

监督索引号 53042600135700201000

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年度部

门决算

目录

第一部分峨山彝族自治县群众文化工作队概况

- 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

第一部分峨山彝族自治县群众文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持党的“双百”方针和“二位”方向。创作演出舞台艺术优秀剧目，整理加工与保护传统艺术，艺术研究评论普及与推广。艺术创作表演人才培养，下乡为广大基层群众演出，宣传党的各项方针政策。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年是中国共产党建党 100 周年，“十四五”开局年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以社会主义核心价值观为引领，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。要突出问题导向，坚持分类指导，以演出为中心环节，激发院团生机活力，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作，满足人民向往美好生活的精神文化需求。深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述，认真落实县委、县政府决策部署，坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，增强文化自觉，大力弘扬民族主旋律，提倡多样化，充分利用各种文化活动的载体，挖掘、传承和发展民族文化为主要内容，不

断丰富城乡群众文化生活，力争“走出去”，大力宣传峨山，2021年完成工作如下：

2021年3月3日，在峨山县阿普笃慕广场完成“探秘峨山”省委宣传部宣传材料拍摄；2021年3月5日，在塔甸镇瓦哨宗油菜花文化旅游点进行“探秘峨山”省委宣传部宣传材料拍摄；2021年3月17日，在峨山县云茶山庄进行《美丽峨山我的家》宣传专题拍摄；2021年3月24日，在双江街道新村进行“中国梦·玉溪情”-玉溪市峨山县2021年红色文艺轻骑兵文化惠民演出；2021年3月29日，在甸中镇觅耻冲进行“云舞飞扬，感恩党”快闪拍摄；2021年3月30日，在双江街道社区党群服务中心进行“云舞飞扬，感恩党”快闪拍摄；2021年4月13日，在峨山县阿普笃慕文化园进行“云舞飞扬，感恩党”快闪拍摄；2021年4月19日，在嶧峨古镇广场进行“云舞飞扬，感恩党”快闪拍摄；2021年5月1日，在双江街道进行“万和农文旅乡村振兴”文艺汇演开幕式2场；2021年5月1日晚上，在嶧峨古镇广场进行峨山县庆祝中国共产党成立100周年“感恩党、听党话、跟党走”群众文化系列活动1场；2021年5月3日，在双江街道进行“万和农文旅乡村振兴”文艺汇演2场；2021年5月2日晚上，在嶧峨古镇广场进行峨山县庆祝中国共产党成立100周年“感恩党、听党话、跟党走”群众文化系列活动1场；2021年5月3日晚上，在嶧峨古镇广场进行

峨山县庆祝中国共产党成立 100 周年“感恩党、听党话、跟党走”群众文化系列活动 1 场；2021 年 6 月 9 日晚上，在峨山县法院进行礼赞建党 100 周年·共筑彝乡法治梦群众文化系列活动 1 场；2021 年 5 月 3 日晚上，在嶲峨古镇广场进行峨山县庆祝中国共产党成立 100 周年“感恩党、听党话、跟党走”群众文化系列活动 1 场；2021 年 6 月 12 日，在玉溪市音乐广场进行云南省 2021 年“文化和自然遗产日”宣传展示开幕式 2 场；2021 年 6 月 14 日，在玉溪市音乐广场进行云南省 2021 年“文化和自然遗产日”宣传展示文艺演出 1 场；2021 年 6 月 29 日晚上，化念镇庆祝中国共产党成立 100 周年“永远跟党走，奋进新时代”文艺晚会 1 场；2021 年 6 月 30 日晚上，在民族广场进行峨山县庆祝中国共产党成立 100 周年“感恩党、听党话、跟党走”群众文化系列文艺活动 1 场；2021 年 7 月 17 日晚上，通海县七街庆祝中国共产党成立 100 周年“永远跟党走，奋进新时代”文艺晚会 1 场；2021 年 9 月 18 日晚上，峨山县开展“月圆中秋，情满彝乡”文艺晚会 1 场；2021 年 9 月 30 日晚上，峨山县开展“爱国卫生、齐心协力、美丽县城、共同创建”文艺晚会 1 场；2021 年 10 月 15 日晚上，在沐勋村委会通开展庆祝中国共产党成立 100 周年“永远跟党走，奋进新时代”文艺晚会 1 场；2021 年 10 月 19 日晚上，在由义村委会通开展庆祝中国共产党成立 100 周年“永远跟党走，奋进新时

