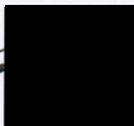


2021 年度 温岭市文学艺术界联 合会部门决算

单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

台州市温岭市文学艺术界联合会

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 部门职责

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系；向有关方面反映团体会员的情况和要求；负责对所属协会的领导管理。

2. 协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习建设有中国特色社会主义理论和党中央关于文艺工作的方针政策，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。

3. 协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 密切与兄弟市县(区)文艺界的广泛联系，加强与台湾同胞、港澳同胞及海外侨胞中的文艺界人士联系，增进友谊。

6. 受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导、监督。

7. 承办市委交给的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

纳入台州市温岭市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属二级预算单位，因此没有决算编制范围内的二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 196.63 万元，支出总计 196.63 万元，与 2020 年度相比，各增加 35.32 万元，增长 21.90%。主要原因是：机构人员增加，使得相应的人员经费和公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 196.63 万元；包括财政拨款收入 196.63 万元（其中，一般公共预算 196.63 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 196.63 万元，其中基本支出 86.55 万元，占 44.02%；项目支出 110.07 万元，占 55.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 196.63 万元，支出总计 196.63 万元，与 2020 年相比，各增加 35.32 万元，增长 21.90%。主要原因是机构人员增加，使得相应的人员经费和公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 160 万元，完成年初预算的 122.89%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 196.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.32 万元，增长 21.90%。主要原因是：机构人员增加，使得相应的人员经费和公用经费增加。

2. 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 196.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.01 万元，占 18.31%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 157.63 万元，占 80.17%；社会保障和就业（类）支出 2.99 万元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 160 万元，支出决算为 196.63 万元，完成年初预算的 122.89%，主要原因是人员增加。其中：

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 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数是主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 49 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 77.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，东海诗歌节活动邀请专家人数减少，故支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 66.80 万元，完成年初预算的 126.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、考核奖等追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、考核奖等追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（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 86.55 万元，其中：

人员经费 70.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.97 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 37.11%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要

原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.68 万元，下降 65.38%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于本单位工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 37.11%。国内公务接待 2 批次，累计 25 人次。主要用于接待上级部门及其他县市区兄弟单位来调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于接待上级部门及其他县市区兄弟单位来调研等支出，接待 2 批次，累计 25 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 12.31 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 133.63%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加；比 2020 年度增加 5.73 万元，增长 53.45%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 24.06 万元，其中：政府采购货物支出 19.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 19.48 万元，占政府采购支出总额的 80.99%。其中，授予小微企业合同金额 17.61 万元，占授予中小企业合同金额的 90.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆，没有其他用车。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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 121 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体良好。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温岭市文学艺术界联合会在 2021 年度部门决算中反映文学艺术协会经费及 2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集项目绩效自评结果。

文学艺术协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类文化活动 18 场；二是丰富我市文化生活，提高文学素养。发现的问题及原因：一是对下级协会的监管不够，会员人数掌握不清。下一步改进措施：一是加强对下级协会的监督管理，并落实统计好各协会具体的会员人数。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文学艺术协会经费				
主管部门	温岭市文学艺术界联合会		实施单位	温岭市文学艺术界联合会	
项目 资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率

元)	年度资金总额		13	13	13	100%		
	其中：当年财政拨款		13	13	13	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文学艺术各协会支出			项目年度目标基本已完成：2021年3月14日-9月11日作家协会举行4场“山海品读会”活动；4月11日举办诗歌讲座及狄兰托马斯诗歌研诵会；4月28日参加第三届“小荷初放 舞悦浙江”浙江少儿舞蹈展演暨第十一届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演选拔赛《爷爷的大奏鼓》；5月14日组织机关、协会党员干部到城东街道湖南村开展“我为群众办实事”文明实践活动，为该村送去图书助力文化礼堂图书角建设；6月12日朗诵协会开展了“把青春献给你——中国共产党”2021年台州市中小学生课文朗诵大赛；7月1日-30日开展“江山多娇”庆祝中国共产党成立100周年温岭市书法大展及9月26日-12月26日举办“山海印记”书画作品展；7月15日参加省组联工作会议交流活动并围绕“艺术乡建”选题作典型交流发言；9月7日-8日舞蹈协会参加第三届“江南舞韵”舞蹈作品展演作品加工会；9月10日及10月10日戴复古研究会在戴复古故里屏上村分别开展了戴复古文化研讨活动和戴复古诗词研讨活动及戴复古石屏宣传画册设计印刷有关事宜；11月18日赴台州市文化馆参加“文传薪火·艺连民心”台州市文艺宣讲比赛四场及各协会日常办公支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	38人	>38人	15	15	
			会议（培训）天数	1天	1天	15	15	

