

咸宁市文学艺术界联合会 2021 年部门决算 情况说明

目 录

第一部分 单位情况

- (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 2021 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) 2021 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

第一部分 单位概况

（一）主要职能

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

（一）学习情况

1. 强化中心组学习。突出主责主业，强化政治引领。坚持以党的政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治，认真落实管党治党的政治责任，不断夯实意识形态工作的主体责任和第一责任，严守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。建立健全中心组学习制度，年初制订学习计划，明确学习内容、学习时间安排、主讲人等，要求全年组织集中理论学习不少于12次，参学率达到100%，每名班子成员讲党课不少于1次。

2. 严格落实“首个议题”制度。落实“思想引领、学习在先”机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学。贯彻落实中央和省委关于意识形态工作决策部署及指示精神，党组及时组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话、重要指示精神和中央、省委关于意识形态工作的重大决策部署，传达学习中央关于《当前意识形态领域情况的通报》和省委《关于进一步加强当前意识形态工作的通知》（鄂办发〔2017〕27号），并结合实际制定具体意见和工作措施，认真抓好贯彻落实。

3. 认真开展宣讲。结合党史学习教育活动，深入开展《习近平谈治国理政》、党的十九届四中、五中全会精神、“七一”重要讲话等内容的学习宣讲。一是强化组织领导，提高政治站位。高规格成立工作专班。成立了以党组书记为组长，分管领导为副

组长，其他党员干部为成员的党史学习教育工作领导小组，党组书记既亲自抓落实，明确提出工作要求和目标任务，当好组织者、策划者，又以身作则、身体力行，当好党史教育的参与者、实施者。李专同志亲自带领巡回指导组，赴县市区和市直单位等 10 余家，检查指导面上的党史学习教育工作。高要求制定工作方案。根据《中共湖北省委印发〈关于在全省开展党史学习教育的实施方案〉的通知》《中共咸宁市委关于〈关于在全市开展党史学习教育的实施方案〉的通知》要求，结合文联实际，研究制定《市文联开展党史学习教育的实施方案》和《市文联党史学习教育日程安排》。高标准召开动员大会。市委党史学习教育动员大会召开之后，党组迅速行动，及时召开本单位党史学习教育动员会，明确要求要切实提高政治站位，准确把握目标要求，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，聚焦建党百年突出抓好文艺创作和文艺活动，确保学习教育取得实实在在的成效。二是强化思想武装，突出学习教育。始终坚持集中研学与个人自学相结合、线上学习与线下交流相融合、书本学习与现场教学相交替，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。领导示范学。全年共安排 4 次党课辅导，为期 3 天的党史学习教育专题读书班，跟进研学习近平总书记近期在广西、福建、青海等地考察期间的重要讲话精神，通过集中学习、专题研讨、座谈交流等多种方式，形成浓厚学习氛围，确保学深悟透、入心入脑。专题讨论学。开展党史学习专题集中研学，重点学习 4 本指定学习材料和 4 本重要参考材料以及湖北、咸宁党史基础读物。现场观摩学。组织全体党员干部参观钱氏英烈纪念馆、美术经典中的党史特展等，从革命先烈的光荣事迹中汲取奋进力量，不忘初心，

砥砺前行，扎实做好本职工作。专家辅导学。与市社科联联合举办专题报告会，邀请市委宣讲团成员、市社科联党组书记郑福汉同志做《读好百年党史教科书，握好砥砺奋进指南针》的宣讲报告，进一步提升党员干部的学习质效。同时，积极参加市委中心组专题学习报告会达6场次，组织观看红色电影2场次。三是强化宗旨意识，突出为民务实。落实责任，引导全市文艺界感党恩、颂党情、听党话、跟党走。先后召开市文联四届五次全委会、市作协三届五次全委会、市直文艺家协会调研座谈会、市文联第四届主席团座谈会、市直协会行风建设座谈会等等，组织全市文艺界认真学习、积极宣传、贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话、在第十次文代会第九次作代会上的讲话和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，引导广大文艺工作者听党话、跟党走。落实“双报到、双报告”工作机制，制定“我为群众办实事”项目清单。多次深入联系社区官埠社区和温泉路原咸宁报社路段，常态化开展精神文明建设、疫情防控、党员志愿服务活动、文明交通劝导和爱国卫生运动。

4. 强化线上学习。注重多形式学习，借助“学习强国”APP、“湖北省干部在线理论学习”、“法宣在线”、“咸宁发布”等资源，重点抓好领导干部带头学习和全体党员干部的个人自学，真正确保学懂弄通做实。先后组织参加了“十九届五中全会精神网络专题班”、“党史知识竞赛”线上答题、“保密观”知识竞赛、第三届全国应急管理普法知识竞赛等活动，圆满完成各项学习任务。