代”文艺晚会 1 场；2021 年 10 月 20 日晚上峨山县新时代文明实践庆祝中国共产党成立 100 周年“中国梦·玉溪情”峨山县红色文艺轻骑兵文化惠民演出乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”、文艺戏曲走进乡村活动（走进乡村振兴示范点—化念镇罗里村委会黄果山）；2021 年 11 月 21 日参加云南省第十二届歌舞乐展演比赛；2021 年 11 月 21 日参加中拉体育 2021 中国足协冠军联赛开幕式；2021 年 11 月 27 日参加云南省“美丽乡村行”交通安全文化进乡村活动玉溪站，走进小街由义村委会；2021 年 12 月 1 日峨山县新时代文明实践庆祝中国共产党成立 100 周年“中国梦·玉溪情”峨山县红色文艺轻骑兵文化惠民演出乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”、文艺戏曲走进乡村活动走进大龙潭雨龙村委会。

积极认真地搞好公益性演出和参与省、市的演出比赛活动，抓住时机扩大影响范围，争取更大社会效益，大力宣传峨山、宣传彝文化，为加快我县的文化大繁荣、大发展多作贡献。

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“人才兴文”战略的部署要求，运用多种方式加大培养力度，切实提升艺术人才的专业水平和业务素质，努力建设一支结构合理、素质优良、德艺双馨的艺术人才

队伍，为推动我县文艺事业繁荣发展提供坚实人才保障，不断提升基层文艺的创作和演出水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县群众文化工作队 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 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县群众文化工作队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 24 人（含参公管理事业编制 0 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 21 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 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）

峨山彝族自治县群众文化工作队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。

峨山彝族自治县群众文化工作队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

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年度收入合计 368.63 万元。其中：财政拨款收入 368.63 万元，占总收入的 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%。2020 年度收入合计 399.28 万元。其中财政拨款收入 399.28 万元。本年较上年减少 30.65 万元，下降 7.68%。主要原因是本年退休 1 人，人员费用支出减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年度支出合计 368.63 万元。其中：基本支出 368.63 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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%。2020 年度支出合计 399.28 万元。其中：基本支

出 393.23 万元，项目支出 6.05 万元。本年较上年减少 30.65 万元，下降 7.68%。主要原因是本年无项目支出和退休 1 人，人员费用支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县群众文化工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 368.63 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 362.60 万元，占基本支出的 98.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6.03 万元，占基本支出的 1.64%。2020 年日常支出 393.23 万元。本年较上年减少 24.60 万元，下降 6.26%。主要原因是本年无项目支出和退休 1 人，人员费用支出减少。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县群众文化工作队机构、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 0.00 万元。2020 年用于专项业务工作的经费支出 6.05 万元。本年较上年减少 6.05 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无项目支出。

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

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 368.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 399.28 万元。本年较上年减少 30.65 万元，下降了 7.68%。主要原因是本年无项目支出和退休 1 人，人员费用支出减少。

（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 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 259.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.53%。主要用于群众文化支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 51.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.88%。主要用于事业单位离退休支

出 16.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.77 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.35 万元。

9. 卫生健康（类）支出 24.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.71%。主要用于事业单位医疗支出 15.79 万元，公务员医疗补助 8.95 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 32.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.88%。主要用于住房公积金支出 31.7 万元，购房补贴支出 1.05 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

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 230.00%。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 0.46 万元，完成预算的 230.00%；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”经费支出决算数大于预算数的主要原因：舞台车每年车检、保险费用以及维修费用。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.21 万元，增长 84.00%。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 0.21 万元，增长 84.00%；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舞台车每年车检、保险费用以及维修费用。

（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 0.46 万元，占 100.00%；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 0.46 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 0.46 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。主要用于舞台车维修费、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（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

峨山彝族自治县群众文化工作队 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，上年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因分析本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县群众文化工作队资产总额 243.64 万元，其中，流动资产 142.24 万元，固定资产 100.96 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 0.44 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。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。2020 年部门资产总额 248.70 万元。其中流动资产 147.30 万元，固定资产 100.96 万元，无形资产 0.44 万元。与上年相比，本年资产总额减少 5.06 万元，其中流动资产减少 5.06 万元，下降了 2.03%。

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	243.64	142.24	100.96	0.00	30.00	0.00	70.96	0.00	0.00	0.44	0.00

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

峨山彝族自治县群众文化工作队无 2021 年度部门整体支出绩效自评情况；峨山彝族自治县群众文化工作队无 2021 年度部门整体支出绩效自评表；峨山彝族自治县群众文化工作队无 2021 年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县群众文化工作队无其他重要事项情况。

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 53042600135700201111