

**2022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

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

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三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 16 人，离休 1 人，退休 10 人。

本单位没有纳入财政部 2022 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，2022 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

部门：株洲市文学艺术界联合会

公开 01 表

单位：万元

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	886.02	一、一般公共服务支出	14	10
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	七、文化旅游体育与传媒支出	19	702.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	101.00
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	21	48.08
	9		十九、城乡社区支出	22	24.11
本年收入合计	10	886.02	本年支出合计	23	886.02
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	886.02	总计	26	886.02

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：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		886.02	886.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.83	702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	657.91	657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.255	19.255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	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

公开 03 表
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		6
合计		886.02	527.88	358.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10		10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10		10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10		10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.83	354.68	348.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	657.91	354.68	303.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	350.50	350.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	288.15	4.18	283.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0.000	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	0.000	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	24.11	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

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	886.02	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
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		七、文化旅游体育与传媒支出	39	702.83	702.83	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	40	101.00	101.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	41	48.08	48.08	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	24.11	24.11	0.00	0.00
本年收入合计	9	886.02	本年支出合计	24	886.02	886.02	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			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	886.02	总计	29	886.02	886.02	0.00	0.00

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		886.02	527.88	358.14
201	一般公共服务支出	10		10.00
20129	群众团体事务	10		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.83	354.68	348.15
20701	文化和旅游	657.91	354.68	303.22
2070101	行政运行	350.50	350.56	0.00
2070108	文化活动	19.25	0.00	19.25
2070109	群众文化	288.15	4.18	283.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.92	0.00	44.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.92	0.00	44.92
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0.000
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	0.000
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00
210	卫生健康支出	48.08	48.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.30	35.30	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	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

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	363.66	302	商品和服务支	78.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.88	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	5.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险	29.94	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	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	0.18	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.11	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.51	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	82.69	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	36.09	30217	公务接待费	0.42	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	16.26	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.79	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	3.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	21.09			
人员经费合计：		446.35	公用经费合计					81.52

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
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
7	0.00	5	0.00	5	2	4.12	0.00	3.70	0.00	3.70	0.42

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。

国有资本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本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本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计886.02万元。与上年相比，增加136.33万元，增加18.2%，主要是因为增加了1位机关干部工作经费和增加了1位离退休干部的抚恤金，增加的部分还有：第八届“炎帝文艺奖”奖金，神农文化研究项目经费和中央对地方的文化建设经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计886.02万元，其中：财政拨款收入886.02万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计886.02万元，其中：基本支出527.88万元，占59.6%；项目支出358.14万元，占40.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计886.02万元，与上年相比，增加136.33万元，增加18.2%，主要是因为增加了1位机关干部工作经费和增加了1位离退休干部的抚恤金，增加的部分还有：第八届“炎帝文艺奖”奖金，神农文化研究项目经费和中央对地方的文化建设经费等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出886.02万元，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增加136.33万元，增加18.2%，主要是因为增加了1位机关干部工作经费和增加了1位离退休干部的抚恤金，增加的部分还有：第八届“炎帝文艺奖”奖金，神农文化研究项目经费、中央支持地方文化体系建设经费和意识形态经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出886.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出702.83万元，占79.3%；社会保障和就业（类）支出101.00万元，占11.5%；卫生健康（类）支出48.08万元，占5.4%，住房保障支出（类）支出24.11万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为656.60万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为886.02万元，完成年初预算的134.9%，其中：

1、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）。

年初预算为0元，追加预算数为10.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一位退休干部的抚恤金。

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310.82万元，支出决算为350.50万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入一位机关干部，增加了一位退休干部的抚恤金。

3、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20万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的原因是第八届“株洲炎帝文艺奖”项公示期跨年，在2021年度已经支出0.75万元。

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239万元，支出决算为288.15万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文艺创作及协会活动经费和炎帝文艺奖奖金。

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）（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，追加预算为44.92万元，支出决算为44.92万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了意识形态经费、神农文化研究专项、中央支持地方文化体系建设等经费。

