

株洲市文学艺术界联合会

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市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

株洲市文学艺术界 联合会概况

一、部门职责

根据株办字〔2002〕23号文件，株洲市文学艺术界联合会主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。

（二）组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

（三）组织、指导全市各文艺家协会和广大文学艺术工作者进行艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘整理具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

（四）组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

（五）组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。

（六）采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才

（七）编辑出版文艺报、刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

（八）组织文艺志愿者深入基层普及文艺知识。

（九）指导各县（市）区文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市文学艺术界联合会内设机构包括3个科室和一个全额拨款二级机构，属市直一级预算单位。其中在职15人，离休2人，退休9人。

（二）决算单位构成。株洲市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市文学艺术界联合会本级单位，本单位没有下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	854.77	一、一般公共服务支出	29	264.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	478.32
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.81
	9		九、卫生健康支出	37	36.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	854.77	本年支出合计	52	854.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	854.77	总计	56	854.77

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

公开 02 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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		854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	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。

支出决算表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2019 年度

公开 03 表
金额单位：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		854.77	427.20	427.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.22	104.30	159.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.22	104.30	159.91	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.09	9.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478.32	210.66	267.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	443.34	210.66	232.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	164.67	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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	854.77	一、一般公共服务支出	30	264.22	264.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	478.32	478.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.81	75.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.43	36.43	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	854.77	本年支出合计	53	854.77	854.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	854.77	总计	58	854.77	854.77	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

公开 05 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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		854.77	427.20	427.57
201	一般公共服务支出	264.22	104.30	159.91
20129	群众团体事务	264.22	104.30	159.91
2012901	行政运行	104.22	104.22	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.09	9.91
207	文化旅游体育与传媒支出	478.32	210.66	267.66
20701	文化和旅游	443.34	210.66	232.67
2070101	行政运行	209.66	209.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	164.67	0.00	164.67
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.00	1.00	48.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.98	0.00	34.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.98	0.00	34.98
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.81	75.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.97	53.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.93	302	商品和服务支出	92.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.78	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.03	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.20
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.79	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.11	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.09	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	12.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30239	其他交通费用	16.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		323.03	公用经费合计					104.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市文学艺术界联合会

公开 07 表
金额单位：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
8.00		5.00	0.00	5.00	3.00	7.97	0.00	5.00	0.00	5.00	2.97

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

公开 08 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注： 1. 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。

2. 株洲市文学艺术界联合会 2019 年度无政府性基金收入和支出。

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、支总计854.77万元。与2018年相比，增加127.96万元，增长17.6%，主要是因为：文艺精品扶持项目纳入2019年度预算，增加了市作家协会作品扶持奖励经费20万元；增加了新中国成立70周年文艺创作采风经费20万元；增加了意识形态经费10万元；本年度增加了炎帝文艺奖金50万元；以及工资提标和医疗保险提标等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计854.77万元，其中：财政拨款收入854.77万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计854.77万元，其中：基本支出427.20万元，占49.98%；项目支出427.57万元，占50.02%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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、支总计854.77万元，与2018年相比，增加127.96万元，增长17.6%，主要是因为：文艺精品扶持项目纳入2019年度预算，增加了市作家协会作品扶持奖励经费20万元；增加了新中国成立70周年文艺创作采风经费20万元；增加了意识形态经费10万元；本年度增加了炎帝文艺奖项支出50万元；以及工资提标和医疗保险提标等。

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854.77万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年相比，财政拨款支出增加127.96万元，增长17.6%，主要是因为：文艺精品扶持项目纳入2019年度预算，增加了市作家协会作品扶持奖励经费20万元；增加了新中国成立70周年文艺创作采风经费20万元；增加了意识形态经费10万元；本年度增加了炎帝文艺奖奖项支出50万元；以及工资提标和医疗保险提标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出854.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出264.22万元，占30.9%；文化旅游体育与传媒支出478.32万元，占55.96%；社会保障和就业支出75.81万元，占8.87%；卫生健康支出36.42万元，占4.26%。

（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713.56万元，支出决算数为854.77万元，完成年初预算的119.79%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.39万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关稍有节约。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100.0%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支

出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委宣传部下拨财政追加意识形态经费10万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算数201.51万元，支出决算数209.66万元，完成年初预算数104.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

5. 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）。

年初预算数144万元，支出决算数164.67万元，完成年初预算数114.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了精品扶持项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算数0万元，支出决算数20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市政府下拨财政追加新中国成立70周年文艺创作采风经费20万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度颁发炎帝文艺奖金49万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数34.98万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：文艺精品扶持经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算数52.26万元，支出决算数53.97万元，完成年初预算数103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休金提标。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数24.83万元，支出决算数21.84万元，完成年初预算数87.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险基率下调。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数9.02万元，支出决算数8.88万元，完成年初预算数98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗费下调。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数21.15万元，支出决算数21.15万元，完成年初预算数100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数6.4万元，支出决算数6.4万元，完成年初预算数100.0%。

