

重庆市綦江区文学艺术界联合会 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，区文联主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，倡导德艺双馨，积极扶持中青年优秀文艺人才，努力培育和壮大全区文艺人才队伍，提高其思想道德素质和专业艺术水平。

2.联系指导全区各文艺社团工作，加强社团建设，提高其活动能力和创作水平，繁荣全区文艺创作。

3.面向基层开展文艺展演、培训、交流等活动，为基层培养文艺人才，促进基层群众文艺活动的普及和提高。

4.负责编辑出版文艺刊物、书籍、画册、音像作品等，汇集展示全区文艺创作成果。

5.负责对全区文艺骨干、重点作品、文艺品牌的评选、推介工作。

6.为文艺工作者提供必要的创作条件，依法维护其进行文艺活动的合法权益。

7.积极组织参加上级文联和文化部门组织的有关活动，加强与其他区县（市）文联的联系与交流。

8.负责开展全区文艺作品创作，打造文艺精品，负责文艺作品创作规划、指导，开展创作评论、学术交流，培养优秀人才，协调有关部门组织实施各类文艺评奖活动，开展知识产权保护 and 自律工作，指导基层文联文艺创作等。

9.负责全区文艺创作奖励扶持工作，负责组织重点文艺作品策划、研讨、推介及相关奖励资助扶持的申报、评选、资金落实、项目督促检查等。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

（二）机构设置。

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区委、区政府领导下的学术性人民团体，由区委宣传部代管。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，本单位属行政（事业）机构，内设机构2个，分别为办公室和组织联络科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计242.80万元，支出总计242.80万元。收支较上年决算数增加25.16万元、增长11.6%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。

2.收入情况。2021年度收入合计240.67万元，较上年决算数增加32.87万元，增长15.8%，主要原因是调入增加

两人相应增加人员经费。其中：财政拨款收入 240.67 万元，占 100%；年初结转和结余 2.13 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 242.80 万元，较上年决算数增加 25.16 万元，增长 11.6%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。其中：基本支出 142.43 万元，占 58.7%；项目支出 100.36 万元，占 41.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元，无增减，两年来均实现收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 242.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.16 万元，增长 11.6%。主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 240.67 万元，较上年决算数增加 32.87 万元，增长 15.8%。主要原因是增加两名工作人员。较年初预算数增加 38.28 万元，增长 18.9%。主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 2.13 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.80 万元，较上年决算数增加 25.16 万元，增长 11.6%。主要原因是增加两名工作人员。较年初预算数增加 40.41 万元，增长 20%。主要原因调入增加两人相应增加人员经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元，无增减，两年来均实现收支平衡。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 198.09 万元，占 81.6%，较年初预算数增加 18.51 万元，增长 10.3%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 16.00 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 16.00 万元，增长%，主要原因是綦江区文化和旅游发展委员会划拨资金 16 万元，用于开展元旦春节元宵“三节”文体活动和綦江区文艺精品创作扶持奖励工作。

(3) 社会保障与就业支出 15.64 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 4.11 万元，增长 35.6%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。

(4) 卫生健康支出 6.31 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.79 万元，增长 14.3%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。

(5) 住房保障支出 6.76 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 17.4%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.43万元。其中：人员经费110.41万元，较上年决算数增加2.31万元，增长2.1%，主要原因是增加两名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费32.03万元，较上年决算数增加12.78万元，增长66.4%，主要原因是调入增加两人相应增加人员经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会补助经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.20万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，上年度与本年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，2021 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，上年度与本年度均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，2021 年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，上年度与本年度均未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，2021 年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度没有公务接待情况。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.19 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 45.7%，主要原因是受疫情影响减少了线下会议活动。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出 32.03 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加 12.78 万元，增长 66.4%，主要原因是调入增加两人相应增加运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 18.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.01 万元。授予中小企业合同金额 18.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的 43%。主要用于采购办公桌、储物柜等办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 84.9 万元；

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门(公章): 重庆市綦江区文学艺术界联合会

单位: 万元

部门名称	重庆市綦江区文学艺术界联合会					
部门预算执行情况(万元)	全年预算数		全年执行数		全年执行率	
	84.9		84.9		100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	在收支预算内,完成以下整体目标:1.单位正常运转;2.开展文艺进基层活动,丰富群众精神文化生活;3.围绕中心工作,开展专项文艺活动,弘扬主旋律;4.采编、印制、发行《綦江文艺》6期,汇集展示文艺创作成果;5.通过文艺精品扶持奖励,进一步激发綦江区文艺工作者的创作积极性。				完成全年绩效目标:1.单位正常运转;2.创新开展“送欢乐下基层”活动、举办三次展览、广泛开展文艺培训、演出活动;3.组织开展了“在党旗指引下”庆祝建党100周年征文比赛,“庆祝建党一百周年”綦江工业摄影大赛,“党旗飘扬”采写宣传等活动、编印了《綦江文艺》和《南州诗刊》庆祝建党100周年的专刊;4.完成了《綦江文艺》的全年编印发行任务;5.修订出台了新的《綦江区文艺精品创作扶持奖励办法》,科学设置了奖励扶持的条件、标准,构建了促进文艺创作的科学机制,深受广大会员欢迎,全年奖励扶持了64件作品。	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度(%)
	完成项目个数	=	3	个	10	100%
	预算执行率	≥	90	%	100%	100%
	机关形象不满意度	≤	10	%	<1%	100%
	机关履职可持续发挥作用年限	>	1	年	>1	100%
	投诉率	≤	10	%	<1%	100%

联系人: 魏琳艳

联系电话: 15223734546

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区文学艺术界联合会

项目名称	《綦江文艺》专刊费		自评总分 (分)	100		
业务 主管部门	重庆市綦江区文学艺术界联合会		联系人 及电话	魏琳艳 15223734546		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额：30		30	100%	10	
	市级补助				/	
	区级资金 30		30	100%	/	
	其他资金				/	
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	1.新刊印发行《綦江文艺》6期，每期印制1900册；2.在《綦江文艺》微信公众号上推送相关作品。			1.新刊印发行《綦江文艺》6期，每期印制1900册；2.在《綦江文艺》微信公众号上推送相关作品。		
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	印刷数量	期	=6	6	100%	60
	发行数量	册	=11400	11400	100%	10
	印刷质量达标率	%	≥95%	99%	100%	10
	读者投诉率	%	≤5%	≤1%	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明						

预算单位主要领导：翁春梅

绩效评价负责人：潘晓容

经办人：魏琳艳

2.绩效自评报告或案例

本年度本部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本年度本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构

建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48656273。