		各类文化活动	≥25场	18场	20	14	受疫情影响，活动减少
效益指标	社会效益指标	丰富我市文化生活，提高文学素养	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	>95%	20	20	
总分					100	94	
自评结论	优 R 良 £ 中 □ 差 □				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是出版一本 2016-2020 年《温岭优秀文学作品选》；二是提高温岭市文学作者的创作水平，为三个温岭建设贡献文化力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集				
主管部门	温岭市文学艺术界联合会	实施单位	温岭市文学艺术界联合会		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

元)	年度资金总额		8	8	7.92	99%		
	其中：当年财政拨款		8	8	7.92	99%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2016 年至 2020 年五年内全市诗歌、散文作者在台州市级以上正式刊物发表过的作品进行汇集，出版一本《2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集》，提高温岭市文学作者的创作水平，为三个温岭建设贡献文化力量。			出版一本 2016-2020 年《温岭优秀文学作品选》				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	五年温岭 作家诗歌 散文选编 文集	出版 1 本	出版 1 本	30	30	
			印刷数量	1000	1000 本	30	30	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高温岭 文学作者 的创作水 平	有所提升	有所提升	40	40	
总分						100	100	
自评结论		优 R 良 £ 中 □ 差 □			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

温岭市文学艺术界联合会 2021 年部门整体支出绩效自评得分 86 分，评价等级良。

温岭市部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投入	预算编制	整体绩效目标设定	5	文联制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，充分结合文联实际工作、执行工作职责及年度工作任务；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。	5
		项目绩效目标设定	3	科学、合理设立项目绩效目标；目标明确、细化、量化。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（6/6）*100%=100%	3
		重点项目预算保障率	4	重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）*100%=（文艺人才选拔培养工作专项经费 30 万元）（30/121）*100%=24.79%	0
过程	管理制度健全有效		4	预算资金管理办法、内部控制管理制度、全面实施预算绩效管理相关制度、会计核算制度等管理制度健全，并有效执行。	3
	合规相符性	支出合规	3	部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		支出相符性	3	部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合。	3
	管理效率	预算执行率	4	预算执行率=[预算执行数/预算数]×100% =（196.63/213.16）=92.25%	4
		预算调整率	3	预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%=（3.6/213.16）=1.69%	3
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100%=（16.45/16.45）*100%=100%	2
		“三公”经费控制率	3	“三公”经费控制率=（当年“三公”经费实际支出数/上年“三公”经费实际支出数）*100% =（9.73/3.69）*100%=263.69%	0

		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/应政府采购项目个数)*100%=(1/1)*100%=100%	2
		资产管理	2	部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	2
		整改落实	2	已对 2019 年温岭市派驻第四纪检监察组及每年的绩效评价等发现的问题进行了有效的整改。	2
		预决算公开	2	按规定内容和时限公开预决算信息。	2
产出与效益	数量产出(20分)	活动场数	4	预计举办各类文化活动, 展赛 45 场, 实际全年举办文化活动、展赛 57 场, 超目标完成。	4
		加入国家级、省级会员人数	5	预计加入国家级、省级协会会员人数 15 人, 实际全年加入国家级协会会员 7 人, 省级协会会员 21 人, 超目标完成。	5
		作品创作	2	预计创作作品 3 个, 实际全年完成作品创作 5 个, 超目标完成。	2
		文艺人才研修班培训人数	3	预计外出培训 60 人, 实际培训 0 人, 受疫情影响未安排外出培训, 完成比率 0%。	0
		出版《三角帆》期数	3	预计出刊四期, 实际全年出刊五期, 新增一期城南采风专刊, 超目标完成。	3
		出版一本《2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集》	3	预计出版一本《2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集》, 实际已出版一本 2016-2020 年《温岭优秀文学作品选》, 目标已完成。	3
	质量产出(10分)	印刷物合格率	5	预计《三角帆》杂志全年印刷合格率 95%以上, 实际 93%。	4
		活动参与度	5	预计参与各项活动的人数占总活动人数的比率为 90%以上, 实际为 90%以上。	5
	社会	活动满意度	10	预计举办各类文艺、展赛、采风、基层文艺骨干、四千工程培训活动满意度 95%以上, 实际 92%左右。	9

