

监督索引号 53042200672101000

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年度部门决算

第一部分 澄江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 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.澄江县文联是澄江县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，对所属 5 个协会（文学民间文学协会、书法美术协会、戏曲协会、音舞协会、摄影协会）负有联络、协调、服务、指导的职责，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，立足本地，促进澄江先进文化建设和精神文明建设，组织、联系、指导各协会开展各种活动，培养造就澄江的文艺人才。

3.坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，办好《抚仙湖》文学季刊，使之成为对外交流的窗口，作者会员发表作品的园地。负责《抚仙湖》文学刊物的组稿、编辑、出版、发行等工作；负责组织各种笔会、研讨会、展览等工作；负责组织全县文学艺术有关奖项的评奖工作。

4.抓好我县种类文艺作品的创作，推出精品，努力繁荣发展我县文学艺术事业，为宣传澄江，促进澄江四个文明建设服务。

5.维护作者、会员的合法权益，做好协会工作，加强对外文化交流，加强与相关部门特别是文学艺术团体的联系合作。六是贯彻执行上级党委、政府、主管和指导部门对文艺工作的方针、政策和指示，制定年度工作计划；掌握工作动态，收集各种信息，作出切实的工作决策；组织协调文联日常工作 and 协会工作，沟通各种联系；做好文秘、档案、信访、保密、统计、保卫、外事、接待、宣传、通联、文件信息、工资财务和退休职工的管理服务工作；承办县委政府交办的其他工作任务。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

今年以来，县文联团结带领各协会广大文艺工作者，以出精品为宗旨，在艺术作品创作的深度、广度和精度上下功夫。骨干作者的作品在《诗刊》《大家》《边疆文学》《滇池》等国家级、省级刊物发表。

1.文艺队伍发展不断壮大。强化各艺术门类的平衡协调发展，加大对重点骨干作者培养的同时，善于发现和吸纳各艺术门类的新鲜血液，文艺创作队伍呈现逐年增长的良好态势。目前，文联五个协会共有县级会员 314 人、市级会员 67 人、省级会员 23 人，国家级会员 1 人。

2.《抚仙湖》文学季刊丰富多彩。坚持“立足本土，努力打造地方文学品牌，突出刊物的文学性、思想性、地方性”等办刊宗旨，创作精品力作。开设“名家、小说、诗歌、散文、艺苑、校园”，封面和内封突出地方性、历史性、文学性。今年以来，围绕县委、县政府中心工作，以“生态建设、旅游文化、创建全国文明城市”等重点工作，加大对地方历史人文和当下建设成就内容的创作，刊载弘扬社会主义核心价值观、传递正能量、宣传地方建设成就、传承挖掘优秀传统文化的各类文艺作品。组织会员创作了一批充分体现正能量、积极弘扬时代主旋律的文学作品，积极宣传澄江各领域的建设成就，弘扬社会主义核心价值观，传递正能量，树立文化自信，提升文联形象，扩大文联影响力。组织各类优秀的艺术作品参加各级文艺部门举办的展赛和展示活动，鼓励和推荐各类优秀艺术作品向上级报刊杂志或相关媒体投稿；组织各艺术门类骨干作者参

加上级文艺部门、文艺机构的文化活动。截至目前，《抚仙湖》文学季刊已编辑出版4期，共刊载小说、散文、诗歌、学生作文和书画摄影等门类的作品120余篇（首），60余万字。

3.协会活动有声有色。围绕县委、县政府重点工作及创建全国文明城市，组织文学民间文学、音舞、书画、摄影、戏剧协会开展丰富多彩的活动。

文学民间文学协会：一是开展人居环境整治及创作采风活动。以“弘扬雷锋精神，引领时代新风”为主题，组织文联志愿服务队及文学、民间文学协会会员50余人次到海口镇新村村委会谷堆山开展人居环境整治及创作采风活动，创作了一批反映生态旅游发展作品，一部分优秀的作品在《玉溪日报》刊载。在第五届玉溪日报文学奖评奖活动中我县4位作者分别荣获散文奖入围奖、诗歌奖、新秀奖入围奖等奖项。二是组织开展喜迎国庆朗诵暨作品讨论会。组织开展“朗诵暨作品讨论会”，朗诵了名家名篇及原创作品10余篇，并就创作中遇到的困难、问题及经验，各抒己见，开展了交流讨论，通过对作品的讨论、分析，提升了会员对文学艺术的领悟能力和写作技巧，为今后的创作打下了坚实的基础。

摄影协会：一是开展摄影采风活动。结合创建全国文明城市，组织摄影协会骨干会员，以梁王山自然景观为主题，围绕“生态风光、奇花异草、乡村生产生活、人文景观”等内容进行创作，激发会员的创文热情，创作了一批反映梁王山及周

