

株洲市荷塘区文学艺术界
联合会2021年度
部门决算公开

目录

第一部分株洲市荷塘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2021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2021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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区文学艺术界 联合会单位概况

部门职责

株洲市荷塘区文学艺术界联合会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，发展荷塘区先进文化的重要力量。其主要职责是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。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

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组联股。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区文学艺术界联合会 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	40.88	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	44.53
八、其他收入	8	3.5		21	
	9			22	
本年收入合计	10	44.38	本年支出合计	23	44.53
使用非财政拨款结余	11	0.35	结余分配	24	0.2
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	44.73	总计	26	44.73

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	44.38	40.88	0	0	0	0	3.5
207	文化旅游体育与传媒支出	44.38	40.88	0	0	0	0	3.5
20701	文化和旅游	44.38	40.88	0	0	0	0	3.5
2070103	机关服务	32.68	29.18	0	0	0	0	3.5
2070108	文化活动	9	9	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.7	2.7	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	5	6
	合计	44.53	44.53	0	0	0	0
207	文化旅游 体育与传 媒支出	44.53	44.53	0	0	0	0
20701	文化和旅 游	44.53	44.53	0	0	0	0
2070103	机关服务	32.49	32.49	0	0	0	0
2070108	文化活动	9.35	9.35	0	0	0	0
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.7	2.7	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	40.88	一、一般公共服务支出	14	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、教育支出	18	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	19	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	40.88	40.88	0	0
本年收入合计	8	40.88	本年支出合计	21	40.88	40.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	10	0		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	40.88	总计	26	40.88	40.88	0	0

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：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	40.88	40.88	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.88	40.88	0
20701	文化和旅游	40.88	40.88	0
2070103	机关服务	29.18	29.18	0
2070108	文化活动	9	9	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.7	2.7	0

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：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	24.89	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6.63	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.4	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈制品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.36	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.11	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计			25.6	公用经费合计				15.28

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：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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							

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

(株洲市荷塘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

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 09 表
单位：万元

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。

(株洲市荷塘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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计44.73万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.35万元，支出总计含结余分配0.2万元）。与上年相比，增加0.21万元，增长0.5%，主要是因为开展庆祝中国共产党成立100周年“欢乐潇湘•幸福荷塘”荷塘区美术书法摄影活动需增加开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44.38万元，其中：财政拨款收入40.88万元，占92.1%；其他收入3.5万元，占7.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44.53万元，其中：基本支出44.53万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计40.88万元，与上年相比，减少1.28万元，减少3.0%，主要是因为财政拨款指标数减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出40.88万元，占本年支出合计的91.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.28万元，减少3.0%，主要是因为财政拨款指标数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出40.88万元，主要用于

以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出40.88万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为40.54万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为40.88万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

年初预算为31.54万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款指标数减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.0%。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数主要是因为部门支出年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出40.88万元，其中：人员经费25.6万元，占基本支出的62.6%，主要包括基本工资6.63万元、津贴补贴6.27万元、奖金5.98、绩效工资0.4万元、机关事业单位基本

养老保险缴费1.91万元、职工基本医疗保险缴费1.6万元、住房公积金2.09万元、奖励金0.71万元；公用经费15.28万元，占基本支出的37.4%，主要包括办公费2.71万元、印刷费2.06万元、差旅费0.26万元、专用材料费0.26万元、劳务费1.36万元、委托业务费5.11万元、工会经费0.78万元、福利费0.33万元、其他交通费1.2万元、其他商品和服务支出1.21万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

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%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

本单位为财政补助事业单位/经费自理事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。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2021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、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2021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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站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

2021 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

紧紧围绕区委中心工作，积极发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，强化基层文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，发挥文艺人才资源优势，立足荷塘地方文化特色，找准定位，加强统筹，助推荷塘文艺事业发展。

（二）机构设置

本单位是中共荷塘区委领导、区委宣传部主管的文艺界人民团体，为正科级，由办公室、组联股 2 个部门组成。2021 年度本单位年未实有人数 2 人，主席 1 名，普通事业编制工作人员 1 名，空缺 1 名普通编制工作人员。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年度收入合计 44.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40.88 万元、其他收入 3.5 万元。2021 年度，本部门年度总支出 44.53 万元，其中：基本支出 44.53 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理: 2021 年度, 本单位按财政要求登录资产管理系统及时对所有资产进行折旧处理, 按时完成了资产年报、月报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况: 2021 年度, 本单位严格按照文件法规和财政部门的要求管理人、财、物, 同时建立了内部控制管理制度, 包括财务管理制度, 接待管理制度和采购管理等制度等。

3. 单位决算与预算差异情况:

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.54 万元, 支出决算为 40.88 万元, 完成年初预算的 100.8%。其中:

(1) 基本支出: 年初预算为 40.54 万元, 支出决算为 40.88 万元。

(2) 项目支出: 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

4. 部门结转资金使用情况:

2021 年年初结转和结余 0 万元, 2021 年年末结转和结余 0 万元。

5. “三公经费”的执行和控制情况:

“三公经费”支出决算为 0 万元, 较上年无变化, 2021 年度, 本部门继续严控三公经费, 严格按照制度程序进行审批。

6. 政府采购和政府购买服务执行情况:

2021 年度政府采购支出总额 4.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购服务支出 2.03 万元, 我部门严格执行

行相关政府采购和政府购买服务相关规定,认真履行相关审批手续。

7. 预决算信息公开情况:

2021 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开, 决算已按要求提交, 将根据统一要求进行公开。

(二) 资金使用及绩效情况

1. 基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 40.88 万元, 其中: 人员经费 25.6 万元, 占基本支出的 62.6%, 主要包括基本工资 6.63 万元、津贴补贴 6.27 万元、奖金 5.98、绩效工资 0.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.91 万元、职工基本医疗保险缴费 1.6 万元、住房公积金 2.09 万元、奖励金 0.71 万元; 公用经费 15.28 万元, 占基本支出的 37.4%, 主要包括办公费 2.71 万元、印刷费 2.06 万元、差旅费 0.26 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 1.36 万元、委托业务费 5.11 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 0.33 万元、其他交通费 1.2 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

2. 项目支出情况

2021 年度项目支出 0 万元。

3. 绩效情况分析

本单位认真贯彻党和国家的方针政策及区委、区政府的有关要求, 统筹安排好各项资金支出, 确保人员工资支出和机构运转

支出的基本需求。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做到提前研究，制定计划，做精做准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。