

株洲市荷塘区文学艺术界联合会

2018 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 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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

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，发展荷塘区的先进文化的重要力量。其主要职责是联络、协调、服务、指导区各级文艺家协会。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。荷塘区文学艺术届联合会于2012年12月经市编办文件批复，由区委、区编办批准设立，为财务与职能完全独立的正科职全额财政拨款群团单位。2015年12月，荷塘区文联正式开展工作，办公地点设在荷塘区政府院内。人员编制情况：我单位设正式编制3名。领导职数：主席1名，副主席1名。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区文学艺术界联合会
2018 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

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	75.55	一、一般公共服务支出	14	8.19	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、其他收入	6	14.51	六、科学技术支出	19	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	81.33	
	8			21		
本年收入合计	9	90.06	本年支出合计	22	89.52	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	1.22	年末结转和结余	24	1.75	
	12			25		
总计	13	91.28	总计	26	91.28	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入		缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6
							7
	合计	90.06	75.55	0.00	0.00	0.00	14.51
201	一般公共服务支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	81.87	67.36	0.00	0.00	0.00	14.51
20701	文化	81.87	67.36	0.00	0.00	0.00	14.51
2070101	行政运行	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070103	机关服务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.46	5.96	0.00	0.00	0.00	14.50
2070109	群众文化	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称					对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	89.52	83.33	6.19	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	8.19	2.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化体育与传媒支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101 行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103 机关服务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108 文化活动	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110 文化交流与合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	75.55	一、一般公共服务支出	15	8.19	8.19 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00 0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00 0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00 0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00 0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00 0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	67.36	67.36 0.00
	8			22		
本年收入合计	9	75.55	本年支出合计	23	75.55	75.55 0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00 0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	75.55	总计	28	75.55	75.55 0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	75.55	69.36	6.19
201	一般公共服务支出	8.19	2.00	6.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19	0.00	6.19
2010302	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	67.36	67.36	0.00
20701	文化	67.36	67.36	0.00
2070103	机关服务	5.28	5.28	0.00
2070108	文化活动	5.96	5.96	0.00
2070109	群众文化	9.00	9.00	0.00
2070110	文化交流与合作	2.00	2.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.89	1.89	0.00
2070199	其他文化支出	43.23	43.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	37.47	302	商品和服务支出	27.51	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	18.18	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	8.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	抚恤金		30218	专用材料费	1.67	312	对企业补助	
30304	奖励金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.88	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	0.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	0.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.96	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	41.42			公用经费合计			27.94

注：本表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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 90.06 万元，比上年增长 14.47%。总支出 57.81 万元，比上年下降 3.53%。主要原因是由于 2018 年度第二届清风株洲廉洁文化书法美术摄影创作展览活动专项经费较 2017 年度专项经费锐减；每年财政公用经费比上一年度递减 10%。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 90.06 万元，其中财政拨款收入 75.55 万元，占总收入的 83.89%；其他收入 14.51 万元，占全年总收入的 16.11%；政府性基金拨款 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 89.52 万元中，其中基本支出 83.33 万元，占总支出的 93.09%；项目支出 6.19 万元，占总支出的 6.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 75.55 万元，比上年下降 8.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入 75.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 75.55 万元，比上年下降 8.27%，其中：一般公共预算财政拨款支出 75.55 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2018 年度财政拨款收入支出减少的主要原因是由于 2018 年度第二届清风

株洲廉洁文化书法美术摄影创作展览活动专项经费较 2017 年度专项经费锐减；每年财政公用经费比上一年度递减 10%。

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。

财政拨款本年支出 75.55 万元，占本年支出的 84.39%，比上年下降 7.62%。主要原因：2018 年度第二届清风株洲廉洁文化书法美术摄影创作展览活动专项经费较 2017 年度专项经费锐减；每年财政公用经费比上一年度递减 10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 75.55 万元，其中，基本支出 69.36 万元，占比 91.81%；项目支出 6.19 万元，占比 8.19%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 8.19 万元，占本年财政拨款支出 75.55 万元的 10.84%；

