

附件 1:

2021 年度  
延边群众艺术馆部门决算

2022 年 8 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照延州编发【2014】134号《关于印发〈延边群众艺术馆主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，延边群众艺术馆主要职责为（一）负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；（二）负责培训文化馆（站）业务干部，指导文化馆（站）业务工作；（三）负责培训群众文艺干部和业务骨干，指导、辅导、组织群众性文化艺术活动；（四）负责收集、整理民族民间文化艺术遗产和活动资料、史料、建立群众艺术档案；（五）负责调查研究群众文化需要和群众文化发展情况，开展群众文化理论研究，为广大群众和社会艺术团体免费提供基本文化服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边群众艺术馆内设7个部门，办公室，调研部，创编部，外联部，舞蹈培训部，音乐培训部，美术培训部。

延边群众艺术馆属于纳入2021年度部门决算编制范围的单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 延边群众艺术馆

单位: 万元

项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.4	一、一般公共服务支出	32	
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	536.4
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	52.0
	9		九、卫生健康支出	40	32.0
	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	39.0
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>680.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>659.3</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.9	年末结转和结余	60	49.2
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>708.5</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>708.5</b>

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边群众艺术馆

科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>680.5</b>	<b>680.4</b>					<b>0.1</b>
207		文化旅游体育与传媒支出	557.6	557.5					0.1
20701		文化和旅游	557.6	557.5					0.1
2070109		群众文化	477.6	477.5					0.1
2070199		其他文化和旅游支出	80.0	80.0					
208		社会保障和就业支出	52.0	52.0					
20805		行政事业单位养老支出	52.0	52.0					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.0	52.0					
210		卫生健康支出	32.0	32.0					
21011		行政事业单位医疗	32.0	32.0					
2101102		事业单位医疗	24.0	24.0					
2101103		公务员医疗补助	7.1	7.1					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0					
221		住房保障支出	39.0	39.0					
22102		住房改革支出	39.0	39.0					
2210201		住房公积金	39.0	39.0					

- 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2.本表含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。  
3.本表批复到项级科目。  
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

-2-

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边群众艺术馆

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>659.3</b>	<b>570.7</b>	<b>88.6</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	536.4	447.8	88.6			
20701		文化和旅游	536.4	447.8	88.6			
2070109		群众文化	471.8	447.8	24.0			
2070111		文化创作与保护	11.9		11.9			
2070199		其他文化和旅游支出	52.7		52.7			
208		社会保障和就业支出	52.0	52.0				
20805		行政事业单位养老支出	52.0	52.0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.0	52.0				
210		卫生健康支出	32.0	32.0				
21011		行政事业单位医疗	32.0	32.0				
2101102		事业单位医疗	24.0	24.0				
2101103		公务员医疗补助	7.1	7.1				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0				
221		住房保障支出	39.0	39.0				
22102		住房改革支出	39.0	39.0				
2210201		住房公积金	39.0	39.0				

- 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2.本表含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。  
3.本表批复到项级科目。  
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 3 -

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：延边群众艺术馆

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	680.4	一、一般公共服务支出	33				
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	522.3	522.3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.0	52.0		
	9		九、卫生健康支出	41	32.0	32.0		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.0	39.0		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	680.4	<b>本年支出合计</b>	59	645.2	645.2		
年初财政结转和结余	28	13.9	年末财政结转和结余	60	49.2	49.2		
一般公共预算财政拨款	29	13.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	694.3	<b>总计</b>	64	694.3	694.3		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 4 -

