

2021 年度
周口市文学艺术界联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市文学艺术界联合会概况

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是根据中共周口市委机构编制委员会周编【2002】4号文件批准设立，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。主要职责是：团结和组织全市文学艺术工作者遵循党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过组织学习、深入生活、组织文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流、开展各种文化交流和文艺活动等项工作；市文联现有团体会员 11 个。（即市作家协会、市戏剧家协会、市音乐家协会、市美术家协会、市曲艺家协会、市舞蹈家协会、市民间文艺家协会、市摄影家协会、市书法家协会、市杂技家协会、市电影电视家协会）。负责联络、协调、服务和指导 11 个文艺家协会和各县市、区文联、企业(行业)文联、文协组织的有关工作；协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施，维护文艺工作者的正当权益；完成市委、市政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务；积极加强我市文艺界与社会各界的联系，发展我市文化艺术事业，受市委、市政府委托，做好文学艺术优秀成果奖评奖活动，表彰奖励优秀文艺工作者和文学艺术作品。

市文联所属的市文学院是负责宣传党的文艺方针、政策，指导全市作家和文学工作者的文学交流、研究文艺创作理论；负责加强联络、协调、服务工作；编辑出版刊物，图书、学术交流、理论研究，繁荣我市文学创作和培养、扶持、发展、壮大文学创作队伍，推介文学艺术发展。

市文联所属的市书画院是负责指导我市书画创作工作，掌握我市书画创作动态；组织书画家开展采风、学术研讨和书画艺术交流活动。

二、机构设置

市文联内设机构 4 个，包括周口市文联机关、周口市文学院、周口市书画院、周口市文艺志愿服务中心。

从决算单位构成看，市文联部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入文联 2021 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

1. 周口市文联机关本级

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：万元

部门：周口市文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.16	一、一般公共服务支出	32	275.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	31.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	14.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	351.16	本年支出合计	58	370.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	370.55	总计	62	370.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：周口市文学艺术界联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		351.16	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市文学艺术界联合会

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	351.16	一、一般公共服务支出	33	275.88	275.88	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	31.84	31.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.92	35.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.69	12.69	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
	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	14.22	14.22	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	
	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	351.16	本年支出合计	59	370.55	370.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.39	年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.39		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	370.55	总计	64	370.55	370.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
合计		370.55	370.55	0.00
201	一般公共服务支出	275.88	275.88	0.00
20129	群众团体事务	275.88	275.88	0.00
2012901	行政运行	202.46	202.46	0.00
2012950	事业运行	70.42	70.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.84	31.84	0.00
20701	文化和旅游	31.84	31.84	0.00
2070108	文化活动	19.56	19.56	0.00
2070111	文化创作与保护	12.28	12.28	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	0.00

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

公开 06 表

部门：周口市文学艺术界联合会

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.85	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.03	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	17.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.81			
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	0.90			
人员经费合计		305.22	公用经费合计					30.48

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：周口市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：周口市文学艺术界联合会

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 370.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.86 万元，减少 33.40%。主要原因：是由于疫情，各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 351.16 万元，其中：财政拨款收入 351.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 370.55 万元，其中：基本支出 370.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 370.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.86 万元，减少 99.37%。主要原因：是由于疫情，各项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 185.86 万元，减少 99.37%。主要原因：受疫情影响，各项支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.88 万元，占 74.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 31.84 万元，占 8.60%；社会保障和就业（类）支出 35.92 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 12.69 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 14.22 万元，占 3.84%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.27 万元，支出决算为 370.55 万元，完成年初预算的 90.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 160.76 万元，支出决算为 202.45 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响各项临时支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 86.24 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付纳入部门决算范围。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 102.94%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未能及时开展。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 16.20 万元。完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 5.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是志愿服务中心部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元。完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 64.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 10.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位部分支出年初未申请财政

拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元。完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.55 万元。其中：人员经费 305.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 30.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 50.60%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.53 万元，完成预算的 50.60%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 50.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.53 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度周口市文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 20.92 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 152.19%。决算数与年初预算数存在差异的年初预算数不含转移支付文化创意资金，决算数包括转移支付资金中的机关运行费用支出。较上年度增加 81.30 万元，增长 59.00%。增长的主要原因是：受疫情影响机关运行各项临时支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、一般公务用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，周口市文学艺术界联合会没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，周口市文学艺术界联合会没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）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；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金