

监督索引号 53042500672101000

易门县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 易门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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县文学艺术界联合会概况

易门县文学艺术界联合会 2022 年度的部门决算报表编制工作，单位领导高度重视，在报表编制过程中，我单位认真按决算填报要求，扎实做好各项工作，现就我单位部门决算编制说明如下：

一、主要职能

1. 易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协（学）会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协（学）会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洹源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。

2. 易门县文学艺术界联合会是依据易门县机构编制委员会文件《易门县机构编制委员会关于调整易门县文学艺术界联合会机构设置的通知》（易机编〔2011〕6号）文件，于2012年3月成立的新单位，核定事业编制4名，领导职数设主席1名、副主席1名，列入人民团体系列。

二、2022年度重点工作任务概述

2022年，易门县文联全面贯彻落实中央和省、市、县委各项决策部署，紧扣县委党代会、县人代会精神和各项工作指标任务有序推进。坚持党建引领、转变作风革命提升机关效能、常抓意识形态分析研判，加强文艺阵地建设等工作，扎实落实好疫情常态化防控、爱国卫生“7个专项”行动、疫情防控、民族团结进机关创建、美丽县城建设、文明县城创建、健康宣传创建、乡村振兴、平安易门、法治建设等工作。认真履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责，积极开展文艺创作和文艺展演，有力促进了易门县文艺事业的繁荣和发展。一年来，各项工作取得的成效明显，现总结如下：

（一）坚持党建引领始终贯穿于文联各项工作

1. 加强文联机关政治建设，强化理论武装。

县文联党组、班子高度重视党建、党风廉政建设、意识形态工作，将其列入单位重要议事日程，与业务工作同安排、同落实。一是召开专题会议，研究部署重点工作和阶段性工作，按照县委县政府、县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县委机关工委等部门的要求，落实主体责任，及时开展工作；二是坚持学习制度，将《自然资源部 农业农村部 国家林业和草

原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》、省委省政府玉溪现场办公会议精神、省委环境督查玉溪反馈意见、关于营造营商环境相关文件精神、云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）、民族团结、统战工作重要论述等列为重点学习内容，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；三是不断增强遵循意识，坚决贯彻落实党中央、上级党委政府的重大决策部署，严格执行“三重一大”集体决策、重大事项报告、个人有关事项报告等制度，确保政令畅通、令行禁止；四是坚持党管意识形态原则，全面落实意识形态工作“一岗双责”主体责任。自觉遵守县委关于意识形态工作的决定，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，深入践行社会主义核心价值观。加强整改落实上年度考核反馈意见；五是抓实党建日常管理工作，落实好党建各项任务。开展党建提标提质提效行动，强化“云岭先锋”APP推广使用，推进党建工作智慧化，严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度，力促党内生活质量的提高；做实班子及党员“为民办实事”清单和联系点“双联系一共建双推进”和党员社区“双报到”等工作，积极开展党员志愿服务；六是加强警示教育，观看《酒驾之痛》，组织传达学习了《易门县违反中央八项规定精神问题典型案例》、《中国共产党纪律处分条例》、组织学习违规套取资金专项行动及时教育活动方案等相关党纪法规条例，《正风肃纪反腐云南实践》电视专题片。传达学习省、市、县通报的案例等，教育干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。年内利用“三会一课”、“主题党日”中心组学习等加强干部职工理论学习，共开展理论学习22次，理论中心组学习7次，上党课2次。同时，文联4名干部职工在8月8日至9月8日期间通过网站参加“全国文联系统学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十

