

监督索引号 53042600172101000

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县文学艺术界联合会概况

- 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 峨山彝族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 峨山彝族自治县文学艺术界联合会（以下简称“峨山县文联”）是党和政府联系广大文学艺术爱好者和文艺工作者的桥梁和纽带。峨山县文联对所属四个协会负有联络、协调、指导、服务的责任，是全县各民族文艺工作者之家。

2. 认真贯彻党的文艺方针政策，弘扬主旋律，提倡多样化，促进先进文化发展和促进精神文明建设的任务。联系并指导协会开展各种活动，培养和造就大批文艺人才。

3. 认真办好《峨山》文艺季刊。在工作中坚持“三为”方向，贯彻“双百”方针。弘扬社会主义主旋律，用优秀的作品鼓舞人。

4. 抓好峨山县文艺作品的“精品”创造，努力繁荣我县文艺事业，为宣传峨山，促进峨山县两个文明建设服务。

5. 维护团体会员和文艺工作者的合法权益。加强对外文艺交流。

6. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 履行文联工作职能，稳步推进文联和作协深化改革。加强对协会的团结引领，突出“强三性、去四化”的工作重

点，支持和鼓励团体会员举办形式多样的文艺活动；加强对新文艺群体的服务管理，积极推荐自由撰稿人、网络作家、自由美术工作者、网络艺人等新文艺群体加入各级文艺家协会；推动文联深化改革工作落实落细，开展文艺“两新”调研工作，共排查出新文艺组织 31 家，共统计到新文艺群体 65 人。

2. 开展文艺志愿服务，让人民群众共享文艺发展成果。贯彻落实《玉溪市乡村文化振兴行动计划（2019—2021 年）》（玉宣通〔2019〕24 号）精神，继续组织开展“四个一”文艺创作活动，推出一批富有生活气息、群众喜闻乐见的音乐、绘画、民间故事和微视频。3 月份，组织峨山县摄影家协会到双江街道洛泉村开展免费为老年人照相活动；10 月份，组织书法家协会到小街街道龙马槽村开展免费书赠家风家训活动，把文艺志愿服务触角延伸到百姓身边。

3. 为建党 100 周年和建县 70 周年营造浓厚氛围。4 至 6 月，与县总工会联合开展庆祝建党 100 周年暨峨山彝族自治县成立 70 周年征文活动，组织创作 40 余篇精品力作，为建党 100 周年、建县 70 周年献礼。协助做好 70 周年县庆成就展方案起草、展厅设计、文字提炼、图片挑选、观展解说各项工作，并开展书法美术摄影作品展示活动。按时完成 70 周年县庆项目——峨山历史文化选集《璀璨峨山》的编纂工作。

4. 借势发力，围绕党史学习教育开展主题文艺活动。组织广大文艺家、文艺工作者、文艺爱好者创造性开展党史学习教育，促进党建和业务深度融合。4月30日，组织四个文艺协会会员到岔河乡文山村软仔石榴基地开展“学党史、办实事”文艺志愿服务活动，以文艺的形式宣传推介软仔石榴，助力企业发展和乡村振兴。5月19日，组织四个文艺协会会员到小街街道范石生出生地开展“学党史、办实事”文艺志愿服务活动，实地参观学习党的历史，挖掘、传承、弘扬峨山红色文化。

5. 发挥特长，为县委县政府中心工作助力加油。坚持把县委县政府中心工作放在第一位，充分发挥文联的特长优势，为全县经济社会发展提供强有力的文化支撑和精神动力。6月24日，开展“百名文艺家服务百户四上企业”走进绿色钢城文艺采风活动，以艺术的形式宣传玉昆项目，助推玉昆项目建设。8月6日，深入富良棚乡塔冲村、大寨村、塔甸镇福家村、瓦哨宗村等村组开展文艺助力玉溪“一极两区”建设文艺采风活动，挖掘文艺助力乡村振兴着力点，收集文艺创作素材。9月，与县民宗局联合组织作家、作者深入县档案馆、双江街道万和村、甸中镇觅池冲村，开展民族团结主题文学创作采风活动，创作出13篇以民族团结为主题的文学作品。9月份以来，与县文化和旅游局联合开展嶲峨古镇征联活动，征集

到投稿 383 幅。10 月 19 日，组织县楹联协会到塔甸镇福家村开展采风活动，为福家村创作楹联 60 幅。积极参加美丽县城建设专题片的方案起草、文字提炼及审片工作，协助做好县规划馆文字提炼和图片挑选工作，助力美丽县城建设。

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学艺术界联合会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。即：峨山彝族自治县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 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）

