

监督索引号 53042300172101000

通海县文学艺术界联合会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 通海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 通海县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各协会及省市文联的协调、联络、服务工作。

2、组织文艺创作、评论、学术交流、人才培养、组织各类文艺评奖。

3、开展文化交流、编辑本县各类作品。

4、主办各种文学艺术刊物。

5、组织召开文联系统的工作会议和研讨会。

6、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，通海县文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部和市文联的具体指导下，始终坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”要求，对照贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，不忘初心、牢记使命，主动作为，遵循

文艺创作规律，团结和带领全县广大文艺会员深入生活、扎根人民，把为人民书写、为时代放歌、弘扬主旋律、传递正能量、大力推进全县文艺事业繁荣发展放在首位，扎实抓好、抓出成效，不断提升新时代文化引领作用，促进全县文艺事业繁荣发展进步，助推全县思想文化工作开展。现将有关情况总结报告如下：

1、2021年工作总结

（1）抓学习，提高干部队伍思想建设，严格落实各项制度建设。

坚持党组中心组学习制度、党风廉政建设责任制和“三会一课”制度，严肃党内政治生活。把学习贯彻十九大精神、习近平在文艺工作会上的重要讲话、习近平“七一”重要讲话和第六次党代会精神与抓好2021年工作结合起来，以更加饱满的政治热情、更加扎实细致的工作作风，推进全县文艺事业工作快速发展。

一是认真组织学习：

①、及时制定了党组中心组学习计划，把中心组学习与贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于云南工作的重要指示批示以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神结合，全面提高政治意识。认真学习习近平生态文明思想，习近平总书记在中央政治局第二十九次集体学习时的重要

讲话和5月18日省委常委会上省委书记阮成发讲话、省长王予波现场督办座谈会、全省湖泊保护治理工作会以及全市总河长会议暨湖泊保护治理工作会议、市委书记王力现场调研杞麓湖保护治理工作的指示精神，结合实际，及时组织学习传达和宣传教育，教育文联党员、干部学习领会重要讲话和会议的重大意义、精神实质、丰富内涵和实践要求；开展通海县文联党组理论学习中心组集中学习研讨，把讲话和会议精神作为重点内容。

②、7月1日是建党一百周年，习近平做了重要讲话，本单位组织观看了会议全过程，认真学习了七一讲话精神。

③、10月份通过“三会一课”“主题党日”认真学习了玉溪市第六次党代会精神。

二是涵养风清气正的政治生态：

组织文联党员、干部学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《中国共产党玉溪历史简明读本》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》，弘扬光荣革命传统，引导文联党员、干部检视初心、滋养初心，锤炼忠诚干净，负责担当的政治品格。把全面修复净化政治生态作为重大政治任务，培育积极健康的党内政治文化。

三是严格落实“三会一课”、“主题党日”、“双报到双报告双服务”等制度:

开展党章党规党纪和宪法法律法规学习宣传,在组织学习好《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内重要法规和《中华人民共和国宪法》以及《中华人民共和国监察法》等国家重要法律法规的基础上,把涉及县文联相关法律法规及政策规定、制度文件纳入学习培训计划,不断强化“四个意识”,提高政治站位素养。组织开展“两学一做”学习教育,推进各环节工作,班子成员带头讲党课、做辅导,督促县文联全体党员干部不忘初心、牢记使命,强化制度意识。

四是促进完善思想文化引领机制,落实意识形态工作责任制:

召开通海县文联五届二次全体会议,认真学习了习近平总书记在文艺工作座谈会、中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话,提出贯彻落实意见,坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设力度,健全新时代思想政治工作机制,完善提升群众性精神文明创建工作机制,建立健全强化公共文化服务的体制机制,健全完善全媒体传播体系,打造一支有信仰、有情怀、有担当的文

艺队伍。认真学习了中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，发出加大文娱领域突出问题整治力度，从严从实、标本兼治，营造天清气朗文娱领域风气的强音，加强各协会人员思想的教育，努力争做有崇高道德操守的文艺工作者。

