

**株洲市荷塘区文学艺术界联合会**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2019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“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区文学艺术界联合会概况

## **一、部门职责**

株洲市荷塘区文学艺术界联合会是根据株荷编发[2012]48号文件设立的荷塘区正科级预算单位，本部门是中共荷塘区委宣传部领导下的文学艺术界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展荷塘区先进文化的重要力量。其主要职责是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

## **二、机构设置及决算单位构成**

**(一) 内设机构设置。**我单位是中共荷塘区委领导、区委宣传部主管的文艺界人民团体，为正科级，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个，内设机构2个：办公室、组联股。本单位共有事业编制3名，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休0人，退休0人。

**(二) 决算单位构成。**株洲市荷塘区文学艺术界联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区文学

艺术界联合会本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 01 表

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	61.05	一、一般公共服务支出	14	2.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	1.06	七、文化旅游体育与传媒支出	20	58.83
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>62.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>61.50</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1.75	年末结转和结余	24	2.36
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>63.86</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>63.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 02 表  
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62.11	61.05					1.06
201	一般公共服务支出	2.67	2.67					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.31	2.31					
2010302	一般行政管理事务	2.31	2.31					
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36					
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.44	58.38					1.06
20701	文化和旅游	59.44	58.38					1.06
2070102	一般行政管理事务	1.41	1.41					
2070103	机关服务	37.63	37.63					
2070108	文化活动	20.40	19.34					1.06

注：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：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.50	57.79	3.71			
201	一般公共服务支出	2.67	0.36	2.31			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.31		2.31			
2010302	一般行政管理事务	2.31		2.31			
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36				
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	58.83	57.43	1.40			
20701	文化和旅游	58.83	57.43	1.40			
2070102	一般行政管理事务	1.40		1.40			
2070103	机关服务	37.63	37.63				
2070108	文化活动	19.80	19.80				

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总表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 04 表  
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61.05	一、一般公共服务支出	15	2.67	2.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	58.38	58.38	
	8			22			
本年收入合计	9	61.05	本年支出合计	23	61.05	61.05	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	61.05	总计	28	61.05	61.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	61.05	57.34	3.71
201	一般公共服务支出	2.67	0.36	2.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.31		2.31
2010302	一般行政管理事务	2.31		2.31
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.38	56.98	1.40
20701	文化和旅游	58.38	56.98	1.40
2070102	一般行政管理事务	1.40		1.40
2070103	机关服务	37.63	37.63	
2070108	文化活动	19.35	19.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.81	302	商品和服务支出	20.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.57	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.19	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.99	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.58	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用	1.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计			公用经费合计					20.54

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

株洲市荷塘区文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计62.11万元，与2018年度相比，减少27.95万元，减少31.03%，主要是因为财政拨款指标数减少。

2019年度支出总计61.50万元。与2018年相比，减少28.02万元，减少31.30%，主要是因为财政拨款指标数减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计62.11万元，其中：财政拨款收入61.05万元，占98.30%；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1.06万元，占1.7%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计61.50万元，其中：基本支出57.79万元，占93.97%；项目支出3.71万元，占6.03%；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**

2019年度财政拨款收入总计61.05万元，与2018年相比，减少14.50万元，减少19.19%，主要是因为财政拨款指标数减少。

2019年度财政拨款支出总计61.05万元，减少14.50万元，减少19.19%，主要是因为财政拨款指标数减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出61.05万元，占本年支出合计的99.27%，与2018年相比，减少14.50万元，减少19.19%，主要是因为财政拨款指标数减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出61.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.67万元，占4.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）58.38万元，占95.63%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为59.19万元，支出决算数为61.05万元，完成年初预算的103.14%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数主要是因为部门支出年初未申请财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数主要是因为部门支出年初未申请财政拨款预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数主要是因

为部门支出年初未申请财政拨款预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为39.94万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数主要是因为财政拨款指标数减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为19.25万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100.52%，决算数基本等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出57.34万元，其中：人员经费36.80万元，占基本支出的64.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费20.54万元，占基本支出的35.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位全年无公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

在市文联、市各文艺协会的关心支持下，在区委区政府、区委宣传部的正确领导下，2019 年，区文联带领 9 个专业文艺协会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和文艺工作的重要论述，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年主线，围绕“做人的工作”核心任务，围绕区委区政府中心工作，着力推进深化改革和职能转型，最广泛地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，工作锐意进取，在“队伍建设、人才扶持、精品创作、文艺展演、文化惠民”等方面主动作为，为繁荣发展新时代社会主义文艺事业和建设幸福新荷塘作

出积极贡献。获评“株洲市 2019 年度文联系统先进单位”“荷塘区 2019 年度文明单位”等称号，单位负责人蔡灵敏被评为“2019 年度湖南省文联系统先进个人”。

一是坚持以思想引导为统领。强化对区域内文艺工作者的思想政治引领，扎实开展“三会一课”、“主题党日活动”、“不忘初心、牢记使命”主题教育和业务理论知识培训，参与区委宣传部支部学习近 25 次，确保思想和行动与党中央保持高度一致。

