

西乡县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

我单位主要是贯彻党的文艺方针，组织文艺工作者开展文艺活动。开展文学艺术领域的文学研究与交流。增进与其他地区文艺界其他地区文艺界的友好交往。反映文艺工作者的意见和要求。对文艺家协会、学会、研究会进行指导工作。维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

宣传党和国家关于文艺工作的法律、法规和政策；组织会员开展文化交流、社会服务、会员联谊、文艺活动。

坚持以人民为中心的创作导向，推进文艺精品创作生产和传播，推动文艺高质量发展，不断开创西乡文艺繁荣发展新局面。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个办公室。

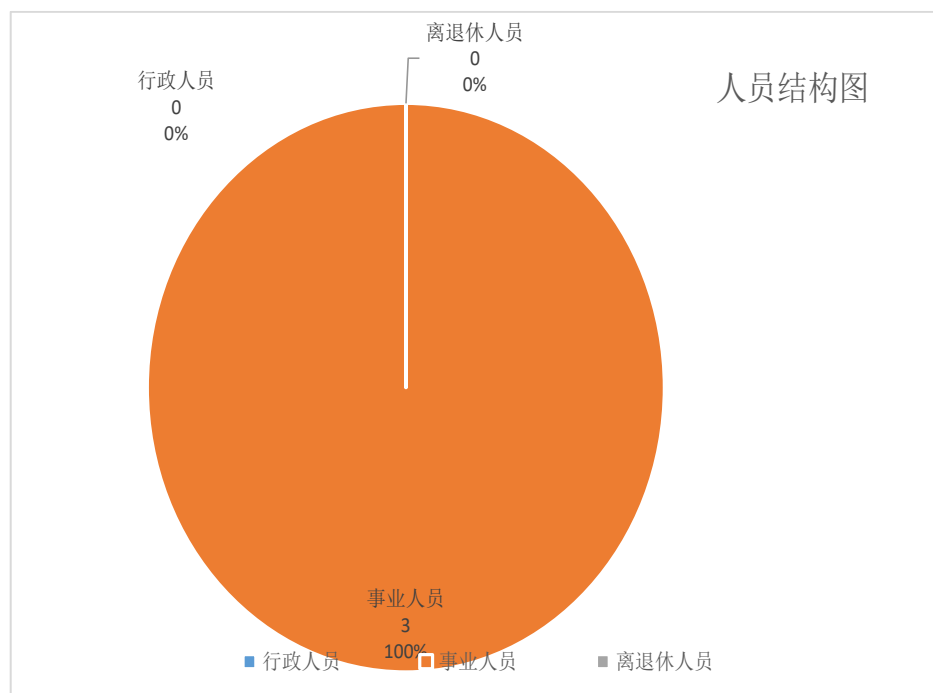
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西乡县文学艺术界联合会。

