

附件

2021 年度 达州市文联决算公开

目 录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是党委和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。主要职责有：一是贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；二是组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；三是制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；四是培养优秀人才、创作艺术精品，实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；五是抓好文艺理论研究工作，会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；六是积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；七是负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善艺术家的工作条件；八是办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”；九是管理达州文艺之家及文艺广场；十是承担市委、市委、市政府交办的有关事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 抓思想引领，坚持党管文艺方针。引导全市文艺界深入学习贯彻党的十九大、十九届六中全会精神，专题学习习近平总书记

在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，弘扬主旋律，传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量。深入学习中央、省、市的决策部署，学习省委十一届九次全会精神，市委四届十二次全会精神。召开市文联三届十二次全委会，传达学习市第五次党代会精神，提振全市文艺工作者奋斗豪情，坚定围绕大局、服务中心，明大势、跟党走信心和决心。强化意识形态工作，加强活动审核把关，积极开展主旋律文艺活动，对市文联所属文艺家协会及文艺家举办文艺展演、学术交流研讨会等活动采取事前报批管理机制，切实履行对文艺活动开展的把关职能，确保活动主旨与党管文艺思想路线方针保持一致。

2. 开展庆祝建党 100 周年系列主题活动。组织开展“不忘初心百年路 川渝启航新征程”——万达开三地庆祝中国共产党成立 100 周年书法美术摄影联展，活动由四川省文联、重庆市文联和万州区、达州市、开州区三地党委、政府主办，三地党委宣传部、文联承办。召开工作推进会 3 次，万达开三地联席会议 2 次，制定《不忘初心百年路 川渝启航新征程——“万达开”三地庆祝建党 100 周年书法美术摄影作品联展实施方案》。6 月，万达开三地庆祝中国共产党成立 100 周年书法美术摄影联展达州巡展在罗浮广场开展。共展出三地书法、美术、摄影作品 180 件，参展作品主题鲜明、立意突出，从不同角度、以不同形式，生动地展现了一百年来党的发展光辉历程，切实展现了三地文艺工作者听党话、感党恩、跟党走的坚定信念，集中体现了“万达开”三地

书法美术摄影艺术的创作水平和整体实力。10月，由四川省文联、达州市委、市政府主办的全省首届油画展——“川流不息——2021四川油画展”，在515艺术创窟开展，共展出164件作品，其中“四川油画奖”获奖作品12幅，入选作品148幅，进一步增强了全省广大油画家及美术爱好者的文化自信，弘扬优秀传统文化和爱国主义精神。

开展“百印贺百年”万州、达州两地篆刻作品展、“颂歌献给党·永远跟党走”诗歌朗诵文艺晚会、“光辉历程”——庆祝中国共产党成立100周年达州市书法美术精品展等展演活动，用文艺的方式，深情弘扬了伟大建党精神，讲述了达州红色故事，传承了达州红色基因，礼赞中国共产党走过的100年光辉历程。

3. 深入开展大学习大讨论大调研活动。一是提升重要性认知，切实认识到开展“三大”活动，对进一步认识达州市情和文艺实情、把握达州文艺发展特征、完善达州文艺发展举措具有十分重要的意义。二是积极安排部署。成立以党组书记为组长，其他班子成员为副组长，机关部室负责人为成员的“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研”活动领导小组，第一时间启动活动。三是全面开展各项工作。通过职工会、理论中心组学习、“党员活动日”等组织干部职工开展党史集中学习教育10余次，观看《悬崖之上》《孔繁森》《1921》等党史教育影片，赴达州烈士陵园、红军陈列馆、刘伯承纪念馆等地开展现场学习3次。结合“5.23”全市文艺座谈会、全市文艺精品创作推进等工作开展“七问”讨论9次。组织对市书法家协会、市美术家协会、市摄影家

协会等进行调研，形成《达州市文艺组织建设及文艺人才培养情况调研报告》。

4. 实施“互联网+”建设工作。落实全国文联“互联网+文艺”工作会议精神，探索“互联网+文联”“互联网+协会”工作模式。加强达州文艺网建设，完善安全和运行管理制度，积极发挥舆论宣传阵地的作用。新建立文艺达州微信公众号，通过移动终端平台，及时推送文艺动态，共推送动态 186 条。实施文艺会员数据化管理，开展市级文艺家协会、新文艺组织会员重新登记工作，召开专题工作推进会，对 13 个市级文艺家协会和 12 个新文艺组织会员重新登记工作进行细化安排部署，明确完成路径和完成时限，为国家级、省级、市级会员信息数据化做好基础准备。推动内容建设，依托达州文艺网等平台，加快达州市文艺资源中心建设，对重点文艺家作品目录和重要文艺奖项获奖作品开展数据化上传，进行网上作品展示和推介，提升社会影响力。找优势，补短板，加强与省文联文艺资源中心工作对接，力争发挥市州文联的先导作用，为实现“全省文艺一张网”开好路，布好局。