（二）职能工作情况

1. 落实意识形态主体责任。一是高度重视。党组认真落实

意识形态工作领导责任，每年至少两次专题研究意识形态工作，党组年度工作报告把意识形态工作作为重要内容，领导班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容；党组每半年向上级党委专题汇报一次意识形态工作；党组坚持深入县市区文联、市直文艺家协会，对落实意识形态工作责任制进行监督检查。**二是落实举措。**党组切实担负起本单位意识形态工作的全面领导责任，将意识形态工作纳入党组中心组学习内容，建立网评员队伍，高质量完成网评工作任务，及时向市网信委报告工作。**三是强化管理。**坚持党管媒体原则，切实加强对《九头鸟》、“咸宁市文联”、“咸宁市作协”微信公众号等各类网络媒体、各类出版物的管理。注重把好舆论引导关，把好选人用人关，把好监督办，确保阵地无杂音噪音。同时加强新文艺组织和所属文艺家协会等社团的管理，充分发挥新文艺组织党组织政治核心作用，及时成立行业党委，加强教育引导和思想引领工作。

2. 强化担当意识。围绕市委市政府工作中心，结合纪念建党百年开展系列主题文艺活动，通过文学、书法、美术、摄影、音乐舞蹈等多种形式充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，促进咸宁文艺大发展大繁荣。**一是举办第三届“美丽中国·乡村振兴”全国农民诗歌邀请赛，**并于第四届农民丰收节举行了颁奖活动，省市领导为32位获奖作者和获奖单位颁奖。**二是承办系列培训活动。**9月，承办由湖北省文明办、省文联主办的全省新时代文明实践文艺志愿者骨干培训启动仪式暨咸宁场培训活动，6个县（市、区）新时代文明实践中心文艺志愿服务负责人、70个新时代文明实践所的文艺志愿者骨干和赤壁市文艺志愿者

代表共 90 余人参加培训。11 月，承办省作协、长江丛刊主办的学习六中全会精神暨文学创作培训班，各县市区、市直文学类协会的近百名重点作者参与培训。**三是**与市中国桂花城建设领导小组办公室、市民间文艺家协会联合举办“中国桂花文化论坛”活动，来自中国艺术研究院、南京林业大学、武汉大学、湖北科技学院等地的十余位专家学者，以桂花文化溯源为核心，深入挖掘桂花神话传说、历史故事、民间风俗，探讨桂花文化的发展沿革、现实价值及转化路径，为中国桂花城建设插上文化的翅膀。新华社、农民日报、湖北日报、楚天都市报、咸宁日报、咸宁广播电视台、香城都市报、咸宁新闻网等多家媒体实行全方位宣传报道。孟书记在市文联《关于中国桂花文化论坛活动情况的报告》上批示肯定、提出表扬。**四是**承办“五个一”文艺惠民活动。12 月 5 日，由中国文艺志愿服务中心、省文联、赤壁市委市政府联合主办和市文联等单位承办的学习宣传党的十九届六中全会精神暨文艺助力乡村振兴“五个一”文艺工程惠民演出，来到赤壁市官塘驿镇张司边村，艺术家们走家串户，宣传贯彻党的十九届六中全会精神，吸引近 500 名观众和数万名网友观看。中央电视台、湖北日报、湖北卫视等媒体予以大量报道。**五是**举办系列专题文艺展示活动，以美术、书法、摄影、音乐、经典诵读等形式，集中展示党的光辉历程、伟大贡献、革命传统、红色基因，传承和弘扬伟大的长征精神、老区精神、延安精神、抗洪精神、抗疫精神等。**六是**开展“回望百年辉煌”文艺作品创作和优秀党史题材文学作品推荐活动，向省作协推荐作品。**七是**编辑出版《九头鸟》“回望百年辉煌”纪念建党百年专刊。**八是**继续办好“本地作者作品欣赏会”，挖掘地方文化，讲好咸宁故事。

二、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) 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

附表:

- (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	347.48	一、一般公共服务支出	32	224.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	88.62
八、其他收入	8	7.79	八、社会保障和就业支出	39	31.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	355.27	本年支出合计	58	373.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.72	总计	62	373.72

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。

(二) 收入决算表

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		355 .27	347 .48					7.79
201	一般公共服务支出	223 .94	223 .94					
20129	群众团体事务	223 .94	223 .94					
2012901	行政运行	183 .10	183 .10					
2012902	一般行政管理事务	3.9 4	3.9 4					
2012999	其他群众团体事务支出	36. 90	36. 90					
207	文化旅游体育与传媒支出	88. 62	81. 52					7.10
20701	文化和旅游	83. 62	76. 52					7.10
2070111	文化创作与保护	83. 62	76. 52					7.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.0 0	5.0 0					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.0 0	5.0 0					
208	社会保障和就业支出	13. 82	13. 13					0.69
20805	行政事业单位养老支出	13.	13.					