二是坚持以活动举办为根本。今年先后组织开展多项大型文艺活动：成功举办了“2019 年迎新春·颂华年”荷塘书画精品联展、“福满株洲·幸福荷塘—2019 年欢度元宵文化活动摄影展”，庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨人民政协成立 70 周年“团结民主·共筑复兴梦”区摄影图片和书法美术作品展、“歌颂祖国·赞美家乡”主题征文活动，“笔赋初心·墨韵飞扬”株洲市夕阳红书画苑迎新春美术作品汇报展等大型活动，展出作品近 400 幅。

三是坚持以服务民生为重点。利用各协会文艺人才优势，组建荷塘区文联文艺志愿者分会，注册了文艺志愿者近 120 名，开展了“迎新春·送春联”“乐享银龄·拍全家福”“元宵喜乐会摄影展览、惠民戏剧、歌舞演出、手机摄影培训、“幸福荷塘·文化润民”系列荷塘公益大讲堂等文艺惠民活动近 50 场；组织我区 4 位青年舞蹈家深入我区薄弱小

学---文化路小学、天鹅湖小学开展“公益舞蹈进小学校园”近 80 堂课程，常年对近 50 名留守学生进行义务教学；为仙庾镇偏远山村的近 25 户 90 岁高龄老人家庭拍摄“全家福、老年照、金婚纪念照”并冲洗制作好送进老人家里；惠及群众近 2.5 万人。此外，组织了市、区 14 位知名艺术家爱心捐赠了 19 幅爱心书画作品进行城乡帮困等。

四是坚持以平台建设为载体。新增了“荷塘区机关大楼文学艺术创作交流基地”，加强“荷塘新闻网·文联专版”“荷塘区文联作协电子杂志”“荷塘文联公众号”“荷塘文联志愿者平台”等网络平台的包装策划，全年对文艺人才与作品报道近 80 条；通过创新推出“中国 24 节气中的荷塘书画”专栏，宣传推介 24 位荷塘区书画名家与优秀作品近 50 幅；为培养 90 后书法新人，开展“我和荷塘共成长”电子网络书法精品创作，宣传荷塘文化，展现文艺服务，构建了温馨幸福的“荷塘文艺之家”。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 20.54 万元，比年初预算增加 13.79 万元，增长 204.30%，主要原因是年中按规定进行科目调剂。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.47 万元，用于召开庆政协

成立 70 周年书画、摄影展览推进会议，人数 12 人，诗词楹联协会换届筹备会议，人数 24 人，庆祝新中国成立 70 周年主题征文布置会，人数 36 人，钟建文个人画展布置会议，人数 15 人，夕阳红书画苑揭牌座谈会，人数 38 人；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## **第四部分**

### **名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

## **第五部分**

### **其他**

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区文学艺术界联合会

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

紧紧围绕区委中心工作，积极发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，强化基层文联改革后“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，发挥文艺人才资源优势，立足荷塘地方文化特色，找准定位，加强统筹，助推荷塘文艺事业发展。

### （二）机构设置

本单位是中共荷塘区委领导、区委宣传部主管的文艺界人民团体，为正科级，由办公室、组联股 2 个部门组成。2019 年本单位年末实有人数 2 人，比上年减少 1 人。人员变化的主要原因是：一是原副主席曹姜君，重用交流到我区应急管理局任副局长，并由原来的事业编制调任为行政编制；原秘书长兼办公室主任黄强，提拔到我区仙庾风景管理处任主任（副科职）；调入原茨菇塘街道办事处科员刘天文任秘书长兼办公室主任。二是在全市群团组织深化改革的统一调整下，区文联原有的副主席一职缩减，目前有一名主席，一名普通事业编制，空缺一名普通编制干部。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款事业单位，2019 年度总收入

62.11万元，其中：财政拨款61.05万元，其他收入1.06万元。2019年度，本部门年度总支出61.50万元，其中：基本支出57.79万元（含人员经费支出36.80万元，日常公用经费支出20.99万元）；项目支出3.71万元。

## **2、资产、人员管理及相应制度建设情况：**

（1）资产管理：2019年，本单位按财政要求登录新版资产管理系统及时对所有新采购的资产进行了录入，按时完成了资产年报、月报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019年，本单位严格按照文件法规和财政部门的要求管理人、财、物，同时建立了内部控制管理制度，包括财务管理制度，接待管理制度和采购管理等制度等。

## **3、单位决算与预算差异情况：**

2019年度财政拨款支出年初预算为59.19万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的103.14%。其中：

