

株洲市文学艺术界联合会

2018 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 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说明

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，我单位主要职责是：

（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、指导全市各文学艺术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。

（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）完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。

（九）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。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

部门：株洲市文学艺术界联合会

2018 年度

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	726.81	一、一般公共服务支出	28	99.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	527.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	726.81	本年支出合计	50	726.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	726.81	总计	54	726.81

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：株洲市文学艺术界联合会

2018 年度

公开 02 表
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		726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	26.95	26.95	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	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

公开 03 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2018 年度

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		726.81	421.29	305.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	527.60	222.09	305.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化	527.60	222.09	305.51	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事 务	106.92	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	26.95	26.95	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	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

部门：株洲市文学艺术界联合会

2018 年度

公开 04 表
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	726.81	一、一般公共服务支出	28	99.69	99.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	527.60	527.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.04	66.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.47	33.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	726.81	本年支出合计	49	726.81	726.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	726.81	总计	54	726.81	726.81	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
金额单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

2018 年度

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		726.81	421.29	305.51
201	一般公共服务支出	99.69	99.69	0.00
20129	群众团体事务	99.69	99.69	0.00
2012901	行政运行	99.69	99.69	0.00
207	文化体育与传媒支出	527.60	222.09	305.51
20701	文化	527.60	222.09	305.51
2070101	行政运行	222.09	222.09	0.00
2070102	一般行政管理事务	106.92	0.00	106.92
2070108	文化活动	32.93	0.00	32.93
2070199	其他文化支出	165.66	0.00	165.66
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.79	50.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.95	26.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	0.00
20808	抚恤	15.26	15.26	0.00
2080801	死亡抚恤	15.26	15.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.47	33.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	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

2018 年度

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	251.30	302	商品和服务支出	94.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.63	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.92
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	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.58	30213	维修(护)费	1.96	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	70.30	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.66	30217	公务接待费	4.20	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	15.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	19.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.29	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.54	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	4.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.00			

	支出								
			30240	税金及 附加费用	0.00				
			30299	其他商品 和服务支出	13.77				
人员经费合计		321.60	公用经费合计				99.69		

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

公开 07 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

2018 年度

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	9.10	0.00	4.90	0.00	4.90	4.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：株洲市文学艺术界联合会

项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注：株洲市文学艺术界联合会无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

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 年度收、支总计 726.81 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 35.67 万元，下降 5.0%。主要原因是 2018 年度没有颁发炎帝文艺奖（年度项目经费 25 万元），但增加了文艺惠民和公共文化示范区创建经费。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 726.81 万元，其中：财政拨款收入 726.81 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%，该项无数据；经营收入 0 万元，占 0.0%，该项无数据；其他收入 0 万元，占 0.0%，该项无数据。

三、支出决算情况说明

本年度支出 726.81 万元，其中：基本支出 421.29 万元，占全年支出的 58.0%。项目决算支出 305.51 万元，占全年支出的 42.0%。经营支出 0 万元，占 0.0%，该项无数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 726.81 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 35.67 万元，下降 5.0%。主要原因是 2018 年度没有颁发炎帝文艺奖（年度项目经费 25 万元），但增加了文艺惠民和公共文化示范区创建经费。

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。

2018 年度财政拨款支出 726.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 35.67 万元，下降 5.0%。主要原因是 2018 年度没有颁发炎帝文艺奖（项目经费 50 万元），但增加了文

艺惠民和公共文化示范区创建经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 726.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.69 万元，占 13.7%；文化体育与传媒（类）支出 527.6 万元，占 72.6%；社会保障和就业（类）支出 66.04 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.47 万元，占 4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 539.27 万元，支出决算为 726.81 万元，完成年初预算的 137.8%。其中：

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行

年初预算为 100.38 万元，支出决算为 99.69 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关节约部分经费开支和年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

2. 文化体育与传媒支出-文化-行政运行

年初预算为 235.26 万元，支出决算为 222.09 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关节约部分经费支出和年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

3. 文化体育与传媒支出-文化-一般行政管理事务

年初预算为 132 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 81.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度没有颁发“炎帝文艺奖”项目经费；二是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

