

**2020年度
株洲市渌口区文学艺术界联
合会部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

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

（二）负责对各团体会员和广大文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

（三）负责抓好全区文艺类社会组织党务工作及各文艺团体和文艺工作者的意识形态工作。

（四）组织全区作家、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。

（五）组织、指导全区各文学艺术协会和广大文学工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创新具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

（六）负责制定全区文艺作品创作扶持及优秀文艺作品奖励计划并组织实施。

（七）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，参与市内外、国内外文化艺术交流。

（八）组织广大文艺创作、评论工作者，开展各种文艺理论研究。

（九）采取多种形式和途径，培养全区各类文学艺术人才。

（十）编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作

园地。向省市内外输送中青年文艺工作者到文学院校学习深造，为出精品力作、为出文艺大家创造良好的氛围。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。涪陵区文学艺术界联合会内设机构包括：文艺创作服务中心。

（二）决算单位构成。涪陵区文学艺术界联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅含单位本级，本部门无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	142.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文体旅游体育和传媒支出	20	136.92
八、其他收入	8		十九、住房和保障支出	21	5.25
	9			22	
本年收入合计	10	142.17	本年支出合计	23	142.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	142.17	总计	26	142.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		142.17	142.17					
207	文体旅游体育和传媒支出	136.92	136.92					
20701	文化和旅游	75.97	75.97					
2070101	行政运行	75.97	75.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95					
221	住房保障支出	5.25	5.25					
22102	住房改革支出	5.25	5.25					
22100201	住房公积金	5.25	5.25					

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：

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		142.17	142.17				
207	文体旅游体育和传媒支出	136.92	136.92				
20701	文化和旅游	75.97	75.97				
2070101	行政运行	75.97	75.97				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95				
221	住房保障支出	5.25	5.25				
22102	住房改革支出	5.25	5.25				
2210201	住房公积金	5.25	5.25				

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

单位：万元

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.17	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		七、文体旅游体育和传媒支出	19	136.92	136.92		
	7		十九、住房和保障支出	20	5.25	5.25		
本年收入合计	8	142.17	本年支出合计	21	142.17	142.17		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	142.17	总计	26	142.17	142.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		142.17	142.17	
207	文体旅游体育和传媒支出	136.92	136.92	
20701	文化和旅游	75.97	75.97	
2070101	行政运行	75.97	75.97	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.95	60.95	
221	住房保障支出	5.25	5.25	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	

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：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	51.67	302	商品和服务支出	90.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.76	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	9.95	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	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	50.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.70			
人员经费合计		51.89	公用经费合计					90.28

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：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
0.18					0.18	0.18					0.18

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：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							

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

株洲市渌口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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市渌口区文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计142.17万元，与上年相比，增加29.95万元，增长26.21%，主要是因为追加了对下属协会的经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.17万元，其中：财政拨款收入142.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.17万元，其中：基本支出142.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计142.17万元，与上年相比，增加29.95万元，增长26.21%，主要是因为追加了对下属协会的经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出142.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.95万元，增长26.21%，主要是因为追加了对下属协会的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出142.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育和传媒(类)支出136.92万元，占96.31%；住房保障(类)支出5.25万元，占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为88.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为142.17万元，完成年初预算的161.26%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为82.87万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

2、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）。

年初预算为0万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的609.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对下属协会的经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.29万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出142.17万元，其中：人员经费51.89万元，占基本支出的36.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费90.28万元，

占基本支出的63.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，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%，与上年相比减少（增长）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无此项预算。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.04万元，减少18.18%，减少的主要原因是人员减少。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组

3个、来宾25人次，主要是兄弟单位调研、考察及经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，截止 2020 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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出90.28万元，比年初预算数增加61.43万元，增长312.93%，主要原因是：增加了下属协会工作经费支出；比上年决算数增加36.79 万元，增长68.78%。主要原因是：增加了下属协会工作经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费9.95万元，用于召开文联总结表彰会议和协会创作座谈会，人数150人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效评价。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020 年年初我单位根据涪陵区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 142.17 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 142.17 元，其中：人员经费 51.89 万元，占基本支出的 36.50%，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缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 90.28 万元，占基本支出的 63.5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

一、预算单位基本情况

2020 年年初我单位根据涪陵区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 142.17 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 142.17 元，其中：人员经费 51.89 万元，占基本支出的 36.50%，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缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 90.28 万元，占基本支出的 63.50%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，文联全体党员干部在涪陵区委、区政府和区委宣传部的正确领导下，在上级文联的积极指导下，再接再厉，团结引

导广大文艺工作者，开创涪口区文联工作和文艺事业的新局面。一是积极开展精准扶贫工作，按时上门走访贫困户，解决实际困难；二是积极开展文明城市创建问卷调查、文明劝导、清除卫生死角陈年垃圾等工作，顺利开展文明卫生创建工作；三是开展送春联进基层进社区等文艺惠民活动，共送出春联和“福”字1000余幅，参加活动的文艺家100余人次，直接服务基层群众超过上万人；四是积极开展文艺创作，作协已先后组织了走进朱亭镇龙凤村、浦湾村、磐石大院等采风活动，共创作了文学作品50余篇；五是编辑出版《涪湘》季刊4期，开设了“抗疫防疫”、“潇湘家书”专栏等，弘扬真善美，鞭笞假恶丑。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定

资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020 年度项目绩效评价报告

本单位无项目支出。