序号	单位名称
1	西乡县文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表			
编制部门：西乡县文学艺术界联合会		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	49.04	1. 一般公共服务支出	43.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	49.04	本年支出合计	49.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	49.04	支出总计	49.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表									
编制部门：西乡县文学艺术界联合会					金额单位：万元				
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				小计	其中：教育收			
合计		49.04	49.04						
201	一般公共服务支出	43.76	43.76						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20133	宣传事务	42.76	42.76						
2013350	事业运行	30.84	30.84						
2013399	其他宣传事务支出	11.92	11.92						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	2.18	2.18						
22102	住房改革支出	2.18	2.18						
2210201	住房公积金	2.18	2.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表	
编制部门：西乡县文学艺术界联合会							金额单位：万元	
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							
合计			49.04	33.12	15.92			
201	一般公共服务支出		43.76	30.84	12.92			
20129	群众团体事务		1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出		1.00		1.00			
20133	宣传事务		42.76	30.84	11.92			
2013350	事业运行		30.84	30.84				
2013399	其他宣传事务支出		11.92		11.92			
205	教育支出		0.10	0.10				
20508	进修及培训		0.10					
2050803	培训支出		0.10					
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00			
20701	文化和旅游		3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00			
221	住房保障支出		2.18	2.18				
22102	住房改革支出		2.18	2.18				
2210201	住房公积金		2.18	2.18				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制部门：西乡县文学艺术界联合会						金额单位：万元
收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	49.04	1. 一般公共服务支出	43.76	43.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.10	0.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.18	2.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	49.04	本年支出合计	49.04	49.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	49.04					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,706.80	支出总计	49.04	49.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）				
				公开05表
编制部门：西乡县文学艺术界联合会				金额单位：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
合计		49.04	33.12	15.92
201	一般公共服务支出	43.76	30.84	12.92
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	42.76	30.84	11.92
2013350	事业运行	30.84	30.84	
2013399	其他宣传事务支出	11.92		11.92
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10		
2050803	培训支出	0.10		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）									
					公开06表				
编制部门：西乡县文学艺术界联合会					金额单位：万元				
人员经费					公用经费				
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				
人员经费合计		28.25	公用经费合计		20.79				
301	工资福利支出	28.25	302	商品和服务支出	20.79				
30101	基本工资	16.40	30201	办公费	4.87				
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.00				
30103	奖金	0.89	30206	电费	0.00				
30107	绩效工资	3.92	30207	邮电费	0.35				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	30211	差旅费	0.44				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30213	维修(护)费					
30112	其他社会保障缴费	0.59	30214	租赁费					
30113	住房公积金	2.18	30216	培训费	0.10				
30199	其他工资福利支出		30218	专用材料费					
			30226	劳务费	2.74				
			30228	工会经费	0.39				
			30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			303	对个人和家庭的补助					
			30305	生活补助					
			30308	助学金					
			310	资本性支出					
			31002	办公设备购置					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
编制部门：西乡县文学艺术界联合会							公开07表	
							金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
编制部门：西乡县文学艺术界联合会							金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县文学艺术界联合会		公开09表 金额单位：万元
------------------	--	------------------

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

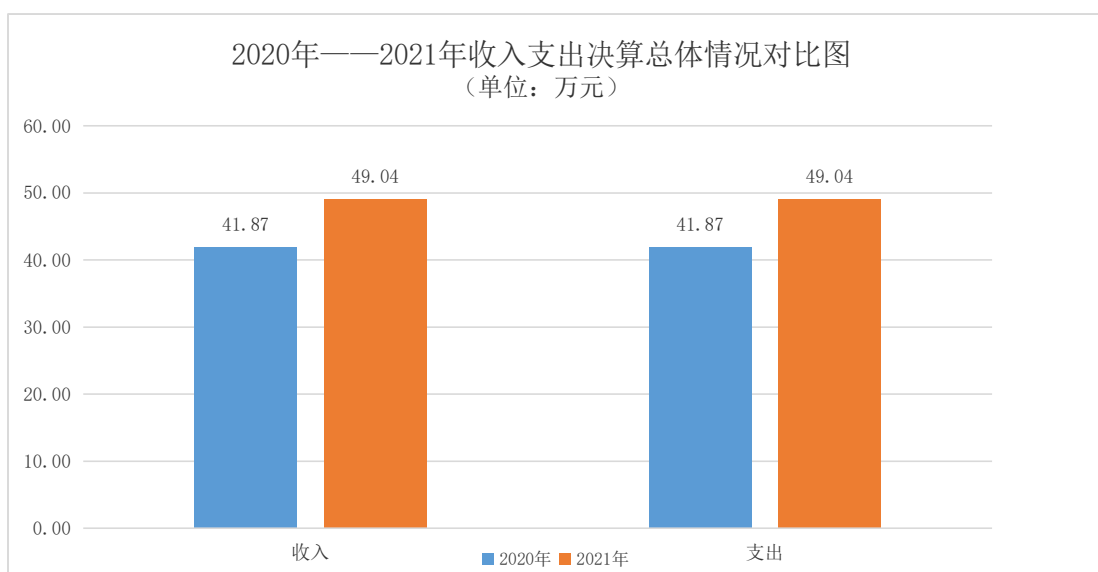
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

