

咸宁市文学艺术界联合会

2020 年部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2020 年部门决算表

- (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) 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 年部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明

- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况（为0）
- (八) 2020年度预算绩效执行情况说明
- (九) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

一、单位概况

（一）主要职责

在中共咸宁市委的领导下，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调研采风、文艺创作、理论研讨、书刊出版、成果展示、人才培养、对外交流、权益保护和自律约束等工作，更好地服务于经济建设和社会主义精神文明建设。市文联对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。市文联受委托对全市性文艺社团负有资格审查和业务主管的职责。

（二）机构设置

咸宁市文联的领导机构为党组和主席团，机关内设2个科室：办公室、组联科，定编8人，其中参公行政编制7人，工勤

编制1人。目前，实有在职人员9人，退休人员8人。咸宁市文联实行团体会员制，现有市级文艺家协会12个，包括咸宁市作家协会、咸宁市美术家协会、咸宁市音乐家协会、咸宁市书法家协会、咸宁市青年书法家协会、咸宁市戏剧舞蹈家协会、咸宁市曲艺家协会、咸宁市摄影家协会、咸宁市民间文艺家协会、咸宁市旗袍文化艺术协会、咸宁市文艺评论家协会和咸宁市朗诵艺术家协会，共有县级以上会员10753人，其中：市级会员3156人，省级会员1012人，国家级会员69人。咸宁市文联负责主办文艺综合杂志《九头鸟》，主办“咸宁市文联”、“咸宁市作协”2个微信公众号。

（三）年度主要工作任务及目标

1. 强化思想建设，做到“三个注重”。注重学习内容。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以严肃党内政治生活和提升机关党建工作水平为重点，结合自身职能工作，重点学习习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神。注重学习效果。借助“学习强国”APP、“湖北省干部在线理论学习”和“法宣在线”资源，组织党员干部抓好个人自学，同时结合习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届四中全会精神以及单位工作实际延伸学，真正确保学懂弄通做实。注重学以致用。以主题党日活动为载体，全面落实党员到居住地小区报到工作并积极参加小区党支部活动，积极申报红旗党支部，以高标

准严要求不断提升机关党建工作水平。

2. 强化政治引领，开好 3 个会议。召开市文联四届四次全委会、市作协三届四次全委会和 90 后文艺人才座谈会，认真学习贯彻十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于疫情防控和文艺工作的重要讲话、指示批示精神，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

3. 强化文艺精品创作，突出 2 个主题。一是积极开展战“疫”主题文艺创作，鼓励全市文艺工作者充分发挥自身优势，以艺抗疫，共征集诗歌 326 首，散文 83 篇，格律诗词 156 首，书法作品 80 余幅，音乐作品 12 首，莲花乐、顺口溜等 20 余首。通过“咸宁市文联”和“咸宁市作协”2 个微信公众号累计编发“众志成城抗疫情·咸宁文艺界在行动”专栏 53 期、“众志成城抗疫情·咸宁作家在行动”专栏 68 期。由市作协副主席程文敏领衔创作的《抗疫者说》目前已完成书号申请，进入征订阶段，11 月份出版发行。《长江丛刊》“咸宁女作家抗疫文学专刊”也进入编印阶段。二是聚焦精准扶贫、全面小康主题，加强文艺精品创作。目前已完成 62 篇扶贫脱贫“咸宁故事”的征文工作；为全市 192 个贫困村采写一篇非虚构文学作品，汇编《告别贫困》（上、下册）一书已进入编印阶段；与市人大常委会农村工作委员会合作，撰写 20 个乡村振兴典型案例，即将汇编成册。

4. 强化文艺平台搭建，做实 3 个品牌。2016 年以来，咸宁连续获得“中国汉族民间叙事长歌之乡”和“中国古瑶文化之乡”两块国字招牌，2020 年市文联继续推进地方文化之乡建设，目前已完成《中国民间工艺大系·咸宁民间工艺》编纂工作，宣传推介古瑶文化长篇小说《千家峒祭》，于 9 月 5 日在通城县大坪乡内冲村召开“本地作家作品欣赏会”，欣赏推介了《千家峒祭》。同时，抓好“本地作家作品欣赏会”这一文联品牌建设，不断挖掘、推介本地作家及作品，更大程度激发作者创作热情，促进协会交流发展，为探索文艺家协会合作新机制积累宝贵经验，助力文艺事业繁荣发展。目前已累计举办 27 期“本地作家作品欣赏会”，在文艺界引发极大关注。