峨山彝族自治县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资产经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年度收入合计 82.26 万元。其中：财政拨款收入 82.26 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 87.15 万元对比减少 4.89 万元，下降 5.61%，主要原因分析是财政困难，部分资金未能拨付到位。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年度支出合计 82.28 万元。其中：基本支出 81.92 万元，占总支出的 99.56%；项目支出 0.36 万元，占总支出的 0.44%；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%。与上年 87.15 万元对比减少 4.87 万元，下降 5.59%，主要原因分析是工作实行厉行节约，减少开支。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 81.92 万元。与上年 82.15 万元对比减少 0.23 万元，下降 0.28%，主要原因分析是工作实行厉行节约，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 80.83 万元，占基本支出的 98.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.09 万元，占基本支出的 1.33%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县文学艺术界联合会机构、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 0.36 万元。与上年 5.00 万元对比减少 4.64 万元，下降 92.80%，主要原因分析为 2021 年度本单位无项目，0.36 万元的专项业务工作经费支出资金为市对县综合考评奖，因未列入年初预算，财政调整预算时，需挂接项目，故该资金列入项目支出。

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

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82.27 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年 87.15 万元对比减少 4.89 万，下降 5.61%，主要原因分析是工作实行厉行节约，减少开支。

(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 54.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.25%。主要用于峨山彝族自治县文学艺术界联合会发放基本工资、津贴补贴、社会保险等基本支出 54.14 万元，项目支出 0.36 万元；

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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 14.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.36%。主要用于峨山彝族自治县文学艺术界联合会行政事业单位离退休费 8.37 万元，机关事业单位基本养老保险费 5.91 万元；

9. 卫生健康（类）支出 5.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.74%。主要用于峨山彝族自治县文学艺术界联合会缴纳在职人员大病保险及基本医疗保险；

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 7.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.65%。主要用于峨山彝族自治县文学艺术界联合会在职人员住房公积金 7.12 万元，购房补贴 0.82 万元；

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

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.18 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”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

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 0.03 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 0.03 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是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

(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。

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。

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。

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。

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

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出 1.08 万元，与上年 0.00 万元对比增加了 1.08 万元，增长 100.00%。主要原因分析是单位性质统计口径的差异，2020 年

				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	9.14	1.26	7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	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

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 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 强化领导、健全机构。县文联成立了以主席为组长，分管财务工作的副职领导为副组长，财务人员为成员的年预算绩效自评工作领导小组，同时，明确领导小组人员即为预算绩效自评工作组，具体负责单位自评工作。形成主要领导带头抓，财务人员具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局，切实为县文联开展好此项工作提供了强有力的组织保障。

2. 统一思想、凝聚共识。集中全体干部职工原文传达学习了《峨山县财政局关于开展 2021 年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》，提出具体要求：要充分认识开展预算绩效自评工作的重要性、必要性和紧迫性，切实增强开展此项工作的责任感和使命感，迅速把思想和行动统一到各级各部门的决策部署上来，按期完成自评工作。

3. 认真自评、确保实效。按照文件要求和领导指示，认真对照设定的指标体系，逐一开展自评，逐一分析指标完成情况以及存在的问题和下一步整改措施。

结合工作职能职责，峨山彝族自治县文学艺术界联合会绩效目标设立情况如下：

- 数量指标设置了 4 项：（1）文艺协会活动不少于 4 次。（2）文艺精品创作扶持发展至少 1 次。（3）文联换届 1 次。（4）《峨山》刊物编印不大于 4 期。

时效指标设置了 1 项：项目实施期限 1 年。

社会效益指标设置了 1 项：繁荣峨山文艺，更好地宣传峨山，促进峨山精神文明建设，效果明显提升。

服务对象满意度指标设置了 1 项：协会会员满意度不低于 80.00%。

（二）部门整体支出自评结果

县文联 2021 年度高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、各类资金支付等各项流程层层把关，严格按照部门预算批复进行整体支出，涉及大额资金支出严格按照“三重一大”事项讨论决定，资金使用过程中严格坚持专款专用原则，无截留、无挪用等违规使用资金的情况，同时，本着勤俭节约的原则，使每一分钱都用在刀刃上，使每一分钱都能发挥其资金使用效益。综上所述，我单位 2021 年预算绩效自评分为 98.00 分。

存在问题：1. 单位自评指标体系和指标设置操作性和针对性不强。2. 年初单位结合职能职责做好预算编制工作，但因财政困难，部分资金未能落实到位。

整改情况：1. 继续强化对相关文件的学习，统一思想，提高站位，切实把思想和行动统一到各级各部门预算绩效自评工作部署上来，严格执行预算制度，加强预算绩效管理，落实好支出责任，不断提高财政资金的使用效益，使有效的资金最大限度地发挥资金效益和社会效益。2. 深入研究，结合实际制定切实可行和便于操作的自评指标体系，确保预算绩效自评工作更深入全面更准确。3. 在今后的工作中，单位将尽可能细化、完善财政资金的预算及预算编制，在预算执行时严格管理、严格控制，确保各项资金均全年执行进度开支，保证用好每一笔财政资金，加强财政资金的预算编制、执行、监督和绩

效管理等能力水平，提高财政资金的使用效率，更好地履职尽责。

通过开展预算绩效自评工作，能够及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找到解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，最大限度发挥财政资金使用效益。同时，通过开展此项工作，对今后财政资金编制预算工作也可提供提供一些参考依据，使预算编制工作更完善。

（三）部门决算中项目绩效自评情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会 2021 年度未设立项目，故不开展项目绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会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 53042600172101111