大开幕式上重要讲话精神文联专题培训班”8个专题学习，并参加考试，成绩合格。

2. 深入开展“两转一强一提”活动，推进机关作风革命和效能革命。

深入贯彻落实中共云南省委、云南省人民政府关于印发《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》。一是树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，在贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院重要会议、重要文件精神 and 重大决策部署，贯彻落实省市县工作安排、重大项目建设、党内法规执行、文件批示及办理、应对突发事件、便民服务和招商引资等具体工作的贯彻落实中体现效率。二是力戒形式主义官僚主义，围绕会议、文件、督促检查作出了具体的要求和规定。要认真抓好推动落实，推动形成转作风下基层抓落实的工作合力，把要把改进作风、提升效能纳如党委（党组）理论学习中心组学习、党支部“三会一课”的重要内容，作为民主生活会、组织生活会对照查的重要内容，切实提升机关效能建设；三是认真落实中央和省市县委部署要求，集中整治形式主义、官僚主义突出问题，纠正和处理违反中央八项规定精神及其实施细则的事、预防在人民群众身边“微腐败”发生作为工作重点，开展违规套取资金教育活动、“小切口”整治民生领域问题专项行动、“清廉易门”建设行动；四是围绕“基层减负”的各项要求，做好精文减会，少发文、少开会，只发管用文件、只开管用会议，切实减少发文数量和会议数量。五是创建民族团结进机关活动。根据省、市、县关于开展民主团结进机关工作实施方案和相关工作要求，易门县文联制定了民族团结进机关工作实施方案，围绕目标和方案，扎实开展活动。六是围绕易门县文联开展“两转一强一提”实施方案，开展大讨论活动，扎实推进文联工作。

（二）统筹推动文联各项工作全面落实

1. 扎实开展文艺惠民活动和主题创作活动。

一是引导文艺家协会开展专题创作活动，增强协会凝聚力。2022年，县文联坚持推进文艺繁荣发展，扎实开展惠民文艺活动和主题创作活动。1月份，开展了易门县纪委监委主办，县文联、文化旅游局承办的“赓续百年、清风护航”廉政文化美术书法作品展；4月份于与县退役军人事务局举办“讲好双拥故事 弘扬玉溪精神”文艺作品征集活动。专题安排部署本次“讲好双拥故事 弘扬玉溪精神”文艺作品具体事项，根据作者的特长分配了创作任务，目前共创作6件作品已报送市文联。通过市级组织评审，我县作者马玫创作的《为有青山多壮志》——访易门县老吾村党总支书记李荣华、蔡艳萍创作的《孔雀蓝映著月关》——记退伍军人杨智媚、杞云峰创作的《老班长的创业史》、龚长金创作《永不褪色的迷彩》共4篇作品刊登在《玉溪》2022年第3期（总第214期）；4月份与县总工会开展“玫瑰书香”“易工悦读”主题活动。由易门县总工会主办，县文联和文艺家协会承办“玫瑰书香”“易工悦读”主题活动，文学作品征集到42件，评选出11件；书法作品征集到29幅，评选出20幅，其中参展14幅；美术作品征集都28件，评出24件，其中参展18件；摄影作品征集到274件，评出20件，其中参展14件；5月份与县民宗局共同举办民族团结摄影展，拟定摄影展征稿活动方案，于2022年5月6日与县民族宗教事务局联发1号关于易门县开展“共同奋斗共同繁荣发展”主题摄影展征稿活动通知，开展共征集到300余幅作品；8月份根据玉溪市纪委监委、市文联关于举办玉溪市“清风廉韵润玉溪-同心喜迎二十大”廉洁文化书画作品展的通知精神，县文联动员广大美术家协会、书法家协会会议积极创作，通过初步评审，共评出40余件作品参与市级评审参展。

二是抓好创作扶持，推动精品创作。牢固树立精品意识，积极申报全市文艺精品创作扶持工作，对重点文艺精品给予创作扶持，对优秀文艺作品给予创作补助，激发全县文艺创作活

力，切实推动全县文艺精品创作。3月底，通过县文联认真审核，对符合条件我县作者创作的27作品申报了创作补助，6月份通过省市严格评审，我县作者申报的18件作品获得创作补助23,250.00元，集体申报的创作扶持项目1个获得扶持资金100,000.00元。