		13	13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69						0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69						0.69
210	卫生健康支出	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
221	住房保障支出	19.57	19.57					
22102	住房改革支出	19.57	19.57					
2210201	住房公积金	16.07	16.07					
2210202	提租补贴	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

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		373.72	226.07	147.65			
201	一般公共服务支出	224	165.	59.0			

		.97	94	3			
20129	群众团体事务	224.97	165.94	59.03			
2012901	行政运行	184.13	162.00	22.13			
2012902	一般行政管理事务	3.94	3.94				
2012999	其他群众团体事务支出	36.90		36.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.62		88.62			
20701	文化和旅游	83.62		83.62			
2070111	文化创作与保护	83.62		83.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
20808	抚恤	14.70	14.70				
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	16.07	16.07				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

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	347.48	一、一般公共服务支出	33	224.97	224.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81.52	81.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.55	30.55		
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32		
	1		十、节能环保支出	4				

	0			2				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1			3				
	1		十二、农林水支出	4				
	2			4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业 信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等 支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区 支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋 气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	19.	19.57		
	9			1	57			
	2		二十、粮油物资储备 支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经 营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支 出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支 出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	347.4	本年支出合计	5	365	365.9		
	7	8		9	.93	3		
年初财政拨款结转 和结余	2	18.45	年末财政拨款结转和 结余	6				
	8			0				
一般公共预算财 政拨款	2	18.45		6				
	9			1				
政府性基金预算 财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预 算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	365.9	总计	6	365	365.9		
	2	3		4	.93	3		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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		365.93	225.37	140.55
201	一般公共服务支出	224.97	165.94	59.03
20129	群众团体事务	224.97	165.94	59.03
2012901	行政运行	184.13	162.00	22.13
2012902	一般行政管理事务	3.94	3.94	
2012999	其他群众团体事务支出	36.90		36.90
207	文化旅游体育与传媒支出	81.52		81.52
20701	文化和旅游	76.52		76.52
2070111	文化创作与保护	76.52		76.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
20808	抚恤	14.7	14.7	

		0	0	
2080801	死亡抚恤	14.7 0	14.7 0	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221	住房保障支出	19.5 7	19.5 7	
22102	住房改革支出	19.5 7	19.5 7	
2210201	住房公积金	16.0 7	16.0 7	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	17 7. 78	30 2	商品和服务支出	30 .1 9	30 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49 .3 2	30 20 1	办公费	3. 08	30 70 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31 .1 0	30 20 2	印刷费	0. 53	30 70 2	国外债务付息	

30103	奖金	48 .7 1	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费	5. 59	30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30 20 5	水费	0. 07	31 00 2	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13 .1 3	30 20 6	电费	0. 30	31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0. 81	31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 01	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 51	30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费	0. 85	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	17 .8 4	30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费	0. 18	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2. 57	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14 .7 7	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费	0. 44	31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	14.70	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	0.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	3906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	3907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.79				
人员经费合计		192.55	公用经费合计					32.83	

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。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“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

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运	公务	合计	因公出	公务用车购置及运行	公务

	国(境)费	行费			接待费		国(境)费	费			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
8.98	3.00	5.00	0.00	5.00	0.98	22.59	0.00	21.82	17.94	3.88	0.77

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：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		0	0	0	0	0	0
注：我单位无此项内容							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：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		0	0	0
注：我单位无此项内容				

项目支出表

填报单位：[421200000]咸宁市本级，[303]咸宁市文学艺术
界联合会，[303001]咸宁市文学艺术界联合会本级

单位：
万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
	合计	52 .8 4	52 .8 4							
本级支出项目	文艺 活动 及 创 作	17 .9 5	17 .9 5							
本级支出项目	协会 活动 补 助	18 .9 5	18 .9 5							
本级支出项目	《九 头 鸟》 办 刊 经 费	10 .0 0	10 .0 0							
本级支出项目	一县 一品	3. 95	3. 95							
本级支出项目	纪念 5.23 活 动	1. 99	1. 99							

