

2021 年河源市源城区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区文学艺术界联合会 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：河源市源城区文学艺术界联合会 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：河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区文学艺术界联合会 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会主义物质文明、政治文明和精神文明做贡献。

（二）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论，学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业。

（四）加强文艺领域意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大文艺工作者头脑，用马克思主义中国化最新成果统领文艺阵地。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励优秀文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（五）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

（六）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（七）积极开展民间文化交流活动，为繁荣我区文化事业作出积极贡献。

（八）组织我区文艺家开展文艺活动和创作采风活动。

（九）完成区委和上级文联交办的其他任务。

（十）根据国家法律和有关政策、支持发展文化产业。

二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是办公室、组联室；下属事业单位一个，是区文化艺术培训中心。本级共有机关事业编制 7 名，后勤服务人员 2 名，政府购买服务临聘人员 3 名，离退休人员 1 名。下属单位无内设机构，共有事业编制 1 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区文学艺术界联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：区文化艺术培训中心。

第二部分：河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	322.86	一、一般公共服务支出	31	21.20
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	175.45
八、其他收入	8	4.43	八、社会保障和就业支出	38	20.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	2. 78
	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	32. 54
	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	87. 44

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	327.28	本年支出合计	57	339.88
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	12.59	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	339.88	总计	60	339.88

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。

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	327.28	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	327.28	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	13.40	13.40	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	327.28	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.44	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
22999	其他支出	87.44	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2299999	其他支出	87.44	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	339.88	202.78	137.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.20	20.78	0.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.45	128.98	46.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	175.45	128.98	46.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	339.88	202.78	137.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.26	0.79	46.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	339.88	202.78	137.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	322.86	一、一般公共服务支出	33	21.20	21.20	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	175.45	175.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.48	20.48	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	2.78	2.78	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	32.54	32.54	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	83.01	83.01	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	322.86	本年支出合计	59	335.45	335.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.59	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.59		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	335.45	总计	64	335.45	335.45	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	335.45	202.78	132.67
201	一般公共服务支出	21.20	20.78	0.42
20132	组织事务	0.42	0.00	0.42
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.00	0.42
20199	其他一般公共服务支出	20.78	20.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.78	20.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.45	128.98	46.47
20701	文化和旅游	175.45	128.98	46.47
2070101	行政运行	117.75	117.75	0.00
2070103	机关服务	10.44	10.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.26	0.79	46.47
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	335.45	202.78	132.67
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
212	城乡社区支出	2.78	0.00	2.78
21299	其他城乡社区支出	2.78	0.00	2.78
2129999	其他城乡社区支出	2.78	0.00	2.78
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00
22103	城乡社区住宅	22.24	22.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.24	22.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	335.45	202.78	132.67
229	其他支出	83.01	0.00	83.01
22999	其他支出	83.01	0.00	83.01
2299999	其他支出	83.01	0.00	83.01

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	178.42	302	商品和服务支出	20.26
30101	基本工资	34.29	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	78.32	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	20.78	30203	咨询费	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	11.15	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：河源市源城区文学艺术界联合会

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	4.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费	0.30
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	3.23
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27
30309	奖励金	2.10	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	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：河源市源城区文学艺术界联合会

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	182.52		公用经费合计	20.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区文学艺术界联合会

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：河源市源城区文学艺术界联合会 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

河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年度总收入 339.88 万元，其中本年收入 327.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.86 万元，比上年决算数增加 112.17 万元，增长 53.24%。主要变动情况：一是项目经费增加，二是人员经费增加。

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 4.43 万元，比上年决算数增加 4.43 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是上级部门支持的党建经费收入，二是清退的后勤人员职业年金收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年度总支出 339.88 万

元，其中本年支出 339.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 202.78 万元，比上年决算数增加 13.39 万元，增长 7.07%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 137.10 万元，比上年决算数增加 95.69 万元，增长 231.08%。主要变动情况：项目增加。

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

河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 322.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.86 万元，比上年决算数增加 112.17 万元，增长 53.24%；主要变动情况：一是项目经费增加，二是人员经费增加；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

河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 335.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.45 万元，比年初预算数增加 157.05 万元，增长 88.0%；主要变动情况：

一是项目经费增加，二是人员经费增加；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

河源市源城区文学艺术界联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%。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 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占 100%。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，主要用于本部门本年度无公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于日常公务接待支出，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 6 次，接待人数共 75 人。主要包括日常公务接待。

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 20.26 万元，比上年决算数减少 7.98 万元，下降 28.26%。主要增减变动情况是：基本支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 16.76 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.76 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 16.76 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 101.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.85%；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%。

共组织对“庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 335.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本达到了年初设定的绩效目标，保障了部门运转和业务开展。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 322.86 万元，执行数 339.88 万元，完成预算的 105.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：达到年初设定的绩效目标；有效推进部门相关项目工作。发现的问题及原因主要是：项目预算编制和绩效目标编制不够完善。下一步改进措施主要是：细化绩效目标编制工作，提高责任意识，及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

红色文化主题创作项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织区文艺界深入挖掘源城红色文化、客家文化，打造一批体现源城文化特色、传承源城红色基因的优秀文艺作品，开展文艺采风学习活动 2 期和举办系列文艺展演活动 5 场。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，绩效管理不够规范。下一步改进措施主要是：完善制度建设，强化绩效，全面保障项目实施效用；加强管理、规范执行、跟踪问效；加强预算基础工作，有力推进绩效管理。

庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 77.01 万元，执行数为 77.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办源城区庆祝中国共产党成立 100 周年音乐会、源城区庆祝中国共产党成立

立 100 周年美术书法摄影展览、源城区新时代文明实践文艺巡回演出，产出效益达到目标预期。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，绩效目标管理和资金使用及监管还不够规范。下一步改进措施主要是：完善制度建设，强化绩效，全面保障项目实施效用；加强管理、规范执行、跟踪问效；加强预算基础工作，有力推进绩效管理。

文艺活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展源城区第一届青少年、儿童文学作品征文活动、新春送春联活动和慰问文艺工作者活动。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，绩效目标管理不够规范。下一步改进措施主要是：完善制度建设，强化绩效，全面保障项目实施效用；加强管理、规范执行、跟踪问效；加强预算基础工作，有力推进绩效管理。

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。