三是推广一线工作法典型引路法。深入基层，组织开展文艺采风和创作培训活动。3月19日，县文联组织易门县作家协会、易门县摄影家协会到浦贝乡开展联合采风活动。此次采风活动以“深挖本土文化 助力乡村振兴”为主题，重点围绕浦贝乡罗台旧村民族文化、自然生态、人文风情、民俗节庆、文物古建、古迹遗址、产业发展和易兴古道文化等专题进行文学创作和拍摄，为下步的“乡村振兴”主题文学创作积累了素材，助力乡村振兴营造了良好的文化氛围；4月23日-24日，易门县组织6人创作骨干参与玉溪市文联组织的开展红河谷一绿汁江热区产业经济带建设文艺采风活动。围绕红河谷一绿汁江热区产业经济带建设开展第一次文艺采风活动，助力“一极两区”建设。深入一线，挖掘创作素材，团结引导文艺创作骨干精心创作更多反映玉溪现实的优秀文艺作品，为玉溪建设“一极两区”贡献文艺力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开；5月28日，易门县文联组织县作家、摄影家、美术家协会等各文艺家协会会员38人到绿汁开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题文艺采风活动。围绕乡村振兴、高速公路建设、产业经济发展、工业遗产保护等主题，精心创作关于绿汁镇的优秀文艺作品，作品将用于2022年《洩源》杂志第二期绿汁专刊。9月18日，由县摄影家协会牵头开展三季度采风活动。深入元源庄园进行野生菌和中药材种植题材情况，进一步了解中药材小白芩、重楼、黄金等种苗培育、种植、销售等情况及阿姑元瑞公司了解突尼斯软籽石榴生产销售情况。

2. 全力以赴落实县委县政府交办的各项重点工作。一是向上争取资金和招商引资工作，截止 10 月底，县文联完成向上争取资金 20,000.00 元，招商引资任务数为 0.00 元；二是 10 月底，县文联编辑出版 3 期《洩源》杂志，年底能够完成出版 4 期的任务。《洩源》杂志一直以来为本县作者从事小说、散文、诗歌创作提供了平台，在编辑出版《洩源》杂志过程中，做到认真审核，严格把关，净化舆论环境，努力营造积极健康、高尚的文化氛围，把思想性工作放在首位，把杂志创办成思想性、文艺性高度统一的杂志，大力积极宣传易门特色；三是乡村振兴工作深入推进。年内与联系点河尾村委会领导沟通，深入了解存在和困难，参与“多规合一”村庄规划和开展“干部规划家乡行动”；四是坚决不折不扣贯彻落实县委县政府关于疫情常态化防控、爱国卫生“7 个专项”行动、美丽县城建设、文明县城创建、美丽乡村行动、乡村振兴、平安易门、法治建设、预决算公开等重大决策部署，配合抽调 2 名干部到爱国卫生“7 个专项”行动办、美丽县城建设工作，并将各项工作责任压实到人，确保工作得到实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县文学艺术界联合会共设置 2 个内设机构，包括：办公室、编辑部。所属事业单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县文学艺术界联合会（本级）2022 年度决算编报的单位共 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. 易门县文学艺术界联合会（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文学艺术界联合会 2022 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），不存在超编或空编情况。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（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 2022 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

一、易门县文学艺术界联合会 2022 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

二、易门县文学艺术界联合会 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文学艺术界联合会 2022 年度收入合计 856,788.84 元。其中：财政拨款收入 856,788.84 元，占总收入的

100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 44,701.49 元，下降 4.96%。其中：财政拨款收入减少 9,701.49 元，下降 1.12%；其他收入减少 35,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是减少基础绩效考核奖及文艺创作培训费用。

二、支出决算情况说明

易门县文学艺术界联合会 2022 年度支出合计 856,788.84 元。其中：基本支出 773,484.84 元，占总支出的 90.28%；项目支出 83,304.00 元，占总支出的 9.72%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 93,518.51 元，下降 10.92%。其中：基本支出减少 18,678.51 元，下降 2.42%；项目支出减少 74,840.00 元，下降 47.32%；主要原因是减少文化创作与保护项目支出。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门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 773,484.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 701,506.88 元，占基本支出的 90.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 71,977.96 元，占基本支出的 9.31%。其中邮电费

3,381.00 元、劳务费 24,619.00 元、其他交通费 39,000.00 元、工会费 4,977.96 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门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 83,304.00 元。与上年对比项目支出减少 74,840.00 元，下降 47.32%；主要原因是减少文化创作与保护项目支出。具体项目开支及开展工作情况：及时支付《洮源》文艺季刊的编辑出版印刷费 40,800.00 元、及时发放《洮源》文艺季刊的稿费 42,504.00 元以提高和激励文学爱好者及投稿作者的创作热情。对《洮源》文艺季刊进行改版提质，充分融入了书法家协会、美术家协会和摄影家协会的优秀作品，提升了杂志品质。年内完成出版印刷 4 期杂志并推送到各县属部门、学校、乡镇及省内各县区文联。《洮源》杂志一直以来为本县作者从事小说、散文、诗歌创作提供了平台，年内圆满完成编辑出版 2022 年四期的任务共计 100 余幅精美图片和 40 余万字作品。在编辑出版《洮源》杂志过程中，做到认真审核，严格把关，把思想工作放在首位，净化舆论环境，努力营造积极健康、高尚的文化氛围，把杂志创办成思想性、文艺性高度统一的杂志，大力积极宣传易门特色。

