

2020年度

株洲市文学艺术界联合会

部门决算

目录

第一部分株洲市文学艺术界联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文学艺术界联合会
单位概况

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

(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10人。

本单位没有纳入财政部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

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	654.41	一、一般公共服务支出	14	14.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	526.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	75.25
	9		九、卫生健康支出	22	37.94
本年收入合计	10	654.41	本年支出合计	23	654.41
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	654.41	总计	26	654.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

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
功能分项	类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		654.41	654.41					
201	一般公共服务支出	14.99	14.99					
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99					
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	526.23	526.23					
20701	文化和旅游	508.23	508.23					
2070101	行政文化	205.75	205.75					
2070102	一般行政管理事务	98.98	98.98					
2070109	群众文化	203.50	203.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18	18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18	18					
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25					
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25					
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	37.94	37.94					
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					

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

单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

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		6
合计		654.41	412.44	241.97			
201	一般公共服务支出	14.99		14.99			
20199	其他一般公共服务支出	14.99		14.99			
2019999	其他一般公共服务支出	14.99		14.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	526.23	299.25	226.98			
20701	文化和旅游	508.23	299.25	208.98			
2070101	行政文化	205.75	205.75				
2070102	一般行政管理事务	98.98		98.98			
2070109	群众文化	203.50	93.50	110.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18		18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18		18			
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25				
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25				
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
210	卫生健康支出	37.94	37.94				
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				

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

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	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	654.41	一、一般公共服务支出	15	14.99	14.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	526.23	526.23		
	8		八、社会保障和就业支出	22	75.25	75.25		
			九、卫生健康支出	23	37.94	37.94		
本年收入合计	9	654.41	本年支出合计	24	654.41	654.41		
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	25	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	654.41	总计	29	654.41	654.41		

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

公开 05 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

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	654.41	412.44	241.97
201	一般公共服务支出	14.99		14.99
20199	其他一般公共服务支出	14.99		14.99
2019999	其他一般公共服务支出	14.99		14.99
207	文化旅游体育与传媒支出	526.23	299.25	226.98
20701	文化和旅游	508.23	299.25	208.98
2070101	行政文化	205.75	205.75	
2070102	一般行政管理事务	98.98		98.98
2070109	群众文化	203.50	93.50	110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18		18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18		18
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	37.94	37.94	
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	

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

单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

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	254.75	302	商品和服务支	91.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.91	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.83
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	0.50	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险	20.27	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	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	0.96	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.62	30213	维修（护）费	2.00	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	64.19	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.65	30217	公务接待费	2.82	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.21	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	4.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
		30299	其他商品和服	24.42				
人员经费合计：		318.94	公用经费合计					93.50

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

单位：万元

全年预算数						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	0.00	5	0.00	5	3	7.69	0.00	4.87	0.00	4.87	2.82

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

单位 : 万元

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
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					

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

备注: 株洲市文学艺术界联合会本年度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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

备注：株洲市文学艺术界联合会本年度没有使用国有资产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654.41万元。与上年相比，减少200.36万元，减少30.6%，主要是因为财政压缩经费支出和单位稍有节约，减少的部分主要是项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计654.41万元，其中：财政拨款收入654.41万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计654.41万元，其中：基本支出412.44万元，占63.0%；项目支出241.97万元，占37.0%。

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654.41万元，与上年相比，减少200.36万元，减少30.6%，主要是因为财政压缩经费支出和单位稍有节约，减少的部分主要是项目经费支出。

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654.41万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.36万元，减少30.6%，主要是因为财政压缩经费支出和单位稍有节约，减少的部分主要是项目经费支出。

(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654.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.99万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出526.23万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出75.25万元，占11.5%；卫生健康（类）支出37.94万元，占5.8%。

(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723.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为654.41万元，完成年初预算的90.5%，其中：

1、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元，追加预算数为14.99万元，支出决算为14.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文艺创作经费及党建、扶贫等工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政文化（项）。

年初预算为212.54万元，支出决算为205.75万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一位机关干部办理了退休。

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123万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约和财政压缩开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为244.93万元，支出决算为203.5万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约和财政压缩开支。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，追加预算数为18万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文体事业发展项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为57.61万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年10月份有一位离休干部过世。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.46万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年10月份有一位离休干部过世。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100.0%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为22.55万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的原因是指标小调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.83万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的原因是指标小调整。

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412.44万元，其中：人员经费318.94万元，占基本支出的77.3%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费93.5万元，占基本支出的22.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出，办公设置购置费。

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8万元，支出决算为7.69万元，完成预算的96.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94.0%，决算数小于预算数的主要原因是机关干部厉行节约，与上年相比减少0.15万元，减少5.3%，减少的主要原因是机关干部厉行节约。

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4.87万元，完成预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，与上年相比增加0.32万元，增长6.6%，增长的主要原因是公务用车使用年限越来越长，磨损越大，本年度公务用车维修费增加。

（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2.82万元，占36.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.87万元，占63.3%。其中：燃油费2万元，维修费2.2万元，车辆保险及其他费用0.57万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为2.82万元，全年共接待来访团组12个、来宾186人次，主要是用于招待县（市）区艺术家参加文艺精品扶持项目评审活动和长株潭一体化文艺队伍的文化活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.87万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.87万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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93.5万元，比年初预算数减少1.43万元，降低1.5%，主要原因是：单位厉行节约；比上年决算数减少10.67万元，增降低11.4%。主要原因是：财政压缩公用经费及单位厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1万元，用于召开文联全委会会议，人数80人；本年度没有开支培训费。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额75.50万元，其中：政府采购货物支出19.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.80万元。授予中小企业合同金额32.8万元，占政府采购支出总额的43.4%，其中：授予小微企业合同金额42.7万元，占政府采购支出总额的56.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位各项基本工作和文化活动的交通；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

