

**监督索引号 53042700172101000**

**新平县文联 2020 年度部门决算  
目录**

**第一部分 新平县文联概况**

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 新平县文联概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

新平县文学艺术界联合会为参公管理事业单位，设有编制4名。设主席1名，副主席1名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。新平县文学艺术界联合会设2个内设机构。主要职能如下：

（1）**办公室**。负责机关日常运转工作；负责组织起草文联工作报告、领导讲话、文艺规划、调研报告，向县委、县政府和省、市文联汇报的综合性材料等重要文稿；承担机要、保密、档案、财务、信息、统计、宣传、信访、政务公开、后勤服务等事务性工作；负责文联班子会议决定事项的督促、检查、落实；负责文

联印章的使用和管理；负责公务用车的管理和维护；负责文联机关干部职工上下班考勤管理等。

(2) 《哀牢山》编辑部。负责《哀牢山》文艺季刊的编辑、出版和发行工作；负责组织开展文艺创作、文艺采风、文艺培训、文艺交流、文艺作品出版等工作；承担文艺人才培养工作；承担“新平文艺”微信平台的更新与维护工作。

## (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年新平县文学艺术界联合会的重点工作任务：

(1) 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的工作导向，培育和弘扬社会主义核心价值观，组织广大文艺工作者创作思想性、艺术性、观赏性相统一、群众喜闻乐见的优秀文艺作品，繁荣新平文艺事业。

(2) 研究拟订文艺事业发展规划、年度计划并组织实施，起草地方文艺法规草案。

(3) 指导文学艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品种繁荣发展。

(4) 对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，组织开展理论学习、文艺创作、文艺比赛、文艺展演、文艺采风、文艺评奖、学术交流、书刊出版、志愿服务和调查研究等活动，

不断满足人民群众日益增长的文化需求。

(5) 组织开展各类文艺创作培训，发现和培养文艺人才，建设门类齐全、结构合理、梯次分明、素质优良的文艺人才队伍。

(6) 组织开展文化交流活动，加强与省、市、县（区）艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，提升新平文化形象。

(7) 依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，发挥在行业建设中的主导作用。

(8) 挖掘、保护文化资源，传承和弘扬优秀传统文化。

(9) 积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

(10) 执行县文联代表大会和县文联委员会的决议、决定；组织召开县文联和县级文艺家协会代表大会、县文联全委会。

(11) 管理所属的县级文艺家协会（作家协会、民间文艺家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、楹联协会、滇花艺术团、洞经古乐团、民族民间歌舞协会）。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平县文联 2020 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。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县文联 2020 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 4 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 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

新平县文联 2020 年度收入合计 130.33 万元。其中：财政拨款收入 130.33 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 41.32 万元，增加率 46.42%。

主要原因分析：一是调入 1 名人员经费增加；二是承办县庆 40 周年美术书法摄影展系列文化活动经费增加；三是职工死亡抚恤补助经费增加。

## 二、支出决算情况说明

新平县文联 2020 年度支出合计 119.10 万元。其中：基本支出 109.47 万元，占总支出的 91.91%；项目支出 9.63 万元，占总支出的 8.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 30 万元，增加率 33.80%。

主要原因分析：一是调入 1 名人员经费增加；二是承办县庆 40 周年美术书法摄影展系列文化活动经费增加；三是职工死亡抚恤补助经费增加。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 109.47 万元。与上年对比增加 32.19 万元，增加率 41.65%，主要原因分析：一是调入 1 名人员经费增加；二是职工死亡抚恤补助经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 94.27 万元，占基本支出的 86.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 15.20 万元，占基本支出的 13.89%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障文联机构、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 9.63 万元。与上年对比减少 2.1 万元，减少率 17.90%，主要原因分析：项目已如期完成，但是资金未能如期兑付，项目支

出结转 2021 年支付。具体项目开支及开展工作情况：全年完成《哀牢山》文艺季刊 4 期，稿费、印刷费支出 8.97 万元；党建活动经费支出 0.46 万元；宣传活动支出 0.2 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

