

2021 年度

中宁县文学艺术界联
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明细表
- 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决算表情况说明

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

中宁县文学艺术界联合会是县委领导下的群团组织，中宁县文学艺术界联合会（简称：中宁文联）下设七个协会，即作家协会、音乐戏曲家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、民间文艺家协会；内设机构：分别是办公室、编辑部。有组织、联络、协调、服务的职能，是党和政府联系广大文艺工作者的重要桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。在县委的领导下，团结和带领全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持先进文化的前进方向，继承和发扬民族优秀传统文化传统，积极培育文艺人才，壮大文艺队伍，为发展繁荣我县文艺事业而积极工作；组织文学艺术工作者积极开展文学艺术创作，推出优秀文艺作品；举办旨在培养文艺新人的讲座、培训班，发现人才、培养人才；开展艺术交流活动，搞好文学艺术评奖工作；办好文学、艺术刊物，编辑出版各类文学、艺术作品；开展枸杞文化研究，挖掘整理枸杞历史文化资料；组织开展各类艺术展览、文艺演出活动；组织文艺工作者深入生活、扎根基层，开展采风创作活动；开展文艺方面的调研、评论工作；指导、协调各文艺家协会的工作；负责协调各文艺家协会的换届选举工作，指导各协会发展工作；负责向上级文联推荐会员；负责向县委、政府和上级文联汇报工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

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	1,244,589.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	182.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	835,470.53
	8		八、社会保障和就业支出	36	116,895.82
	9		九、卫生健康支出	37	60,621.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	224,224.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1,244,771.78	本年支出合计	55	1,237,212.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2,195.45	年末结转和结余	57	9,754.98
总计	28	1,246,967.23	总计	58	1,246,967.23

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 0

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

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	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1244771. 78	1244589. 59					182. 19
207			文化旅游体育与传媒支出	835349. 92	835167. 73					182. 19
20701			文化和旅游	835349. 92	835167. 73					182. 19
2070111			文化创作与保护	835349. 92	835167. 73					
208			社会保障和就业支出	117704. 66	117704. 66					
20805			行政事业单位基本养老支出	117704. 66	117704. 66					
2080501			行政单位离退休	48054. 00	48054. 00					
2080505			行政事业单位基本养老保险 缴费支出	69650. 66	69650. 66					
210			卫生健康支出	67493. 20	67493. 20					
21011			行政事业单位医疗	67493. 20	67493. 20					
2101101			行政单位医疗	38307. 56	38307. 56					
2101103			公务员医疗补助	29185. 64	38307. 56					
221			住房保障支出	224224. 00	224224. 00					
22102			住房改革支出	224224. 00	224224. 00					
2210201			住房公积金	85736. 00	85736. 00					
2210203			购房补贴	138488. 00	138488. 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

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

公开 03 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1237212. 25	1046809. 32	190402. 93			
207			文化旅游体育与传媒支出	835470. 53	645067. 60	190402. 93			
20701			文化和旅游	835470. 53	645067. 60	190402. 93			
2070111			文化创意与保护	835470. 53	645067. 60	190402. 93			
208			社会保障和就业支出	116895. 82	116895. 82				
20805			行政事业单位基本养老支出	116895. 82	116895. 82				
2080501			行政单位离退休	48054. 00	48054. 00				
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	68841. 82	68841. 82				
210			卫生健康支出	60621. 90	60621. 90				
21011			行政事业单位医疗	60621. 90	60621. 90				
2101101			行政单位医疗	34323. 00	34323. 00				
2101103			公务员医疗补助	26298. 90	26298. 90				
221			住房保障支出	224224. 00	224224. 00				
22102			住房改革支出	224224. 00	224224. 00				
2210201			住房公积金	85736. 00	85736. 00				
2210203			购房补贴	138488. 00	138488. 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：中宁县文学艺术界联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,244,589.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	834,629.99	834,629.99	
	8		八、社会保障和就业支出	37	116,895.82	116,895.82	
	9		九、卫生健康支出	38	60,621.90	60,621.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	224,224.00	224,224.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,244,589.59	本年支出合计	54	1,236,371.71	1,236,371.71	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	9,599.79	9,599.79	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,381.91		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1,245,971.50	合计		1,245,971.50	1,245,971.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	1236371. 71	1045968. 78	190402. 93
207			文化旅游体育与传媒支出	834629. 99	644227. 06	190402. 93
20701			文化和旅游	834629. 99	644227. 06	190402. 93
2070111			文化创作与保护	834629. 99	644227. 06	190402. 93
208			社会保障和就业支出	116895. 82	116895. 82	
20805			行政事业单位基本养老支出	116895. 82	116895. 82	
2080501			行政单位离退休	48054. 00	48054. 00	
2080505			行政事业单位基本养老保险 缴费支出	68841. 82	68841. 82	
210			卫生健康支出	60621. 90	60621. 90	
21011			行政事业单位医疗	60621. 90	60621. 90	
2101101			行政单位医疗	34323. 00	34323. 00	
2101103			公务员医疗补助	26298. 90	26298. 90	
221			住房保障支出	224224. 00	224224. 00	
22102			住房改革支出	224224. 00	224224. 00	
2210201			住房公积金	85736. 00	85736. 00	
2210203			购房补贴	138488. 00	138488. 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明细表