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

易门县文学艺术界联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 856,788.84 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 9,701.49 元，下降 1.12%，主要原因是减少基础绩效考核奖及文艺创作培训费用。

（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 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 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 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 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 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 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 678,940.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.24%。主要用于 2070101 基本工资、津贴补贴、福利支出 678,940.64 元。

8. 社会保障和就业（类）支出 61,835.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,835.52 元。

9. 卫生健康（类）支出 55,314.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.46%。主要用于 2101101 行政事业单位医疗

支出及 2101103 公务员医疗补助 55,314.68 元。其中：行政单位医疗支出 34,994.88 元，公务员医疗补助 20,319.80 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 60,698.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.08%。主要用于 2210201 住房公积金支出和 2210203 购房补贴支出共 60,698.00 元。其中：住房公积金支出 5,7038.00 元，购房补贴支出 3,660.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 1,404.00 元，完成年初预算的 59.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公

务接待费支出决算 1,404.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,404.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 27 人。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文学艺术界联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 1,404.00 元，完成年初预算的 59.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,404.00 元，完成年初预算的 59.50%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车划归平台及本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 96.00 元，下降 6.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元；公务用车购置费支出决算 0.00 元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元；公务接待费支出决算减少 96.00 元，下降 6.40%。2022 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公务用车划归平台及本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。无具体购置车辆原因、情况等说明。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 0.00 元等。

3. 安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于《洹源》杂志编辑出版发行发生的接待支出及开展文联相关工作支出。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

易门县文学艺术界联合会 2022 年机关运行经费支出 71,977.96 元，增加 8,503.44 元，增长 13.40%，主要原因是 2022 年增加其他交通补贴及工会经费支出。部门机关运行经费主要用于邮电费 3,381.00 元、工会经费 4,977.96 元、其他交通费用 39,000.00 元、劳务费 2,4619.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县文学艺术界联合会资产总额 132,591.43 元，其中，流动资产 12,626.43 元，固定资产 119,965.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10,203.12 元，其中固定资产增加 0.00 元，流动资产增加 10,203.12 元的原因是代扣个人所得税及个人部分住房公积金未缴纳。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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。

五、 其他重要事项情况说明

易门县文学艺术界联合会 2022 年度无其他重要事项情况说明需要说明。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、协会管理工作。实行文联机关领导干部联系协会制度，不断加强文艺队伍建设和管理，对“一人多会”和长期不

参加协会活动的会员进行了清理，重新核准会员人数，利用年会交流、业务培训等形式，进一步增强了会员素质。

监督索引号 53042500672101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

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	856,788.84	一、一般公共服务支出	31	
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	678,940.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61,835.52
	9		九、卫生健康支出	39	55,314.68
	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	60,698.00
	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	856,788.84	本年支出合计	57	856,788.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,221.39	年末结转和结余	59	1,221.39
总计	30	858,010.23	总计	60	858,010.23

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

公开02表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

项			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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		856,788.84	856,788.84					
207		文化旅游体育与传媒支出		678,940.64	678,940.64					
20701		文化和旅游		678,940.64	678,940.64					
2070101		行政运行		678,940.64	678,940.64					
208		社会保障和就业支出		61,835.52	61,835.52					
20805		行政事业单位养老支出		61,835.52	61,835.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61,835.52	61,835.52					
210		卫生健康支出		55,314.68	55,314.68					
21011		行政事业单位医疗		55,314.68	55,314.68					
2101101		行政单位医疗		34,994.88	34,994.88					
2101103		公务员医疗补助		20,319.80	20,319.80					
221		住房保障支出		60,698.00	60,698.00					
22102		住房改革支出		60,698.00	60,698.00					
2210201		住房公积金		57,038.00	57,038.00					
2210203		购房补贴		3,660.00	3,660.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