4. 文化体育与传媒支出-文化-文化活动

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是株洲市文学艺术界联合会年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加财政拨款资金解决。

5. 文化体育与传媒支出-文化-其它文化支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是株洲市文学艺术界联合会年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加财政拨款资金解决，主要是追加了公共文化示范区创建经费 100 万元。

6. 社会保障和就业支出

年初预算 46.8 万元，支出决算为 66.04 万元，其中：归口管理的行政单位离退休 26.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.83 万元，死亡抚恤 15.26 万元，完成了年初预算的 141.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员的工资提标和增加了退休人员刘强过世的抚恤金。

7. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算 24.83 万元，支出决算数 33.47 万元，其中：行政单位医疗 8.29 万元，事业单位医疗 19.28 万元，公务员医疗补助 5.9 万元，完成了年初预算的 134.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资提标，基数变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 421.29 万元，其中：人员经费 321.6 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.69 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 91%，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 100%，与上年相比没有增减。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 84%，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”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费招待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少 0.8 万元，减少 19%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费招待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 4.9 万元，完成预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度节约了维修保养费用，与上年相比减少 1.63 万元，减少 33%，减少的主要原因是本年度节约了维修保养费用。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，该项无数据；公务用车购置及运行费支出决算4.9万元，占53.8%；公务接待费支出决算4.2万元，占46.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，该项无数据，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次，该项无数据。开支内容包括：会议支出0万元。没有参加任何国际会议，该项无数据。

2. 公务用车购置及运行费年初预算5万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的98.0%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。本单位没有购置更新公务用车，该项无数据。公务用车运行支出4.9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，株洲市文学艺术界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的84%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。本单位全年度没有来访外宾。其他国内公务接待支出4.2万元。主要用于文学艺术合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲市文学艺术界联合会2018年共接待国内来访团组126个、来宾583人次（不包括陪同人员）。

4. “三公”经费比上年度减少 3.04 万元，是机关厉行节约的结果。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金财政拨款收入、支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评，其中包含本单位对“公共文化示范区创建项目”1 个二级项目开展的重点绩效评价。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。

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项说明

（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99.69万元，比年初预算数减少3.69 万元，降低3.6%。主要原因是：机关节约开支和支付指标调整。

（二）一般性支出情况。

2019年度本部门开支会议费1.96万元，用于召开文艺精品扶持项目评审、一年一度的全委会等会议，人数100人，内容为文艺精品扶持项目作品进行初评、复评、终评；开支培训费0万元，本年度没有进行培训学习。

（三）政府采购支出情况。

本单位2018年度政府采购支出总额182.45万元。其中，政府采购货物支出117.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出金额的49.3%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出金额的6.6%。

（四）国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位有公务车 1 台，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

本单位在株洲网有公开网站，财务公开工作在株洲网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
2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、年度预算收支情况。

(一) 年初预算资金 539.27 万元。

(二) 单位年度总收入 726.81 万元。其中：财政拨款 726.81 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。

(三) 单位年度总支出 726.81 万元。其中：项目支出 305.51 万元，基本支出 421.29 万元，人员支出 321.60 万元，公用经费支出 99.69 万元，比上年增减 -3.18 %，三公经费 9.09 万元，比上年增减 -25.05 %，公车购置和维护费 4.89 万元，公务接待费 4.2 万元，出国经费 0 万元。

(四) 单位基建维修支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

2018 年度单位年度支出 726.81 万元，其中：项目支出 305.51 万元，基本支出 421.29 万元，人员支出 321.60 万元，公用经费支出 99.69 万元，比上年增减 -3.18 %，三公经费 9.09 万元，比上年增减 -25.05 %，公车购置和维护费 4.89 万元，公务接待费 4.2 万元，出国经费 0 万元。