新平县文联 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109.47 万元,占本年支出合计的 91.91%。与上年对比增加 32.19 万元,增加率 41.65%，主要原因分析：一是调入 1 名人员经费增加；二是职工死亡抚恤补助经费增加。

#### （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 70.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.78%。主要用于：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

### 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

新平县文联 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 26%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.14%。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：减少公务接待，严格履行节约，严格执行“三公”经费管理条例。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 减少 1.96 万元，下降 65.77%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.59 万元，下降 36.40%；公务接待费支出决算减少 0.37 万元，下降 29.37%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因：减少公务接待，严格履行节约，严格执行“三公”经费管理条例。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，占 89.21%；公务接待费支出 0.11 万元，占 10.79%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出 0 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 0.91 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.91 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。主要用于公务车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内接待费支出 0.11 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 17 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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

新平县文联 2020 年机关运行经费支出 119.10 万元，与上年对比增加 30 万元，增加率 33.80%。主要原因分析：一是调入 1 名人员经费增加；二是承办县庆 40 周年美术书法摄影展系列文化活动经费增加；三是职工死亡抚恤补助经费增加。部门机关运行经费主要用于工资、津贴补贴等人员经费支出，水费、电费、

劳务费等公用经费支出，《哀牢山》办刊经费、党建活动经费等项目支出。

## 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平县文联资产总额51.31万元，其中，流动资产11.87万元，固定资产39.44万元，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。与上年相比，本年资产总额增加10.66万元，其中固定资产增加0.26万元。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0项，账面原值0万元，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

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	51.31	11.87	39.44		22		17.44				

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

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。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）。

### 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

情况说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。没有涉及专用名词，说明不涉及专用名词。

**监督索引号 53042700172101111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县文学艺术联合会

金额单位：万元

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	130.33	一、一般公共服务支出	31	70.92
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	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.18
	9		九、卫生健康支出	39	5.44
	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	7.06
	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	130.33	本年支出合计	57	119.10
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	11.23
总计	30	130.33	总计	60	130.33

注：1. 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

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县文学艺术联合会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项				栏次	1				2
			合计	130.33	130.33						
201			一般公共服务支出	82.15	82.15						
20129			群众团体事务	73.69	73.69						
2012901			行政运行	61.29	61.29						
2012902			一般行政管理事务	12.40	12.40						
20133			宣传事务	8.00	8.00						
2013399			其他宣传事务支出	8.00	8.00						
20136			其他共产党事务支出	0.46	0.46						
2013699			其他共产党事务支出	0.46	0.46						
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50						
20701			文化和旅游	7.50	7.50						
2070199			其他文化和旅游支出	7.50	7.50						
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18						

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县文学艺术联合会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	70.92	61.29	9.63			
20129			群众团体事务	70.26	61.29	8.97			
2012901			行政运行	61.29	61.29				
2012902			一般行政管理事务	8.97		8.97			
20133			宣传事务	0.20		0.20			
2013399			其他宣传事务支出	0.20		0.20			
20136			其他共产党事务支出	0.46		0.46			
2013699			其他共产党事务支出	0.46		0.46			
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50				
20701			文化和旅游	7.50	7.50				
2070199			其他文化和旅游支出	7.50	7.50				
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18				

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县文学艺术联合会

金额单位：万元

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	130.33	一、一般公共服务支出	33	70.92	70.92		
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	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.18	28.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44		
	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	7.06	7.06		
	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	130.33	本年支出合计	59	119.10	119.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.23	11.23		
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	130.33	总计	64	130.33	130.33		