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
		栏 次						
		合计	856,788.84	773,484.84	83,304.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	678,940.64	595,636.64	83,304.00			
20701		文化和旅游	678,940.64	595,636.64	83,304.00			
2070101		行政运行	678,940.64	595,636.64	83,304.00			
208		社会保障和就业支出	61,835.52	61,835.52				
20805		行政事业单位养老支出	61,835.52	61,835.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,835.52	61,835.52				
210		卫生健康支出	55,314.68	55,314.68				
21011		行政事业单位医疗	55,314.68	55,314.68				
2101101		行政单位医疗	34,994.88	34,994.88				
2101103		公务员医疗补助	20,319.80	20,319.80				
221		住房保障支出	60,698.00	60,698.00				
22102		住房改革支出	60,698.00	60,698.00				
2210201		住房公积金	57,038.00	57,038.00				
2210203		购房补贴	3,660.00	3,660.00				

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：易门县文学艺术界联合会

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	856,788.84	一、一般公共服务支出	33				
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	678,940.64	678,940.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61,835.52	61,835.52		
	9		九、卫生健康支出	41	55,314.68	55,314.68		
	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	60,698.00	60,698.00		
	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	856,788.84	本年支出合计	59	856,788.84	856,788.84		
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	856,788.84	总计	64	856,788.84	856,788.84		

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：易门县文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				856,788.84	773,484.84	83,304.00	856,788.84	773,484.84	701,506.88	71,977.96	83,304.00					
207		文化旅游体育与传媒支出				678,940.64	595,636.64	83,304.00	678,940.64	595,636.64	523,658.68	71,977.96	83,304.00					
20701		文化和旅游				678,940.64	595,636.64	83,304.00	678,940.64	595,636.64	523,658.68	71,977.96	83,304.00					
2070101		行政运行				678,940.64	595,636.64	83,304.00	678,940.64	595,636.64	523,658.68	71,977.96	83,304.00					
208		社会保障和就业支出				61,835.52	61,835.52		61,835.52	61,835.52	61,835.52							
20805		行政事业单位养老支出				61,835.52	61,835.52		61,835.52	61,835.52	61,835.52							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				61,835.52	61,835.52		61,835.52	61,835.52	61,835.52							
210		卫生健康支出				55,314.68	55,314.68		55,314.68	55,314.68	55,314.68							
21011		行政事业单位医疗				55,314.68	55,314.68		55,314.68	55,314.68	55,314.68							
2101101		行政单位医疗				34,994.88	34,994.88		34,994.88	34,994.88	34,994.88							
2101103		公务员医疗补助				20,319.80	20,319.80		20,319.80	20,319.80	20,319.80							
221		住房保障支出				60,698.00	60,698.00		60,698.00	60,698.00	60,698.00							
22102		住房改革支出				60,698.00	60,698.00		60,698.00	60,698.00	60,698.00							
2210201		住房公积金				57,038.00	57,038.00		57,038.00	57,038.00	57,038.00							
2210203		购房补贴				3,660.00	3,660.00		3,660.00	3,660.00	3,660.00							

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：易门县文学艺术界联合会

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	701,506.88	302	商品和服务支出	71,977.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	203,733.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	247,068.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	75,049.00	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	61,835.52	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	3,381.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	33,730.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	20,319.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,732.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	57,038.00	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		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		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		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	24,619.00	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	4,977.96	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		701,506.88	公用经费合计						71,977.96

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县文学艺术界联合会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	83,304.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	57,231.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,404.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	24,669.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				83,304.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度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。

备注：由于我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县文学艺术界联合会

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：易门县文学艺术界联合会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00		1,404.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,360.00		1,404.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,404.00
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	—	—	
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	—	—	27
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	71,977.96
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	71,977.96
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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县文学艺术界联合会

金额单位：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	132,591.43	12,626.43	119,965.00				119,965.00				