5. 抓好“双下”系列活动。充实完善“双下”计划方案，按照市委《达州市文艺工作者“下基层体验生活”和“下基层普及文艺知识”活动实施方案》精神，制定《达州市文联 2021 年重点文艺项目（活动）》。落实惠民文艺活动，组织“送戏进校园·文艺暖人心”“童谣讲座进校园”“笔墨丹青书党情”硬笔书法协会文化交流、“颂歌献给党”送文化进社区、“曲艺进基层·欢乐送万家”惠民演出走进通川区文华街小学、通川区八小金兰学校、达州市消防

救援支队、达川区金华社区、通川区荷叶街社区等地。推进主题创作采风活动，开展“迎接建党百年华诞 展新时代红军风采”赴唐在刚革命烈士故居观摩学习、“爱我家乡·颂我达州”走进花萼山采写万源保卫战红军故事、“喜迎建党百年·重走红军路”等采风活动。开展文艺交流活动，组织“云蒸峡蔚”——达万两地印社联合开展学术交流活动，市美术家协会、市音乐家协会、戏剧家协会、市评论家协会等开展座谈、鉴赏、选稿等的创作交流。

6. 抓好文艺人才培养工作。强化“双师”工作，完善“双师”计划保障机制，兑现“双师”人才工作经费。强化工作考核制度，出台《2021年度文艺“双师”评估考核细则》，对评选以来“双师”的履职情况进行梳理和评估。推动文艺人才基地建设，先后由达州市美术家协会、达州市戏剧家协会、达州市曲艺家协会、达州市微电影艺术协会授予达川区赵家镇龙洞坝村瑜美雕塑文化公园“写生创作基地”称号、通川区文化街小学“戏曲人才基地”“达州市戏曲人才基地”称号和达川区河市镇中心小学“达州市校园青少儿微电影培训基地”称号。通过基地建设，弘扬中华优秀传统文化，培养、发掘艺术后备力量。全年新发展国家级会员5名，省级会员27名，市级会员63人。

7. 抓文艺创作导向，推动文艺奖项评选。一是围绕达州市“文艺精品项目资助”进行创作规划。引导基层文联和市级文艺家协会制定2021年度文艺创作规划，组织重点文艺家制定了个人文艺创作规划，重点遴选主题鲜明、影响深远、可操作的文艺创作项目。二是推动达州文艺作品参与全国、省级评奖。积极鼓励全

市文艺作品参与四川省启动精神文明建设“五个一工程”“巴蜀文艺奖”“百家推优”等评选。贺享雍报告文学《清风永开》、李明春小说《走在上山的路上》、彭万州童谣《回家创业》、微电影《问道复兴》等在省级以上获奖（评优入选）的文艺作品超过270件。

8. 加强机关自身建设。一是强化方针政策学习，形成思想行为自觉。深入学习党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市委四届十二次全会精神，坚决用党的最新思想武装头脑，指导行动。扎实开展党史学习教育活动，将党史学习教育作为市文联2021年重点工作，采取线上与线下相结合，集中学与个人学相结合，学理论与实践检验相结合模式，引领党员干部扎实开展学习活动20余次，做到学有所思、学有所悟、学有所得。二是加强作风建设，以“我为群众办实事”实践活动为抓手，推动作风建设。扎实开展创建工作，深入社区开展“七清”活动23次，文艺惠民活动12次，协调经费7000元，解决社区老大难问题。三是做好抗疫工作，严格按照中央、省、市疫情防控工作要求，开展活动审核、行程管控、数据监督，组织创作抗疫主题文艺作品。四是实施深化改革，落实《达州市文联深化改革方案》，建立《销账清单》，推进经常性组织文艺工作者深入开展“下基层体验生活”和“下基层普及文艺知识”活动，通过社会化招聘，建立协会组织的职业化工作队伍等17项事项，通过改革“增强文艺力量、延伸服务手臂”。五是加强党风廉政建设，开展了领导干部的年度述责述廉工作。市文联领导干部结合个人履职情况、作风建设、

廉洁从政、个人事项报告等方面进行述责述廉。开展了节假日期间“四风”问题整治工作。发送廉政短信 90 条，谈话提醒 4 次。召开了党风廉政建设工作专题会。营造了市文联风清气正、干事创业的良好氛围。

