

曾都区文联 2021 年度决算公开说明

（ 目录 ）

第一部分 ：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 ：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

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

第三部分 ：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分 ：名词解释

第五部分 ：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。

主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。

6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。

7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务、等的日常工作。

三、人员构成情况

曾都区文学艺术界联合会为参照公务员管理的群众团体机关，正科级。核定事业编制 3 名，核定领导职数 1 正 1 副。

现有事业在职人员 2 名。

第二部分：2021 年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计 97.38 万元（上年收入总计 80.82 万元，同比增加 16.56 万元，增加了 20.50%）。其中财政拨款收入 97.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 90.37 万元（上年支出总计 76.15 万元，同比增加 14.22 万元，同比增加 18.67%）。包括：

1、按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）83.36 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 46.48 万元，项目支出 36.88 万元。

2、社会保障和就业（类）2.92 万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2.04 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）2.05 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 53.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.53 万元、津贴补贴 2.67 万元、奖金 9.66 万元、伙食补助 1.01 万元、养老保险 2.49 万元、职业年金 2.89 万元、医疗保险 6.39 万元、住房公积金 4.43 万元、医疗费 0.7 万元、其他社会保障交费 0.13 万元、其他工资福利支出 2.91 万元等）

2.商品和服务支出 24.69 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.45 万元、印刷费 10.82 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.42 万元、维修维护费 0.04 万元，会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 2.67 万元，委托业务费 2.5 万元、工会经费 1.0 万元、福利费 0.8 万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加 0 万元、其他商品服务支出 2.3 万元、办公设备购置费 1.56 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 11.81 万元，主要用于单位退休人员支出（五项奖励 11.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年决算支出比 2020 年增加 14.22 万元，其中基本支出减少 20.63 万元，项目支出增加了 34.85 万元。基本支出减少的主要原因是退休一人，本年厉行节约，严控公用经费的支出，项目支出增加是因为协会管理力度加大，支出增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 90.37 万元，比年初预算增加 8.33 万元，同比增加 10.15%，原因是 2021 年办公室新增部分电脑设备，我单位已经多年未更换，设备老旧不能用。其中：基本支出比预算增加 10.44 万元，同比增加了 24.27%，原因是 2021 年办公室新增部分电脑设备，我单位已经多年未更换，设备老旧不能用。项目支出比预算减少了 2.12 万元，原因是用了 2020 年的项目结余资金。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预 0.06 万元相比减少 0.06 万元，同比减少 100%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国

（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无增减,原因:无因公出国人员。因公出国（境） 团组数及人数为组数 0 组,人数 0 人;（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元,同比增长 0。原因:本单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆,保有量 0 辆）;（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元,同比减 100%。原因:严格按照中央八项规定,落实压减支出,特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 4.21 万元，比年初预算减少了 0.11 万元，减少了 2.54%。原因是响应号召，压缩支出。其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0 万元，水电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.18 万元、维护

费 0.04 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.8 万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元，税金及附加 0 万元，其他商品服务支出 1.57 万元、购置费 0 元。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 74.57%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 36.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评得分 99.65 分。

文联部门整体支出绩效报告

根据《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩[2021]105 号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10 号），文联根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

年度绩效目标：

1、贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作

2、组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3、组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

年度绩效目标全部完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

主要产出和效益： 1. 推动文艺创作，繁荣文艺事业；2. 组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。3. 推进曾都文艺事业发展。

发现的问题和原因： 支出比去年增加, 对 2021 年支出没有进行压缩。

下一步改进措施：

1、要加强项目资金的管理，资金分配合理、使用合规、

专款专用。

2、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，在推进自身评价工作开展时，结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

曾都区文联

2022 年 3 月 25 日

附4：单位：万元

部门整体支出绩效自评表

单位名称：曾都区文联 填报日期：2022 年 3 月 23 日

单位名称		曾都区文联				
基本支出总额		53.49		项目支出总额		36.88
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	部门支出总额	92	90.37	98.23%	19.65	
年度目标 1: (30分)		贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标 (10 分)	信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
		成本指标 (5 分)	支出费用	不超过预算	不超过预算	5
			社会效益 指标 (5 分)	推进曾都文艺事业 发展。	成果显著	成果显著
		社会公众 或服务对 象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	98%	98%	5
			社会公众满意度	98%	98%	5
年度绩效目标 2 (20 分)		组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标	数量指标 (5 分)	分十个协会多方面 创作	10 个	10 个	5
		成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		社会效益 指标 (5 分)	主办或协办有关文 艺活动	成效显著	成效显著	5
年度绩效目标 3 (30 分)		组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	重要会议次数	5 次	5 次	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			学习培训机关干部 人次	2 次	2 次	5
			理论学习次数	≥6	6	5