2.认真组织开展各项活动，促进基层文艺事业的发展繁荣。

（1）、党建引领方向，文艺凝聚力量。在中国共产党百年华诞到来之际，通海县文联号召全县文艺工作者积极响应习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，积极以文艺创作助力喜迎中国共产党成立 100 周年舆论宣传，汇聚力量。文艺工作者们以诗词、书画、摄影、歌舞、小品、戏曲、朗诵等文艺形式，开展主题鲜明、内容丰富的庆祝活动。活动聚焦建党 100 周年红色主题，充分反映百年奋斗与辉煌、光荣与梦想，传承红色基因，提振迈进新征程、奋进新时代的精气神，营造共庆百年华诞，共创历史伟业的浓厚氛围，以活动激发奋进力量，增强广大文艺工作者永远跟党走的坚定信念，推动文艺工作稳步发展。县文联联合相关部门组织开展了庆祝中国共产党成立 100 周年暨“翰墨书初心，光影耀百年——永远跟党走”美术书法摄影作品展，精选出 120 件作品进行展览。此次展览，是通海县庆祝中国共产党成立 100 周

年重点文艺活动之一，不仅是向中国共产党百年华诞献礼，也是对全县美术书法摄影艺术主题创作的一次成果展示和检验。展览共展出美术、书法、摄影作品共 120 幅，作品集思想性、艺术性、地域性和观赏性为一体，通过不同的视角和多样的表现形式讴歌了中国共产党的百年辉煌，见证通海县在伟大历史进程中的巨大发展。

（2）、发挥纽带作用，协调联络各协会开展活动。县文联所属音乐家协会、戏剧家协会、舞蹈家协会、民间艺术家协会、朗诵家协会等，积极组织会员参与县委、县政府及园区、各乡镇、街道组织的庆祝中国共产党成立 100 周年文艺活动，参演的各个文艺团队，为现场观众献上一场场内容丰富、精彩纷呈的红色文化大餐。广大文艺工作者用深厚的感情，齐心协力奉献了一场场高潮迭起、精彩纷呈的演出，呈现了中国共产党的百年奋斗史，表达广大文艺工作者对党的深厚感情和崇高敬意，展现了文艺工作者的风采。一场场精彩演出，体现着全县文艺工作者的拳拳爱党爱国之心和浓厚的颂党爱党氛围，让人深受感动、深受教育、深受启迪。

（3）、各协会认真履行职责，文艺新作不断涌现。在文学创作方面，文学协会认真贯彻落实文艺创作“三贴近”，努力创作，先后在《云南日报》、《玉溪日报》等公开出版发行的报刊发表包括小说、散文、诗歌在内的文学作品。音乐、舞

蹈、民间艺术家、戏剧家协会的会员积极参加“文化惠民”广场文艺演出，分别深入到秀山街道、四街镇、里山乡等进行文化惠民演出，所到之处，得到老百姓的一致好评。摄影协会坚持弘扬主旋律和提倡多样化的统一，为我县摄影艺术的繁荣和发展做出了新的成绩。今年共有3件作品在省级摄影比赛中获奖。美术协会组织会员分别赴里山、九龙等地写生，大大地提高了会员专业创作积极性和主动性。书法协会为继承和发扬中华民族的优秀传统文化，为打造文化通海，构建和谐通海，振兴和繁荣书法艺术作出贡献。

（4）、办好《秀山》季刊，创作平台作用明显。《秀山》文学季刊是通海县文联一个重要的创作交流平台，通海县文联组织编辑庆祝中国共产党成立100周年专刊，刊发我县原创作品，进一步打牢了我县文学创作平台。

（5）、积极参与湖泊保护治理工作。按照中共通海县委办公室、通海县人民政府办公室关于印发《关于举行通海县“杞麓湖保护日”暨党建引领“杞麓湖卫士”全民攻坚行动启动仪式的通知》的要求，每周六，县文联组织干部职工协同秀山街道、相关社区以及城市管理局到黄泥埂集中开展“杞湖卫士”全民志愿活动，对河道沟渠、坝塘、水库、湖等责任区开展清理整治，为保护母亲湖贡献一份力量。

(6)、文艺助力爱国卫生运动深入开展。为深入学习贯彻习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神，大力推动习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示精神深入人心，加大宣传力度，营造爱国卫生“7个专项行动”“众参与”的浓厚氛围，有序有力推进各项工作开展，县文联、秀山街道泰和社区不断丰富爱国卫生工作内涵，创新宣传方式方法，使文艺宣传活动能够有效助力爱国卫生运动。开展爱国卫生运动以来，县文联充分发挥宣传引导作用，组织文艺骨干积极投入艺术作品创作工作，提升爱国卫生宣传力，分别创作花灯表演唱《七个专项行动好》，快板书《创卫工作靠大家》《爱国卫生人人参与》，儿童歌谣《创建卫生城市》，朗诵作品《与文明同行——致社区居民的一封信》等文艺作品，在网格小区宣传栏内进行宣传。通过群众喜闻乐见的艺术形式，广泛宣传“七个专项行动”内容，倡导健康生活方式。在做好宣传栏宣传的同时，县文联组织有关文艺队，将创作的文艺作品进行编排演练。近期，文艺队将到社区、集市去宣传演出，让老百姓更清楚爱国卫生“7个专项行动”是什么意思、该做什么，宣传爱国卫生运动的重要性和必要性，提高对爱国卫生运动的认识，呼吁广大人民群众积极参与其中，让人民群众在观看文艺节目的同时，潜移默化的受到教育和启发，营造全