二、机构设置

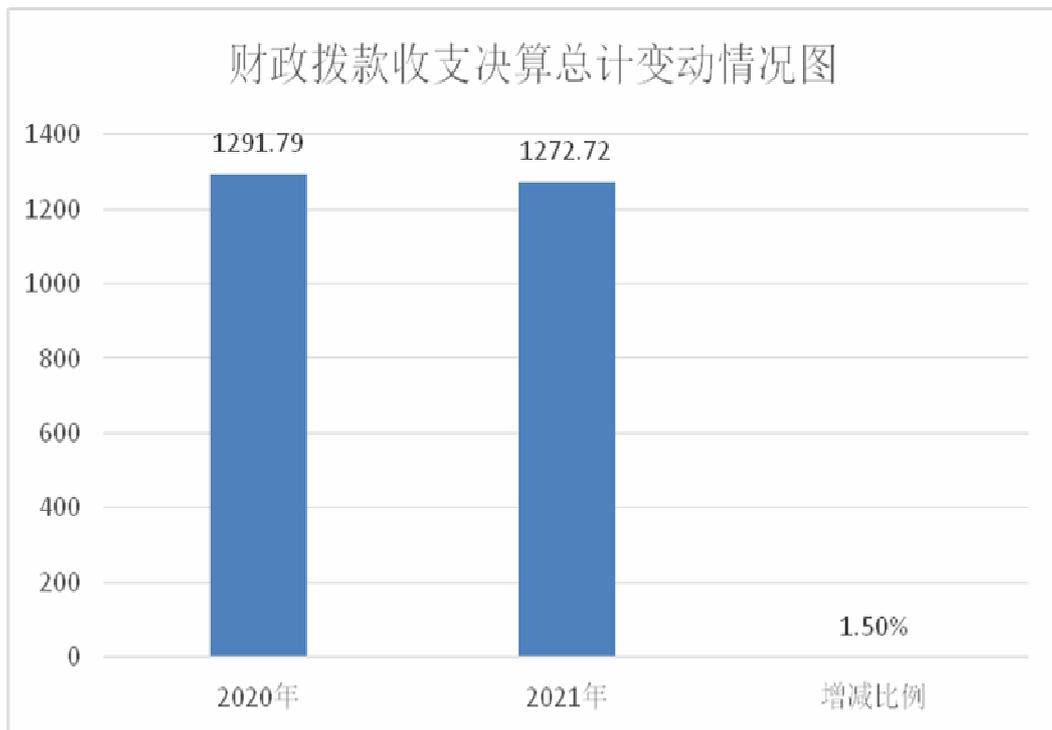
达州市文学艺术界联合会是市本级单位，无下属单位，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制 8 人，2021 年末在职实有人员 8 人（其中工勤 2 人），另有退休 2 人、遗属 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

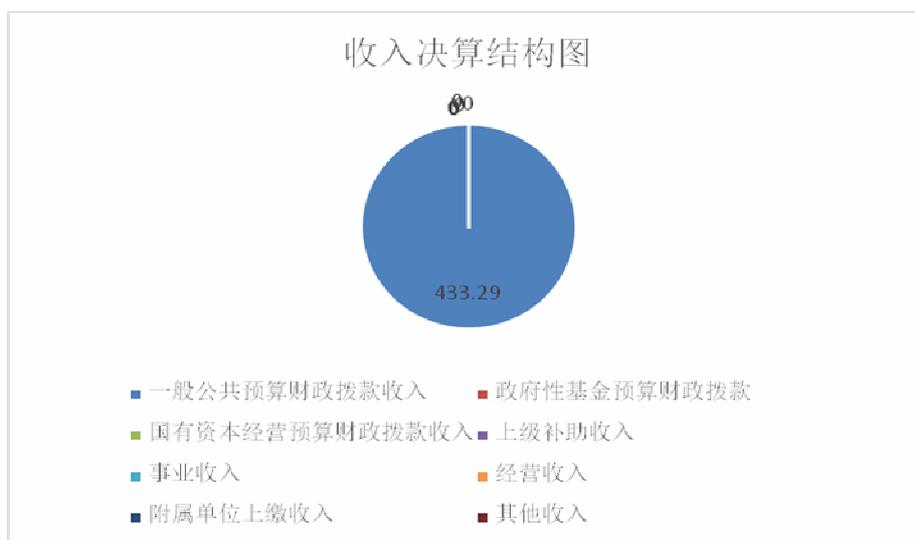
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1272.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.07 万元，增长 1.5%。主要变动原因是人员经费职务职级变动。年末追减 18 万 追减的主要是 2020 年达州·巴賈之旅专题文化采风调研经费的清收。



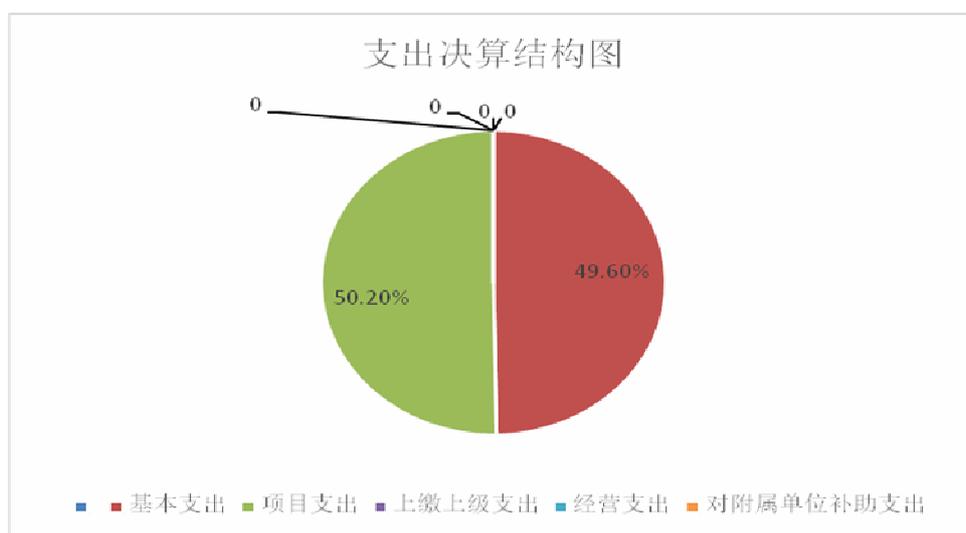
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 433.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 259.48 万元，占 59.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计631.14万元，其中：基本支出314.24万元，占49.6%；项目支出316.9万元，占50.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