	质量指标 (5 分)	文件合法合规率	100%	100%	5
	时效指标 (5 分)	应急受理及时率	100%	100%	5
总分	99.65				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。				
改进措 施及结 果应用 方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

协会管理项目资金全年预算数为 20 万元，执行数为 18 万元，完成预算 90%。自评得分 96 分。

文艺创作研讨经费全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。自评得分 98 分。

文峰塔杂志办刊经费全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。自评得分 98 分。

年度绩效目标：

1、贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣

文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作

2、组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3、组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

年度绩效目标全部完成。

主要产出和效益： 1. 推动文艺创作，繁荣文艺事业；2. 组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。3. 推进曾都文艺事业发展。

发现的问题和原因： 支出比去年增加, 对 2021 年支出没有进行压缩。

下一步改进措施：

1、要加强项目资金的管理，资金分配合理、使用合规、专款专用。

2、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，

强化事前准备工作，完善指标体系建设，在推进自身评价工作开展时，结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2021 年协会管理项目资金绩效评价表

单位名称：曾都区文联			填报日期：2022 年 4 月			
项目名称		协会管理项目资金				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区文联		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况（万元）(20分)			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	20	18	90.00%	18.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得 分
	产出指标	数量指标（40分）	分十个协会多方面创作	10个	10个	5
			推进曾都文艺事业发展	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2次	≥2次	5
	时效指标	应急受理及时率	100%	100%	5	

		(10 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益指标 (15 分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5
			搞好文艺宣传	成效显著	成效显著	5
	满意度指标	上级部门满意度 (5 分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意度 (5 分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	96					
偏差大原因分析	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年 228 号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题, 一是加强预算编制, 提高预算编制科学性, 强化预算刚性约束力; 二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

2021 年文艺创作研讨经费绩效评价表

单位名称: 曾都区文联

填报日期: 2022 年 4 月

项目名称	文艺创作研讨经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位:曾都区文联		
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分 * 执行率)
	年度财政资金总额	9	9	100.00%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标 (40 分)	重要会议次数	5 次	5 次	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5 次	≥5 次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2 次	2 次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2 次	≥2 次	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (20 分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5
			搞好文艺宣传	成效显著	有成效	10
	满意度 指标	上级部门 满意度 (5 分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度 (5 分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差 大原因 分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结果 应用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

2021 年文峰塔杂志办刊经费绩效评价表

单位名称：曾都区文联

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		文峰塔杂志办刊经费				
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位	曾都区文联
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况（万元）(20分)			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100.00%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得 分
	产出指标	数量指标（40分）	每季度一期共四期	四期	四期	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5 次	≥5 次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2 次	2 次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2 次	≥2 次	5
		时效指标（5分）	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标（5分）	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益指标（20分）	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5
			搞好文艺宣传	成效显著	成效显著	10
	满意度指标	上级部门满意度（5分）	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意度（5分）	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大原因分析	1. 支出未压减， 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					

改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。
-------------	--

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 1.50 万元，购买的服务内容主要有：劳务费 1.50 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.37	53.49	36.89			
201	一般公共服务支出	90.37	53.49	36.89			
20129	群众团体事务	36.89		36.89			
2012901	行政运行	36.89		36.89			
20133	宣传事务	53.49	53.49				
2013301	行政运行	53.49	53.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：随州市曾都区文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	97.39	一、一般公共服务支出	33	90.37	90.37		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
本年收入合计	27	97.39	本年支出合计	59	90.37	90.37		
年初财政拨款结转和结余	28	4.88	年末财政拨款结转和结余	60	11.90	11.90		
一般公共预算财政拨款	29	4.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102.27	总计	64	102.27	102.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区文学艺术界联合会 公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		90.37	53.49	36.89
201	一般公共服务支出	90.37	53.49	36.89
20129	群众团体事务	36.89		36.89
2012901	行政运行	36.89		36.89
20133	宣传事务	53.49	53.49	
2013301	行政运行	53.49	53.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区文学艺术界联合会 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.83	302	商品和服务支出	2.65
30101	基本工资	14.67	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	
30103	奖金	9.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.49	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	0.54	30212	因公出差(车)费	
30114	医疗费	0.70	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42
30309	奖励金	9.45	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
	人员经费合计	49.28		公用经费合计	4.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.06					0.06							
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。												

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会											公开08表 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					
栏次		1	2	3	4	5	6				
合计											
注：本部门本年无政府性基金收支											

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本部门本年无国有资本支出					