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

部门：新平彝  
财政预算科目

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				
			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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出 结转	项目支出 结余
			栏次													
			合计				130.33	109.47	20.86	119.10	109.47	9.63	11.23		11.23	
201			一般公共预算支出				82.15	61.29	20.86	70.92	61.29	9.63	11.23		11.23	
201	29		群众团体事务				73.69	61.29	12.40	70.26	61.29	8.97	3.43		3.43	
201	29	1	行政运行				61.29	61.29		61.29	61.29					
201	29	2	一般行政管理事务				12.40		12.40	8.97		8.97	3.43		3.43	
201	33		宣传事务				8.00		8.00	0.20		0.20	7.81		7.81	
201	33	99	其他宣传事务支出				8.00		8.00	0.20		0.20	7.81		7.81	
201	36		其他共产党事务支出				0.46		0.46	0.46		0.46				
201	36	99	其他共产党事务支出				0.46		0.46	0.46		0.46				
207			文化和旅游支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
207	1		文化和旅游				7.50	7.50		7.50	7.50					
207	1	99	其他文化和旅游支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出				28.18	28.18		28.18	28.18					
208	5		行政事业单位离退休				7.81	7.81		7.81	7.81					
208	5	1	行政单位离退休				0.24	0.24		0.24	0.24					
208	5	2	事业单位离退休				1.44	1.44		1.44	1.44					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.13	6.13		6.13	6.13					
208	8		抚恤				20.37	20.37		20.37	20.37					
208	8	1	死亡抚恤				20.37	20.37		20.37	20.37					
210			卫生健康支出				5.44	5.44		5.44	5.44					
210	11		行政事业单位医疗				5.44	5.44		5.44	5.44					
210	11	1	行政单位医疗				3.17	3.17		3.17	3.17					
210	11	2	事业单位医疗				0.03	0.03		0.03	0.03					
210	11	3	公务员医疗补助				2.24	2.24		2.24	2.24					
221			住房保障支出				7.06	7.06		7.06	7.06					
221	2		住房改革支出				7.06	7.06		7.06	7.06					
221	2	1	住房公积金				7.06	7.06		7.06	7.06					

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

单位：万元

部门：：新平彝族傣族自治县文学艺术联合会

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	72.10	302	商品和服务支出	15.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.53	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.85	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.89	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	22.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	20.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.32	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	0.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.12	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		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		94.27	公用经费合计			15.20		

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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县

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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县文学艺术联合会

单位：万元

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	3.50	1.02
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	0.91
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	0.91
3. 公务接待费	7	1.00	0.11
（1）国内接待费	8	—	0.11
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	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	17
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	—	15.19
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	15.19

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。

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公用经费支出。



## 部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，研究制定发展规划、年度计划并组织实施，指导文学艺术创作生产。履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职能，组织开展理论学习、文艺创作、文艺比赛、文艺展演、文艺采风、文艺评奖、学术交流、书刊出版等活动。组织开展文艺创作培训，发现和培养文艺人才，开展文化交流活动。组织召开县文学艺术界联合会代表大会，管理所属的文艺家协会，编辑出版发行《哀牢山》文艺季刊，完成县委、政府交办的其它任务。						
	总体绩效目标	一、出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期； 二、组织文艺创作培训活动； 三、组织所属协会开展演出、采风等文艺创作活动； 四、完成县委政府交办的其它任务						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2020	一、出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期； 二、组织文艺创作培训活动； 三、组织所属协会开展演出、采风等文艺创作活动； 四、完成县委政府交办的其它任务					一、已出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期； 二、组织文艺创作培训活动2次； 三、组织所属协会开展演出6次、采风等文艺创作活动2次； 四、圆满完成县委政府交办的其它任务		
2021	一、出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期； 二、组织文艺创作培训活动； 三、组织所属协会开展演出、采风等文艺创作活动； 四、完成县委政府交办的其它任务					---		
2022	一、出版发行《哀牢山》文艺季刊共4期； 二、组织文艺创作培训活动； 三、组织所属协会开展演出、采风等文艺创作活动； 四、完成县委政府交办的其它任务					---		
<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			
出版发行《哀牢山》共4期	县级	贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，研究制定发展规划、年度计划并组织实施，指导文学艺术创作生产。履行团结引	10.00	10.00				
<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							
		出版发行《哀牢山》共4期	=	5000	册	5000		
	质量指标							
		0.95	>=	5000	册	5000		
效益指标								
	社会效益指标							
		广大读者	>=	2000	人	2000		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		0.95	>=	2000	人	2000		
其他需说明事项								