文化体育与传媒支出 67.36 万元，占本年财政拨款支出 75.55 万元的 89.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 75.55 万元，比年初预算数 54.46 万元增加 38.73%。其中基本支出决算数 69.36 万元，比年初预算数 54.46 万元增长 27.36%；项目支出决算数 6.19 万元，年初安排预算 0 万元，增长 100%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 8.19 万元，比年初预算数 0

万元增加 8.19 万元；文化体育与传媒支出 67.36 万元，比年初预算数 54.46 万元增加 12.90 万元，与年初预算安排的差额主要原因由于文联的各类大型文艺活动不断增加，增加了财政追加项目，比如：省厅拨付的“欢乐潇湘·欢乐株洲”8 万专项，与第二届“清风荷塘”5 万专项等专项活动。今年以来，区文联紧紧围绕区委区政府工作重心，繁荣荷塘文艺，创新开展文艺特色活动与文艺惠民系列工作。期间，组织各协会文艺家开展各类协会工作研讨会 6 次；举办第二届“清风荷塘”（荷塘区专场）廉洁文化创作活动初赛，复赛及展览 3 场；开展“幸福荷塘·湖湘文化进万家”的主题“送春联、送演出、猜灯谜、赠剪纸”惠市民活动 14 场；开展“文艺大讲堂”和“荷塘读书会”系列惠民分享和座谈主题活动近 10 场；开展“公益舞蹈进校园”培训授课近 50 场；举办“欢乐潇湘”书法、美术、摄影作品展，深入八大街道，乡镇开展复赛，决赛近 10 场；举办 2018 年株洲市荷塘区文艺人才扶持项目“大美荷塘陈越胜山水画展”并印发 4000 册作品集；各类大型文艺活动的创新开展，以及各类文艺惠民活动的深入基层，惠及群众近 3 万人。助推了荷塘区文化的建设和发展，同时也因以上活动的开展，增加了区文联的材料费、会议费、办公经费等各项费用的开支。

具体到项级科目的情况：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 6.19 万元，比年初预算增加 6.19 万元。增加原因主要是举办 2018 年株洲市荷塘区文艺人才扶持项目“大美荷塘陈越胜山水画展”并印发 4000 册作品集；各类大型文艺活动的创新开展，以及各类文艺惠民活动的深入基层，惠及群众近 3 万人。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 2 万元，比年初预算增加 2 万元。增加原因主要是积极开张主题党日活动。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）支出决算 5.28 万元，比年初预算增加 5.28 万元；文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出决算 5.96 万元，比年初预算增加 1.96 万元；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算 9 万元，比年初预算增加 4 万元；文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）支出决算 2 万元，比年初预算一样；文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出决算 1.89 万元，比年初预算持平；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算 43.23 万元，比年初预算持平；开支增加部分主要是由于文联的各类大型文艺活动不断增加，增加了财政追加项目，比如：省厅拨付的

“欢乐潇湘·欢乐株洲”8万专项，与第二届“清风荷塘”5万专项等专项活动。今年以来，区文联紧紧围绕区委区政府工作重心，繁荣荷塘文艺，创新开展文艺特色活动与文艺惠民系列工作。期间，组织各协会文艺家开展各类协会工作研讨会6次；举办第二届“清风荷塘”（荷塘区专场）廉洁文化创作活动初赛，复赛及展览3场；开展“幸福荷塘·湖湘文化进万家”的主题“送春联、送演出、猜灯谜、赠剪纸”惠市民活动14场；开展“文艺大讲堂”和“荷塘读书会”系列惠民分享和座谈主题活动近10场；开展“公益舞蹈进校园”培训授课近50场；举办“欢乐潇湘”书法、美术、摄影作品展，深入八大街道，乡镇开展复赛，决赛近10场；举办2018年株洲市荷塘区文艺人才扶持项目“大美荷塘陈越胜山水画展”并印发4000册作品集；各类大型文艺活动的创新开展，以及各类文艺惠民活动的深入基层，惠及群众近3万人。助推了荷塘区文化的建设和发展，同时也因以上活动的开展，增加了区文联的材料费、会议费、办公经费等各项费用的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出69.36万元，占本年财政拨款支出75.55万元的91.81%。基本支出中人员经费41.42万元，占基本支出69.36万元的59.72%，其中包括：基本工资、奖金、

津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 27.94 万元，占基本支出的 40.28%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