边自然景观、生态文明建设、群众生产生活的优秀作品。二是参加昆明—晋宁古滇文化城观摩“与古滇同框，与世界同窗”美国国家地理七彩云南经典影展。此次影展的作品质量高、规格高，时间跨度从1911年至2018年，有很高的历史价值和艺术观赏价值。通过观摩影展，增长了见识，深受启发，丰富并打开了会员的创作视野，为下一步创作出更多精品力作打下了坚实的基础。

书画协会：一是**义务写送春联**。春节前夕，围绕县委、县政府的新春系列文化活动等重点工作，组织县文联书画协会10余名书法爱好者，深入到龙街街道禄充社区泥母猪、豹子窝村民小组开展“寒冬送温暖，义务写送春联”活动，同时，联合老干诗书画协会，在县城进行了为期三天的义务写送春联活动，共为广大人民群众写送春联3000多幅。二是**廉政文化宣传教育活动**。为深入推进我县党风廉政文化宣传教育工作，巩固尊廉、崇廉、守廉的思想意识，县文联联合县纪委，组织书画协会骨干会员10余人，以廉政文化宣传教育为主题，创作了一批书画作品，布置于纪委会议室及办公室。三是**开展圆梦白血病女孩义卖活动**。与县红十字会联合，举办“守望初心，最美四月”圆梦白血病女孩活动。通过采用义演、书画义卖、网络同步直播等方式开展义演活动，活动当天，线上共有1.6万人次在网络上观看义演现场直播，爱心网友可以通过直播平台为白血病女孩进行捐款，切实提高了义演的筹资能力；线下800余名群众到场观看义演。

4.抓好澄江县《文化澄江》系列丛书编撰工作。按照《中共澄江县委办公室关于印发澄江县〈文化澄江〉系列丛书编撰方案的通知》文件精神，积极推进《文化澄江》系列丛书编撰工作，召开了《文化澄江》系列丛书推进会、提纲审核会，进一步完善各分册编撰委员会、制定各分册编撰提纲等工作作了安排部署，提高认识、明确任务、夯实责任。增强质量意识，打造精品丛书，始终把丛书质量放在第一位，坚持高标准、严要求，把精品意识贯穿于丛书编撰的全过程和各个环节。确定了各分册编撰提纲、编撰委员会、书籍名称，各镇（街道）主要领导要亲自安排、亲自指导、亲自把关审核。建立丛书编撰责任制，明确每一篇章每一章节的分工。同时，通过《文化澄江》系列丛书的编撰，以领带培，为下一步的工作，培养打造一支优秀的创作队伍。强化经费管理使用。要按照三重一大集体决策程序，加强编撰经费的督促管理使用。依规依纪，使用经费。目前，各镇（街道）各分册初稿已初步完稿，初审相关工作正有序推进。

5.开展“创全国文明城市、建幸福美好澄江”文学艺术系列活动。面向广大文学艺术爱好者征集文学创作、书法、绘画、摄影、影视艺术、音乐六个门类稿件。目前，已征集到一批优秀的书画作品和文学作品。一部分作品已择优在《玉溪》《抚仙湖》报刊杂志刊发。为创建全国文明城市营造了良好的文化氛围，为推进全国文明城市创建打下了良好的文化基础。

6.开展创建全国文明城市暨文学艺术创作培训。组织开展“创建全国文明城市及文学艺术创作”专题培训。县委宣传部、县文联、县文广体局、县创文办、各镇（街道）相关领导及县文联文学民间文学、摄影、音舞、书画、戏曲等协会会员100余人次参加培训。结合文学创作与创文工作之间的关联性，深入阐释文明城市创建的意义，研究在当前的发展趋势下如何利用文学艺术创作推动创文工作，创作出一批反映社会主义核心价值观，弘扬正能量的优秀文学艺术作品。

7.配合省文联完成《边疆文学》2018年笔会。配合省文联《边疆文学》杂志，完成《边疆文学》2018年笔会。来自全省各地的骨干作家40余人参加笔会，共同探讨文学的繁荣发展。

8.配合相关部门做好“生态文明排头兵”调研课题相关协调工作。为全面贯彻落实党的十九大、全国、全省和全市会议精神及相关调研工作会议精神，配著名作家陈应松完成“生态文明排头兵”课题调研工作，调研采访了生态调蓄带、污水处理厂、生态展示中心、仙湖卫士、河道长负责制、帽天山磷矿开采点关停点等生态环保示范点，为其创作充满时代精神，富含艺术品质的长篇抚仙湖报告文学打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个，为行政单位--澄江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

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年末实有人员编制 2 人。其中：行政编制 1 人；在职在编实有行政人员 2。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年度收入合计 63.94 万元。其中：财政拨款收入 63.94 万元，占总收入的 100.00%；与上年对比减少 36.48，主要原因分析是项目减少。

二、支出决算情况说明

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年度支出合计 63.94 万元。其中：基本支出 46.44 万元，占总支出的 72.63%；项目支出 17.50 万元，占总支出的 27.37%。与上年对比减少 36.48 万元,主要原因分析人员减少和项目减少。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出 46.44 万元。与上年对比增加 3.17 万元，主要原因分析政策性增资和兑现房改补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.55%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江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 17.50 万元。与上年对比减少 39.65 万元，主要原因分析项目大幅减少。具体项目开支及开展工作情况是《抚仙湖》编辑及业务费 15 万元，澄江县文联协会活动经费 2.5 万元。