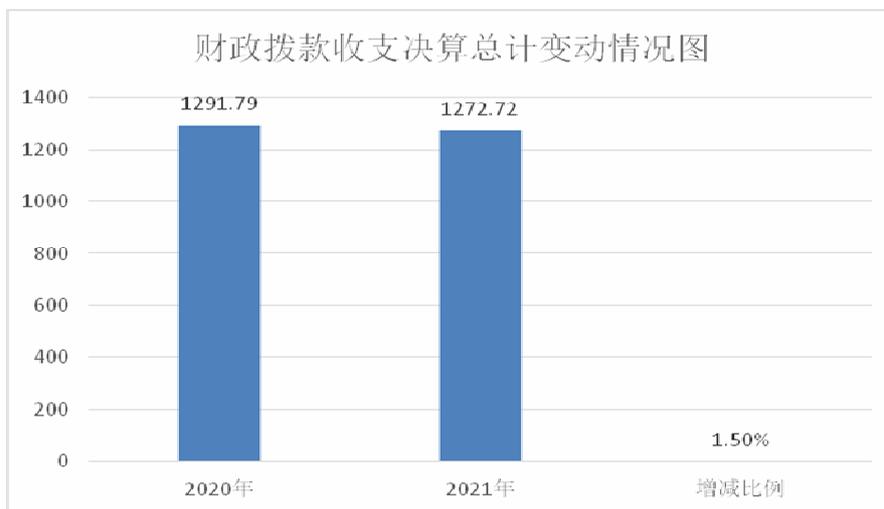


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1272.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少19.07万元，下降1.5%。主要变动

原因是人员经费职务职级变动。年末追减 18 万 追减的主要是 2020 年达州.巴竇之旅专题文化采风调研经费的清收。

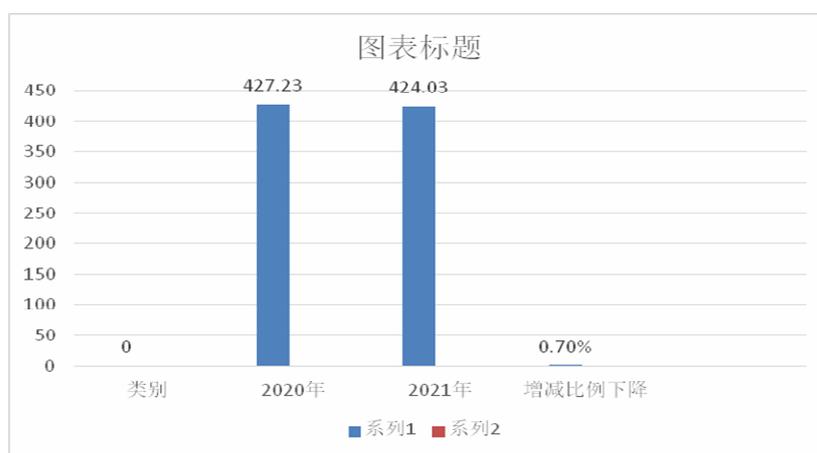
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

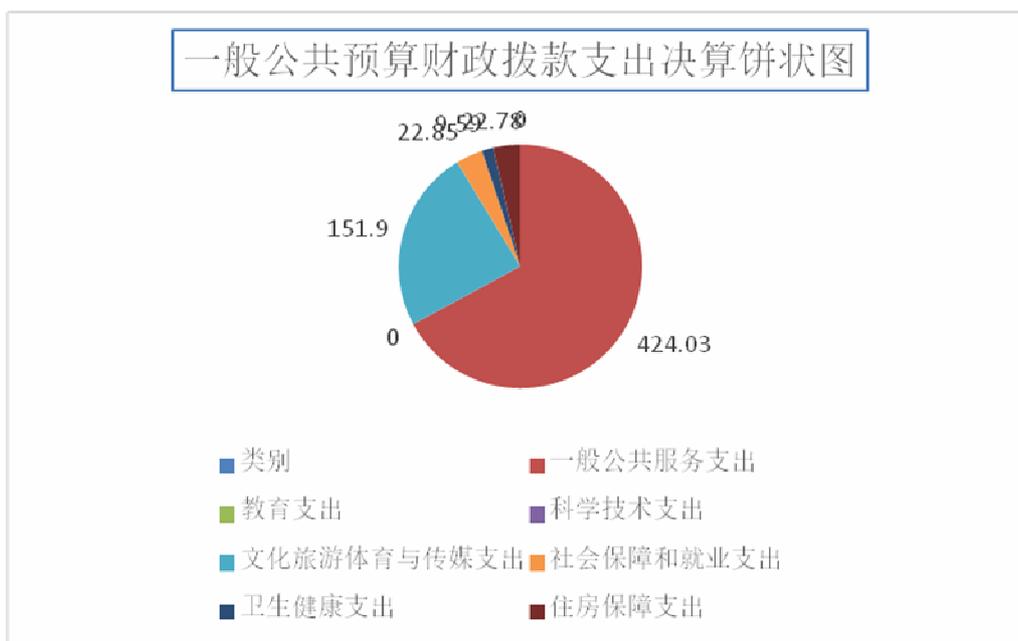
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 424.03 万元，占本年支出合计的 67.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.2 万元，下降 0.7%。主要变动原因是人员经费职务职级变动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 631.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.03 万元，占 67.1%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 151.90 万元，占 24%；社会保障和就业（类）支出 22.85 万元，占 3.6%；卫生健康支出 9.59 万元，占 1.5%；住房保障支出 22.78 万元，占 3.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 641.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 259.03 万元，完成预算 95.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的职务职级。