2018 年三公经费支出 0 万元，比年初预算 0.17 万元的减少 100%，比上年 1.53 万元减少 100%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 100%，比上年 0 万元减少 100%；公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0.70 万元下降 100%，比上年 1.53 万元减少 100%。三公经费总体支出减少的原因主要是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年因公出国（境）费支出为 0，团组数及人数为 0；2018 年共有车辆 49 辆（其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他车辆 45 辆），共计支出公务用车购

置及运行维护费 102.06 万元；2018 年共接待外来考察学习 248 批次，接待 2137 人次，共计支出公务接待费 10.68 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

九、关于 2018 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 2018 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

2018 年，在荷塘区委、区政府及区委宣传部的正确领导下，在市文联、市协会的关心与大力支持下，荷塘区文联坚持“双百”方针和“二为”方向，团结和带领全区文艺工作者，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记在文艺工作座谈会、中国文联十大和中国作协九大开幕式上的重要讲话精神为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履职，务实担当，不断加大工作力度，拓展工作职能，积极开

展文艺惠民，努力挖掘区域文化，创作文艺精品，着力打造荷塘文化品牌，彰显了荷塘文化底蕴，展现了荷塘人民积极向上的精神面貌，在发展和繁荣荷塘文艺工作中亮点纷呈，成绩显著，为推动我市、区的文艺事业的繁荣和发展作出了积极贡献，喜获“株洲市 2018 年度文联先进单位”的荣誉，并提拔、重用了区文联两位机关干部。荷塘区文联 2018 年度全年决算收入 91.28 万元，支出 91.28 万元（含年初结转和结余 1.22 万元），结余 1.75 万元，2018 年预算指标完成率 100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 27.94 万元，比 2017 年减少 6.75 万元，减少 19.45%。主要原因是：根据中央规定，严控一般性公共支出，每年财政公用经费比上年度递减 10%；2018 年度第二届清风株洲廉洁文化书法美术摄影创作展览活动专项经费较 2017 年度专项经费锐减；与年初预算相比增加 7.19 万元，增长 34.65%，增加原因是：由于 2018 年度欢乐株洲荷塘专场版群众书法美术摄影活动由区文联承办，因此增加了专项活动经费；株洲市文联给予荷塘区公益舞蹈进校园一定工作经费。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.40 万元，用于召开文联系统年度工作会议，人数 70 人，内容为总结表彰 2018 年度先进单位、优秀文艺工作者，部署 2019 年度工作任务，开支培训费 0 元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区文学艺术界联合会	单位负责人：蔡灵敏
年末职工人数：3 人 (人员编制： 3 人)	年末资产总额： 7.55 万元； 负债总额： 1.79 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 54.46 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 91.28 万元，其中：财政拨款 75.55 万元，其他收入 14.51 万元，年初结转和结余 1.22 万元（占比 10% 以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 91.28 万元，其中：基本支出 89.52 万元，人员支出 41.42 万元，公用经费支出 48.1 万元，比上年减 6%，三公经费 0 万元，比上年减 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p> <p>.....</p>
年度支出情况分析说明 (重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>1、2018 年全年支出 91.28 万元，比上年减少支出 5.45 万元，减少 4.42%。</p> <p>财政拨款支出 75.55 万元，上年财政拨款支出 82.36，较上年减少支出 6.81 万元，减少占比 9%</p> <p>2、2018 年三公经费支出 0 万元。上年三公经费支出 2 万元，较上年减少 2 万元，减少比例 200%。其主要原因是严格控制公务接待费，不符合接待标准的坚持不接待，做到了厉行节约，加强内控和防范意识。</p>
整体绩效目标完成情况 (党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度创作活动计划与文艺人才扶持培育计划。)	<p>1、年初制定了全年工作要点与实施计划。</p> <p>2、紧扣市区党委、政府当前的中心工作与热点主题。</p> <p>3、加大各级人、财、物的实施保障与有力协调机制，制定系列文艺创作活动计划与文艺人才扶持培育计划。</p>

内单位使用财政资金达到的产出和效果)	4、开展了文艺创作展览、文学书刊出版、协会管理规范、文艺惠民等系列活动，成效显著。全年被评为株洲市文联优秀单位。
--------------------	--

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。