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

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 63.94 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 36.48 万元,主要原因分析项目大幅缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

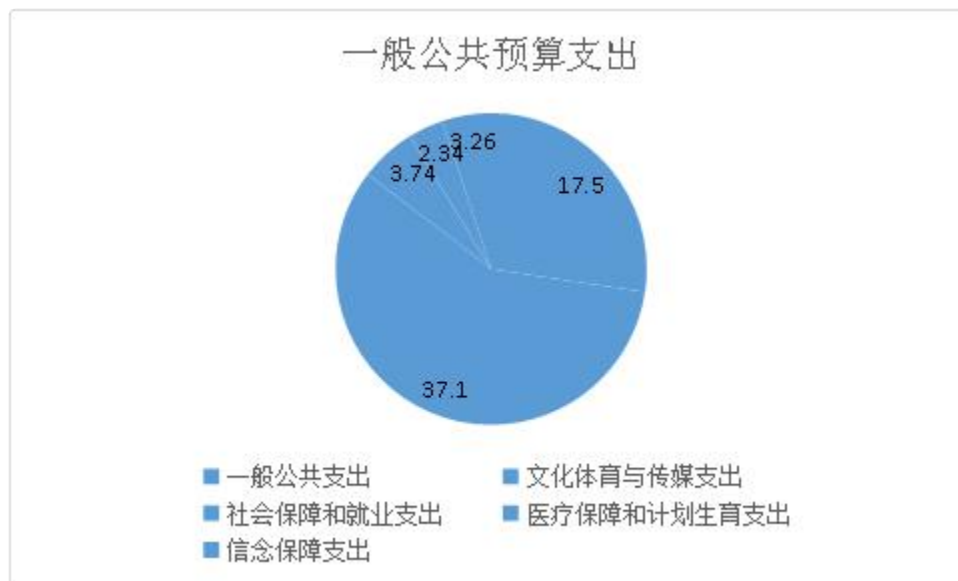
1. 一般公共服务（类）支出 17.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.37%。主要用于《抚仙湖》编辑及业务费 15 万元，澄江县文联协会活动经费 2.5 万元（相关支出情况）；

2. 文化体育与传媒（类）支出 37.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.02%。主要用于行政运行 37.1 万元；

3. 社会保障和就业（类）支出 3.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 3.63 万元，财政对其他社会保险基金补助 0.11 万元；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.66%。主要用于行政单位医疗 1.46 万元，公务员医疗补助 0.88 万元；

5. 住房保障（类）支出 3.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.10%。主要用于住房公积金 3.26 万元；



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

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%。为公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%。2018 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严格执行三公经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为公务接待费支出 0.10 万元，占 100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.10 万元。为国内接待费支出 0.10 万元，共安排国内公务接待 7 批次接待人次 21 人。主要用于省市文联调研艺术工作发生的接待支出。

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

澄江县文学艺术界联合会部门 2018 年机关运行经费支出 4.43 万元，与上年对比增加 0.46 万元,主要原因分析办公支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 0.62 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.57 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.1 元，委托业务 0.1 元，工会费 0.35 万元，福利费 0.44 万元，其他交通 1.8 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县文学艺术界联合会部门资产总额 30.79 万元，其中，流动资产 25.67 万元，固定资产 5.12 万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比减少 8.78 万元，本年资产总额 8.78 万元，其中；流动资产 10.64 万元，固定资产 1.86 万元，

国有资产占有使用情况表

行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证	
			小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备		其他固定资
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	30.79	25.67	5.12				5.12	

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+

三、政府采购支出情况

2018 年度，未有政府采购支出情况发生。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

澄江县文联县文联团结带领各协会广大文艺工作者，以出精品为宗旨，在艺术作品创作的深度、广度和精度上下功夫。项目主要用于《抚仙湖》编辑和文联联系的 5 个协会创作活动经费。

（二）项目支出绩效自评

澄江县文联项目严格按照项目支出实施管理办法执行，做好项目有预算，做到事前预算，事中跟踪监管，事后决算，使项目支出严格财经纪律制度，做到数据出有依有据，使项目经费正确用在书刊创编、挖掘作品等艺术工作上，满足群众对文化作品的需求。

（三）项目绩效目标管理

制定了项目绩效目标管理办法和制度，使项目执行按照管理办法和制度严格执行。

（四）部门整体支出绩效自评报告

澄江县文联严格按照项目支出实施管理办法执行，做好项目有预算，做到事前预算，事中跟踪监管，事后决算，使项目支出严格财经纪律制度，做到数据出有依有据，使项目经费用在书刊创编、挖掘作品等艺术工作上，满足群众对文化作品的需求。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他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除人员经费以外的基本支出。

（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，指单位工作人员

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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号 53042200672101111