2. 教育（类）支出（款）支出（项）：支出决算为 0 万元，

完成预算 0%。

3. 科学技术（类）支出（款）支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出（项）：支出决算为 151.9 万元，完成预算 33.7%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.85 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 9.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 314.24 万元，其中：

人员经费 181.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 132.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算70.8%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费只用了公务接待费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占70.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位

共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 70.8%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.69 万元，增长 81.1%。主要原因是 2021 年万达开文化交流接待。国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 4 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：2021 年 6 月 23 日市文联接待万州开州来文联来达考察交流餐饮会务接待费 0.2 万元、2021 年 8 月 6 日市文联接待省文联到达州开展互联网+调研座谈会公务接待费 0.145 万元、2021 年 8 月 9 日市文联接待达州市文联三届十一次全委会公务接待费 0.35 万元、市文联召开文艺报刊岗工作座谈会公务接待费 0.15 万元（接待具体文化项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市文联机关运行经费支出424.03万元，比2020年增加13.8万元，增长3.20%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市文联政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市文联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对会议费、文艺工作经费、党建经费、办刊办报办网经费、公务接待、培训费、达州文艺之家运行经费、设备购置项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的

支出 包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件

2021 年达州市文联整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市文学艺术界联合会是市本级单位，无下属单位，内设办公室、组织联络部、创作部 3 个科室。

（二）机构职能。

达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是党委和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。主要职责有：

一是贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；

二是组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；

三是制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；

四是培养优秀人才、创作艺术精品，实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；

五是抓好文艺理论研究工作，会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人

士的联系；

六是积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

七是负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件；

八是办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”；

九是管理达州文艺之家及文艺广场；

十是承担市委市委市政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

达州市文联为正县级参照公务员法管理的事业单位，编制 8 人，2020 年末在职实有人员 8 人（其中工勤 2 人），另有退休 2 人、遗属 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年市文联收入合计 641.58 万元，其中：财政拨款收入 433.29 万元，占比 67.5%，其他收入 0 万元，占比 0%。上年结转收入 208.29 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 641.58 万元。其中：基本支出 314.24 万元，占 48.97%，项目支出 316.9 万元，占 49.39%。结转下年

10.43 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

认真做好 2021 年度预算编制的基础准备工作。一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核；二是按照工作任务发展需求，合理提出通用项目和专用项目的预算计划，完成 2021 年预算的编制并及时报财政局科教与文化科；三是严格执行收入预算编制口径，保证收入预算编制的真实、完整，做到应编尽编；四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。市文联 2021 年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，做到了与财政局下达 2021 年部门预算批复数与上报预算数一致。

市文联在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况

（二）结果应用情况。

市文联严格按照进度执行部门预算。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经单位审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和采购资金实行财政直接支付，公用经费根据资金用途选择财政直接

支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。严控能耗和“三公”经费。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员勤俭节约的优良作风，加强内部财务管理。严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。并在规定时限对预决算信息进行了公开，确保公开透明。合理设定各科室及个人绩效目标，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。按照相关要求，开展各项自查自纠。财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受财政局和市人大的在线监督，无违规情况发生。

（三）自评质量

按照财政厅的统一部署和要求，市政府财政局 2021 年组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，自评得分较为准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市文联 2021 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题。

市文联主要存在固定资产清理报废不及时，年初在编制预算时，不能准确预测当年需采购当年所要采购的计划清单，以致不能准确编入政府采购计划。

（三）改进建议。

一是强化预算管理，提高单位预算执行力度。二是严格执行政府采购。三是加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产。四是强化资金财务管理。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	8	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	1	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3.5	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	1.5	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
	整改 反馈 (4 分)	结果 整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用 反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	/	自评时,此表不打分
总得分						89	

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 《达州文艺报》《巴山文艺》和“达州文艺网”(以下简称“一报一刊一网”)以“繁荣达州文艺,建设文化强市”为宗旨,用优秀文艺占领意识形态阵地,宣传文艺成果,促进文艺事业,营造文艺氛围。

2. “一报一刊一网”由市文联创作部具体负责编印和管理,我会相继印发了《达州文艺报编印管理办法》《巴山文艺编印管理办法》《达州文艺网管理办法》并强化落实。

3. “一报一刊一网”年初一般公共预算预算 33.1 万元,其中办公费 7 万元、印刷费 11.4 万元、劳务费 14.7 万,《达州文艺报》、《巴山文艺》每年按季度出刊,印刷费年底一次性支付。2020 年年末使用率 100%。

4. “一报一刊一网”为广大的文艺爱好者提供良好的展示平台,为读者提供健康丰富的精神食粮。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2021 年度,办报、办刊、办网站(达州文艺报按季出版 4 期、达州文艺报出版专刊 3 期、巴山文艺刊按季出版 4 期、达州