民参与的氛围，让老百姓真正感受到爱国卫生“7个专项行动”给生活带来的巨大变化。

(7)、配合市文联做好“文艺两新”调研工作，组织人员认真对通海“文艺两新”人员进行了实地走访，初步掌握了我县“文艺两新”人员的基本情况。

(8)、根据县文联关于组织开展新时代文明实践文艺志愿服务惠民活动要求，10月在县文联的组织下，10余位书法家在通海县九龙街道大河嘴村民张积福家里挥毫泼墨，为村民免费赠送书法、国画作品，丰富村民的业余文化生活。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入通海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。分别是：

1. 通海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

通海县文学艺术界联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0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5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 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)

说明：通海县文学艺术界联合会 2021 年度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。

通海县文学艺术界联合会 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文学艺术界联合会 2021 年度收入合计 100.29 万元。其中：财政拨款收入 100.29 万元，占总收入 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%。通海县文学艺术界联合会 2020 年度收入合计 136.00 万元。2021 年度财政拨款收入对比 2020 年减少 35.71 万元，下降 26.26%。其中：2021 年财政拨款收入 100.29 万元，2020 年财政拨款收入 132.87 万元，减少 32.58 万元，下降 24.52%；2021 年其他收入 0.00 万元，2020 年其他收入 3.13 万元，减少 3.13 万元，下降 100.00%。2021 年度收入减少的主要原因为：

- 1.人员经费较 2020 年有所减少；
- 2.通海县文学艺术界联合会 2021 年度无项目收入。

二、支出决算情况说明

通海县文学艺术界联合会 2021 年度支出合计 101.96 万元。其中：基本支出 100.29 万元，占总支出的 98.36%；项目支出 1.67 万元，占总支出的 1.64%；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%。

（其中：工资福利支出 91.51 万元，占总支出 89.75%；商品服务支出 8.78 万元，占总支出 8.61%；财政拨款项目支出 1.67 万元，占总支出 1.64%）。通海县文学艺术界联合会

2020年度支出合计135.54万元。其中：基本支出100.87万元，占总支出的74.42%；项目支出34.67万元，占总支出的25.58%；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%。（其中：工资福利支出90.97万元，占总支出67.11%；商品服务支出12.57万元，占总支出9.28%；财政拨款项目支出32.00万元，占总支出23.61%）。通海县文学艺术界联合会2021年度基本支出100.29万元，与上年支出数100.87万元对比，减少0.58万元，下降0.58%，（其中：工资福利91.51万元，2020年度90.97万元，增加0.54万元，增长0.59%，商品服务支出8.78万元，2020年度12.57万元，减少3.79万元，下降30.15%）。2021年度支出减少的主要原因为：

- 1.通海县文学艺术界联合会2021年无相应项目收入；
- 2.由于财政资金紧张，调减当年公用经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障通海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100.29万元。与上年支出数100.87万元对比，减少0.58万元，下降0.57%。（其中：工资福利91.51万元，2020年度90.97万元，增加0.54万元，增长0.59%；商品服务支出8.78万元，2020年度12.57万

元，减少 3.79 万元，下降 30.15%）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 91.51 万元，占基本支出的 91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.78 万元，占基本支出的 8.75%。2021 年度支出减少的主要原因为：

1.通海县文学艺术界联合会 2021 年无相应的项目收入。

2.通海县文学艺术界联合会严格控制公用经费支出，做到非必要，不支出。

2021 年度通海县文学艺术界联合会包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 91.51 万元，占基本支出的 91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.78 万元，占基本支出的 8.76%。（其中：办公费 1.10 万元，占 12.52%；水费 0.03 万元，占 0.23%；电费 0.08 万元，占 0.91%；劳务费 0.50 万元，占 5.69%；委托业务费 0.30 万元，占 3.42%；福利费 0.14 万元，占 1.59%；其他交通费用 6.63 万元，占 75.51%。人均人员经费为：18.30 万元/人；人均公用经费为：1.76 万元/人）。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海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 1.67 万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用以前年度结余 1.67 万元支付以前年度尚欠项目经费。

