

监督索引号 53042700172101000
新平彝族傣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 新平彝族傣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 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会概况

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。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021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

纳入新平彝族傣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。分别是：

1.新平彝族傣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

新平彝族傣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，事业编制 4 人；在职在编实有行政人员 0 人，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 2021 年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣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。

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会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

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会 2021 年度收入合计 86.01 万元。其中：财政拨款收入 86.01 万元，占总收入的 100%；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%。与上年对比减少 44.32 万元，下降 34.01%，主要原因是人员调出、人员经费减少；上年度于指标资金计入收入，因本年度制度改革，收入与支出相等，故与上年比较收入相对减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会 2021 年度支出合计 96.52 万元。其中：基本支出 77.61 万元，占总支出的 80.40%；项目支出 18.91 万元，占总支出的 19.59%；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%。与上年对比减少 22.57 万元，下降 18.95%，主

要原因是主要原因是人员调出、人员经费减少；本年度未发放综合考评奖，较上年比较支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出 77.61 万元。与上年对比减少 31.86 万元，下降 29.10%，主要原因是人员调出、人员经费减少；本年度未发放综合考评奖，较上年比较支出减少；履行节约，本年总体支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 66.02 万元，占基本支出的 85.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.59 万元，占基本支出的 14.93%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会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 18.91 万元。与上年对比增加 9.29 万元，增长 96.49%，主要原因上年项目资金在本年度支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《哀牢山》办刊经费支出 10.00 万元，用于办刊印刷费、稿费；

2.委托代理记账专项资金 1.44 支出万元，用于委托代理记账，规范会计工作；

3.党建工作经费项目支出 0.5 万元，用于规范党支部建设、开展“三会一课”、主题党日活动、征订党报党刊；

4.党建 100 周年诗书画展经费支出 6.97 万元，用于党建 100 周年诗书画展装框装裱、布展工作。

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

新平彝族傣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 77.61 万元，占本年支出合计的 80.40%。与上年对比减少 31.86 万元，下降 29.10%，主要原因是人员调出、人员经费减少；本年度未发放综合考评奖，较上年比较支出减少；履行节约，本年总体支出减少。

（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 77.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.40%。主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费支出；

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 7.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.39%。主要用于用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休 0.00 万元，事业单位离退休 1.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支 5.85 万元；

9. 卫生健康（类）支出 5.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.84%。主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗 3.13 万元，事业单位医疗 0.03 万元，公务员医疗补助 2.15 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 6.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.90%。主要用于职工住房公积金支出；

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

新平彝族傣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 3.40 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 38.82%。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 1.32 万元，完成预算的 38.82%；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单位加强公务接待管理压缩接待支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.30 万元，增长 29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算增加 0.30 万元，增长 29.41%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年车辆维修增加。

(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 1.32 万元，占 38.82%；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 1.32 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 1.32 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。主要用于开展出版书刊和机关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 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元，共安排国内公务接待 0 批次，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

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出 11.58 万元，与上年对比减少 3.61 万元，下降 23.76%，主要原因是人员调出，减少公务费预算支出。部门机关运行经费主要用于办公费 0.74 万元、邮电费 0.20 万元、培训费 0.79 万元、劳务费 4.36 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他交通费用 3.38 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额 40.23 万元，其中，流动资产 0.64 万元，固定资产 39.59 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（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 11.08 万元，其中流动资产减少 11.08 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 0.00 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	40.23	0.64	39.59		22		17.59				

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）。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的情况

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 53042700172101111