文艺网)产生印刷费、办公费、劳务费申请。建设达州文艺宣传阵地,打造达州文艺刊物名片。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

“办报办刊办网”由市文联创作部具体负责编印和管理,相继印发了《达州文艺报编印管理办法》《巴山文艺编印管理办法》《达州文艺网管理办法》并强化落实。《巴山文艺》每期印刷 1500 册,印刷费 1.73 万,稿费 0.5 万,邮寄费 0.15 万、专用信封及发行费 0.08 万。全年编辑劳务费约 4.90 万元。《达州文艺报》常规出报每期 1000 份,印刷费 0.2 万,共 4 期。专刊特刊每期 3000 份,每 8 版印刷费 1.23 万元,共 24 版。全年编辑劳务费约 4.25 万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

2021 年度申报内容与实际相符,市文联 202 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善,较好地完成了年度目标任务。

项目自评步骤及方法。

2021 年度,办报、办刊、办网站及《巴山文艺》、《达州文艺报》采取自评与他评相结合的方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到了有计划有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益做出自我评价,认真听取意

见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“一报一刊一网”年初一般公共预算预算 33.1 万元，其中办公费 7 万元、印刷费 11.4 万元、劳务费 14.7 万，《达州文艺报》、《巴山文艺》每年按季度出刊，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

“一报一刊一网”年初一般公共预算预算 33.1 万元，其中办公费 7 万元、印刷费 11.4 万元、劳务费 14.7 万，《达州文艺报》、《巴山文艺》每年按季度出刊，按年度进行申报。

2. 资金到位

截止 2021 年 12 月，所有计划资金全部到位，共计 33.1 万元。

3. 资金使用

《巴山文艺》每期印刷 1500 册，印刷费 1.73 万，稿费 0.5 万，邮寄费 0.15 万、专用信封及发行费 0.08 万。全年编辑劳务费约 4.90 万元。《达州文艺报》常规出报每期 1000 份，印刷费 0.2 万，共 4 期。专刊特刊每期 3000 份，每 8 版印刷费 1.23 万元，共 24 版。全年编辑劳务费约 4.25 万元

（三）项目财务管理情况

经费采取授权支付和直接支付形式，由财政所年初拟定用款

计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

《巴山文艺》、“办报办刊办网”由市文联创作部具体负责编印和管理，相继印发了《达州文艺报编印管理办法》《巴山文艺编印管理办法》《达州文艺网管理办法》并强化落实。

（三）项目监管情况

市文联创作部具体负责编印和管理，相继印发了《达州文艺报编印管理办法》与《巴山文艺编印管理办法》《达州文艺网管理办法》并强化落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

《巴山文艺》每期印刷 1500 册，每年 1-4 期。全年编辑劳务费约 4.90 万元。《达州文艺》常规出报每期 1000 份，印刷费 0.2 万，共 4 期。专刊特刊每期 3000 份，每 8 版印刷费 1.23 万元，共 24 版。全年编辑劳务费约 4.25 万元。当年 12 月底前完成，通过优秀文艺占领意识形态阵地，宣传文艺成果，促进文艺事业，营造文艺氛围。建立文艺界之间的纽带桥梁作用，建设达州文艺宣传阵地，打造达州文艺刊物名片。

（二）项目效益情况

达州文艺之家为全市文艺界学习宣传文艺政策、研讨文艺创作、推介文艺作品、培养文艺新人、开展文艺交流提供全面实体

保障，承担着全市文艺界办公、创作、研讨以及对外文艺交流、展示、接洽的重要功能，对增强达州文化底蕴，提升城市品质具有重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市文联 2021 年预算项目支出绩效编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在的问题

2021 年我单位预算编制、报送及时合规，较好地完成了年度目标任务，但在绩效运行监控过程中也发现了一些不足：单位预算执行力度不足，受疫情影响，部分项目支出上半年未按时拨付。

（三）相关建议

今后我单位将继续加大宣传力度，开展学习培训，提升项目管理相关人员业务素质，将项目支出评价融入绩效管理的全过程，提高绩效评价效率。

建议：财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高业务人员的绩效管理意识和工作水平。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	512001		实施单位	达州市文学艺术界联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	《达州文艺报》办刊经费			《达州文艺报》办刊经费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年出版 4 期	常规出报每期 1000 份，印刷费 0.2 万。专刊特刊每期 3000 份，印刷费 1.3 万。每 4 版采编及稿费 0.2 万。每期邮资 0.1 万、专用信封及发行费 0.1 万。全年编辑劳务费约 4 万元。	常规出报每期 1000 份，印刷费 0.2 万，共 4 期。专刊特刊每期 3000 份，每 8 版印刷费 1.23 万元，共 24 版。全年编辑劳务费约 4.25 万元
		质量指标	作品合格	100%	100%
		时效指标	及时发放	100%	100%
		成本指标	成本测算	≤	14.1 万
		社会效益指标	拟达成效	全年完成出版期刊。	全年完成出版期刊。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	512001			实施单位	达州市文学艺术界联合会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.1	执行数:	14.1	
	其中: 财政拨款	14.1	其中: 财政拨款	14.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	《巴山文艺》办刊经费季刊全年出版4期。			《巴山文艺》办刊经费季刊全年出版4期。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年出版4期	每期印刷1500册,印刷费1.73万,稿费0.5万,邮寄费0.1万、专用信封及发行费0.1万。全年编辑劳务费约5万元。	每期印刷1500册,印刷费1.73万,稿费0.5万,邮寄费0.15万、专用信封及发行费0.08万。全年编辑劳务费约4.90万元。
		质量指标	作品合格	100%	100%
		时效指标	及时发放	100%	100%
		成本指标	成本测算	≤	14.1万
		社会效益指标	拟达成效	全年完成出版期刊。	全年完成出版期刊。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市文学艺术界联合会