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39.68万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的138.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休费调增。

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23.19万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于预算数的原因是：养老保险基数提增。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，追回预算为16.26万元，支出预算为16.26万元，决算数大于预算数的原因是有一位退休干部去世，增加了死亡抚恤金。

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12.80万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的原因是：有一位干部在年底退休，略有减少。。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为35.30万元，决算数远大于年初预算数的原因是：经济科目调整，包含医疗费和医疗费补助两个科目的支出。

11、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24.33万元，决算支出为24.11万元，决算数小于预算数的原因是：有一位干部在年底退休，略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.88万元，其中：人员经费446.35万元，占基本支出的84.6%，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81.52万元，占基本支出的15.4%，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7万元，支出决算为4.12万元，完成预算的58.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21.0%，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0.17万元，减少28.8%，减少的主要原因是机关干部厉行节约，减少公务接待用餐。

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3.7万元，完成预算的74.0%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，与上年相比增加了0.34万元，增加了10.1%，增加的主要原因是比去年增加了少许过路费等其他费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占10.2%，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3.7万元，占89.8%。其中：燃油费1万元，维修费1.5万元，车辆保险及其他费用1.2万元。

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0.42万元，全年共接待来访团组3个、来宾32人次，主要是用于招待红网记者和电影《再见初恋》摄制组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，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3.7万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022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

2021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

2022年度机关运行经费支出81.52万元，比年初预算数减少6.00万元，降低6.9%，主要原因是：财政压缩经费和单位厉行节约；比上年决算数增加8.01万元，提高10.9%。主要原因是：增加了乡村振兴工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度会议费为0.69万元，主要是文系统全委会的开支，参加人数173人次。

本年度没有开支培训费。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额59.85万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.40万元、。授予中小企业合同金额16.7万元，占政府采购支出总额的27.9%，其中：授予小微企业合同金额16.50万元，占政府采购支出总额的27.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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2022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，绩效管理水平和不断提高。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

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 16 人，离休 1 人，退休 10 人。临聘 3 人。

二、预算收入支出情况

2022 年预算收入 886.02 万元，其中年初预算 656.60 万元，调整追加 229.42 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 886.02 万元，其中基本支出 527.88 万元，项目支出 358.14 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 本年度本部门整体绩效目标完成情况如下：

1、严格落实意识形态责任，守好主阵地，合理安排资金的使用。

文艺是意识形态的重要阵地，文艺家是做好意识形态工作的重要力量。文联引导文艺家听党话，跟党走义不容辞。一是利用“株洲文艺”公众号、抖音号、网站等开设党的二十大专题宣传。引导全市广大文艺工作者深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于文艺工作的重要论述，以及省、市党代会精神。二是组织文艺宣讲团。引领广大文艺工作者自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2、大力繁荣文学艺术创作，弘扬主旋律

围绕大力实施“三高四新战略”、“培育制造名城、建设幸福株洲”、长株潭一体化、湘赣边区域合作等省委、省政府，市委、市政府的中心工作，组织主题文艺创作，挖掘本土文化。对株洲传统文化、红色文化和工业文化进行挖掘、整理，出版一批历史文化书籍。三是建设一批小剧场。在神龙公园、石峰公园等地设立一批小剧场，在满足群众文化需求的同时培养一批文艺人才。四是开展展示成就的主题创作。组织展示株洲建设成果特别是“动力之城、创新之城、开放之城”的主题创作。五是改进完善文艺创作项目扶持办法。发挥文艺重点项目扶持和文艺评奖的导向作用，重点扶持了张雄文的《燕啄红土地——时代楷模黄诗燕》、窦强的《儿童团》。

