支出。

（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；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。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金4.56万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“洛清江文艺刊发” 项目自评得分为100分。存在的问题为：因财政资金紧张原因，2021年度刊发的《洛清江文艺》有两期稿费及一期印刷费未支付。现已统筹使用2022年《洛清江文艺》项目经费支付完毕。

详见附件4：鹿寨县文学艺术界联合会2021年预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | | 鹿寨县文学艺术界联合会 | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 年内刊发4期《洛清江文艺》 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县文学艺术界联合会 | | | 项目实施单位：鹿寨县文学艺术界联合会 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | **3.42** | **3.42** | **75%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 3.42 | 3.42 | **75%** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 2021年内刊发4期《洛清江文艺》 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 2021年内刊发4期《洛清江文艺》 | 15 | 完成4期《洛清江文艺》刊发 | 完成4期《洛清江文艺》刊发 | 15 |  | |
|
| 质量指标 | 保证每期刊物作品质量，既要有名家作品，又要有本土作品 | 10 | 保证每期刊物作品质量，既要有名家作品，又要有本土作品 | 每期刊物均有名家作品及本土作品 | 10 |  | |
|
| 时效指标 | 2021年内刊发4期《洛清江文艺》 | 10 | 年内完成4期刊发 | 完成4期刊发 | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 年内刊发费用不超过4.56万元 | 15 | 刊发费用不超过4.56万元 | 因财政无法按时支付，实际刊发费用为3.42万元 | 15 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 社会效益 指标 | 2021年内刊发4期《洛清江文艺》，我县文艺工作者及群众的优秀文艺作品，为我县精神文明建设做贡献。 | 30 | 2021年内刊发4期《洛清江文艺》，我县文艺工作者及群众的优秀文艺作品，为我县精神文明建设做贡献 | 2021年内刊发4期《洛清江文艺》，累计刊载我县47名文艺工作者和群众的作品 | 30 |  | |
|
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 未接到作者及读者投诉 | 10 | 未接到作者及读者投诉 | 未接到作者及读者投诉 | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 | |
|  | 填报人：莫二凤 | | | | 联系电话：15977344351 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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，使用非财政拨款结余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、结转到本年 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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。