

德宏州文联 2015 年度部门决算

一、单位情况

(一) 基本情况

1、主要职能和工作职责：德宏州文学艺术界联合会是在中共德宏州委、州政府领导下的人民团体，内设行政办公室、综合办公室和编辑中心办公室，由德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会等八个协会组成的，主要职责是为全州 800 多名会员做好联络、协调、组织和服务工作，完成好《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文)三个季刊刊物的编辑和组稿等工作。

2、编制及内设机构情况：2015 年底，人员编制 17 人，实有 18 人，其中参公编制 5 人，实有 5 人，事业编制 12 人，实有 13 人，实有职工 22 人，其中在职 18 人，退休 3 人，退养 1 人。车辆编制 1 辆实有 1 辆。

(二) 2015 年取得的主要事业成效

1、三刊办刊情况：德宏州文学艺术界联合会创办的三刊：《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文)，在州委、州政府的坚强领导下，在州财政局的大力支持下，三刊正常运转资金得到保证的情况下，刊物在导下，在州财政局的大力支持下，三刊正常运转资金得到保证的情况下，刊物在办刊形式、栏目设置、内容选择等方面进行了积极探索和创新，做到每期有重点、栏目有亮点、页面有看点，使刊物整体水平上了一个新台阶。《勇罕》、《文蚌》在办刊理念、栏目设置、内容选择等方面作了一些调整，通过“当代文学”、“民歌唱词”、“快板书”、“戏剧”、“民间故事”、“长知识”等栏目，以轻快活泼、通俗易懂的表现形式，使读者从不同层面、多角度认识和了解到积淀深厚的民族本土文化。《德宏文艺》在办刊中坚持“三贴近”原则，努力创作出反映民情民意、有深度、有力度和有影响力的文艺作品，力求做到多层次、多角度、多侧面地反映实际。编辑部坚持与作者面对面进行交流，共同讨论文学创作经验及文章修改意见，有针对性地开展约稿，鼓励作者勤奋创作、多出作品。刊物影响日渐扩大，各类稿件日益增多，逐渐形成了相对稳定的作者群和读者群。

2、八个文艺家协会工作情况：2015 年是州委、州政府把州文学艺术界联合会的八个协会(作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会)工作经费列入预算的第二年。2015 年，州文学艺术界联合会认真履行“联络、协调、组织、服务”工作，充分调动八个协会会员积极性，做了不少工作：1、组织会员深入基层、选派作者到国家举办的培训班学习、把本土作品《看不见的脚》等向外推荐等。2、民间文艺家协会完成了德宏少数民族织锦工艺制作图案调研工作，深入群众，挖掘民间文化，撰写出版了《景颇族民间文化》等。3、音乐家协会草拟完成了《德宏州 2014——2016 年原创歌曲征集活动方案》；积极开展以“中国梦”为主题的

歌曲创作，共向中央、省、州推荐上报优秀歌曲十二首，会员金小摆眼小二推参加“石林杯”第四届云南本土歌曲创作与演唱大赛，获全省流行组三等奖的好成绩。4、舞蹈协会成立了五彩文艺演出队，打造云南风情晚会《月亮花开的地方》；全新打造的景颇族大型史诗歌舞剧目《目瑙纵歌》，被州委、州政府纳入2015年20项重点工作。5、戏剧家协会积极推进傣剧传统文化的传承和保护工作，完成“精品出国，傣剧下乡”项目、“傣剧的传播与保护”非遗申报工作；《傣剧教程》戏曲术语翻译定稿，并准备出版。6、书法家协会积极开展教育普及和传承培训工作，利用业余时间为单位、家庭、学校常年对青少年学生进行辅导、培训，到专科学校进行书法讲座；与《孔雀之乡网》开办“书画德宏”，已经推出5期；与保山文联联展作品，并出了《首届书法联展作品集》。7、美术家协会继续做好新人的培养工作，为公安文联进行创作指导，为师专美术学生毕业画点评，美协主席杨小华的作品先后在北京中华世纪坛、江苏宜兴举办画展，作品《唱山歌》、《正午》都被收藏，北京《大道生辉艺术网》对其作品进行了专题报道，很好地宣传了德宏。8、摄影家协会组织开展系列采风活动，与保山市龙陵县摄影家协会举办摄影作品交流，邀请中国摄影家协会副主席李树峰现场作“摄影概论”和“光影艺术论”专题讲座；芒市目瑙纵歌节和泼水节期间成功承办摄影展，并授予芒市珠宝小镇“德宏摄影创作基地”；为德宏州数字图库建设工作制订工作方案，现正在进行图片收集；创办《德宏摄影》网，同时在网络和微信平台上推送作品，把德宏摄影家协会会员的作品展现出来，成了美丽德宏一张闪亮的名片。

