

2021 年度

自治区文联部门决算

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

宁夏回族自治区文学艺术界联合会（简称宁夏文联）是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系文艺家的桥梁和纽带，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。

宁夏文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文艺精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

二、机构设置

宁夏文联为区本级一级预算单位，纳入 2021 年部门决算编制的单位为宁夏文联本级决算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设机构为办公室、组织联络部、人事部（机关党委）、行政管理与维权部、宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会、宁夏文学艺术院。

截至 2021 年底，本单位人员编制数为 68 人，其中，行政编制 18 人，事业编制 48 人，事业控编 2 人。

单位年末实有在职人数为 58 人，其中，行政 15 人，事业 43 人)，离休人员 2 人。

主要变动原因为 2021 年我单位行政人员退休 3 人（冯剑华、樊虹、宋鸣），调入 1 人（苏保伟），事业退休 2 人（李洪义、王燕）。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：元

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	29,382,548.55	一、一般公共服务支出	31	11,782,039.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	111,100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,078,196.12
八、其他收入	8	144,077.69	八、社会保障和就业支出	38	4,582,898.73
	9		九、卫生健康支出	39	661,800.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,025,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	29,526,626.24	本年支出合计	59	27,241,834.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,990,260.29	年末结转和结余	61	5,275,051.86
总计	30	32,516,886.53	总计	62	32,516,886.53

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 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教 育收费
类	款	项												
合计			29, 526, 626. 24	29, 382, 548. 55						144, 077. 69				
2012901			行政运行	11, 482, 039. 82	11, 482, 039. 82									
2013399			其他宣传事务支出	300, 000. 00	300, 000. 00									
2069999			其他科学技术支出	155, 710. 00	155, 710. 00									
2070108			文化活动	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00									
2070110			文化和旅游交流与合作	1, 280, 000. 00	1, 280, 000. 00									
2070111			文化创作与保护	2, 740, 000. 00	2, 740, 000. 00									
2070199			其他文化和旅游支出	6, 048, 377. 69	5, 904, 300. 00						144, 077. 69			
2080116			引进人才费用	450, 000. 00	450, 000. 00									
2080501			行政单位离退休	1, 562, 408. 00	1, 562, 408. 00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	985, 300. 00	985, 300. 00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 835, 190. 73	1, 835, 190. 73									
2101101			行政单位医疗	541, 900. 00	541, 900. 00									
2101103			公务员医疗补助	119, 900. 00	119, 900. 00									
2210201			住房公积金	797, 400. 00	797, 400. 00									
2210203			购房补贴	228, 400. 00	228, 400. 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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27, 241, 834. 67	17, 552, 538. 55	9, 689, 296. 12			
2012901			行政运行	11, 482, 039. 82	11, 482, 039. 82				
2013399			其他宣传事务支出	300, 000. 00		300, 000. 00			
2069999			其他科学技术支出	111, 100. 00		111, 100. 00			
2070108			文化活动	996, 500. 00		996, 500. 00			
2070110			文化和旅游交流与合作	1, 280, 000. 00		1, 280, 000. 00			
2070111			文化创作与保护	2, 740, 000. 00		2, 740, 000. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	3, 065, 084. 92		3, 065, 084. 92			
2079903			文化产业发展专项支出	996, 611. 20		996, 611. 20			
2080116			引进人才费用	200, 000. 00		200, 000. 00			
2080501			行政单位离退休	1, 562, 408. 00	1, 562, 408. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	985, 300. 00	985, 300. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 835, 190. 73	1, 835, 190. 73				
2101101			行政单位医疗	541, 900. 00	541, 900. 00				
2101103			公务员医疗补助	119, 900. 00	119, 900. 00				
2210201			住房公积金	797, 400. 00	797, 400. 00				
2210203			购房补贴	228, 400. 00	228, 400. 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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,382,548.55	一、一般公共服务支出	33	11,782,039.82	11,782,039.82		
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	111,100.00	111,100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,116,357.13	8,116,357.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,582,898.73	4,582,898.73		
	9		九、卫生健康支出	41	661,800.00	661,800.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,025,800.00	1,025,800.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,382,548.55	本年支出合计	59	26,279,995.68	26,279,995.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1,196,611.20	年末财政拨款结转和结余	60	4,299,164.07	4,299,164.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,196,611.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	30,579,159.75	合计	64	30,579,159.75	30,579,159.75		

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：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