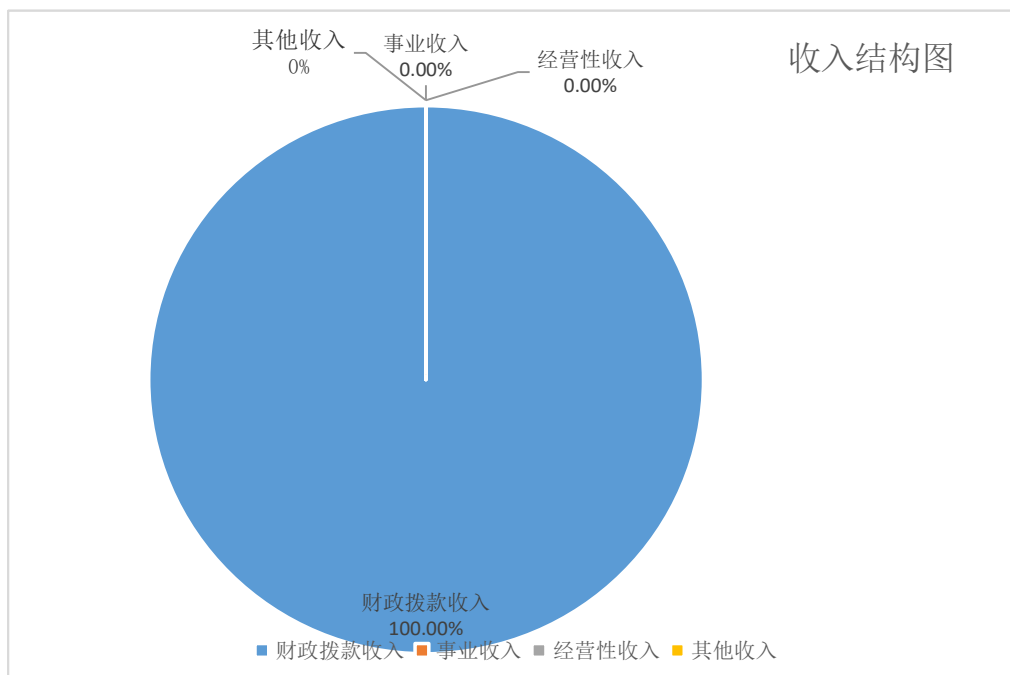
2021 年本单位收入 49.04 万元,较上年增加 7.17 万元,增长 17.12%,主要原因是:本年开展相约樱花等业务活动追加经费及人员工资调整增加。

2021 年本单位支出 49.04 万元,较上年增加 7.17 万元,增长 17.12%,主要原因是:本年开展相约樱花等业务活动追加经费及人员工资调整增加。



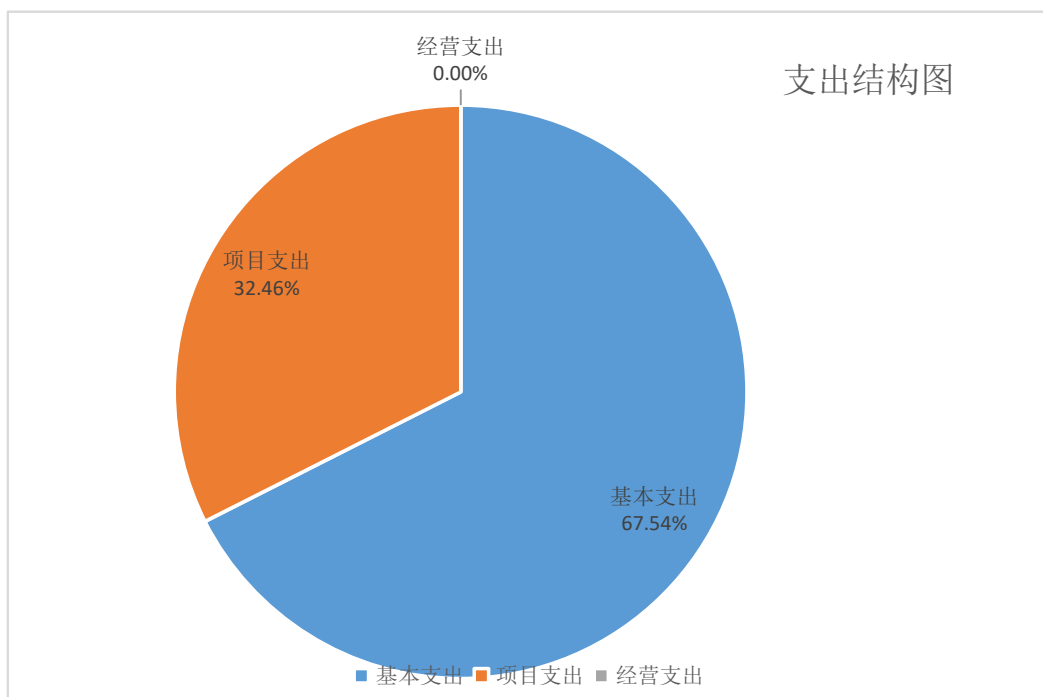
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 49.04 万元,其中:财政拨款收入 49.04 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