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 373.72 万元。其中，财政拨款收入 347.48 万元，占决算收入的 92.98%；其他收入 7.79 万元，占决算收入的 2.08%；上年结转 18.45 万元，占决算收入的 4.94%。

部门决算支出 373.72 万元。其中，基本支出 226.07 万元，占总支出的 60.49%；项目支出 147.65 万元，占总支出的 39.51%。按支出功能分类：一般公共服务支出 224.97 万元，占总支出的 60.20%；文化旅游体育与传媒支出 88.62 万元，占总支出的 23.71%，社会保障和就业 31.24 万元，占总支出的 8.36%；卫生健康支出 9.32 万元，占总支出的 2.49%；住房保障支出 19.57 元，占总支出的 5.24%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收支总决算 373.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支总计各增加 35.95 万元，增长 10.64%。主要是一方面根据市政协五届四次会议第 112 号提案办理要求增加了《李邕书法作品集》项目经费 24.85 万元，另一方面因为人员调入及职级晋升，人员经费有所增加。与 2021 年预算数 373.72 万元相比，执行率 100%。

（三）机关运行执行情况说明

2021 年度机关运行经费支出 32.83 万元，其中：办公费 3.08 万元、印刷费 0.53 万元、水费 0.07 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 0.18 万元、公务接待费 0.44 元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 2.25 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他交通费用 9.02 万元、办公设备购置 2.63 万元、其他商品和服务支出 2.79 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算减少 5.9 万元，下降 15.23%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神和省市关于压减一般性支出文件精神，厉行节约。

（四）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购支出总额 29.1 万元，其中：政府采购货物支出 18.92

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.18 万元。授予中小企业合同金额 29.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本年度及上年度均无产生出国经费。

公务用车运行维护费 3.88 万元，预算 3.88 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 175.18%。主要原因：原有公务用车行驶里程已达 26 万多公里，车况差，维修成本高；公务用车购置费 17.94 万元，比上年增加 17.94 万元，增加的原因为 2021 年 11 月经市车改办审核，我单位原有公务用车符合更新条件，同意按政策标准更新购置应急公务用车一辆；公车保有量 1 辆。

公务接待 6 批次 89 人，费用 0.77 万元，预算 0.77 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 21.42%。主要原因为受疫情影响，部分工作安排减少，同时我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项审批管理，严格控制公务接待支出。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

（七）2021 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 2021 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 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.71%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

2021年度咸宁市文学艺术界联合会部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市文学艺术界联合会				
基本支出总额		226.07万元		项目支出总额		147.65万元
预算执行情况（万元） （10分）	部门整体支出	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （10分*执行率）	
	总额	373.72	373.72	100%	10	
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 （50分）	数量指标	全国农民诗歌邀请赛投稿数量	10000	12866	13
		数量指标	全市文艺系统会议召开次数	≥3	4	13
		质量指标	《九头鸟》办刊质量	明显提升	明显提升	12
		成本指标	经费使用率	100%	100%	12
	效益指标 （30分）	经济效益指标	文艺助力乡村振兴	效果显著	效果显著	7
		社会效益指标	扩大文艺惠民力度	效果显著	效果显著	7
		生态效益指标	宣传推动美丽乡村建设	效果显著	效果显著	7
		可持续影响指标	提升地方文化品牌影响力、促进文艺繁荣发展	效果显著	效果显著	7
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10

	分)					
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2. 部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市文联《九头鸟》办刊经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要用于编辑出版《九头鸟》4 期，为庆祝建党百年，特在“七一”前推出“回望百年辉煌”《九头鸟》专刊，挖掘咸宁红色资源，展现咸宁波澜壮阔的革命斗争史和灿若星辰的革命人物。

主要产出和效益：编辑出版《九头鸟》期数，目标值 4 期，实际产出 4 期；显著提高文艺精品传播率；促进文艺创作、交流，推动文艺事业繁荣。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021 年度《九头鸟》办刊经费项目（政策）绩效自评表

项目名称	市文联《九头鸟》办刊经费		
主管部门	咸宁市文联	项目实施单位	咸宁市文联
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			10	10	100%	10	
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 (50分)	数量指标	出刊期数		4	4	
		质量指标	刊物受欢迎率		≥98%	99%	
		时效指标	按计划完成		年底	年底	
		成本指标	项目经费		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高文艺精品传播率		效果显著	效果显著	
		社会效益指标	促进文艺创作、交流, 推动文艺事业繁荣、		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	助力乡村振兴、推动文旅产业融合发展		效果显著	效果显著		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺爱好者满意度		≥98%	≥98%	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