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	26, 279, 995. 68	17, 552, 538. 55	8, 727, 457. 13
2012901			行政运行	11, 482, 039. 82	11, 482, 039. 82	
2013399			其他宣传事务支出	300, 000. 00		300, 000. 00
2069999			其他科学技术支出	111, 100. 00		111, 100. 00
2070108			文化活动	996, 500. 00		996, 500. 00
2070110			文化和旅游交流与合作	1, 280, 000. 00		1, 280, 000. 00
2070111			文化创作与保护	2, 740, 000. 00		2, 740, 000. 00
2070199			其他文化和旅游支出	2, 103, 245. 93		2, 103, 245. 93
2079903			文化产业发展专项支出	996, 611. 20		996, 611. 20
2080116			引进人才费用	200, 000. 00		200, 000. 00
2080501			行政单位离退休	1, 562, 408. 00	1, 562, 408. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	985, 300. 00	985, 300. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 835, 190. 73	1, 835, 190. 73	
2101101			行政单位医疗	541, 900. 00	541, 900. 00	
2101103			公务员医疗补助	119, 900. 00	119, 900. 00	
2210201			住房公积金	797, 400. 00	797, 400. 00	
2210203			购房补贴	228, 400. 00	228, 400. 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表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

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	14,875,754.20	302	商品和服务支出	973,023.35	310	资本性支出	73,562.00
30101	基本工资	3,733,584.00	30201	办公费	151,062.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,551,862.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	59,151.00
30103	奖金	2,771,096.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,190.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8,522.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985,300.00	30206	电费	52,854.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,835,190.73	30207	邮电费	18,038.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	541,900.00	30208	取暖费	2,583.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	326,941.94	30209	物业管理费	156,056.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	139,699.45	30211	差旅费	93,380.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	797,400.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45,150.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	192,779.02	30214	租赁费	1,164.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,630,199.00	30215	会议费	21,240.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	382,208.00	30216	培训费	9,220.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	665,900.00	30217	公务接待费	5,741.00	31099	其他资本性支出	14,411.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	255,200.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	259,100.00	30227	委托业务费	7,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	70,000.00	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	48,875.72	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258,390.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	67,791.00	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	14,553.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,505,953.20	公用经费合计					1,046,585.35
合 计			17,552,538.55					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

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
132,000.00	45,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	54,616.72	0.00	48,875.72	0.00	48,875.72	5,741.00

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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度本单位收入总计 29,526,626.24 元、支出总计 27,241,834.67 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 4,685,942.76 元，增长 18.86%，支出总计增加 2,548,717.11 元，增长 10.32%，收入支出增加的主要原因是 2021 年项目支出增加，具体为：2021 年单位增加自治区第十届文学艺术评奖经费 371.6 万元、增加建党 100 周年活动经费 130 万元、增加信创工程款 15.57 万元元，增加人才经费 30 万元、增加中华优秀传统文化进校园活动补助 20 万元、追加抚恤金及驻村干部津贴 47.35 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29,526,626.24 元，其中：财政拨款收入 29,382,548.55 元，占 99.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 144,077.69 元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27,241,834.67 元，其中：基本支出 17,552,538.55 元，占 64.43%；项目支出 9,689,296.12 元，占 35.57%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 29,382,548.55 元、支出总

计 26,279,995.68 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 6,463,242.93 元，增长 28.20%；支出总计增加 4,393,126.67 元，增长 20.07%，主要原因是 2021 年财政项目资金增加，具体为：2021 年单位增加自治区第十届文学艺术评奖经费 371.60 万元、增加建党 100 周年活动经费 130 万元、增加信创工程款 15.57 万元元，增加人才经费 30 万元、增加中华优秀传统文化进校园活动补助 20 万元、追加抚恤金及驻村干部津贴 47.35 万元。

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 26,279,995.68 元，占本年支出合计的 96.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,393,126.67 元，增长 20.07%，主要原因是 2021 年财政项目资金增加，具体为：2021 年单位增加自治区第十届文学艺术评奖经费 371.60 万元、增加建党 100 周年活动经费 130 万元、增加信创工程款 15.57 万元元，增加人才经费 30 万元、增加中华优秀传统文化进校园活动补助 20 万元、追加抚恤金及驻村干部津贴 47.35 万元。

（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 26,279,995.68 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 11,782,039.82 元，占 44.83%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 111,100.00

元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8,116,357.13 元，占 30.88%；社会保障和就业（类）支出 4,582,898.73 元，占 17.44%；卫生健康（类）支出 661,800.00 元，占 2.52%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 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 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,025,800.00 元，占 3.9%，等等。

（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 26,657,600.00 元，支出决算为 26,279,995.68 元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目未结束或项目结束资金未全部使用导致财政资金结转结余，具体为：自治区文联安可替代工程结余 4.46 万，该项目已结束，资金结余，需财政收回；庆祝建党 100 周年大型书法美术摄影展活动结余 0.35 万，该项目已结束，资金结余，需财政收回；文联十一协会、文学院及文艺家报业务项目经费结余 8.51 万元，该项目已结束，资金结余，需财政收回；自治区第十届文学艺术评奖项目经费结转 371.60 万元，该项目因评奖未结束，故结转下年度，预计 2 月份支出。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类：

序号	项目(按功能分类)	年初预算数（元）	决算数（元）
1	一般公共服务支出	11,647,300.00	11,782,039.82
2	科学技术支出	0.00	111,100.00