“三公”经费比上年度减少 3.04 万元，是机关厉行节约的结果；公用经费支出比上年度减少 3.27 万元，是机关严控支出费用的结果；

项目支出比上年度减少 45.54 万元，是机关项目支出管理规范的结果。

本单位高度重视文艺人才队伍建设，坚持把多出精品，多出人才作为重要任务，加大人才培养力度，完善文艺创作扶持机制。根据《株洲市文艺创作扶持总方案》的要求，为确保扶持工作公开、公平、公正和科学、合理地开展，市文联面向全市启动征集，共征集需扶持的文艺项目 80 项。由省内文艺界十余位专家以及市委宣传部、市财政局相关负责人组成专家评审组，对进入复审的 30 件申报项目进行评审，最终甄选出《株洲工匠故事》（出版）等 29 件建议扶持项目，报“株洲市文艺创作扶持项目工作领导小组”审议通过后，报市委宣传部批准，并向社会公示。市文联对扶持的创作项目进行了跟踪服务和管理，共有 28 件扶持项目按照合同签订的内容完成。我市实施文艺创作扶持三年来，共扶持重点文艺创作项目 75 件，这些创作项目在各自的领域都展现了较强的实力和较大的影响，文艺工作者创作热情空前高涨，文艺创作扶持显露成效。

三、整体绩效目标完成情况

本单位积极围绕市委的中心工作，服务大局，计划开展一系列主题鲜明、特色突出、影响广泛的文艺活动。开设“株洲文艺大讲堂”，邀请文艺名家为市民进行公益文艺普及讲座，全年进行 6-8 期。除了课堂讲授外，还创造性地引进网络直播，线上收看，突破场地的局限，满足广大文艺爱好者的需求。

为促进社会共同关注爱心公益，弘扬志愿精神，推动株洲文艺公益事业发展，下半年与民革株洲市委共同主办 2018 “梦在起航·与爱同行” 社会公益演出活动，现场向贫困学生捐赠舞蹈用品，同时启动“公益舞蹈进小学校园”项目。继续承办的第二届“清风株洲”廉洁

文化创作活动“书写大美株洲·弘扬清风正气”书画作品活动。要求参展作品主题鲜明、艺术独特，从不同角度弘廉祛腐，激浊扬清、引人思索、催人上进，彰显廉洁文化的宏大正能量，引导广大党员干部增强廉洁意识。

编辑出版《文艺窗》报、刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

四、项目绩效评价报告

项目名称：公共文化示范区创建

（一）项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

根据株洲市公共文化建设示范区文化创建经费预算安排，株洲市文联于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）。

（二）专项资金投入和使用情况

专项资金已全部投入使用。

（三）项目组织实施情况

根据《株洲市文艺创作扶持总方案》的要求，于3月1日面向全市启动征集，4月15日截止。共征集作品80项。5月4日，市文联对申报材料进行了初审，包括对申报主体进行审核，对项目主体进行评估等，最后提交30件申报项目进入复审。5月11日，由文艺界十余位

专家以及市委宣传部、市财政局相关负责人组成专家评审组，对进入复审的 30 件申报项目进行评审，最终甄选出《株洲工匠故事》（出版）等 29 件建议扶持项目，报“株洲市文艺创作扶持项目工作领导小组”审议通过后，5 月 24 日报市委宣传部审查通过，并向社会公示。市文联对扶持的创作项目进行了跟踪服务和管理，截止 11 月，已有 28 件扶持项目按照合同签订的内容完成。我市实施文艺创作扶持三年来，共扶持重点文艺创作项目 75 件，这些创作项目在各自的领域都展现了较强的实力，文艺工作者创作热情空前高涨，文艺创作扶持显露成效。

（四）项目绩效情况

市文联高度重视文艺人才队伍建设，坚持把多出精品，多出人才作为重要任务，加大人才培养力度，完善文艺创作扶持机制。

根据《株洲市文艺创作扶持总方案》的要求，为确保扶持工作公开、公平、公正和科学、合理地开展，市文联对扶持的创作项目进行了跟踪服务和管理，2018 年度有 28 件扶持项目按照合同签订的内容完成。我市实施文艺创作扶持三年来，共扶持重点文艺创作项目 75 件，这些创作项目在各自的领域都展现了较强的实力和较大的影响，文艺工作者创作热情空前高涨，文艺创作扶持显露成效。

