

监督索引号 53040200172101000

## 玉溪市红塔区文学艺术界联合会

### 2020 年度部门决算

#### 目录

#### 第一部分 玉溪市红塔区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 2020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 2020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 玉溪市红塔区文学艺术界联合会概况

##### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

1. 文联是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展文艺事业、建设先进文化的重要力量。红塔区文学艺术界联合会所属八个文艺家协会，是全区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，担负促进先进文化发展和精神文明建设的任务。联系并指导各文艺家协会开展活动，培养和造就大批的文艺人才。

3. 认真办好《红塔》文学刊物。在工作中坚持“二为”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. 抓好我区文艺作品的“精品”创作，努力繁荣我区的文学艺术事业，为宣传红塔区，促进红塔区两个文明建设服务。

5. 维护团体会员和文学艺术工作者的合法权益；加强对外文化交流。

6. 完成区委及市文联交办的其他工作任务。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

### 1、认真贯彻落实党的十九大精神和党的文艺工作路线方针政策

坚持每周政治业务学习制度。严格落实意识形态工作责任制。加强党的建设和党风廉政建设工作。认真贯彻落实区委重大决策部署和工作安排。认真贯彻落实区委重大决策部署和工作安排。

### 2、抓重点业务工作，努力提升文艺影响力

（1）办好《红塔》文学刊物。按时出版《红塔》文学刊物 2 期（其中 1 期为红塔区“抗疫”文艺作品专号）。

（2）开展节日文化惠民活动。元旦、春节期间组织开展“我们的中国梦”文化进万家和“同心同书——祖国新春好”书法家送万福进万家活动，深入机关、街道、社区、扶贫点等 21 个地方书赠春联 3571 副，惠及群众 15000 余人。

（3）充分利用平台，拓展宣传渠道。利用“红塔文学艺术”微信公众平台，展出“抗疫”书法作品 20 件、纪实摄影作品 40 件，诗文 60 余篇，刊发反映红塔区经济社会发展、生态文明建设等方面的摄影作品 120 幅，书法作品 40 副、艺术家风采录 6 期 6 人。

（4）贴近时代主题，助推乡村振兴。一是组织开展“五个一”活动，创作“一村一故事”文学作品 6 篇、配合市文联完

成“一村一画”作品创作3幅、创作“一村一歌”歌曲3首、开展“一户一副字”创作优秀家风家训和励志作品40副、组织筹划“一村一视频”2个；二是配合市文联开展乡村振兴示范点书写活动，完成高仓街道上牟溪冲、大营街街道赵桅、大营街、大密罗社区和春和街道孙井社区小白井等五个乡村振兴示范点的航拍工作。

(5) 发挥职能作用，提高服务水平，推进深化改革。

为推进文联深化改革工作，红塔区文联认真履行职能，在经费难以保障的情况下，尽力支持引导协会开展文艺活动。各协会结合自身实际，紧扣时代主题，积极开展形式多样、贴近群众生活的文艺创作展演，为红塔区精神文明建设作出了贡献。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区文学艺术界联合会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8

人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区文学艺术界联合会部门 2020 年度收入合计 160.08 万元。其中：财政拨款收入 160.08 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，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%。与上年对比增加 25.96 万元，增长 19.36%，主要原因：调入 3 名公务员，人员经费增加。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区文学艺术界联合会部门 2020 年度支出合计 160.08 万元。其中：基本支出 154.76 万元，占总支出的

96.68%；项目支出 5.32 万元，占总支出的 3.32%；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%。与上年对比基本支出增加 26.42 万元，增长 20.59%，主要原因是调入 3 名公务员，人员经费增加。项目支出减少 0.46 万元，下降 7.96%，主要原因是减少了会议支出。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区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 154.76 万元。与上年对比增加 26.42 万元，增长 20.59%，主要原因是调入 3 名公务员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 143.31 万元，占基本支出的 92.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.45 万元，占基本支出的 7.40%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区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 5.32 万元。与上年对比减少 0.46 万元，下降 7.96%，主要原因分析减少了会议费，增加了办公室设备购置费。

## 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

玉溪市红塔区文学艺术界联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 160.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 25.96 万元，增长 19.36%，主要原因：调入 3 名公务员，人员经费增加。