3、民族文化资源调研工作：2004年德宏州民族文化调研正式启动，十多年来，从德宏州五个主体民族的民风、民情、民俗等做了大量的调查研究，第一、傣族文化、到盈江新城、弄璋等地现场录制、整理傣剧三部：原始傣剧《十二马》、古装傣剧《陈德陈东》、现代傣剧《三片金叶》，共制成资料母带4类6套24碟；收集傣剧剧本一百二十余部。流行于德宏傣族地区的剧本资料基本收齐保存；出版发行《德宏傣族食谱》、《德宏傣族服饰》，菜谱、饮品百余种，文字资料和图片已撰写制作完成并交送出版社出版；服饰摄影基本完成，正在撰写文字说明，查缺补漏后即可制作、编辑、出版；撰写电视资料脚本《泼水节》（约15000字），文字初稿已经完成。第二景颇族文化（1）、境外景颇资料。共收集书籍6册，录音磁带571本，录像带若干本，已全部刻录成资料母带，共计385类、1266碟，资料时间总长达380小时；收集整理撰写的《景颇族服饰》和《景颇族食谱》，照片已基本拍摄完毕，即将出版发行；族源和民族风情方面作了大量的调查：有婚嫁，丧葬、进新房、吃新米等第一手资料；曾组织人员到四川、陕西、青海等地作族源调查。第三其他民族文化德昂族：服饰摄影已基本完成，待制作、编辑、出版；傈僳族：收集了上刀山下火海、狩猎、捕鱼、服饰等方面的一些照片和录像资料；阿昌族：服饰拍摄已完成一部分，待摄影完毕后即可制作、编辑、出版。

二 收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算执行情况

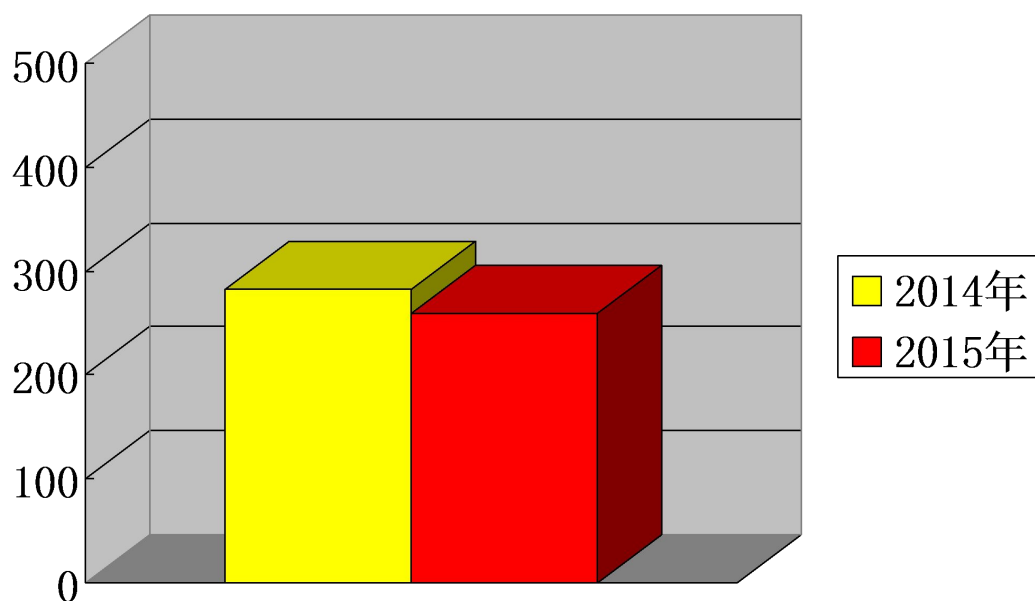
2015年德宏州文学艺术界联合会年初预算安排215.54万元，其中基本支出119.54万元，项目支出96万元，与上年预算安排205万元增加10.54万元，

