

温县太极拳武术文化管理中心
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县太极拳武术文化管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县太极拳武术文化管理中心概况

一、部门职责

充分发掘、弘扬和保护太极文化，做大做强太极产业，打造享誉世界太极圣地。太极拳工作的综合协调、督导落实、规划引导，太极拳业务、文化及衍生产业的管理和服务。

二、机构设置情况

温县太极拳武术文化管理中心设五个内设机构。有办公室、人才部、培训部、外联部、事业部。

从决算单位构成看，温县太极拳武术文化管理中心为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县太极拳武术文化管理中心

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

金额单位：万元

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	218.96	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	263.53
八、其他收入	8	53.52	八、社会保障和就业支出	39	6.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	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	272.49	本年支出合计	58	272.49
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	272.49	总计	62	272.49

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

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

金额单位：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		272.49	218.96					53.52
207	文化旅游体育与传媒支出	263.53	210.01					53.52
20703	体育	263.53	210.01					53.52
2070302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2070309	体育交流与合作	73.30	73.30					
2070399	其他体育支出	140.23	86.71					53.52
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

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		272.49	56.13	216.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	263.53	47.17	216.36			
20703	体育	263.53	47.17	216.36			
2070302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2070309	体育交流与合作	73.30		73.30			
2070399	其他体育支出	140.23	47.17	93.06			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

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	218.96	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	210.01	210.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.16	6.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	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	218.96	本年支出合计	59	218.96	218.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	218.96	总计	64	218.96	218.96		

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：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

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		218.96	56.13	162.84
207	文化旅游体育与传媒支出	210.01	47.17	162.84
20703	体育	210.01	47.17	162.84
2070302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2070309	体育交流与合作	73.30		73.30
2070399	其他体育支出	86.71	47.17	39.54
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	

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表

公开06表

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

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
301	工资福利支出	53.59	302	商品和服务支出	2.54
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	0.31	30208	取暖费	1.27
30103	奖金	4.35	30299	其他商品和服务支出	0.26
30107	绩效工资	1.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30199	其他工资福利支出	2.02			
人员经费合计		53.59	公用经费合计		2.54

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：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县太极拳武术文化管理中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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272.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加172.33万元，增长172.05%。主要原因是文化体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计272.49万元，其中：财政拨款收入218.96万元，占80.36%；其他收入53.53万元，占19.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计272.49万元，其中：基本支出56.13万元，占20.6%；项目支出216.36万元，占79.4%。

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、支总计均为218.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.8万元，增长118.61%。主要原因是文化旅游体育和传媒支出增加。

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218.96万元，占支出合计的80.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.8万元，增长118.61%。主要原因是文化旅游体育和传媒支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出218.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出210.01万元，占95.91%；社会保障和就业(类)支出6.16万元，占2.81%；卫生健康(类)支出2.79万元，占1.28%。

(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295.03万元，支出决算为218.96万元，完成年初预算的74.22%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办首届太极拳盛典经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算为210.00万元，支出决算为73.30万元，完成年初预算的34.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简办公。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为77.52万元，支出决算为86.71万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一赛一节经费。

4. 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5.07万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的121.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

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56.13万元。其中：人员经费53.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费2.54万元，主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出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，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。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）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为272.49万元,其中人员经费支出53.59万元,公用经费支出2.54万元;支出项目共1个,支出金额216.36万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0.00万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	温县太极拳武术文化管理中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		295.03	272.49	272.49	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	295.03	272.49	272.49		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	负责发掘、弘扬和保护太极文化，做大做强太极产业，太极拳工作的综合协调、督导落实、规划引导太极拳业务、文化及衍生产的管理和服务。			本年度已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

		“三公经费”控制率	<=90%	注重厉行节俭	0	1	1	已完成
		政府采购执行率	1	严格按照政府采购执行	100	1	1	已完成
		决算真实性	真实	严格按照要求进行决算	完成	2	2	已完成
		资金使用合规性	合规	严格按照规范执行	完成	2	2	已完成
		管理制度健全性	健全	建立健全各类管理制度	完成	2	2	已完成
		预决算信息公开性	公开	严格按照公开原则进行公开	完成	2	2	已完成
		资产管理规范性	规范	严格按照资产管理确保资产不流失	完成	1	1	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	对所有项目都要进行绩效监控	100	1	1	已完成
		绩效自评完成率	>=98%	对所有项目都要进行自评	100	1	1	已完成
		部门绩效评价完成率	>=98%	对所有项目都要进行绩效评价	100	1	1	已完成

		评价结果应用率	>=98%	确保所有绩效评价结果都落实到	100	1	1	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	1	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	100	10	9	已完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	1	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100	15	14	已完成
效益指标(35分)	履职效益	确保各项工作正常运转,交易活动有序开展	正常有序	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	完成	10	10	已完成
		确保交易业务、交易队伍“双安全”	双安全	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	完成	9	8	已完成
	满意度	社会公众满意度	1	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题	100	8	7	已完成

				等方面的满意程度。				
		服务对象满意度	1	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	100	8	8	已完成
总分：								96

我部门共有0个项目批复了绩效目标，2021年度未开展项目支出绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

无