

监督索引号 53042600135700301000

# 峨山彝族自治县文化馆 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 峨山彝族自治县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 峨山彝族自治县文化馆概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

峨山彝族自治县文化馆于 1953 年成立，隶属于峨山彝族自治县文化和旅游局。属于峨山彝族自治县文化和旅游局的二级事业单位。其职能是：组织、指导和研究群众文化艺术活动；举办展览；创作文学艺术和各类艺术作品；开展辅导，演出文艺节目；普查、收集、整理、研究和保护民族民间优秀传统文化，建立名录档案；文物管理和保护建档工作；发展文化产业。

#### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

##### 1. 公共文化服务体系群文活动丰富多彩。

(1) “彩云之南等你来”夜间群众文化活动。为丰富广大群众业余文化生活，提升基层广场舞爱好者的艺术修养与水平，带动全民健身活动，让老百姓茶余饭后有锻炼身体的好去处。根据县委县政府领导要求，组织群众在县城民族团结广场带领群众开展广场舞活动，活动开展期间文化馆业务人员认真编创，推广普及培训，文化馆每年举办培训广场舞文艺骨干 2 期艺术，培训人员达 100 人以上。深入基层，辅导村级文艺骨干，文化馆辅导人员深入 8 个乡镇（街道）村组，培训辅导每个乡镇 2 次以上，培训农村业余文艺队 10 支，培训人次 1,000

人以上。积极深入基层，对全县 8 个乡镇（街道）开展民族文化进村寨、进社区活动，培训村级文艺队，辅导文艺骨干，辅导内容丰富多彩，有广场舞、民族歌舞、现代舞等培训，年辅导培训农村业余文艺队 26 支，培训人次 10,000 余人次。

（2）戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训。认真贯彻落实《中共中央宣传部等关于印发〈推进乡村文化振兴工作方案〉的通知》按照我省《关于印发〈关于戏曲进乡村的实施方案〉的通知》要求，结合我县实际，制定 2021 年戏曲进乡村活动实施方案认真贯彻落实我县戏曲进乡村每年场次不低于 25 场次。我县每年开展我们的中国梦·七彩云南情—戏曲进乡村文化进万家戏曲培训不少于 4 期（含乡镇、街道）受惠人数达 10,000 余人次，实现戏曲文艺团队培训全覆盖。

（3）重大节日组织惠民演出活动。文明城市建设的日益提升，老百姓的文化需求也日趋多样，特别是在国家重大节假日元旦、春节、3.5 学雷锋、五一、七一、中秋、国庆、非物质文化遗产日期间，全年文化惠民演出场次达 38 场受惠人数达 88,000 余人次，我县开展文化惠民演出活动，响应群众对文化生活的需求，通过丰富多彩的演出内容形式，寓教于乐，让群众文化生活日益生机勃勃，使广大人民群众在重大节假日期间可观看到精彩的惠民演出活动，并充分感受喜庆的节日氛围。

## 2.公共文化服务体系队伍建设持续加强。

(1) 继续实施基层文化人才培训工作。截至目前，主要培训：寒暑假免费开放培训、双江中学、双江小学、锦屏小学彝族花鼓舞培训、红歌广场舞培训等培训班次达7次，受惠人数达18,000余人次。

(2) 积极参加省市文化部门举办的各类音乐、舞蹈、灯光音响、文物、非遗等专业培训班，另一方面大力开展县文化馆专业培训。

(3) 根据市县文化旅游局统一部署和文化馆工作实际，采取展览展演、非遗成果展示、巡游、巡演等多种形式，弘扬节日传统文化，活跃城乡文化舞台，丰富群众精神文化生活。结合疫情防控常态化要求，创新公共文化活动供给方式，以丰富多元的文化活动助推乡村振兴，截至目前累计举办各类线上线下培训班及活动42期、参训2,000余人次，展播“庆祝中国共产党成立100周年红歌广场舞教学慕课——红色广场舞”系列节目8期，举办“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”“非遗花鼓舞进校园”6次等专场演出32场、服务群众2.8万余人次。不断鼓励文艺创作，打造峨山文艺精品，发掘了一批才华出众的文艺骨干，优质民间文艺作品不断涌现，新编花灯剧《朱德与范石生》、彝族广场舞《新村阿哥》，值得一提的是

《老虎傩面舞》参加了第十二届云南省歌舞乐展演比赛，争取获得好成绩。

### **3.持续推进文旅融合发展。**

今年文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》，将推进文化和旅游融合发展作为重点任务之一，提出坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游深度融合、创新发展，不断巩固优势叠加、双生共赢的良好局面。该规划作为重要指引，不仅是行业发展的风向标，更是各地广泛参与文化强国建设的“任务书”。今年来文化馆积极推进峨山县文旅融合，在庆祝中国共产党成立 100 周年“感党恩、听党话、跟党走”群众文化系列活动暨 2021 年“五·一”文化惠民演出活动积极与峨山县旅游打造景点万和水晶宫联合演出 3 场，在旅游重点打造地嵒峨古镇为群众和来峨游客搭台演出，逐步推进文旅融合。