（1）基本支出：年初预算为46.69万元，支出决算为57.34万元。决算数大于预算数的主要原因为单位人员增减变化、年中按规定进行科目调剂。

（2）项目支出：年初预算为12.5万元，支出决算为3.71万元。决算数小于预算数的主要原因为年中按规定进行科目调剂。

## **4、部门结转资金使用情况：**

2019 年年初结转和结余 1.75 万元，2019 年年末结转和结余 2.36 万元。

### 5、 “三公经费”的执行和控制情况：

“三公经费”支出决算为 0 万元，较上年无变化，2019 年，本部门继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批。

### 6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年度政府采购货物支出 0.65 万元，我部门严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。

### 7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

## （二）资金使用及绩效情况

### 1、基本支出情况

(1) 办公费：2.84 万元；(2) 印刷费：2.70 万元；  
(3) 咨询费：0.15 万元；(4) 邮电费：0.07 万元；(5)  
差旅费：0.46 万元；(6) 租赁费：0.08 万元；(7) 会议  
费：0.47 万元；(8) 专用材料费：1.92 万元；(9) 劳务  
费：5.03 万元；(10) 委托业务费：2.81 万元；(11) 工  
会经费：0.94 万元；(12) 其他交通费：1.05 万元；(13)  
其他商品和服务支出：1.68 万元；(14) 工资福利支出：  
25.81 万元；(15) 对个人和家庭的补助：10.99 万元，其

中奖励金 10.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 万元；

(16) 资本性支出（办公设备购置）0.34 万元。

## 2、项目支出情况

2019 年项目支出 3.71 万元。

## 3、绩效情况分析

本单位认真贯彻党和国家的方针政策及区委、区政府的有关要求，统筹安排好各项资金支出，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

在市文联、市各文艺协会的关心支持下，在区委区政府、区委宣传部的正确领导下，2019 年，区文联带领 9 个专业文艺协会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和文艺工作的重要论述，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年主线，围绕“做人的工作”核心任务，围绕区委区政府中心工作，着力推进深化改革和职能转型，最广泛地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，工作锐意进取，在“队伍建设、人才扶持、精品创作、文艺展演、文化惠民”等方面主动作为，为繁荣发展新时代社会主义文艺事业和建设幸福新荷塘作出积极贡献。获评“株洲市 2019 年度文联系统先进单位”“荷塘区 2019 年度文明单位”等称号，单位负责人蔡灵敏

被评为“2019 年度湖南省文联系统先进个人”。

一是坚持以思想引导为统领。强化对区域内文艺工作者的思想政治引领，扎实开展“三会一课”、“主题党日活动”、“不忘初心、牢记使命”主题教育和业务理论知识培训，参与区委宣传部支部学习近 25 次，确保思想和行动与党中央保持高度一致。

二是坚持以活动举办为根本。今年先后组织开展多项大型文艺活动：成功举办了“2019 年迎新春·颂华年”荷塘书画精品联展、“福满株洲·幸福荷塘—2019 年欢度元宵文化活动摄影展”，庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨人民政协成立 70 周年“团结民主·共筑复兴梦”区摄影图片和书法美术作品展、“歌颂祖国·赞美家乡”主题征文活动，“笔赋初心·墨韵飞扬”株洲市夕阳红书画苑迎新春美术作品汇报展等大型活动，展出作品近 400 幅。

三是坚持以服务民生为重点。利用各协会文艺人才优势，组建荷塘区文联文艺志愿者分会，注册了文艺志愿者近 120 名，开展了“迎新春·送春联”“乐享银龄·拍全家福”“元宵喜乐会摄影展览、惠民戏剧、歌舞演出、手机摄影培训、“幸福荷塘·文化润民”系列荷塘公益大讲堂等文艺惠民活动近 50 场；组织我区 4 位青年舞蹈家深入我区薄弱小学——文化路小学、天鹅湖小学开展“公益舞蹈进小学校园”近 80 堂课程，常年对近 50 名留守学生进行义务教学；为仙

庾镇偏远山村的近 25 户 90 岁高龄老人家庭拍摄“全家福、老年照、金婚纪念照”并冲洗制作好送进老人家里；惠及群众近 2.5 万人。此外，组织了市、区 14 位知名艺术家爱心捐赠了 19 幅爱心书画作品进行城乡帮困等。

四是坚持以平台建设为载体。新增了“荷塘区机关大楼文学艺术创作交流基地”，加强“荷塘新闻网·文联专版”“荷塘区文联作协电子杂志”“荷塘文联公众号”“荷塘文联志愿者平台”等网络平台的包装策划，全年对文艺人才与作品报道近 80 条；通过创新推出“中国 24 节气中的荷塘书画”专栏，宣传推介 24 位荷塘区书画名家与优秀作品近 50 幅；为培养 90 后书法新人，开展“我和荷塘共成长”电子网络书法精品创作，宣传荷塘文化，展现文艺服务，构建了温馨幸福的“荷塘文艺之家”。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做到提前研究，制定计划，做精做准预算方案，进一步规范资金使用管理。

### **四、其他需要说明的情况**

无。

以上信息由株洲市荷塘区文学艺术界联合会负责接受公众询问，接洽人：刘天文；联系电话：28428736。