主要是人员增加。

(二)收入支出执行情况

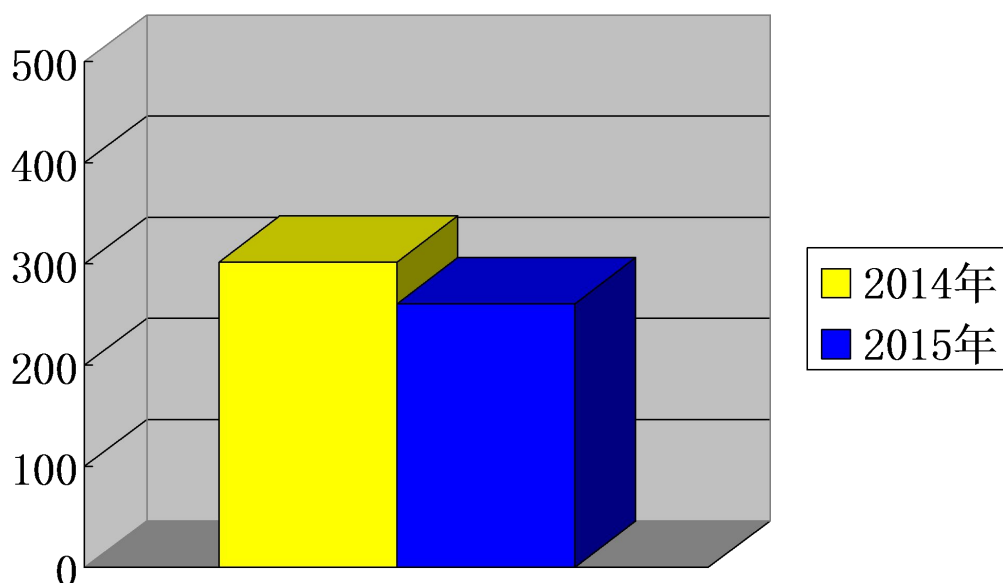
收入情况：2015 年收入 259.4 万元，比上年收入 282.7 万元减少了 23.3 万元，减少了 8.9%

2014年与2015年收入对比图



支出情况：2015 年支出 260.51 万元，比上年支出 302.74 万元减少了 42.23 万元，减少 16.21%。减少原因 2015 年少了 2014 年州委州政府下达 20 万元的文化建设图片资料经费和职工龚肃政去世，抚恤金是 14.29 万元。

2014年与2015年支出对比图



主要原因是：减少原因 2015 年少了 2014 年州委州政府下达 20 万元的文化建设图片资料经费和职工龚肃政去世，抚恤金是 14.29 万元。

(三) 收入支出与预算对比分析

1、2015 年财政收支预、决算执行情况表 (单位：万元)

功能科目编码	预算收入	决算收入	决算收入比预算收入增减额	预算支出	决算支出	决算支出比预算支出增减额
2019999		4.8			4.8	4.8
2070199	184.48	217	32.52	217	260.51	43.51
2210201	8.01	8.49	0.48	8.01	8.49	0.48
2080502	23.05	29.11	6.06	23.05	29.11	6.06
合计	215.54	259.4	115.04	215.54	260.51	44.97