## （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 2.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.45%。主要用于：设备办公购置 1.47 万元，奖金发放 0.85 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 105.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.89%。主要用于：行政运行 102.48 万元，文化创意与保护 3 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 27.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.12%。主要用于：离退休生活补助 15.82 万元，养老保险缴费 11.59 万元。

9. 卫生健康（类）支出 11.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于医疗保险缴费 6.13 万元，公务员补助缴费 5.33 万元。

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

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 13.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.38%。主要用于住房公积金缴费 13.42 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**

玉溪市红塔区文学艺术界联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.03 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 27.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 27.18%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 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本年度车辆保费降低，车辆没有产生维修费，使用少，油耗少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.34 万元，下降 54.48%。其中：因公出国

(境)费支出决算为0万元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元,下降54.48%;公务接待费支出决算为0万元,无变化。2020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本年度车辆保费降低,车辆没有产生维修费,使用少,油耗少。

## (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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0.28万元,占100.00%;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0.28万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.28万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆保险费、年检费、公车平台使用费等。

3. 公务接待费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 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**

玉溪市红塔区文学艺术界联合会部门 2020 年机关运行经费支出 11.45 万元，与上年对比减少 0.92 万元，下降 7.44%，主要原因是会议费、培训费、劳务费等费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、会议费等日常运行支出。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区文学艺术界联合会部门资产总额 5.98 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 5.98 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1.05 万元，其中固定资产减少 1.05 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置

车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 9 项，账面原值 2.41 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5.98		5.98		1.87		4.11				

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

明： +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

2020年度，部门政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支

出0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

##### **1、预算绩效管理工作开展情况**

年度预算下达后，区文联领导高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，特别是明确了机关运行费和《红塔》编印费两个主要资金使用管理，对预算资金做到了科学计划，合理安排，并及时与区财政局对接好相关工作。

##### **2、部门整体支出自评结果**

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算绩效管理目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

#### **五、其他重要事项情况说明**

无

#### **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。

玉溪市红塔区文学艺术界联合会

2021年9月19日

**监督索引号 53040200172101111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,600,819.61	一、一般公共服务支出	31	23,180.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,054,815.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	274,058.56
	9		九、卫生健康支出	39	114,606.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	134,160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,600,819.61	本年支出合计	57	1,600,819.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,600,819.61	总计	60	1,600,819.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