3、不断加强组织队伍建设，打好主动仗

人才是做好文联工作的根本，要利用换届强筋健体，完善组织机构，为文联发展打下坚实基础。一是开好了文艺座谈会和第八次文代会。认真听取文艺家意见，回应文艺界呼声；壮大文联队伍，拓宽视野，利用换届将德艺双馨、年轻有为的文艺骨干纳入文联。二是继续推进行业党组织和文联建设。各协会党支部建设实现全覆盖，按要求开展活动；延伸工作手臂，成立企事业文联，推动金融、教育等行业文联的建设。三是加强文联内部组织建设。

文联职能增加，要争取增加编制，引入高素质人才，理顺市文联各部门职能。四是建设一支团结有力的专业创作队伍。加强对文艺人才的培养，拓展体制外人才的发掘渠道，使株洲的文艺专业队伍从数量、结构上有质的提升。五是推介领军人物。通过作品研讨、资金扶持等形式，推介一批具有创作潜力的中青年文艺家。六是加强对外交流。加强与周边市州文联的协调，按照“上下贯通、市州联通、协会互通”的原则，推广长株潭文联协作模式。七是服务“文艺两新”。探索社会文艺人才职称评定等工作，初步形成我市“文艺两新”工作特色。

4、持续开展文艺志愿服务，迈上新高度

文艺志愿服务深受群众欢迎，也是株洲文联的一张闪光名片。一是继续开展了“文艺小雏鹰培养计划”，办好了“株洲文艺大讲堂”。开展多层次、全地域的公益艺术教育培训和讲座，为市民提供适应多元化需求的文化产品。二是继续关注农村孤困留守儿童。发挥白关书画院、大京山水儿童合唱团等文艺志愿服务站点的示范作用，扩大服务面，为更多农村留守儿童提供艺术学习机会。三是继续深入开展“传统文化进校园”活动。开拓新的教学内容，增加楹联、民乐等课程，惠及学生超过5万人次。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目专项资金259万元，年中执行调增99.14万元，实际支出358.14万元，结余结转15万元。项目实施及绩效情况如下：

1、“文艺精品扶持”项目

项目支出140万元，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：

(1) 完成“喜迎二十大、文艺展风华”专项10项；

(2) 完成创作出版类项目3项；

- (3) 完成展览艺术类项目 3 项;
- (4) 完成舞蹈类项目 1 项;
- (5) 完成影视艺术类项目 1 项;
- (6) 完成其他类项目 2 项;
- (7) 完成 2021 年度出版奖励项目 1 项。

2、“株洲炎帝文艺奖”项目

项目支出 44.22 万元，此项目为两年一届，本年度完成了上年度因在财政年终关账前未满足公示期，无法及时颁发奖项奖金的支出。本年度年初预算资金 15 万元结转到下年度使用。

3、“文艺创作及协会活动”项目

项目支出 128.97 万元。主要用于以下几个方面：

- (1) 完成了《文艺窗》杂志 6 期出版刊发。
- (2) 完成了文艺惠民、文艺进万家、送春联、送戏曲进社区下乡村等志愿活动。
- (3) 完成文艺小剧场项目工作。
- (4) 完成了“株洲文艺”公众号、抖音号对“二十大”的宣发工作。
- (5) 完成部分协会换届及相关工作。
- (6) 完成了乡村振兴相关工作。
- (7) 完成了老干、计生等相关工作。
- (8) 完成市委、市政府交给的其他工作。

4、年中追加“神农文艺研究”，“公共文化体系建设”等项目，金额 44.95 万元，实际支出 44.95 万元，。项目实施及绩效情况如下：

(1) 神农文化研究项目

项目支出 15 万元，主要用于对炎陵、茶陵等地神农文化的研究。

(2) 公共文化体系建设项目

项目支出 29.95 万元，主要用于本单位其他文化建设以及完成市委、

市政府交给的其他文化主题活动支出。

七、存在的问题及原因分析

全年绩效目标精准，指标数基本完成。绩效管理存在的问题是：部门项目绩效目标不够准确，存在绩效指标偏差；部分人员对绩效管理认识不够，错误认为绩效管理就是绩效考核。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟及时公开。

十、其他需要说明的情况

无。