1、差异原因分析

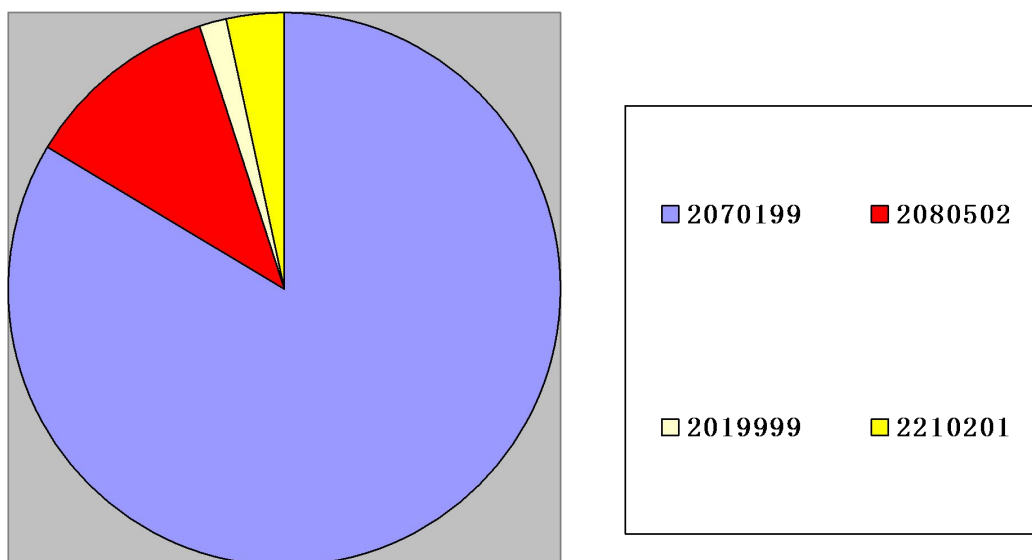
2015 年财政收支预，决算执行差异原因分析表（单位：万元）

功能科目编码	预算支出	决算支出	决算支出比预算支出增减额	差异原因
2019999		4.8	4.8	单位综合奖金。
2070199	184.48	216.99	32.51	人员增加，工资调整。
2210201	8.01	8.49	0.48	人员增加
2080502	23.05	29.11	6.06	退养人员调资
合计	215.54	259.39	43.85	人员增加，工资调整.

收入支出结构分析

收入支出占总收入的比重，各项支出占支出的比重见下图

2015年收支结构比重图



（三）重点经济分类支出执行情况

1 “三公”经费支出当年与上年对比情况表

项目/年份	2014 年	2015 年	增减数	增减原因
-------	--------	--------	-----	------

因公出国费	0	0		
公务接待费	3.47	3.07	-0.40	控制接待
公车运行维护费	3.81	2.88	-0.93	认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出。
合计	7.28	5.95	-1.33	

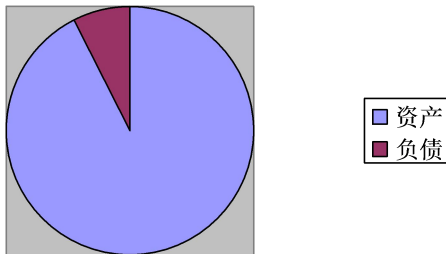
2、会议费支出当年与上年对比情况表

项目 / 年	2014 年	2015 年	增 减 数	原因
会 议 费	29.8	9.43	-20.37	2014 年文联承办了全省轮流的滇西创作年会暨全国少数民族期刊主编会经费 20 万元。

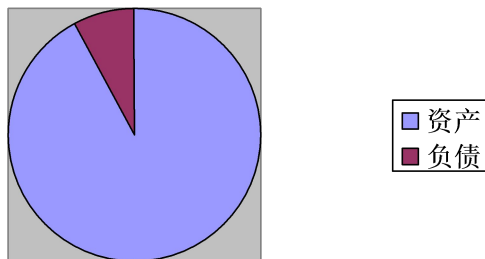
三 资产负债情况分析

(一) 资产负债结构情况

2015年资产负债情况



2014年资产负债情况



2014 年与 2015 年资产负债增减对比图

资产负债增减变动原因

科目	2014 年余额	2015 年余额	增减数	增减率	增减原因
资产	94.32	99.32	5	5%	支出增多
银行存款	9.69	9.18	-0.51	-17.32	往来款减少
其他应收款		0.4	0.4	0	收回应收款
固定资产	83.52	89.73	6.12	6.82%	购买办公设备
其他应付款	8.09	7.99	-10	-1.26%	省作家协会、省民宗局补助少数民族作品编辑出版7.05 万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据12月18日州财政局召开的年终决算会议精神,我单位财务人员认真做好年终决算工作,认真核对指标,核对银行账,清理借款、往来款。按财政局要求认真编制财务月报季报年终决算报表,并全方位进行分析上报财务决算工作。