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

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	923,659.72	302	商品和服务支出	65,975.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	207,642.00	30201	办公费	1,260.49	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	444,818.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	56,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	68,841.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,674.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34,323.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	26,298.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,401.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	85,736.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	56,334.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	56,334.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	8,280.00	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	4,300.00	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	2,878.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	50,860.00	39907	国家赔偿费用支出		
			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	600.00	39999	其他支出		
人员经费合计		979993.72	公用经费合计						65975.06
合 计		1045968.78							

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

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

公开 07 表
金额单位：元

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县文学艺术界联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

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：中宁县文学艺术界联合会

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
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 1244771.78 元,支出总计 1237212.25 元。与 2020 年度相比,收入总计减少 159461.98 元,下降 11.36%,支出总计减少 187151.31 元,下降 13.14,主要原因是《红枸杞》刊物发行费用和行业协会项目收入支出都减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1244771.78元,其中:财政拨款收入1244589.59元,占99.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入182.19元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1237212.25 元,其中:基本支出 1046809.32 元,占 84.61%;项目支出 190402.93 元,占 15.39%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 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 1244589.59 元,支出总计 1236371.71 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入减少 159070.97 元,下降 11.33%;支出减少 187964.85 元,下降 13.19,主要原因是 2020 年召开第一届文代会发生会务费 98793.80 元,2021 年无此项支出,项目支出减少;二是 2021 年没有发放季度考核奖和精神文明奖,人员支出减少。

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 1236371.71 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159070.97 元，下降 11.33%；支出减少 187964.85 元，下降 13.19，主要原因是 2020 年召开第一届文代会发生会务费 98793.80 元，2021 年无此项支出，项目支出减少；二是 2021 年没有发放季度考核奖和精神文明奖，人员支出减少。

（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 1236371.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 834269.99 元，占 67.48%；社会保障和就业（类）支出 116895.82 元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 60621.90 元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 224224.00 元，占 18.17%。

（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 1586815 元，支出决算为 1236371.71 元，完成年初预算的 77.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年预算职业年金 37300 元，实际执行数 0 元；二是 2021 年没有发放季度考核奖和

精神文明奖，人员支出减少。三是年初预算《红枸杞》刊物和行业协会经费支出 42 万元，决算数 190402 元，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1045968.78元，其中：人员经费979993.72元，公用经费55975.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出923659.72元，较2021年度年初预算数减少17155.28元，降低1.82%，主要原因是职业年金没有做实，决算数0元。

2. 商品和服务支出55975.06元，较2021年度年初预算数减少19524.94元，降低25.86%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，降低公用经费支出；较2020年度决算数减少15475.40元，降低21.65%。

3. 对个人和家庭的补助56334元，较2021年度年初预算数减少94166元，降低62.57%，主要原因是2021年没有发放退休人员精神文明奖，人员支出减少；较2020年度决算数增加5093元，增长9.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公经费”支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年“三公经费”年初预算0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少160元，下降（增长）100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少160元，下降（增长）100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待费。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，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，完成预算的0%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

无

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（备注：此数据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）

2021年度本部门机关运行经费支出65975.06元，比

2020 年度减少 5475.4 元，下降 7.66%。主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度中宁县文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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

2021 年中宁县文联严格落实县财政局预算绩效管理工作要求，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

第五部分 附件