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		《哀牢山》办刊经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	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				
	新平县文联主办的《哀牢山》文艺季刊是宣传新平文艺的窗口，《哀牢山》文艺季刊创办于1996年，现共出版发行98期，《哀牢山》为文艺工作者搭建了平台，体现了新平的地域文化特色和艺术含量。《哀牢山》全年出刊4期，每期印刷1250册，全年印刷5000册，				按时出版发行《哀牢山》4期，每期印刷1250册，全年印刷5000册，2020年完成4期《哀牢山》出版发行，第一期2020年3月份完成；第二期2020年6月份完成；第三期2020年9月份完成；第四期2020年12月份完成。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标							25	25	
	数量指标						25	25	
		印刷数量	=	5000	册	出版5000册	25	25	
成本指标							25	25	
	每册费用支出		<=	20	元	每册费用不超过20	25	25	
效益指标							20	20	
	社会效益指标						20	20	
满意度指标		宣传作用	>=	70	%	宣传覆盖率70%	20	20	
	服务对象满意度指标						20	20	
		广大文艺爱好者受、读	>=	80	%	读者满意度超出	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	0.50	0.50	0.50	—	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				
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常				按时按质按量完成目标任务。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标							45.00	45.00	
		数量指标					13.00	13.00	
		订阅报刊资料	=	10	份	订阅报刊资料10份	13.00	13.00	
		党支部活动	=	20	次	完成党课4次、党	10.00	10.00	
质量指标							20.00	20.00	
		党组织作用发挥	>=	95	%	是否发挥党组织战	10.00	10.00	
		党员先锋模范作用	>=	95	%	年度民主评议考核	10.00	10.00	
成本指标							12.00	12.00	
		慰问困难老党员	=	500	元/人	慰问困难老党员4	12.00	12.00	
效益指标							23.00	23.00	
		社会效益指标					10.00	10.00	
		党员形象	>=	95	%	党组织党员受党纪	10.00	10.00	
可持续影响指标							13.00	13.00	
		发挥党员积分作	>=	95	%	党员积分制情况	13.00	13.00	
满意度指标							12.00	12.00	
		服务对象满意度指标					12.00	12.00	
		党员满意度	=	95	%	年度民主测评	12.00	12.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(优)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县庆40周年活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年11月25日是新平彝族傣族自治县成立40周年纪念日。40年来，全县各族人民在县委、政府的正确领导下，团结一致，奋发图强，开拓进取，县域经济和社会各项事业蓬勃发展，呈现出民族团结、经济繁荣、人民安居乐业的喜人景象。为激励和鼓舞全县上下振奋精神，坚定信心，群策群力，努力实现与全市一道争取走在全省前列的目标，广泛宣传新平独特特色的自然生态和民族文化资源优势，讴歌新平40年经济				按时完成县庆40周年美术书法摄影展文艺活动				
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				
							90	90	
产出指标							45	45	
		数量指标					25	25	
		活动数量指标	>=	200	幅（页）	完成展出数量	25	25	
质量指标							20	20	
		活动质量指标	>=	90	%	展出质量达90%	20	20	
效益指标							25	25	
		社会效益指标					25	25	
		社会效益指标	>=	2800	人次	参观人数超2800人	25	25	
满意度指标							20	20	
		服务对象满意度指标					20	20	
		服务对象满意度指标	>=	90	%	观众满意度达90%	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(优)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会			
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	虽然资金规模小，业务较单一，但为加强县文联财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托县国资公司代理记账，购买价格参				按期完成目标任务				
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				
							90	90	
产出指标							45	45	
	数量指标						20	20	
		完成记账数量	=	1	户	按期完成	20	20	
时效指标							25	25	
	完成时间		=	12	月	按期完成	25	25	
效益指标							25	25	
	社会效益指标						25	25	
		资金不规范支出	<	1	%	无不规范情况	25	25	
满意度指标							20	20	
	服务对象满意度指标						20	20	
		服务对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(优)