2020 年度用于保障通海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 34.67 万元。2021 年度与上年对比减少 33.00 万，下降 95.18%。主要原因为 2021 年度通海文联未收到项目拨款收入，支出的 1.67 万元是用以前年度结余支付以前年度尚欠的项目经费，未专门立项。（支付《秀山》文学季刊以前年度尚欠发行、出版等费用）。2020 年度通海文联收到《阚祯兆书法·文集》的收集、整理出版经费 30.00 万元，故导致项目支出降幅较大。

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

通海县文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 100.29 万元，占本年支出合计的 98.36%。通海县文学艺术界联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 132.87 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2020 年对比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.59 万元，下降 24.53%。主要原因分析：

1.通海县文学艺术界联合会 2021 年度无专项项目资金支出;

2.通海县文学艺术界联合会严格控制机关运行经费,做到非必要,不支出。

(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 74.80 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 74.59%。主要用于文化旅游体育与传媒支出 (其中: 行政运行 74.80 万元) 。

8. 社会保障和就业（类）支出 8.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.02%。主要用于行政事业单位养老支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.04 万元）。

9. 卫生健康（类）支出 7.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.34%。主要用于行政事业单位医疗保障支出。（其中：行政单位医疗：4.64 万元；公务员医疗补助：2.72 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 10.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.06%。主要用于行政事业单位住房保障类支出（其中：行政事业单位住房保障类支出 10.09 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

通海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 0.26 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为本单位厉行节约，严格控制公务接待费用。

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 0.05 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 0.05 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为本单位厉行节约，严格控制公务接待费用。

(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。

4. **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

通海县文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出 8.78 万元，其中：办公费 1.10 万元，占 12.52%；水费 0.03 万元，占 0.23%；电费 0.08 万元，占 0.91%；劳务费 0.50 万元，占

5.69%；委托业务费 0.30 万元，占 3.42%；福利费 0.14 万元，占 1.59%；其他交通费用 6.63 万元，占 75.51%。

通海县文学艺术界联合会 2020 年机关运行经费支出 9.90 万元，其中：办公费 0.74 万元，占 7.47%；水费 0.03 万元，占 0.33%；电费 0.04 万元，占 0.45%；邮电费 0.04 万元，占 0.43%；差旅费 0.11 万元，占 1.11%；会议费 0.04 万元，占 0.4%；公务接待费 0.05 万元，占 0.53%；劳务费 0.50 万元，占 5.05%；委托业务费 0.02 万元，占 0.24%；福利费 1.30 万元，占 13.04%；其他交通费用 6.65 万元，占 67.12%，税金及附加 0.38 万元，占 3.79%。

与 2020 年对此，机关运行经费减少 1.12 万元，下降 11.31%，主要原因为：

1.2021 年度人均公用经费较上年有所减少；

2.通海县文学艺术界联合会严格控制机关运行经费，做到非必要，不支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县文学艺术界联合会资产总额 21.44 万元，其中，流动资产 0.13 万元，固定资产 21.31 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（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少 0.63 万元，其中固定资产增加 1.33 万元，流动资产减少 1.96 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 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.0 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	21.44	0.13	21.31				21.31				

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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10 - 附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为提高资金使用效益，规范预算绩效管理工作，通海县文学艺术界联合会完善相关的财务管理制度和预算绩效管理制度，根据单位的职能职责，建立完善了一套完整的预算绩效指标体系，开展部门整体及项目预算绩效工作，顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标。2021 年纳入财政预算绩效管理的项目数 1 个，由于通海县财政局财力紧张，项目资金未拨付。

（二）部门整体支出自评结果

1. 部门职能职责目标完成情况。2021 年，通海县文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部和市文联的具体指导下，始终坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”要求，对照贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，不忘初心、牢记使命，主动作为，遵循文艺创作规律，团结和带领全县广大文艺会员深入生活、扎根人民，把为人民书写、为时代放

歌、弘扬主旋律、传递正能量、大力推进全县文艺事业繁荣发展放在首位，扎实抓好、抓出成效，不断提升新时代文化引领作用，促进全县文艺事业繁荣发展进步，助推全县思想文化工作开展。

2. 存在问题及原因分析和下一步措施。存在的主要问题：一是由于通海县财政局财力紧张，资金欠拨问题严重，通海县文联项目未能及时拨付，导致项目无法实施。二是部分项目绩效目标设定不够科学。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

五、其他重要事项情况说明

通海县文学艺术界联合会 2021 年度决算无重要事项说明。

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 **53042300172101111**