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.29	一、一般公共服务支出	32	424.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	151.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.84
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	433.29	本年支出合计	58	631.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.29	年末结转和结余	60	10.43
	30			61	
总计	31	641.58	总计	62	641.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市文学艺术界联合会

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	259.48	259.48					
20129			群众团体事务	259.48	259.48					
2012901			行政运行	259.48	259.48					
207			文化旅游体育与传媒支出	118.60	118.60					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60	118.60					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60	118.60					
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85					
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
210			卫生健康支出	9.59	9.59					
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59					
2101101			行政单位医疗	7.43	7.43					
2101103			公务员医疗补助	2.16	2.16					
221			住房保障支出	22.78	22.78					
22102			住房改革支出	22.78	22.78					
2210201			住房公积金	22.78	22.78					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：达州市文学艺术界联合会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				631.14	314.24	316.90			
201			一般公共服务支出	424.03	259.03	165.00			
20129			群众团体事务	424.03	259.03	165.00			
2012901			行政运行	259.03	259.03				
2012999			其他群众团体事务支出	165.00		165.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	151.90		151.90			
20701			文化和旅游	33.30		33.30			
2070199			其他文化和旅游支出	33.30		33.30			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60		118.60			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60		118.60			
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85				
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
210			卫生健康支出	9.59	9.59				
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101101			行政单位医疗	7.43	7.43				
2101103			公务员医疗补助	2.16	2.16				
221			住房保障支出	22.78	22.78				
22102			住房改革支出	22.78	22.78				
2210201			住房公积金	22.78	22.78				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	433.29	一、一般公共服务支出	33	424.03	424.03		
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	151.90	151.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.84	22.84		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	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	22.78	22.78		
	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	433.29	本年支出合计	59	631.14	631.14		
年初财政拨款结转和结余	28	207.46	年末财政拨款结转和结余	60	9.61	9.61		
一般公共预算财政拨款	29	207.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	640.75	总计	64	640.75	640.75		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市文学艺术界联合会

2021年度

经济分类科目编码	项 目	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	631.14	631.14	314.24	316.90						
301	工资福利支出	2	178.46	178.46	178.46							
30101	基本工资	3	34.45	34.45	34.45							
30102	津贴补贴	4	23.53	23.53	23.53							
30103	奖金	5	58.79	58.79	58.79							
30106	伙食补助费	6	0.19	0.19	0.19							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.41	14.41	14.41							
30109	职业年金缴费	9	8.44	8.44	8.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.95	5.95	5.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.16	2.16	2.16							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	22.78	22.78	22.78							
30114	医疗费	14	1.48	1.48	1.48							
30199	其他工资福利支出	15	6.29	6.29	6.29							
302	商品和服务支出	16	449.46	449.46	132.56	316.90						
30201	办公费	17	99.12	99.12	24.97	74.15						
30202	印刷费	18	11.40	11.40	11.40							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.26	0.26	0.26							
30205	水费	21	0.16	0.16	0.16							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							
30207	邮电费	23	0.74	0.74	0.74							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.81	5.81	5.81							
30211	差旅费	26	11.18	11.18	5.68	5.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.88	3.88	3.88							
30214	租赁费	29	21.86	21.86		21.86						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00	10.00							
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							
30218	专用材料费	33	27.40	27.40		27.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	217.87	217.87	57.88	159.99						
30227	委托业务费	37	28.00	28.00		28.00						
30228	工会经费	38	0.80	0.80	0.80							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.21	7.21	7.21							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.43	1.43	1.43							
303	对个人和家庭的补助	44	3.22	3.22	3.22							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.20	3.20	3.20							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	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		
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			1	631.14	631.14	314.24	316.90					
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市文学艺术界联合会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				631.14	314.24	316.90
201			一般公共服务支出	424.03	259.03	165.00
20129			群众团体事务	424.03	259.03	165.00
2012901			行政运行	259.03	259.03	
2012999			其他群众团体事务支出	165.00		165.00
207			文化旅游体育与传媒支出	151.90		151.90
20701			文化和旅游	33.30		33.30
2070199			其他文化和旅游支出	33.30		33.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60		118.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60		118.60
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
210			卫生健康支出	9.59	9.59	
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101			行政单位医疗	7.43	7.43	
2101103			公务员医疗补助	2.16	2.16	
221			住房保障支出	22.78	22.78	
22102			住房改革支出	22.78	22.78	
2210201			住房公积金	22.78	22.78	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市文学艺术界联合会