### **4.不断拓展现代公共文化服务模式。**

随着全国数字文化馆建设工作的不断开展，手机端的广泛应用和文化类产品 APP 的推陈出新，社会对公共文化服务数字化的需求不断加强。我们按照贴近群众文化需求，贴近流行正能量元素，以开放、公益、免费、友好的数字文化资源平台建设思路，从微信、网站、美篇入手，加强了公共文化服务平台网站建设。今年来在峨山县文化馆微信公众号、峨山县彝族自治县文化馆公众号、峨山县文化馆云南公共文化云账号、

峨山县文化馆网站等数字网络多媒体平台上传信息共计 100 余条，上传视频总时长 1,700 余分钟，信息点击浏览量达 10 万余人次。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县文化馆 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个（峨山彝族自治县文化馆）。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县文化馆。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县文化馆 2021 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县文化馆没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县文化馆没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县文化馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

峨山彝族自治县文化馆 2021 年度收入合计 239.97 万元。其中：财政拨款收入 235.97 万元，占总收入 98.33%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 4.00 万元，占总收入的 1.67%。2020 年收入决算数 258.52 万元，相比减少 18.55 万元，下降 7.18%。主要原因是财政困难，项目资金未及时拨付。

#### **二、支出决算情况说明**

峨山彝族自治县文化馆 2021 年度支出合计 243.79 万元。其中：基本支出 221.27 万元，占总支出的 90.76%；项目支出 22.52 万元，占总支出的 9.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00 万元。2021 年预算总支出为 258.52 万元，与上年度支出 239.97 万元对比，增加 18.55 万元，增长 7.73%。主要原因是财政困难，项目资金未及时拨付。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 221.27 万元。与上年机构正常运转的日常支出 201.19 万元，增加了 20.08 万元，增长了 9.98%，主要原因是人员增加，2021 年 6 月调入一名人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 210.03 万元，占基本支出的 94.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.24 万元，占基本支出的 5.08%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 22.52 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.49 万元，占专项支出的 24.38%，劳务费支出 17.03 万元，占专项支出的 75.62%，与

上年专项业务工作的经费支出 57.33 万元对比，减少了 34.81 万元，下降 60.72%，主要原因是项目类资金支出减少，财政困难资金未及时支付。

### 三、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

峨山彝族自治县文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 235.97 万元，占本年支出合计的 96.79%。与上年对一般公共预算财政拨款支出 258.52 万元，减少了 22.55 万元，下降 8.72%，主要原因是项目类资金支出减少，财政困难资金未及时支付。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 153.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.89%。主要用于文化群众活动列支。

8.社会保障和就业（类）支出 47.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.94%。主要用于人员社会保障列支。

9.卫生健康（类）支出 16.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.01%。主要用于人员卫生防疫工作。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 19.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.16%。主要用于购房补贴列支。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格控制接待人数和次数，加强中央八项规定。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.12 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待人数和次数，加强中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0.00 万元**，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，峨山彝族自治县文化馆无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元**。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，峨山彝族自治县文化馆无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，峨山彝族自治县文化馆无此项支出

**3.公务接待费支出 0.00 万元**。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，峨山彝族自治县文化馆无此项支出。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

峨山彝族自治县文化馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，上年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因分析本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县文化馆资产总额 39.12 万元，其中，流动资产 0.18 万元，固定资产 38.94 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与 2020 相比，本年资产总额减少 10.65 万元，其中固定资产减少 6.05 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 23 项，账面原值 6.05 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39.12	0.18	38.94	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

明：

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 12.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 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%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县文化馆无 2021 年度部门整体支出绩效，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

#### （二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县文化馆无 2021 年度部门整体支出绩效，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

#### （三）项目支出绩效自评表

2021 年峨山县公共文化体系建设项目经费，本年度预算安排 58.00 万元，项目自评等级为良。该项目 2021 年 1 月 1 日正式启动，项目目标是为了引导和支持地方完善公共文化服务体系建设，推进公共文化基础设施标准化、文化资源年度共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，改善基层公共文化

体育设施条件,使广大基层标群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富,途径更加便捷,质量显提升,均等化水平稳步提高。其中开展惠民演出 17 次,演出费用 5.38 万元。购买演出设备相机 1 台,费用 2.00 万元。剩余资金 50.62 万元,因财政困难,2021 年 12 月 31 日前未能支付剩余项目款。

## 五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县文化馆无其他重要事项情况。

## 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042600135700301111**