2018 年度，我市文艺创作硕果累累，张雄文《沧桑在浪尖上的老龙头》获第八届冰心散文奖，杨徽《梦回大塘角》获省委宣传部、省政府新闻办公室主办的“我的家乡是最美”微信创作大赛三等奖；书法创作成绩喜人，全国第二届大字展中，冯高、彭卉轩、刘建湘、谭必清等四人入展，陈勇篆刻作品获第六届湖南艺术节齐白石奖；美术创作方面，多项作品入选国家级、省级展；摄影创作方面，郑安戈作

品《转型》获湖南省 18 届摄影作品展银奖；舞蹈创作：张亦刚创作的舞蹈《湘江北去》以及龙晶晴创作的舞蹈《浪花一朵朵》在中国舞协举办的第五届全国荷花少年舞蹈大赛上荣获荷花少年奖，荣誉编导奖，各艺术门类百花竞放，佳作迭出，标志着我市的文艺原创力在不断提升。服务对象高度满意。

整体支出绩效自评报告

(2018 年度)

填报单位（盖章）：株洲市文学艺术界联合会

部门（单位）名称：株洲市文学艺术界联合会		单位负责人：周煦惠
年末职工人数： 15 人 (人员编制： 12 人)	年末资产总额：842393 万元； 负债总额：842393 万元	
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 539.27 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 726.81 万元，其中：财政拨款 726.81 万元，其他收入 0 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 726.81 万元，其中：项目支出 305.51 万元，基本支出 421.29 万元，人员支出 321.60 万元，公用经费支出 99.69 万元，比上年增减 -3.18 %，三公经费 9.09 万元，比上年增减 -25.05 %，公车购置和维护费 4.89 万元，公务接待费 4.2 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>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>	<p>2018年单位年度支出726.81万元，其中：项目支出305.51万元，基本支出421.29万元，人员支出321.60万元，公用经费支出99.69万元，比上年增减-3.18%，三公经费9.09万元，比上年增减-25.05%，公车购置和维护费4.89万元，公务接待费4.2万元，出国经费0万元。</p> <p>“三公”经费比上年度减少3.04万元，是机关厉行节约的结果；</p> <p>公用经费支出比上年度减少3.27万元，是机关严控支出费用的结果；</p> <p>项目支出比上年度减少45.54万元，是机关项目支出管理规范的结果。</p> <p>本单位高度重视文艺人才队伍建设，坚持把多出精品，多出人才作为重要任务，加大人才培养力度，完善文艺创作扶持机制。根据《株洲市文艺创作扶持总方案》的要求，为确保扶持工作公开、公平、公正和科学、合理地开展，市文联面向全市启动征集，共征集需扶持的文艺项目80项。由省内文艺界十余位专家以及市委宣传部、市财政局相关负责人组成专家评审组，对进入复审的30件申报项目进行评审，最终甄选出《株洲工匠故事》（出版）等29件建议扶持项目，报“株洲市文艺创作扶持项目工作领导小组”审议通过后，报市委宣传部批准，并向社会公示。市文联对扶持的创作项目进行了跟踪服务和管理，共有28件扶持项目按照合同签订的内容完成。我市实施文艺创作扶持三年来，共扶持重点文艺创作项目75件，这些创作项目在各自的领域都展现了较强的实力和较大的影响，文艺工作者创作热情空前高涨，文艺创作扶持显露成效。</p>
--	--