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427.2万元，其中：人员经费323.03万元，占基本支出的75.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、医疗保险费等；公用经费104.17万元，占基本支出的24.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、劳务费、委托业务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.97万元，完成预算的99.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）开支。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.23万元，减少29.3%，减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.1万元，增长2%，增长的主要原因是增加了用车次数，燃油费相应增加。

（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2.97万元，占37.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占62.7%。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，没有产生开支。

2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组15个、

来宾316人次，主要是接待中国民间文艺家协会会员、中国音乐家协会会员、常德文联等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市文学艺术界联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是燃油、保险和修理维护支出，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

株洲市文学艺术界联合会2019年度无政府性基金预算收支。

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年度部门整体支出开展了绩效自评，其中包含对2019年度文艺精品扶持项目、炎帝文艺奖一级项目和文艺创作及活动支出项目的绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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104.17万元，比年初预算数减少0.22万元，降低0.2%。主要原因是：机关节约开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.95万元，用于召开文艺精品扶持项目评审、炎帝文艺奖评审等会议，人数80人，内容为文艺精品扶持项目和炎帝文艺奖获奖作品进行初评、复评、终评；开支培训费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117.3万元，其中：政府采购货物支出35.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.8万元。授予中小企业合同金额96.8万元，占政府采购支出总额的82.5%，其中：授予小微企业合同金额20.5万元，占政府采购支出总额的17.5%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是机关日常工作用车；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

本单位有独立网站，因此在本单位网站和财政局部门决算公开专栏中同时公开。

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

株洲市文学艺术界联合会

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《株洲市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2020〕18 号）文件要求，株洲市文学艺术界联合会认真组织开展了部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

根据株办字（2002）23 号文件，我单位主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关文艺的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。
- 2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。
- 3、组织、指导全市各文艺协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。
- 4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。
- 5、组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。
- 6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才
- 7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。
- 8、完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。

9、指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构情况。

株洲市文学艺术界联合会内设机构包括三个科室和一个全额拨款二级机构，属市直参照公务员管理的一级预算单位。本年度机构没有变动。

（三）人员情况。

本单位本年度在职 15 人，离休 2 人，退休 9 人。本年度没有人员变动。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

我会按照市财政部署的绩效评价工作，认真对照 2019 年预、决执行情况，开展了部门整体支出绩效自评，并按要求在规定的时间内进行了公开。

1. 预算收入情况：

2019 年度预算收入 713.56 万元，其中：文化体育和传媒 345.51 万元，社会保障和就业支出 77.09 万元，卫生健康支出 36.57 万元。

2. 决算收入情况：

2019 年度预算收入 854.77 万元，其中：文化体育和传媒 478.32 万元，社会保障和就业支出 75.81 万元，卫生健康支出 36.25 万元。

（二）资金使用及绩效情况

1. 基本支出情况：

2019 年度本单位基本支出 427.20 万元，其中：人员经费 323.03 万元，日常公用经费 104.17 万元。

2. 项目支出情况：

2019 年度本单位项目支出 427.57 万元。其中：文艺精品扶持经费 150 万元，文艺创作及协会活动经费 119.47 万元，株洲市炎帝文艺奖经费 50 万元，其他文化活动 108.10 万元。

3. 部门整体支出绩效情况：

2019 年度，市文联以文艺创作项目扶持和“炎帝文艺奖”评选为抓手，组织我市文艺工作者积极围绕庆祝新中国成立 70 周年、“梦圆 2020”脱贫攻坚、加快建设“一谷三区”等三大主题进行精心创作。围绕加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化、讲好株洲故事，组织全国知名作家走进株洲·中国动力谷、航空动力产业园、智轨交通、清水塘老工业区改造等重点建设项目进行采风创作。目前签约创作项目已基本完成：纪红建报告文学作品《奔跑吧，霞湾港》在《人民日报》《光明日报》刊发，陈世旭《动力谷就是诗和远方》在人民日报刊发，彭见明散文《小记株洲》和聂鑫森短篇小说《天字理发馆》在《湖南文学》刊发等。这些反映株洲城市发展和产业转型升级的文艺精品力作相继在全国性文艺平台发表、展演，在各自艺术领域取得了较大反响，为株洲吸引来更多关注的目光，取得了良好的成效。

组织开展了“我们的中国梦”文艺进万家志愿活动，组建了 60 余支文艺小分队，深入全市基层一线，实施文艺惠民活动 200 余场，惠及群众 6 万余人次。书写、赠送春联、福字 10 万副。开展以关爱留守儿童、

