

2021 年佛山市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

- 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：佛山市文学艺术界联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

佛山市文学艺术界联合会的主要职责：一是负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，沟通党政部门与文艺界的联系；二是维护文艺家和文艺团体的合法权益；三是指导市级文艺家协会工作。

二、部门机构设置

佛山市文学艺术界联合会内设 2 个部（室）。1. 办公室：协助领导处理日常工作，负责党务、文秘、纪检、监察、财务、人事、档案、计划生育、安全保卫等工作。2. 组织联络部：负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，组织开展海内外学术交流活动，收集、整理文艺信息，健全文艺档案。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市文学艺术界联合会（简称佛山市文联）2021 年部门决算范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 889.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 882.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 90.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 71.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 980.03 | 本年支出合计 | 57 | 979.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.56 | 年末结转和结余 | 59 | 3.71 |
| 总计 | 30 | 983.59 | 总计 | 60 | 983.59 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 980.03 | 889.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 882.52 | 792.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 |
| 20129 | 群众团体事务 | 882.52 | 792.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 |
| 2012901 | 行政运行 | 459.43 | 459.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 423.09 | 332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.36 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.78 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 980.03 | 889.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 979.88 | 556.89 | 422.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 882.37 | 459.38 | 422.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 882.37 | 459.38 | 422.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 459.38 | 459.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 422.99 | 0.00 | 422.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.36 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.78 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 979.88 | 556.89 | 422.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | 889.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 792.36 | 792.36 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.36 | 71.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 889.88 | 本年支出合计 | 59 | 889.87 | 889.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.53 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.53 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 892.40 | 总计 | 64 | 892.40 | 892.40 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 889.87 | 556.89 | 332.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 792.36 | 459.38 | 332.98 |
| 20129 | 群众团体事务 | 792.36 | 459.38 | 332.98 |
| 2012901 | 行政运行 | 459.38 | 459.38 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 332.98 | 0.00 | 332.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.36 | 71.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.15 | 32.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 889.87 | 556.89 | 332.98 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 472.75 | 302 | 商品和服务支出 | 44.88 |
| 30101 | 基本工资 | 44.22 | 30201 | 办公费 | 4.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 108.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.73 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.24 | 30206 | 电费 | 5.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.12 | 30207 | 邮电费 | 4.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 0.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.03 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.83 | 30215 | 会议费 | 3.52 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.74 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.14 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 3.43 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.43 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 508.58 | | 公用经费合计 | 48.31 |

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市文学艺术界联合会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市文学艺术界联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市文学艺术界联合会 2021 年度总收入 983.59 万元，其中本年收入 980.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 889.88 万元，比上年决算数增加 3.42 万元，增长 0.4%。主要变动情况：新增一名在编人员。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 90.16 万元，比上年决算数增加 90.03 万元，增长 69253.85%。主要变动情况：市委宣传部划拨 2021 年度佛山市精品专项扶持资金。

（二）年度支出总体情况

佛山市文学艺术界联合会 2021 年度总支出 983.59 万元，其中本年支出 979.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 556.89 万元，比上年决算数增加 40.02 万元，

增长 7.7%。主要变动情况：人员经费支出和公用经费支出有所增加。

2. 项目支出 422.99 万元，比上年决算数增加 53.4 万元，增长 14.4%。主要变动情况：展演活动支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 889.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 889.88 万元，比上年决算数增加 3.42 万元，增长 0.4%；主要变动情况：人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 889.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 889.87 万元，比年初预算数增加 45.59 万元，增长 5.4%；主要变动情况：一是人员经费支出和公用经费支出增加；二是展演活动支出增加；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

三、2021年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市文学艺术界联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元,完成预算3万元的32.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%);公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算3万元的32.67%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;公务接待费支出0.98万元,占100.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于兄弟单位来访交流、学习、调研，以及上级机关考察、调研、指导工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 95 人。主要包括中国舞协、广东省话剧院、广东省文联、河南省作家书画院、中山市文联、清远市文联来访交流、学习、调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 48.31 万元，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 6.41%。主要增减变动情况是：新增在编人员，人员经费调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 70.3 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 7.58 万元、政府采购服务支出 51.58 万元。授予中小企业合同金额 70.3 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 70.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 3 个，共涉及资金 332.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度未有被财政部门纳入重点绩效评价的项目。

本年度部门专项项目完成了年初设定的绩效目标，涉及一般公共预算支出 332.98 万元。从自评情况来看一是绩效目标设置合理；二是履行职责到位，支出效果达到预期。

根据财政部门要求，已开展本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 889.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及文艺创作及业务补助经费、《佛山艺术》出版经费、办公大楼（场地）运行维护费三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 889.88 万元，执行数 889.87 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省文联的工作部署，市文联积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务：一是组织红色主题创作，献礼中国共产党成立 100 周年，推进党史学习常态化长效化；二是繁荣文艺精品创作，文艺精品创作生产硕果竞相涌现；三是强化文艺人才队伍，着力推进文艺队伍实力不断壮大；四是擦亮文艺惠民品牌，文艺活动为群众办实事质效提升；五是积极开展文艺交流，推动以文塑城以文兴业深入人心。发现的问题及原因主要是：一是对预算绩效管理的认识有待加强。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部有待建立完善的绩效配套制度。二是绩效目标设置有待细化。个别项目绩效目标设置还需进一步细化和量化。下一步主要改进措施：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对本会各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

文艺创作及业务补助经费、《佛山艺术》出版经费、办公大楼（场地）运行维护费三个项目绩效自评综述：全年预算数为332.98万元，执行数为332.98万元，完成预算的100%。项目支出绩效自评综述：一是资金支出率均达到91%以上，部分项目能达到100%；二是日常财政支出进度符合序时进度。发现的问题及原因：一是项目主要集中于下半年支出；二是采编人员少、编辑时间紧凑。下一步改进措施：一是合理安排项目进度，按计划完成资金支出进度；二是及时制定采编计划，加快编辑印刷时间节奏。

| 项目名称 | 自评分数 |
|---------------|--------|
| 文艺创作及业务补助经费 | 100.00 |
| 《佛山艺术》出版经费 | 97.49 |
| 办公大楼（场地）运行维护费 | 100.00 |

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2021年度佛山市
市级部门整体支出

附件：