<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 述年度内 单位使用 财政资金 达到的产 出和效 果)</p>	<p>本单位积极围绕市委的中心工作,服务大局,计划开展一系列主题鲜明、特色突出、影响广泛的文艺活动。开设“株洲文艺大讲堂”,邀请文艺名家为市民进行公益文艺普及讲座,全年进行6-8期。除了课堂讲授外,还创造性地引进网络直播,线上收看,突破场地的局限,满足广大文艺爱好者的需求。</p> <p>为促进社会共同关注爱心公益,弘扬志愿精神,推动株洲文艺公益事业发展,下半年与民革株洲市委共同主办2018“梦在起航·与爱同行”社会公益演出活动,现场向贫困学生捐赠舞蹈用品,同时启动“公益舞蹈进小学校园”项目。继续承办的第二届“清风株洲”廉洁文化创作活动“书写大美株洲·弘扬清风正气”书画作品活动。要求参展作品主题鲜明、艺术独特,从不同角度弘廉祛腐,激浊扬清、引人思索、催人上进,彰显廉洁文化的宏大正能量,引导广大党员干部增强廉洁意识。</p> <p>编辑出版《文艺窗》报、刊,为广大文学艺术工作者提供创作园地。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>归口管理科室意见:(盖章)</p>	<p>绩效管理科意见:(盖章)</p>

填报人:张琼

联系电话:28687505

填报日期:2019.3.20

专项资金绩效自评报告

项目单位： 株洲市文学艺术界联合会

项目名称： 文艺创作精品扶持

<p>项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）</p>	<p>根据株洲市公共文化建设示范区文化创建经费预算安排，株洲市文联于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>专项资金投入和使用情况</p>	<p>专项资金已全部投入使用。</p>
<p>项目组织实施情况</p>	<p>根据《株洲市文艺创作扶持总方案》的要求，于3月1日面向全市启动征集，4月15日截止。共征集作品80项。5月4日，市文联对申报材料进行了初审，包括对申报主体进行审核，对项目主体进行评估等，最后提交30件申报项目进入复审。5月11日，由文艺界十余位专家以及市委宣传部、市财政局相关负责人组成专家评审组，对进入复审的30件申报项目进行评审，最终甄选出《株洲工匠故事》（出版）等29件建议扶持项目，报“株洲市文艺创作扶持项目工作领导小组”审议通过后，5月24日报市委宣传部审查通过，并向社会公示。市文联对扶持的创作项目进行了跟踪服务和管理，截止11月，已有28件扶持项目按照合同签订的内容完成。我市实施文艺创作扶持三年来，共扶持重点文艺创作项目75件，这些创作项目在各自的领域都展现了较强的实力和较大的影响，文艺工作者创作热情空前高涨，文艺创作扶持显露成效。</p>

<p>项目 绩效情况 (项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等)</p>	<p>市文联高度重视文艺人才队伍建设，坚持把多出精品，多出人才作为重要任务，加大人才培养力度，完善文艺创作扶持机制。</p> <p>根据《株洲市文艺创作扶持总方案》的要求，为确保扶持工作公开、公平、公正和科学、合理地开展，市文联对扶持的创作项目进行了跟踪服务和管理，2018年度有28件扶持项目按照合同签订的内容完成。我市实施文艺创作扶持三年来，共扶持重点文艺创作项目75件，这些创作项目在各自的领域都展现了较强的实力和较大的影响，文艺工作者创作热情空前高涨，文艺创作扶持显露成效。</p> <p>2018年，我市文艺创作硕果累累，张雄文《沧桑在浪尖上的老龙头》获第八届冰心散文奖，杨徽《梦回大塘角》获省委宣传部、省政府新闻办公室主办的“我的家乡是最美”微信创作大赛三等奖；书法创作成绩喜人，全国第二届大字展中，冯高、彭卉轩、刘建湘、谭必清等四人入展，陈勇篆刻作品获第六届湖南艺术节齐白石奖；美术创作方面，多项作品入选国家级、省级展；摄影创作方面，郑安戈作品《转型》获湖南省18届摄影作品展银奖；舞蹈创作：张亦刚创作的舞蹈《湘江北去》以及龙晶晴创作的舞蹈《浪花一朵朵》在中国舞协举办的第五届全国荷花少年舞蹈大赛上荣获荷花少年奖，荣誉编导奖，各艺术门类百花竞放，佳作迭出，标志着我市的文艺原创力在不断提升。服务对象高度满意。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>归口管理科室意见：(盖章)</p>	<p>绩效管理科意见：(盖章)</p>

填报人：张琼

联系电话：28687505

填报日期：2019.3.20