3	文化旅游体育与传媒支出	10,382,600.00	8,116,357.13
4	社会保障和就业支出	2,940,100.00	4,582,898.73
5	卫生健康支出	661,800.00	661,800.00
6	住房保障支出	1,025,800.00	1,025,800.00

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17,552,538.55元，其中：人员经费16,505,953.20元，公用经费1,046,585.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14,875,754.20元，较2021年度年初预算数13,289,200.00元增加1,586,554.20元，增长11.94%，主要原因是追加驻村干部津贴、部分人员工资增加；较2020年度决算数13,480,589.92元增加1,395,164.28元，增长10.35%。

2.商品和服务支出973,023.35元，较2021年度年初预算数1,474,200.00元减少501,179.65元，降低34%，主要原因是压减机关公用支出；较2020年度决算数1,049,955.94增加（减少）76,932.59元，降低7.33%。

3.对个人和家庭的补助1,630,199.00元，较2021年度年初预算数1,262,200.00元增加367,999.00元，增长29.16%，主要原因是我单位2021年退休5人（行政3人，事业2人），去世1人，退休费及抚恤金增加；较2020年度决算数1,291,243.76元增加338,955.24元，增长26.25%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出73,562.00元，较2021年度年初预算数49,400.00增加24,162.00元，增长48.91%，主要原因是单位购置办公设备及图书增加；较2020年度决算数32,516.00元增加41,397元，增长127.31%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00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 132,000.00 元，支出决算为 54,616.72 元，完成预算的 41.38%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因为疫情原因，单位未发生因公出国（境）费用，公务接待支出也比上年减少，2021 年度，我单位更换机要通信车辆，车辆维修费用减少。

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25,309.47元，下降31.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,263.47元，下降27.20%；公务接待费支出决算减少7,137.00元，下降55.81%；因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年度，我单位更换机要通信车辆，车辆状况相对以前的较好，维修费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是因疫情原因单位接待数减少。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决48,875.72元，占89.49%；公务接待费支出决算5,741.00元，占10.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为45,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。因为疫情原因，单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为48,875.72元，完成预算的67.88%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出48,875.72元，主要用于车辆汽油费、保险费、过路停车费及维修费等。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2辆（机要通信车1辆，主要领导干部用车1辆）。

3.公务接待费预算为15,000.00元，支出决算为5,741.00元，完成预算的38.27%。其中：国内接待费支出5,741.00元，主要用于：（1）2021年7月19日、22日宁夏舞蹈家协会接待全国中小学舞蹈教师培优计划2021年宁夏站线下培训2批次，共计17人；（2）2021年9月，文联机关办公接待湖南文联来宁参加文化艺术周活动1批次，共计13人；（3）2021年10月，宁夏书法家协会接待山东书协来宁参加交流活动1批次，共计10人。

国（境）外接待费支出0.00元，单位2021年无国（境）外接待支出。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次40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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无支出。

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

2021年度本部门机关运行经费支出1,046,585.35元，比

2020 年度 1,082,471.94 元减少 35,886.59 元，下降 3.32%。主要原因是：与上一年度变动不大。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 182,762.00 元。其中：政府采购货物支出 182,762.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 1,630.51 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 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

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区文联组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,287.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，我单位无政府性基金项目支出。

单位部门预算绩效情况：高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效目标自评工作。为提高财政资金使用效益，全面提升我单位项目管理水平，制定了年度项目绩效管理的实施方案。积极开展绩效自评工作，按照“谁使用资金、

谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，列出责任清单。推进预算执行进度。及时梳理各部门项目支出预算执行情况，督促各部门加快资金支出进度，提高资金使用效率。强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，““互联网+文艺”项目经费”项目自评得分为100分；“《朔方》办刊项目经费”项目自评得分为100分；“文化创作与保护项目经费”项目自评得分为100分；“文化交流与合作项目经费”项目自评得分为100分；“文联十一协会、文学院及文艺家报业务项目经费”项目自评得分为97.67分；“自治区人才项目资金—黄河文化文艺人才培养项目（结转）”项目自评得分为100分；“文化产业发展专项资金—纪实文学作品创作出版项目（结转）”项目自评得分为100分；“中华优秀传统文化进校园活动补助”项目自评得分为100分；“自治区文联运转补助项目”项目自评得分为100分；“中国民间文学大系和中国民间工艺集成宁夏卷编纂”项目自评得分为100分；“庆祝建党100周年大型书法美术摄影展活动”项目自评得分为100分；“自治区文化艺术领军人才培养项目”项目自评得分为0分；“自治区第十届文学艺术评奖项目经费”项目自评得分为0分。

发现的主要问题：单位对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念；绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系

不健全，评价方法比较单一；对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。绩效评价结果和预算安排相互结合机制没有建立；在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。

下一步改进措施：高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作；加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性；完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。

（附《项目支出绩效自评表》，已在5月24日在本单位网站公示）

第四部分 名词解释

1. **三公经费**：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

2. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

5. **全口径预算**：指将全部政府收支纳入预算，并接受与

其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

6. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料