公开02表  
金额单位：元

项			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	
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1,600,819.61	1,600,819.61						
201			一般公共服务支出		23,180.00	23,180.00						
20133			宣传事务		14,680.00	14,680.00						
2013302			一般行政管理事务		14,680.00	14,680.00						
20199			其他一般公共服务支出		8,500.00	8,500.00						
2019999			其他一般公共服务支出		8,500.00	8,500.00						
207			文化旅游体育与传媒支出		1,054,815.05	1,054,815.05						
20701			文化和旅游		1,054,815.05	1,054,815.05						
2070101			行政运行		1,024,815.05	1,024,815.05						
2070111			文化创作与保护		30,000.00	30,000.00						
208			社会保障和就业支出		274,058.56	274,058.56						
20805			行政事业单位养老支出		274,058.56	274,058.56						
2080501			行政单位离退休		158,200.00	158,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		115,858.56	115,858.56						
210			卫生健康支出		114,606.00	114,606.00						
21011			行政事业单位医疗		114,606.00	114,606.00						
2101101			行政单位医疗		61,270.00	61,270.00						
2101103			公务员医疗补助		53,336.00	53,336.00						
221			住房保障支出		134,160.00	134,160.00						
22102			住房改革支出		134,160.00	134,160.00						
2210201			住房公积金		134,160.00	134,160.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,600,819.61	1,547,639.61	53,180.00			
201		一般公共服务支出	23,180.00		23,180.00			
20133		宣传事务	14,680.00		14,680.00			
2013302		一般行政管理事务	14,680.00		14,680.00			
20199		其他一般公共服务支出	8,500.00		8,500.00			
2019999		其他一般公共服务支出	8,500.00		8,500.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,054,815.05	1,024,815.05	30,000.00			
20701		文化和旅游	1,054,815.05	1,024,815.05	30,000.00			
2070101		行政运行	1,024,815.05	1,024,815.05				
2070111		文化创作与保护	30,000.00		30,000.00			
208		社会保障和就业支出	274,058.56	274,058.56				
20805		行政事业单位养老支出	274,058.56	274,058.56				
2080501		行政单位离退休	158,200.00	158,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,858.56	115,858.56				
210		卫生健康支出	114,606.00	114,606.00				
21011		行政事业单位医疗	114,606.00	114,606.00				
2101101		行政单位医疗	61,270.00	61,270.00				
2101103		公务员医疗补助	53,336.00	53,336.00				
221		住房保障支出	134,160.00	134,160.00				
22102		住房改革支出	134,160.00	134,160.00				
2210201		住房公积金	134,160.00	134,160.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,600,819.61	一、一般公共服务支出	33	23,180.00	23,180.00		
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	1,054,815.05	1,054,815.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	274,058.56	274,058.56		
	9		九、卫生健康支出	41	114,606.00	114,606.00		
	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	134,160.00	134,160.00		
	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	1,600,819.61	本年支出合计	59	1,600,819.61	1,600,819.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,600,819.61	总计	64	1,600,819.61	1,600,819.61		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,600,819.61	1,547,639.61	53,180.00	1,600,819.61	1,547,639.61	53,180.00				
201			一般公共服务支出				23,180.00		23,180.00	23,180.00		23,180.00				
20133			宣传事务				14,680.00		14,680.00	14,680.00		14,680.00				
2013302			一般行政管理事务				14,680.00		14,680.00	14,680.00		14,680.00				
20199			其他一般公共服务支出				8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00				
2019999			其他一般公共服务支出				8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00				
207			文化旅游体育与传媒支出				1,054,815.05	1,024,815.05	30,000.00	1,054,815.05	1,024,815.05	30,000.00				
20701			文化和旅游				1,054,815.05	1,024,815.05	30,000.00	1,054,815.05	1,024,815.05	30,000.00				
2070101			行政运行				1,024,815.05	1,024,815.05		1,024,815.05	1,024,815.05					
2070111			文化创作与保护				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
208			社会保障和就业支出				274,058.56	274,058.56		274,058.56	274,058.56					
20805			行政事业单位养老支出				274,058.56	274,058.56		274,058.56	274,058.56					
2080501			行政单位离退休				158,200.00	158,200.00		158,200.00	158,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				115,858.56	115,858.56		115,858.56	115,858.56					
210			卫生健康支出				114,606.00	114,606.00		114,606.00	114,606.00					
21011			行政事业单位医疗				114,606.00	114,606.00		114,606.00	114,606.00					
2101101			行政单位医疗				61,270.00	61,270.00		61,270.00	61,270.00					
2101103			公务员医疗补助				53,336.00	53,336.00		53,336.00	53,336.00					
221			住房保障支出				134,160.00	134,160.00		134,160.00	134,160.00					
22102			住房改革支出				134,160.00	134,160.00		134,160.00	134,160.00					
2210201			住房公积金				134,160.00	134,160.00		134,160.00	134,160.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,276,740.68	302	商品和服务支出	114,503.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	333,834.00	30201	办公费	11,543.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	467,238.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105,429.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,858.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,433.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,588.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53,336.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,297.12	30211	差旅费	790.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134,160.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156,395.20	30215	会议费	2,358.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,150.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	154,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,100.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,129.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,799.39	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,795.20	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8,600.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,433,135.88			公用经费合计			
						114,503.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：红塔区文联2020年度无政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：红塔区文联2020年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	10,300.00	2,846.39
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,300.00	2,846.39
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	10,300.00	2,846.39
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	114,503.73
（一）行政单位	23	—	114,503.73
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。</p>			