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边群众艺术馆

功能分类科目编码	项 目	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
				基本支出				
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5
			645.2	556.6	483.2	73.4	88.6	
207		文化旅游体育与传媒支出	536.4	447.8				
20701		文化和旅游	536.4	447.8				
2070109		群众文化	457.6	338.7	338.7	73.4	24	
2070111		文化创作与保护	11.9				11.9	
2070199		其他文化和旅游支出	52.7				52.7	
208		社会保障和就业支出	52.0	52.0	52.0			
20805		行政事业单位养老支出	52.0	52.0	52.0			
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	52.0	52.0	52.0			
210		卫生健康支出	32.0	32.0	32.0			
21011		行政事业单位医疗	32.0	32.0	32.0			
2101102		事业单位医疗	24.0	24.0	24.0			
2101103		公务员医疗补助	7.1	7.1	7.1			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0			
221		住房保障支出	39.0	39.0	39.0			
22102		住房改革支出	39.0	39.0	39.0			
2210201		住房公积金	39.0	39.0	39.0			
		合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：延边群众艺术馆									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	461.6	302	商品和服务支出	73.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	187.2	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103		16.1	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	4.5	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	107.7	30205	水费	3.2	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.0	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.0	30208	取暖费	32.3	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.0	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.0	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.8	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32.6	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.2	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.1	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.1	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.2				
人员经费合计		497.20				公用经费合计		73.30	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边群众艺术馆						公开07表					
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
0.6		0.6			0.6	1.03		1		1	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边群众艺术馆

公开08表  
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边群众艺术馆

公开09表  
单位：万元

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

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	本期资金合计							
非财政资金	预算目标			实际完成情况				
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	后续改进分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

## 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

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房公积金保障支出。

2021 年度收、支总计各 708.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 13.5 万元，增长 19%。主要原因：2021 年比 2020 年专项资金增加。其他收入 0.1 万元，比去年减少 15.9 万元，减少率 99%，主要原因：受疫情影响，项目活动减少

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.5 万元，其中：财政拨款收入 680.4 万元，占 99.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，0 占 %；其他收入 0.14 万元，占 0.92 %（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 659.3 万元，其中：基本支出 570.7 万元，占 86%；项目支出 88.6 万元，占 14%；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%。基本支出中，人员经费 497.3 万元，占 88%；公用经费 73.4 万元，占 12%。（可做饼图进行分析对比）。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房公积金保障支出。

2021年度财政拨款收、支总计各694.3万元，与2020年相比增加29.4万元，增长4.42%主要原因：2021年比2020年专项资金增加，（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## **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645.2万元，占本年支出合计的2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.7万元，降低0.8%。主要原因：2021年比2020年专项资金增加，支出方面基本支出办公经费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### **（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645.2万元，主要用于以下方面：1，群众文化支出457.6万元，占71%；2，文化创作于保护支出11.9万元，2%。3，其他文化和旅游支出52万元，占9%，4，在职事业单位机关养老金支出51.9万元，9%。5，卫生和健康支出32万元，占6%。住房公积金支出38.9万元，占7%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **（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544.43万元，

支出决算为 645.2 万元，完成年初预算的 121 %。其中：

1. 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 423.12 万元，支出决算为 522.29 万元，完成年初预算的 111 %。决算数大于预算数的主要原因是调入人员。

2. 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 51.95 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是没有变动。

3. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，严格遵照预算执行，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，严格遵照预算执行。决算数等于预算数的主要原因是没有变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.96 万元，支出预算为 38.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，严格遵照预算执行，预算数等于决算数的主要原因是没有变动。

## 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 570.5 万元，其中：人员经费 497.3 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、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 73.2 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 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 0.66 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 135 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是财政预算数里没有公务用车维护费，但我馆 2008 年经过政府采购购买的 1 台轿车，所以发生公务用车维护费 1 万元。

### （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

支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 135%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 0.5%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位没有财政预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 1 万元，主要是财政预算数里没有公务用车维护费，但我馆 2008 年经过政府采购购买的 1 台轿车，所以发生公务用车维护费 1 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 -95 %，主要是 2021 年控制公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.03 万元。主要用于接待省级业务指导考察人员。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。

本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边群众艺术馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要用于各县市下乡指导业务，群众文化社区服务考察业务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支

的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。