项目			工资福利支出																										
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出																										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			631.14	178.46	34.45	23.53	58.79	0.19		14.41	8.44	5.95	2.16		22.78	1.48	6.29	449.46	99.12	11.40		0.26	0.16	1.50	0.74		5.81	11.18	
		一般公共服务支出	424.03	123.25	34.45	23.53	58.79	0.19									6.29	297.56	73.97	11.40		0.26	0.16	1.50	0.74		5.81	11.18	
201		群众团体事务	424.03	123.25	34.45	23.53	58.79	0.19									6.29	297.56	73.97	11.40		0.26	0.16	1.50	0.74		5.81	11.18	
2012901		行政运行	259.03	123.25	34.45	23.53	58.79	0.19									6.29	182.56	24.97	11.40		0.26	0.16	1.50	0.74		5.81	5.68	
2012999		其他群众团体事务支出	165.00															165.00	49.00									5.50	
207		文化旅游体育与传媒支出	151.90															151.90	25.15										
20701		文化和旅游	33.30															33.30	15.00										
2070199		其他文化和旅游支出	33.30															33.30	15.00										
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	118.60															118.60	10.15										
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	118.60															118.60	10.15										
208		社会保障和就业支出	22.85	22.85						14.41	8.44																		
20805		行政事业单位养老支出	22.85	22.85						14.41	8.44																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41						14.41																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44							8.44																		
210		卫生健康支出	9.59	9.59								5.95	2.16			1.48													
21011		行政事业单位医疗	9.59	9.59								5.95	2.16			1.48													
2101101		行政单位医疗	7.43	7.43								5.95				1.48													
2101103		公务员医疗补助	2.16	2.16									2.16																
221		住房保障支出	22.78	22.78											22.78														
22102		住房改革支出	22.78	22.78											22.78														
2210201		住房公积金	22.78	22.78											22.78														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市文学艺术界联合会

2021年度

项目		商品和服务支出														对个人和家庭的补助														债务				
支出功能分类科目编码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息		
		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	合计	3.88	21.86		10.00	0.85	27.40			217.87	28.00	0.80		7.21		1.43	3.22																	
201	一般公共服务支出	3.88			10.00	0.85	27.40			112.98	28.00	0.80		7.21		1.43	3.22																	
20129	群众团体事务	3.88			10.00	0.85	27.40			112.98	28.00	0.80		7.21		1.43	3.22																	
2012901	行政运行	3.88			10.00	0.85				57.88		0.80		7.21		1.43	3.22																	
2012999	其他群众团体事务支出						27.40			55.10	28.00																							
207	文化旅游体育与传媒支出		21.86							104.89																								
20701	文化和旅游									18.30																								
2070199	其他文化和旅游支出									18.30																								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		21.86							86.59																								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		21.86							86.59																								
208	社会保障和就业支出																																	
20805	行政事业单位养老支出																																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																																	
210	卫生健康支出																																	
21011	行政事业单位医疗																																	
2101101	行政单位医疗																																	
2101103	公务员医疗补助																																	
221	住房保障支出																																	
22102	住房改革支出																																	
2210201	住房公积金																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），且

部门：达州市文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码	科目名称	利息及费用支出			资本性支出（基本建设）											资本性支出																	
		国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋构筑物建设	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋构筑物建设	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置		
类	款	项	栏次	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计																														
201			一般公共服务支出																														
20129			群众团体事务																														
2012901			行政运行																														
2012999			其他群众团体事务支出																														
207			文化旅游体育与传媒支出																														
20701			文化和旅游																														
2070199			其他文化和旅游支出																														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																														
208			社会保障和就业支出																														
20805			行政事业单位养老支出																														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																														
210			卫生健康支出																														
21011			行政事业单位医疗																														
2101101			行政单位医疗																														
2101103			公务员医疗补助																														
221			住房保障支出																														
22102			住房改革支出																														
2210201			住房公积金																														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），长

部门：达州市文学艺术界联合会 财政公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目			对企事业单位(基本建设)					对企业补助					对社会保险基金补助				其他支出				
						其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
			栏次																					
			合计																					
201			一般公共服务支出																					
20129			群众团体事务																					
2012901			行政运行																					
2012999			其他群众团体事务支出																					
207			文化旅游体育与传媒支出																					
20701			文化和旅游																					
2070199			其他文化和旅游支出																					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																					
208			社会保障和就业支出																					
20805			行政事业单位养老支出																					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																					
210			卫生健康支出																					
21011			行政事业单位医疗																					
2101101			行政单位医疗																					
2101103			公务员医疗补助																					
221			住房保障支出																					
22102			住房改革支出																					
2210201			住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），后

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.46	302	商品和服务支出	132.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.45	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.41	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	5.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	3.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	57.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		181.68	公用经费合计					132.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市文学艺术界联合会
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共预算支出		165.00
20129			群众团体事务		165.00
2012999			其他群众团体事务支出		165.00
207			文化旅游体育与传媒支出	118.60	151.90
20701			文化和旅游		33.30
2070199			其他文化和旅游支出		33.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60	118.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	118.60	118.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文学艺术界联合会

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20					1.20	0.85					0.85

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文学艺术界联合会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市文学艺术界联合会
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无数据