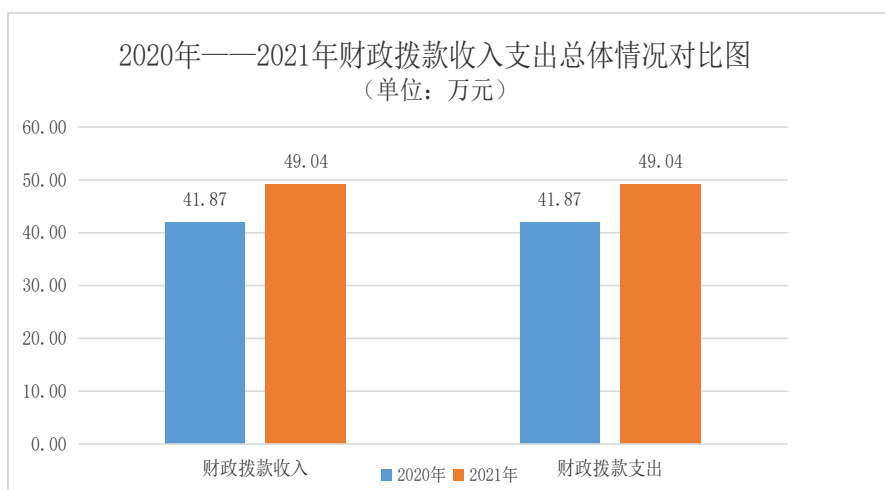
本年度支出合计 49.04 万元，其中：基本支出 33.12 万元，占 67.54%；项目支出 15.92 万元，占 32.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

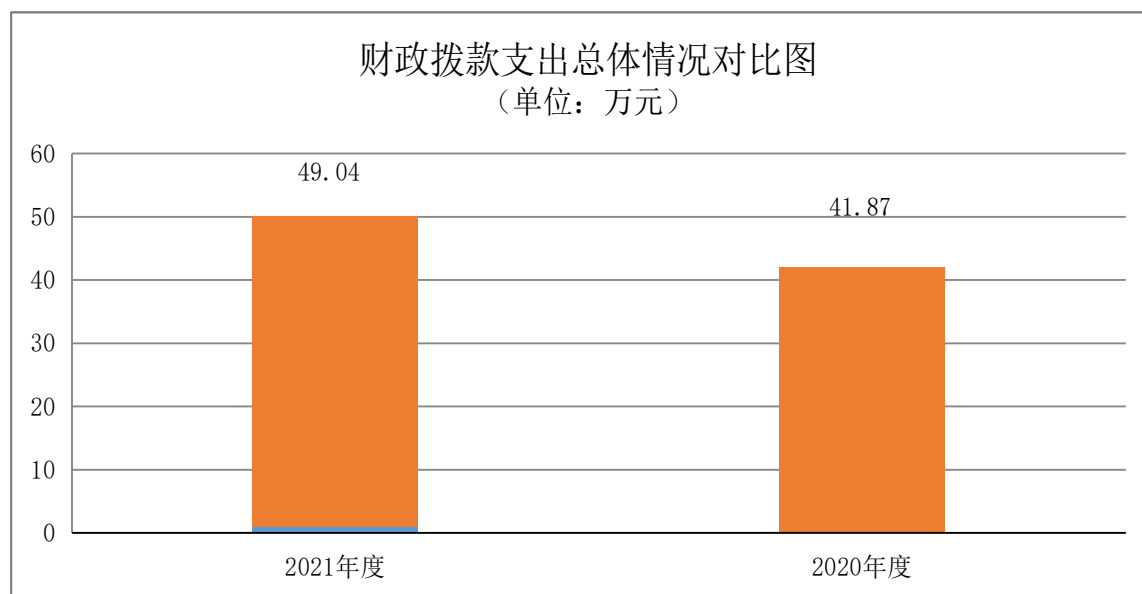
2021 年本单位财政拨款收入 49.04 万元，较上年增加 7.17 万元，增长 17.12%，主要原因是本年开展相约樱花等业务活动追加经费及人员工资调整增加。