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 文联是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展文艺事业、建设先进文化的重要力量。红塔区文学艺术界联合会所属七个文艺家协会，是全区各民族文艺工作者之家。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		《红塔》文学刊物是全区文学工作者的笔耕园地，也是反映红塔区文学发展水平的一个重要窗口，是红塔区文联对外交流的品牌，更是做好意识形态工作的重要组成部分。根据区综合考评领导小组对区文联年度综合考核中“职能目标”部分要求，以及财政所给经费预算，确定《红塔》文学刊物按时按量出版2期。目的是为了充分调动我区文学、摄影、美术、书法作者创作的积极性，并吸引其积极创作宣传红塔区、反映本地域特色的各门类艺术作品，同时继续开办中小学校园文学园地，积极引导学生积极践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，提高文学创作和欣赏能力，出作品，出人才。
	(三) 部门整体收支情况		2020年本单位决算财政拨款收入160.08万元、支出160.08万元，其中基本支出154.76万元和项目支出5.32万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了规范和加强单位财务工作，充分发挥财务工作在财务管理中的作用，严格执行《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的规定。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《内部控制风险评估报告》、《固定资产管理制度》、《预算业务管理制度》等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.34万元，下降54.48%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以明确了绩效管理的要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”。通过开展部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，厉行节约，提高资金使用的效率和效果。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立评价工作小组，制定《红塔区文联自评指标体系》。
		2. 组织实施	评价内容包括基本支出和项目支出。5000元以上支出召开三重一大会议讨论通过。重点评价项目经费，项目经费为《红塔》刊物的编印费，每年出版二期《红塔》刊物。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年，区文联以把握文艺创作方向为根本，以推动文学艺术健康全面发展为目标，唱响主旋律，打好思想主动仗，认真履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。抓好重点工作。1、出版《红塔》文学刊物二期；2. 深化“我们的节日——迎新春文化惠民书赠春联活动”；3. 充分利用平台，拓展宣传渠道；4. 积极探索新形势下的文艺团体服务工作新模式。5. 积极开展文艺培训展演评奖。
四、存在的问题和整改情况			问题：未能按预算计划进行申报，资金使用率低；支出数少，支出进度与时序进度相比较低。原因：本着盘活资金，厉行节约的原则，精简会议、减少发文，控制支出。整改措施：按预算计划进行申报，提高资金使用率；按规定进行支出，尽量保持时序进度。加强资金绩效监控，及时反馈情况，适当调整支出计划。
五、绩效自评结果应用			1、评价工作完成后，区文联预算绩效评价小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价办公室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。2、根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。3、绩效评价结果应该按照政府信息公开有关规定，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			1. 源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，提高资金使用的效率和效果。2. 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 加强资金使用效益及效率的要求，保证保障公务活动服务质量，厉行节约，维持区文联日常运转。
七、其他需说明的情况			

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区文学艺术界联合会						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	1. 文联是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展文艺事业、建设先进文化的重要力量。红塔区文学艺术界联合会所属八个文艺家协会，是全区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，担负促进先进文化发展和精神文明建设的任务。联系并指导各文艺家协会开展活动，培养和造就大批的文艺人才。 3. 认真办好《红塔》文学季刊。在工作中坚持“二为”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. 抓好我区文艺作品的“精品”创作，努力繁荣我区的文学艺术事业，为宣传红塔区，促进红塔区两个文明建设服务。 5. 维护团体会员和文学艺术工作者的合法权益；加强对外文化交流。 6. 完成区委及市文联交办的其他工作任务。						
	总体绩效目标	《红塔》文学刊物是全区文学工作者的笔耕园地，也是反映红塔区文学发展水平的一个重要窗口，是红塔区文联对外交流的品牌，更是做好意识形态工作的重要组成部分。根据区综合考评领导小组对区文联年度综合考核中“职能目标”部分要求，以及财政所给经费预算，确定《红塔》文学刊物按时按量出版2期。目的是为了充分调动我区文学、摄影、美术、书法作者创作的积极性，并吸引其积极创作宣传红塔区、反映本地域特色的各门类文艺作品，同时继续开办中小学校园文学园地，积极引导学生积极践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，提高文学创作和欣赏能力，出作品，出人才。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2020	按照文联2020年工作计划，按时按量出版《红塔》文学刊物2期。				已完成			
2021	按照文联2021年工作计划，按时按量出版《红塔》文学刊物2期。				---			
2022	按照文联2022年工作计划，按时按量出版《红塔》文学刊物2期。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
区文联业务经费		出版《红塔》2期	3.00	3.00		3.00		
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	出版《红塔》	=	2.00	期	2.00		
其他需说明事项								

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区文学艺术界联合会

公开12表

项目名称		区文联业务经费								
主管部门		玉溪市红塔区文学艺术界联合会			实施单位	玉溪市红塔区文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照文联2020年工作计划，按时按量出版《红塔》文学刊物2期。				已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	出版《红塔》	=	2.00	期	2.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							10		(自评等级)	