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

(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、指导全市各文艺家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、展览活动，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、组织广大文艺家对不同的艺术表现形式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、为全市各行业提供文艺志愿服务及文艺讲习等普及工作。

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 10 人。

二、预算收入支出情况

2020 年预算收入 654.41 万元，其中年初预算 723.13 万元，调整压减 68.72 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 654.41 万元，其中基本支出 412.44 万元，项目支出 241.97 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2020年，市文联带领全市文艺工作者围绕市委、市政府中心工作开展文艺创作。开展文艺战“疫”主题创作，讲好抗击新冠肺炎疫情的中国故事，累计创作各类主题文艺作品2700余件，在各类媒体发表1000余件，一批优秀的抗疫主题作品在全省、全国获奖：张雄文纪实文学《战地寒梅》在《人民日报》刊登，段淑芳散文《余生，让我们相亲相爱》入选《文艺战役——湖南省文联阻击新冠肺炎主题文艺创作优秀作品集》，郭若波作词、江晖作曲的《同心同愿》、王榕词曲的《爱让世界更美丽》获湖南省文联阻击新冠肺炎主题文艺创作优秀作品奖等。市文联出版《文艺窗》抗疫专辑两期，举办了“众志成城”株洲市抗击新冠肺炎疫情摄影展，为疫情防控发挥了强信心、暖人心、聚民心的重要作用。开展“梦圆2020”主题创作，本土作家万宁的中篇小说《乡村书屋》、张雄文的长篇报告文学《雪峰山的黎明》分获湖南省“梦圆2020”中短篇小说三等奖和长篇报告文学三等奖，江晖作曲的《美丽乡村》《请来星空云舍发会儿呆》入选文旅部“春雨工程”，代表湖南省赴广西融水苗族自治县慰问演出，市文联与市广播电视台联合推出的新媒体系列文学朗诵节目《聆听株洲的声音——2020决胜脱贫攻坚》广受好评；集结出版了《梦圆2020》株洲文学作品集，展示脱贫攻坚的株洲答卷。开展红色油画系列创作活动，深入株洲各地的红色遗迹，重走革命求索之路，创作反映株洲红色文化，讲述株洲红色故事的油画精品力作。开展“讲好株洲故事”的主题创作，推介株洲，擦亮城市名片：《中国动力谷》组歌，由中国文联出版社出版发行；周频文作曲的歌曲《黄桃飘香的时候》助力炎陵黄桃推广等。开展文艺创作重点项目扶持，一批体现时代高度、富有株洲文化标识的创作项目在各自领域展示了株洲文艺新高度，如聂鑫森微小说《鸟医》获2020“善德武陵”杯全国微小说二等奖；玉珍组诗《古老的梦》获第三届“草堂诗歌奖”；2020年我市作家在全国性文艺报刊发表作品31人次；王大海、谭必清书法作品入选全国第五届正书展；谭立军等四人作品获全省中青年书法大展优秀奖；刘军武美术作品《世界和平系列——爱之语》

入选中国美术世界行成果汇报展；黄宗平、晏铭、张伟、吴邦祝、张澄光、尹湘平等六人作品入选湖南省“决胜脱贫在今朝/丹青共筑中国梦”美术作品展；江晖创作的音乐作品“乡村振兴三部曲”入选庆祝中国共产党成立 100 周年“百年百项”小型舞台精品重点扶持；市舞协原创脱贫攻坚主题舞蹈《赶着大鹅奔小康》获欢乐潇湘群文汇演金奖等。

同时，还完成了以下工作：

1. 完成了《文艺窗》杂志 6 期和报纸 6 期的出版刊发。
2. 完成了文艺惠民活动送春联、送戏曲进社区下乡村活动 4 次。3. 完成文艺精品扶持项目工作。
4. 收集、整理了 2021 年颁发的炎帝文艺奖项资料。
5. 完成部分协会换届工作及相关工作。
6. 完成了脱贫攻坚的扶贫工作。
7. 完成市委、市政府交给的其他工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“市级专项资金总额 298 万元，年中执行调整压减 69.02 万元，年中追加其他文化项目经费 32.99 万元，实际支出 241.97 万元，结余结转炎帝文艺奖经费 20 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“文艺精品扶持”项目

项目支出 110 万元，主要用于每年对一批重点创作精品给予经费扶持，包括四个方面：文学著作出版类，舞台艺术类（戏剧、音乐、舞蹈、曲艺），展览艺术类（美术、书法、民间文艺、摄影），影视艺术类（电影、电视剧、广播剧）等文艺项目的扶持。项目实施及绩效情况如下：

完成了文艺出版类书籍 10 本，完成书画、摄影、民间文艺展览 9 场，完成了健康养生舞、文艺小稚鹰培训计划的海选活动等展演活动。

（2）“文艺创作及协会活动”项目

项目支出 98.98 万元，主要用于培养文艺人才队伍、文艺阵地建设、文艺志愿和文艺协会工作的支持。项目实施及绩效情况如下：

全年完成了 6 期《文艺窗》杂志刊发，完成了 6 期《文艺窗》报纸刊发，

完成了三个文艺家协会的换届工作，开展了帮扶留守儿童和“我的中国梦”文艺进万家送春联送福字等惠民活动。

（3）“炎帝文艺奖”项目

项目支出 20 万元，因此项目为两年一届，本年度不颁发此奖项，没有此项目的经费支出，年初预算资金结转到下年度使用。

（4）其他文化活动支出 32.99 万元。主要用于完成市委、市政府交给的其他文化主题活动支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

全年绩效目标精准，指标数全部完成。今后进一步完善财务管理，加强内控制度建设，合理使用资金，继续开源节约，保障经费的正常运转。

五、其他需要说明的情况

无。