贫困儿童为主题的文艺志愿服务 30 余场，组织文艺志愿者深入偏远学校开展文艺支教，为近 4000 名孩子免费提供了平等的艺术学习机会。与市民政局联合主办了两期“七彩阳光·情暖童心”关爱农村留守儿童夏令营。共接待来自全市各县（市）区的留守贫困儿童 120 多名。陆续推出 7 期“株洲文艺大讲堂”公益讲座，线上、线下受众达 4 万余人次，受到广大市民好评。继续推进“文艺扶贫”，用文艺的方式增强贫困户脱贫致富的源动力。

5 月 31 日，市文联正式成立了株洲市文艺志愿者协会。招募并注册近千名文艺志愿者，成立了首批 18 个文艺志愿者分会，全部纳入网络信息化系统管理，各项工作均走在全省前列。进一步完善了文艺志愿服务的常态化机制，我市的文艺志愿服务步入了一个规范有序、全员参与、可持续性发展的新阶段。

国庆期间，组织开展了一系列主题文艺活动，为庆祝新中国成立 70 周年营造浓厚的喜庆氛围。

市文联主办的主要活动有：庆祝人民政协成立 70 周年“凝心聚力同心圆”株洲市摄影图片和书法作品展、株洲市庆祝新中国成立 70 周年《我的祖国》大型专场朗诵会、庆祝中华人民共和国成立 70 周年“爱我中华、爱我株洲”老干部书画展、庆祝新中国成立 70 周年健康养生舞大型公益展演、“我和我的祖国”第八届“亲亲祖国杯”全市青少年才艺大赛、庆祝新中国成立 70 周年株洲·益阳书法作品联展、庆祝新中国成立 70 周年株洲市优秀美术作品展等。各县市区文联和各市属各文艺家协会也按照工作计划有序地开展了大量主题鲜明，特色突出

的文艺活动。据统计，全市文艺界在国庆节期间共开展主题文艺活动41场。累计参与及观众人数达到2万余人。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019年度我单位各项工作落实到位，综合绩效考核取得了一定的成绩，但也存在着一些实际困难，主要表现在单位运转经费预算严重不足，有些基本支出必须由项目经费承担，不可避免的影响了项目工作的开展。

改进措施：进一步增强绩效管理理念，严格财务管理制度，更加科学合理运用资金，力求做到专款专用。

四、其他需要说明的情况

无。

2019 年度项目绩效评价报告

株洲市文学艺术界联合会项目资金绩效评价表

填报单位（盖章）：株洲市文学艺术界联合会

基本情况	项目名称	1. 文艺精品扶持 2. 株洲市炎帝文艺奖 3. 文艺创作及协会活动	项目实施单位	株洲市文学艺术界联合会
	项目类型	经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）	<p>1. 文艺精品扶持项目立项依据：株常纪[2015]14 号文件。为贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，加强对株洲市文艺创作扶持，激发创作热情，培育文艺新人，促进株洲文艺事业的繁荣发展，经市委常委会审议通过，同意设置株洲市文艺精品项目扶持资金，并从 2019 年起纳入本单位年初预算经费。预算资金 150 万元。从 2016 年元月开始启动文艺创作项目扶持工作，项目扶持每年对一批重点创作项目给予扶持，包括四个方面：文学著作出版项目，舞台艺术项目（含戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技），展览艺术（美术、书法、篆刻、民间文艺、摄影），影视艺术项目（电影、电视剧、广播剧）。</p> <p>2. 株洲市炎帝文艺奖立项依据：株办[2006]47 号文件，预算资金 50 万元。“炎帝文艺奖”是市委、市政府设立的固定性奖项，每两年举办一届，已成功举办五届。此奖项体现了党和政府对文艺家的关怀和重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。激励了我市文艺工作者的创作热情。发现、培养了一批批优秀文艺人才。</p> <p>3. 文艺创作及协会活动立项依据：株办[2006]47 号文件，预算资金 123 万元。本年度主要目标是：出人才，出作品。努力培养出一支在全省、全国有较高知名度、能够出精品力作的文学艺术家队伍。各艺术门类力争创作出能够向国家级大奖冲刺的作品。</p>		

截止当季资金投入和使用情况	截止当季财政累计拨付到位资金 319.47 万元，项目使用资金 319.47 万元。 1. 精品扶持项目支出 150 万元； 2. 炎帝文艺奖支出 50 万元； 3. 文艺创作及协会经费支出 119.47 万元。
项目组织实施情况	1. 文艺精品扶持经费项目已通过初审，复审并公示，扶持资金全部到位。 2. 炎帝文艺奖每两年一届，2019 年是第七届，通过相关审核并公示，奖金已全部发放。 3. 文艺创作及协会活动项目各项工作全部完成。
截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）	已按设定的绩效目标全部完成以上项目相关工作。