2021 年本单位财政拨款支出 49.04 万元，较上年增加 7.17 万元，增长 17.12%，主要原因是：本年开展相约樱花等业务活动追加经费及人员工资调整增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 33.05 万元，支出决算 49.04 万元，完成预算的 148.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.17 万元，增长 17.12%，主要原因是：本年开展相约樱花等业务活动追加经费及人员工资调整增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无法预见此类活动的发生，待实际发生时，才追加相关预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

预算 30.87 万元，支出决算 30.84 万元，完成预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年中根据实际情况调整公用经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 11.92 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：年初无法预见相关业务的发生的相关资金预算，年中业务实际发生后，再追加预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：年初相关培训计划没有出台，培训活动发生后，年中追加预算。

5. 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）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无法安排此类活动发生相关资金预算，待县委政府安排相关活动后，年中追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：预算做精作准，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 28.25 万元，主要包括：基本工资 16.4 万元、奖金 0.9 万元、绩效工资 3.92 万元、机关事业养

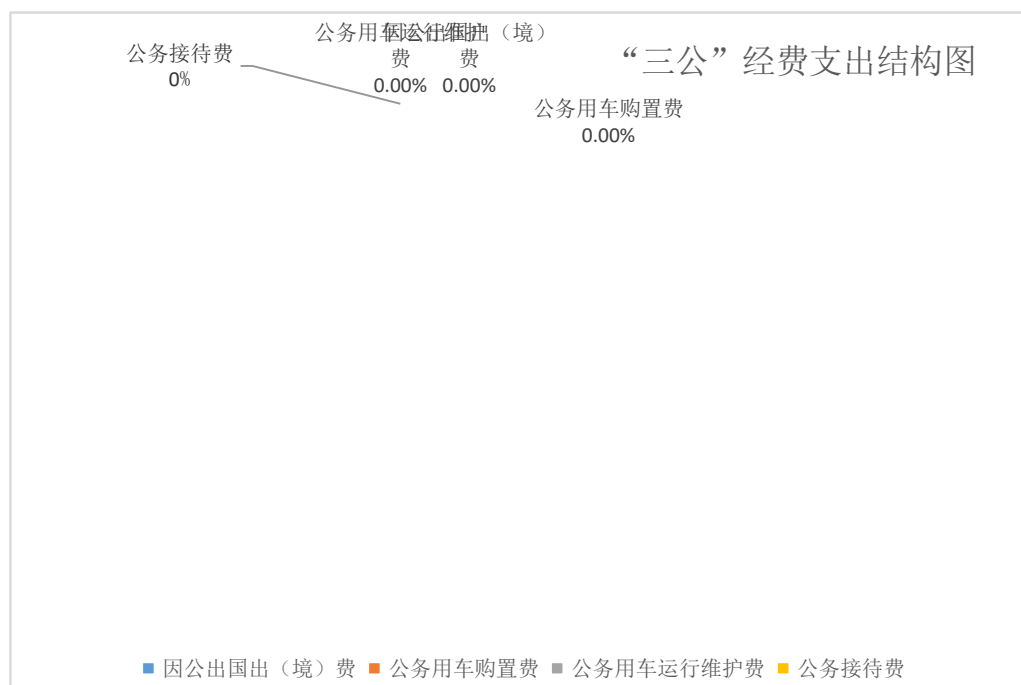
老保险 3.09 万元、职工医疗保险缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 2.18 万元。

(二) 公用经费 4.87 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、印刷费 1.91 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.44 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：本年度无三公经费支出。支出决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无三公经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西乡县文学艺术联合会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平，主要原因是本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成各项事业发展目标所发生的各项专项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付单位的资金。

4. 公用经费：指为完成单位各项事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于业务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的单位在职职工的各类劳动报酬，以及各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：指单位开展业务活动使用的公用经费，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、以及其他费用。

7. 其他群众团体事务支出：指为西乡作家发表文学作品发生的各项补助支出。

8. 事业运行：指为保障单位正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出。

9. 其他宣传事务支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出。

10. 培训支出：反映单位参加相关业务培训活动发生的

支出。

11. 其他文化和旅游支出：反映单位为“西乡油菜花节”及“相约樱花”相关文艺活动发生的支出。

12. 住房公积金：反映单位依法为在职职工缴纳的住房公积金。