

2021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9人。

本单位没有纳入财政部2021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，2021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

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	749.69	一、一般公共服务支出	14	22.01
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	595.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	89.44
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	21	22.75
	9		十二、城乡社区支出	22	20
本年收入合计	10	749.69	本年支出合计	23	749.69
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	749.69	总计	26	749.69

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。

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		749.69	749.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.49	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	568.49	568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.98	50.98	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	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。

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		749.69	443.06	306.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.49	308.86	286.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	568.49	308.86	259.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.98	50.98	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：株洲市文学艺术界联合会

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	749.69	一、一般公共服务支出	33	22.01	22.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	595.49	595.49	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	40	89.44	89.44	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	41	22.75	22.75	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	749.69	本年支出合计	24	749.69	749.69	0.00	0.00
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	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	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	749.69	总计	29	749.69	749.69	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。

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	749.69	443.06	306.63
201	一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00
20129	群众团体事务	22.01	22.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.01	22.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.49	308.86	286.63
20701	文化和旅游	568.49	308.86	259.63
2070101	行政运行	308.86	308.86	0.00
2070102	一般行政管理事务	98.90	0.00	98.90
2070108	文化活动	0.75	0.00	0.75
2070109	群众文化	139.98	0.00	139.98
2070110	文化旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00
2080501	行政单位离退休	50.98	50.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00

2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	275.39	302	商品和服务支	70.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.73	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费	11.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.92	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险	22.06	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	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	0.00	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82	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	94.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.15	30217	公务接待费	0.59	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	39.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	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	1.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.79	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	3.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00			
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	18.81			
人员经费合计：		369.55	公用经费合计					73.51

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。

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

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	3.95	0.00	3.36	0.00	3.36	0.59

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。

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。

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

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749.69万元。与上年相比，增加95.28万元，增加14.6%，主要是因为增加了一位机关干部工作经费和增加了两位离退休干部的抚恤金，增加的部分还有：城乡社区公共设施、文化和旅游交流与合作、宣传文化发展专项等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计749.69万元，其中：财政拨款收入749.69万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计749.69万元，其中：基本支出443.06万元，占59.1%；项目支出306.63万元，占40.9%。

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749.69万元，与上年相比，增加95.28万元，增加14.6%，主要是因为增加了一位机关干部工作经费和增加了两位离退休干部的抚恤金，增加的部分还有：城乡社区公共设施、文化和旅游交流与合作、宣传文化发展专项等项目经费支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出749.69万元，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95.28万元，增加14.6%，主要是因为增加了一位机关干部工作经费和增加了两位离退休干部的抚恤金，增加的部分还有：城乡社区公共设施、文化和旅游交流与合作、宣传文化发展专项等项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出749.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.01万元，占2.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出595.49万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出89.44万元，占11.9%；卫生健康（类）支出22.75万元，占3.1%；城乡社区（类）支出20万元，占2.7%。

(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677.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为749.69万元，完成年初预算的110.7%，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22.01万元，支出决算为22.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一位离休干部的抚恤金。

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295.86万元，支出决算为308.86万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入一位机关干部。

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99万元，支出决算为98.9万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。

4、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0.75万元，完成年初预算的3.8%，决算数小于预算数的原因是株洲炎帝文艺奖项公示期跨年，没能在年前把该项经费如期支出。

5、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140万元，支出决算为139.98万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出稍有节约。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为0万元，追加预算为10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化和交流项目经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）

其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，追加预算为10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化和旅游项目经费支出。

8、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，追加预算为20万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了欢乐潇湘展、艺术收藏家协会成立经费等文化发展专项经费支出。

9、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7万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了档案整理、办公用品购置等支出。

10、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60.44万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有两位离、退休干部过世。

11、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21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%。 12、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17.17万元，支出预算为17.17万元，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。

13、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21.72万元，支出决算为4万元，完成年初预算的18.4%。决算数小于预算数的原因是支出结构调整。

14、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11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。15、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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公开展设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，追加预算为20万元，决算支出为20万元，决算数大于预算数的原因是：增加了公开展设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出443.06万元，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3.95万元，完成预算的49.4%，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0.59万元，完成预算的20.0%，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2.23万元，减少79.6%，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3.36万元，完成预算的67.2%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，与上年相比减少1.51万元，减少31.0%，减少的主要原因是去年公务用车做了相对较大的维修，本年度节约了此项开支。

（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0.59万元，占14.9%，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3.36万元，占85.1%。其中：燃油费2万元，维修费0.79万元，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0.59万元，全年共接待来访团组3个、来宾36人次，主要是用于招待县（市）区艺术家、茶陵乡村振兴点、《幸福红》拍摄等用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.36万元，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3.36万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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

2021年度机关运行经费支出73.51万元，比年初预算数减少10.44万元，降低12.4%，主要原因是：财政压缩经费和单位厉行节约；比上年决算数减少19.99万元，降低21.38%。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

2021年度没有开支会议费和培训费。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、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6.8万元，占政府采购支出总额的

52.6%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的18.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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 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。

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

2021年预算收入749.69万元，其中年初预算677.06万元，调整追加72.63万元。其他资金来源0万元。

2021年支出749.69万元，其中基本支出443.06万元，项目支出306.63万元，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

1、以党建工作为导向，思想引领见行见效

市文联注重把握政治方向，党史学习教育和中央全会、省、市党代会精神学习贯彻行动快、效果实。

一是党史学习教育重实效。3月初召开学习教育动员大会，规定动作不走样，自选动作重实效。前往株洲市烈士纪念园，左权故居、耿传公祠，茶陵工农兵政府、严塘红军村等地参观学习；组织了“百舸争流 千帆竞发”党史知识竞赛；开展“学党史、当先锋——我为群众办实事”实践活动，赴茶陵、芦淞等地“金秋助学”，解决基层文艺工作者和老百姓“急难愁盼”问题30余件次。