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县文学艺术界联合会		公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协（学）会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。2、易门县文学艺术界联合会是依据易门县机构编制委员会文件《易门县机构编制委员会关于调整易门县文学艺术界联合会机构设置的通知》（易机编[2011]6号）文件，于2012年3月成立的新单位，核定事业编制4名，领导职数设主席1名、副主席1名，列入人民团体序列。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据《易门县财政局关于开展2018年县级财政支出项目预算绩效管理试点有关事项的通知》（易财字【204】号）文件要求，我单位设立部门绩效目标自评机构。
	（三）部门整体收支情况	易门县文学艺术界联合会2022年收入预算总计85.68万元，其中：财政拨款85.68万元；支出预算总计85.68万元，其中：基本支出77.35万元；项目支出8.33万元，累计结余0.12万元。单位用于保障机关正常运转的基本支出77.35万元，其中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出70.15万元，占基本支出的90.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出7.20万元，占基本支出的9.3%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	逐步建章立制，完善各项管理办法，努力把我单位的绩效管理工作做好。
	（五）严控“三公经费”支出情况	单位2022年“三公”经费支出0.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.14万元，接待3批次，共接待27人。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况		根据易门县财政局关于开展2021年预算资金绩效评价相关工作的通知（易财字【2022】27号）要求，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，单位领导高度重视，及时成立由文联主席为组长，办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。
五、绩效自评结果应用		根据单位2022年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据，对照绩效考评指标，逐一对比，进行量化、具体分析。
六、主要经验及做法		结合单位全年工作开展实际情况，绩效评价小组客观公正的根据部门整体支出绩效进行评分，综合得分90分，部门整体支出绩效自评评为“良”。
七、其他需说明的情况		存在问题：1、因经费不足，文化宣传面不广，力度不大，社会公众对文联出版的《洮源》、《云端》杂志知晓率低，参与度和关注度不高。整改情况：1、积极协调，争取资金支持，主动作为，加强与有关部门的协调配合，在学校、社区、厂矿、旅游行业开展文化宣传，不断扩大普及文化知识的宣传力度及易门的知名度，充分发挥资金的社会效益。
八、主要经验及做法		通过绩效自评，能及时发现单位业务工作开展过程中存在的不足，结合定性、定量分析结果，找出下一步工作努力方向，采取的措施，以实现资金效益最大化。
九、其他需说明的情况		（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
十、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	易门县文学艺术界联合会			公开13表
内容				说明
部门总体目标	部门职责	易门县文学艺术界联合会县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洹源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。易门县文学艺术界联合会是依据易门县机构编制委员会文件《易门县机构编制委员会关于调整易门县文学艺术界联合会机构设置的通知》（易机编[2011]6号）文件，于2012年3月成立的新单位，核定事业编制4名，领导职数设主席1名、副主席1名，列入人民团体系列。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	一是负责《洹源》、《云端》文艺季刊编辑出版工作；二是加强对所属协(学)会的管理，开展文学艺术交流活动；三是负责组织各类文化展演活动；四是贯彻党的文艺“双百”方针，为文学艺术爱好者提供创作园地；		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		目标	实际完成情况
部门年度目标			
预算年度(2022年)	一是负责《洹源》、《云端》文艺季刊编辑出版工作；二是加强对所属协(学)会的管理，开展文学艺术交流活动；三是负责组织各类文化展演活动；		1、《洹源》杂志出版印刷6000本。因经费不足《云端》杂志完成编辑和校对工作。2、抓好文艺家协会换届选举工作，加强文艺阵地建设协会管理工作。根据易门县文联三届七次全体委员会讨论通过的《易门县文艺家协(学)会换届工作的指导意见》及相关工作安排，易门县文联所属文艺家协(学)会按照步骤开展好协(学)会换届选举工作，截止于2022年10月底我县11个文艺家协(学)会召开换届选举大会，选举产生文艺家协会第三届理事会。3、组织开展文艺采风 and 创作培训活动。3月19日，县文联组织易门县作家、摄影家协会到浦贝乡开展联合采风活动。4月23-24日，易门县组织6人创作骨干参与玉溪市文联组织的开展红河谷—绿汁江热区产业经济带建设文艺采风活动。5月28日，易门县文联组织县作家、摄影家、美术家协会等各文艺家协会会员38人到绿汁开展“喜迎二十大，奋进新征程”主题文艺采风活动。9月18日，由县摄影家协会牵头开展三季度采风活动。举办摄影展和征文活动。一是在易门会厅举办爱国卫生“7个专项行动”专题摄影展，从投稿的700多幅作品中，评选出100幅作品，分别在县城和龙泉中学、龙泉小学等4所学校进行集中展出，向全县人民及中学生展示全县各级各部门开展爱国卫生专项行动情况。二是举办庆祝建党100周年美影书展和征文活动。在易门县图书馆一楼大厅举办“美影书初心，永远跟党走”庆祝中国共产党建党100周年美术、书法、和摄影展，为建党100周年献上了一份厚礼。从本次征稿600余幅作品中，评选展出集思想性、艺术性和观赏性为一体的书法作品32幅、美术作品34幅和摄影作品50幅，作品以镜头光彩和翰墨飘香的笔墨描绘和赞美今天的幸福美好生活，讴歌建党百年辉煌。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(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			