效益 (20分)	保证各项活动有序开展, 文艺人才水平有所提升	10	加强各协会行为规范, 维护协会正常活动秩序, 规范协会开展活动, 保护协会合法权益; 确保《三角帆》杂志的推广面; 推进志愿者服务进村居、文化礼堂、社区工作; 继续推进文艺采风、创作活动; 通过奖励政策使出精品、出人才工作得到发展; 举办东海诗歌节系列活动, 提升温岭诗歌知名度; 出版一本《2016-2020 五年温岭作家诗歌散文选编文集》提高温岭市文学作者的创作水平, 为三个温岭建设贡献文化力量; 通过展览、晚会使全市人民了解在中国共产党成立 100 周年以来所走过的历程和取得的成就, 激发全民爱国、爱党热情。	10
	部门考核	2	良好	1.6
	满意度	3	通过社会公众对部门履职的满意度为 80%	2.4
	总分合计	100		86
	评价等级	-	90 分(含)以上为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。	良

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

金额单位：元

收			支				
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	1,966,289.19	一、一般公共服务支出		32	360,094.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	1,576,298.87
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	29,896.32
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,966,289.19	本年支出合计		58	1,966,289.19
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	1,966,289.19	总计		62	1,966,289.19

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,966,289.19	1,966,289.19					
台州市温岭市文学艺术界联合会	1,966,289.19	1,966,289.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,966,289.19	1,966,289.19					
201		一般公共服务支出	360,094.00	360,094.00					
20129		群众团体事务	360,094.00	360,094.00					
2012901		行政运行	360,094.00	360,094.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,576,298.87	1,576,298.87					
20701		文化和旅游	1,239,505.94	1,239,505.94					
2070108		文化活动	381,545.93	381,545.93					
2070111		文化创作与保护	190,000.00	190,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	667,960.01	667,960.01					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	336,792.93	336,792.93					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	336,792.93	336,792.93					
208		社会保障和就业支出	29,896.32	29,896.32					
20805		行政事业单位养老支出	29,896.32	29,896.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,930.88	19,930.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,965.44	9,965.44					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,966,289.19	865,543.26	1,100,745.93			
台州市温岭市文学艺术界联合会	1,966,289.19	865,543.26	1,100,745.93			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,966,289.19	865,543.26	1,100,745.93			
201			一般公共服务支出	360,094.00	360,094.00				
20129			群众团体事务	360,094.00	360,094.00				
2012901			行政运行	360,094.00	360,094.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,576,298.87	475,552.94	1,100,745.93			
20701			文化和旅游	1,239,505.94	138,760.01	1,100,745.93			
2070108			文化活动	381,545.93		381,545.93			
2070111			文化创作与保护	190,000.00		190,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	667,960.01	138,760.01	529,200.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	336,792.93	336,792.93				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	336,792.93	336,792.93				
208			社会保障和就业支出	29,896.32	29,896.32				
20805			行政事业单位养老支出	29,896.32	29,896.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,930.88	19,930.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,965.44	9,965.44				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

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	1,966,289.19	一、一般公共服务支出	33	360,094.00	360,094.00		
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	1,576,298.87	1,576,298.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,896.32	29,896.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,966,289.19	本年支出合计	59	1,966,289.19	1,966,289.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	1,966,289.19	总 计	64	1,966,289.19	1,966,289.19		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能 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
			合计		1,966,289.19	865,543.26	1,100,745.93
201			一般公共服务支出		360,094.00	360,094.00	
20129			群众团体事务		360,094.00	360,094.00	
2012901			行政运行		360,094.00	360,094.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		1,576,298.87	475,552.94	1,100,745.93
20701			文化和旅游		1,239,505.94	138,760.01	1,100,745.93
2070108			文化活动		381,545.93		381,545.93
2070111			文化创作与保护		190,000.00		190,000.00
2070199			其他文化和旅游支出		667,960.01	138,760.01	529,200.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		336,792.93	336,792.93	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		336,792.93	336,792.93	
208			社会保障和就业支出		29,896.32	29,896.32	
20805			行政事业单位养老支出		29,896.32	29,896.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19,930.88	19,930.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9,965.44	9,965.44	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9,733.00	3,621.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9,733.00	3,621.50

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。
 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市文学艺术界联合会

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。