二是宣传贯彻三会精神有新招。下半年，党的十九届六中全会、省十二次和株洲市十三次党代会陆续召开，文联迅速召开全市性会议传达中央、省、市要求，号召全市文艺界以习近平总书记重要讲话精神为指引，续写株洲文艺界新篇章；明确强调学习宣传贯彻落实三会精神是全市文艺界首要政治任务；利用“株洲文艺”网站和公众号第一时间向全市文艺工作者和爱好者推送三会精神，发布市文艺协会、县（市）区文联学习宣传贯彻落实情况，交流心得体会；组织文联机关和文艺骨干进行了多次学习研讨。

三是文艺界思想引领有保障。成立了市文联行业党委，并逐步按照“应建尽建、应管尽管、应强尽强”的原则，建立文艺家协会功能型党支部，目前已有10家协会成立了党支部。基层党组织在我市文艺界逐步立起来、活起来。

2、以服务大局为主线，文艺创作出新出彩

围绕中心，紧贴人民组织文艺创作，一批优秀作品在全省、全国展演、获奖。

一是围绕建党100周年组织文艺创作。市作协主席万宁的中篇小说《躺在山上看星星》入选人民文学出版社推出的“建党百年百篇文学短经典”系

列；张雄文的《潮卷南海——深圳风雨一百年》列入深圳市党员干部读书周推荐书目；9件作品入选“庆祝中国共产党成立100周年湖南省美术书法摄影展”；全省“文艺两新”领军人物窦强创作的舞蹈《儿童团》入围第十一届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演等。组织编撰《株洲红色故事汇》，策划了“红星璀璨，百年回响”市文艺界庆祝建党100周年艺术周活动，包含有红色之旅优秀油画作品展、曲艺讲党史专场展演、民间文艺汇展、《永远的誓言》专场朗诵会、“童心向党”青少年才艺大赛等。

二是围绕抗疫题材创作了大批优秀作品。8月初，株洲突遭新冠疫情袭击，文联第一时间向全市文艺工作者和爱好者倡议：发挥自己艺术特长，努力创作反映株洲防控疫情的优秀作品，在一个多月里创作各类抗疫题材文艺作品2700余件，在各类媒体发表1000余件，“株洲文艺”公众号推出了28期“以艺抗疫”专题作品，为疫情防控发挥了强信心、暖人心、聚民心的重要作用。

全年扶持重点文艺创作项目21个；组织开展株洲市“第八届炎帝文艺奖”评奖工作，共评出一等奖14个，二等奖16个，三等奖25个。

三是满足群众需求开展文艺志愿服务。组织全市1400多名文艺志愿者，组成70多支小分队开展“我们的中国梦”等主题文艺志愿服务活动，惠及群众10万余人，增强了广大市民的幸福感、获得感。特别是组织醴陵市文联、渌口区文联、株洲市舞协、醴陵市舞协志愿者参与“学党史、传精神、跟党走”——中国文艺志愿者在行动主题文艺节目歌舞《幸福红》在株洲的拍摄。通过央视、湖南卫视等在全国推广，反响很大。

3、以固本筑基为根本，平台建设有声有色

根据上级要求结合株洲实际抓组织和阵地建设，文联团结引领作用发挥的基础更牢固。

一是党组织和协会进一步壮大。目前共有23家市属文艺家协会，会员10892人。根据中央关于加强“两新”组织党组织建设的要求，成立了市文联行业党委，成立了沙画协会、企事业文联和文艺收藏家协会等。

二是创作基地进一步增加。在拥有耕食记、槐庭书院等各类创作基地的基础上，建设了“中国花湖谷湖南省文学创作示范基地”，东阳书院、茶乡华海、大院农场等一批创作基地正在建设之中。

三是宣传阵地进一步做强。市文联在已有传统纸媒《文艺窗》杂志的基础上，整合资源，成立了文联融媒体中心，创办“株洲文艺”网站、公众号、抖音号，逐步建立起多媒体立体融合的文艺宣传体系，形成文艺界意识形态领域管理与引导并重的工作格局。目前网站、公众号、抖音号运行良好，关注量日益攀升，推送内容在广大文艺工作者和文艺爱好者中取得了较好的反响。

同时，还完成了以下工作：

1. 完成了《文艺窗》杂志 6 期出版刊发。
2. 完成了文艺惠民活动送春联、送戏曲进社区下乡村活动 6 次。
3. 完成文艺精品扶持项目工作。
4. 收集、整理、评审了本年度颁发的炎帝文艺奖项作品（因为公示期限正好跨年，奖金在下年度发放）。
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。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“市级专项资金总额 259 万元，年中追加其他文化项目经费 47.63 万元，实际支出 306.63 万元。结余结转 39.25 万元（炎帝文艺奖奖金，含上年结转 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 139.98 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，完成了庆祝建党 100 周年美术、书法、摄影展、“艺心向党”等展演活动。协助完成了中国文艺志愿者在行动主题文艺节目歌舞《幸福红》在醴陵的拍摄。

（2）“炎帝文艺奖”项目

项目支出 0.75 万元，此项目为两年一届，本年度因在财政年终关账前未满公示期，无法及时颁发此奖项，年初预算资金结转到下年度使用。

（4）其他文化活动支出 47.63 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，指标数基本完成。绩效管理存在的问题是：部分财务人员对绩效管理认识不够，理念存在偏差，认为绩效管理就是绩效考核。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。