			1,035,943.40	1,035,943.40		856,788.84		
《洹源》、《云端》杂志出版印刷费	本级	编辑出版《洹源》、《云端》杂志出版印刷费	1,035,943.40	1,035,943.40		856,788.84	82.71	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	6000	册	6000	出版印刷《洹源》6000本，完成《云端》编辑和校对工作。
		出版《洹源》杂志期刊	>=	6000	册	6000	出版印刷《洹源》6000本，完成《云端》编辑和校对工作。
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传内容知晓率	>=	70	%	70	已完成。
		社会公众满意度	>=	75	%	75	已完成。
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：易门县文学艺术界联合会						公开14表					
项目名称		《洹源》杂志出版印刷补助经费				实施单位		易门县文学艺术界联合会			
主管部门		易门县文学艺术界联合会				实施单位		易门县文学艺术界联合会			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80,000.00		80,000.00		80,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		80,000.00		80,000.00		80,000.00			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					
	<p>易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洹源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。</p>					<p>1、《洹源》杂志出版印刷6000本。因经费不足《云端》杂志完成编辑和校对工作。2、抓好文艺家协会换届选举工作，加强文艺阵地建设协会管理工作。根据易门县文联三届七次全体委员会讨论通过的《易门县文艺家协(学)会换届工作的指导意见》及相关工作安排，易门县文联所属文艺家协(学)会按照步骤开展好协(学)会换届选举工作，截止于2022年10月底我县11个文艺家协(学)会召开换届选举大会，选举产生文艺家协会第三届理事会。3、组织开展文艺采风 and 创作培训活动。3月19日，县文联组织易门县作家、摄影家协会到浦贝乡开展联合采风活动。4月23-24日，易门县组织6人创作骨干参与玉溪市文联组织的开展红河谷—绿汁江热区产业经济带建设文艺采风活动。5月28日，易门县文联组织县作家、摄影家、美术家协会等各文艺家协会会员38人到绿汁开展“喜迎二十大，奋进新征程”主题文艺采风活动。9月18日，由县摄影家协会牵头开展三季度采风活动。举办摄影展和征文活动。一是在易门会厅举办爱国卫生“7个专项行动”专题摄影展，从投稿的700多幅作品中，评选出100幅作品，分别在县城和龙泉中学、龙泉小学等4所学校进行集中展出，向全县人民及中学生展示全县各级各部门开展爱国卫生专项行动情况。二是举办庆祝建党100周年美影书展和征文活动。在易门县图书馆一楼大厅举办“美影书初心，永远跟党走”庆祝中国共产党建党100周年美术、书法、和摄影展，为建党100周年献上了一份厚礼。从本次征稿600余幅作品中，评选展出集思想性、艺术性和观赏性为一体的书法作品32幅、美术作品34幅和摄影作品50幅，作品以镜头光彩和翰墨飘香的笔墨描绘和赞美今天的幸福美好生活，讴歌建党百年辉煌。</p>					
项目支出绩效指标表											
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	制作宣传物数量	=	6000	册	6000	50.00	45.00			
产出指标	质量指标	宣传物验收合格率	>=	95	%	95	10.00	8.00			
产出指标	成本指标	宣传费用控制率	<=	30	%	30	10.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	>=	70	%	70	10.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、活动对象满意度	>=	75	%	75	10.00	8.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	87.00	良		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

易门县文学艺术界联合会 2022 年部门决算 公开空表说明

根据相关要求，现将易门县文学艺术界联合会 2022 年部门决算公开空表说明如下：

易门县文学艺术界联合会 2022 年部门决算公开中“易门县文学艺术界联合会 2022 年部门决算表”表 08（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、表 09（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）均无数据，因此在 2022 年部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县文联

2023 年 9 月 18 日