5. 强化文艺队伍建设，把握 1 个重点。围绕深入推进青年文艺人才培养计划这一工作重点，在前两年召开 80 后、85 后文艺人才座谈会并取得热烈反响和显著成效的基础上，积极克服疫情影响，以开展“5·23”纪念“延安讲话”系列活动为契机，于 5 月 28 日召开 90 后文艺人才座谈会，全面掌握全市中青年优秀文艺人才基本情况，激发文艺界创作活力。此外，在文联会刊《九头鸟》上开辟专栏，推介中青年优秀文艺人才的优秀作品，并且将每年冬季号的“每期一家”栏目隆重推介本土 80 后、90 后作家。同时不断发展壮大市网络作家协会，积极培育和扶持新文艺群体。

6. 展现文联担当，办好系列活动。一是先后在黄鹤楼美酒小镇、嘉鱼光年城堡挂牌成立咸宁市文联文艺创作基地，促进文旅产业融合发展，为企业纾困解难出力；二是圆满完成第二届“美丽中国·乡村振兴”农民诗歌邀请赛的征稿、评奖、颁奖典礼等工作，激发了农民诗人的创作激情，丰富了农民丰收节的内容，为助力咸宁“特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市”建设，抒写乡村振兴的伟大实践贡献文联力量。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：咸宁市文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.94	一、一般公共服务支出	32	152.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	103.40
八、其他收入	8	3.25	八、社会保障和就业支出	39	32.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	328.19	本年支出合计	58	316.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.58	年末结转和结余	60	21.11
	30			61	
总计	31	337.77	总计	62	337.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

公开02表
金额单位：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		328.19	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
201	一般公共服务支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.45	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
22999	其他支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2299901	其他支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

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：咸宁市文学艺术界联合会

公开03表
金额单位：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		316.65	257.22	59.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.87	110.36	42.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.87	110.36	42.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	112.51	110.36	2.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.40	86.48	16.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.40	86.48	15.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.15	2.15	0.00	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：咸宁市文学艺术界联合会 公开04表
金额单位：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	324.94	一、一般公共服务支出	33	152.87	152.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.40	103.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.27	32.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.46	17.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	324.94	本年支出合计	59	314.10	314.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.58	年末财政拨款结转和结余	60	20.42	20.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	334.52	总计	64	334.52	334.52	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入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：咸宁市文学艺术界联合会 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		314.10	254.67	59.43
201	一般公共服务支出	152.87	110.36	42.51
20129	群众团体事务	152.87	110.36	42.51
2012901	行政运行	112.51	110.36	2.15
2012902	一般行政管理事务	3.38	0.00	3.38
2012999	其他群众团体事务支出	36.98	0.00	36.98
207	文化旅游体育与传媒支出	103.40	86.48	16.92
20701	文化和旅游	102.40	86.48	15.92
2070101	行政运行	86.48	86.48	0.00
2070111	文化创作与保护	15.92	0.00	15.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00
20808	抚恤	18.75	18.75	0.00
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00
22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00
2210202	提租补贴	2.81	2.81	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

部门：咸宁市文学艺术界联合会 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.03	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.80	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.98	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24	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	19.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	18.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.48	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		229.26	公用经费合计					25.41

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会 公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.50	7.00	0.00	7.00	0.50	2.40	0.00	1.41	0.00	1.41	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：咸宁市文学艺术界联合会 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会 公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

三、 2020 年部门决算编制情况及说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

(1) 收入情况：经市财政局核定并批复下达，本单位 2020 年部门决算收入 337.77 万元。其中：本年财政拨款收入 324.94 万元，占决算收入的 96.20%，其他收入 3.25 万元，占决算收入的 0.96%；年初结余（转）9.58 万元，占决算收入的 2.84%。

(2) 支出情况：2020 年决算支出 337.77 万元。其中：一般公共服务支出 152.87 万元，占总支出的 45.26%；文化旅游体育与传媒支出 103.40 万元，占总支出的 30.61%；社会保障和就业支出 32.67 万元，占总支出的 9.67%；卫生健康支出 8.10 万元，占总支出的 2.40%；住房保障支出 17.46 万元，占总支出 5.17%；其他支出 2.15 万元，占总支出的 0.64%；年末结余结转 21.11 万元，占总支出的 6.25%。

本年支出主要用于保障机关正常运转、后勤保障、《九头鸟》办刊、协会工作经费、“一县一品”、干部职工人员工资费用等。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

市文联 2020 年财政拨款收、支总决算 337.77 万元。与 2019 年收支总决算 267.99 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 69.78 万元，上涨 26.04%。主要是：一是 2019 年人员晋级晋档、职务晋升，导致人员经费相应增加；二是 2019 年 12 月和 2020 年 9 月先后有 2 名退休干部去世，导致抚恤金、丧葬费等经费增

加；三是由于2020年10月养老保险结算，导致基本养老支出等人员经费增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

市文联2020年度公用经费支出25.41万元，其中：办公费2.07万元、电费1.25万元、邮电费0.78万元、差旅费0.98万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.80万元、委托业务费0.75万元、工会经费3.05万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费8.04万元、其他商品和服务支出2.98万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数33.39万元减少了7.98万元，降低23.9%。机关运行经费比2019年的29.18万元减少了3.77万元，下降12.92%。主要原因是：2020年因疫情防控政策，严格控制“三公经费”支出并压减项目支出。同时严格执行中央八项规定，严格控制和压缩相关支出。

（四）政府采购执行情况说明

市文联2020年度政府采购支出总额25.96万元，其中：政府采购货物支出24.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额16.15万元，占政府采购支出总额的62.21%。

（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

市文联2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.40万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）

费用 0 元；公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 1.41 万元，完成预算的 17.63%；公务接待费 0.98 万元，完成预算的 12.25%。决算数小雨预算书主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）0 人次，费用 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.41 万元。公务运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.14 万元。减少的主要原因是：2020 年因疫情影响，公车主要用于市内公务活动，跨市跨省的用车次数明显减少，公车维修成本明显下降。

3. 公务接待 14 批次 110 人，费用 0.98 万元，比 2019 增加 0.09 万元，增加的主要原因是：2020 年开展“荆楚红色文艺轻骑兵”文艺惠民活动场次和规模略有增加。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）政府性基金决算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.98%。从评价情况来看，

项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年市文联部门预算为337.77万元，部门整体支出总额为316.65万元（其中，基本支出257.22万元、项目支出59.43万元），预算执行率为93.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2020年度我部门立项项目共5个，即文艺活动及创作、协会活动补助、《九头鸟》办刊经费、纪念5.23活动经费和一县一品文化品牌创建经费，项目经费共55万元。强化政治引领，先后召开咸宁市文联四届四次全委会、咸宁市作协三届四次全委会、咸宁市90后文艺人才座谈会。聚焦脱贫攻坚，汇编《告别贫困》（上、下册），撰写《咸宁市乡村振兴战略实践范例30例》。主办第二届“美丽中国·乡村振兴”全国农民诗歌邀请赛、湖北职工讲堂活动、张司边村第三届新农民文化扶贫艺术节等活动，开展“荆楚红色文艺轻骑兵”文艺惠民活动10余场、举办“本地作家作品欣赏会”6场，办好《九头鸟》会刊，全年出刊4期。2020年完成绩效目标100%，不存在未完成绩效的目标。

2020 年度市文联部门整体绩效自评表

单位名称：市文联

填报日期：2021.3

单位名称	咸宁市文学艺术界联合会					
基本支出总额	257.22 万元			项目支出总额	59.43 万	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整 体支出	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	总额	337.77 万元	316.65 万元	93.8%	18.8 分	
年度目标						
年 度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	全国农民诗歌邀请 赛	投稿 11653 件	投稿 11653 件	10
		质量指标	重点培养文艺人才 骨干队伍	培育优秀文艺 人才近千人	培育优秀文艺 人才近千人	20
		时效指标	组织召开 90 后文艺 人才座谈会	组织召开了全 市 90 后文艺人 才座谈会	组织召开了全 市 90 后文艺人 才座谈会	10
		成本指标				
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步明确了青年 一代的使命和担 当，激发了他们的 创造力和凝聚力	效果显著	效果显著	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	>98%	10
总 分	98.8 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（九）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。