一县一品文化品牌创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算 100%。主要用于抓地方文化品牌建设，通过实地考察、座谈研讨、资料整理、宣传报道等活动做实擦亮我市“中国汉族民间叙事长歌之乡”、“中国古瑶文化之乡”和赤壁三国文化、通城龙窖山瑶文化、咸安风雅向阳湖文化、崇阳提琴戏文化、通山吴楚长歌文化、嘉鱼湖鲜文化等地方文化之乡品牌，打造咸宁文化名片。

主要产出和效益：提升地方文化品牌的影响力；地方文化表演作品参加全国展演活动。7 月 8—12 日，由中国民协、江西省文联、中共石城县委、石城县人民政府联合举办的第十五届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演作品（舞龙）初评暨石城县第九届旅游文化节在江西省石城县举办，崇阳县路口镇雨山村茅草龙“单龙戏虎”节目代表湖北省唯一代表节目参加。“单龙戏虎”以古朴、鲜明的地域文化在中国民间文艺山花奖中参演、参评，一方面拓宽了古瑶文化的传播，同时更是以一种积极的方式，探索优秀传统民族民间文化的传承发展之路。崇阳参赛，不仅代表咸宁，同时代表湖北，代表整个跨省市的“古瑶文化圈”，它是一次我国“后非遗时代”对传统文化传承、发展、交流、研究、再利用的一次重大实践和高规格推介，影响深远。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021 年度一县一品文化品牌创建经费项目（政策）绩效自评表

项目名称	市文联一县一品文化品牌创建经费
------	-----------------

主管部门	咸宁市文联		项目实施单位	咸宁市文联		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		3.95	3.95	100%	10	
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 (50分)	数量指标	调研次数	≥6	26	13
		质量指标	文化品牌影响力	显著提高	显著提高	13
		时效指标	按计划完成	年底	年底	12
		成本指标	经费使用率	100%	100%	12
		经济效益指标	打造咸宁文化名片、提升咸宁知名度	效果显著	效果显著	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升地方文化品牌的影响力	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升地方文化品牌的影响力	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

市文联纪念5·23活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算100%。主要用于抓思想武装，做好市协会工作活动。

主要产出和效益：先后召开文联系统会议4次，即市文联四届五次全委会、市文联协会工作调研座谈会、市文联第四届主席团座谈会、市文艺家协会行风建设座谈会，组织全市文艺界认真学习、积极宣传、贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，引导广大文艺工作者听党话、跟党走。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021年度市文联纪念5·23活动经费绩效自评表

项目名称		市文联纪念5·23活动经费				
主管部门		咸宁市文联	项目实施单位		咸宁市文联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
		1.99	1.99	100%	10	
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 (50分)	数量指标	活动次数	≥3	4	12
		质量指标	到会率	100%	100%	12
		时效指标	按计划完成	年底	年底	12
		成本指标	经费使用率	100%	100%	12
	效益 指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	文艺理论宣传普及率	≥98%	98%	15
		生态效益指标			
	可持续影响指标	引导全市文艺工作者听党话、跟党走		效果显著		15
满意度	服务对象	参会人员满意度	≥98%		10	

	指 标 (10分)	满意度指标				
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

市文联协会活动补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算100%。主要用于组织协会依法依规开展文艺交流和学习活动、组织协会开展学习培训等活动，提高各协会的整体素质和能力。

主要产出和效益：举（承）办文艺活动20余场，以美术、书法、摄影、音乐、经典诵读等形式，集中展示党的光辉历程、伟大贡献、革命传统、红色基因，传承和弘扬伟大的建党精神、长征精神、老区精神、延安精神、抗洪精神、抗疫精神，先后举办了“不忘初心，为人民歌唱”咸宁市庆祝中国共产党成立100

周年——第九届“香城大舞台”群众性合唱比赛、“书声朗朗·诵百年风华”音乐朗诵会、“画说咸宁——2021南三县美术作品联展”、“咸宁市第六届书法篆刻作品展”，“香城戏台”、“戏曲进校园”“本地作者作品欣赏会”等活动。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021年度市文联协会活动补助项目（政策）绩效自评表

项目名称		市文联协会活动补助				
主管部门		咸宁市文联		项目实施单位	咸宁市文联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	18.95	18.95	100%	10	
年度 绩效 目标 (50分)	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	数量指标	协会开展活动场次	≥5	28	13
		质量指标	活动开展情况合格率	100%	100%	13
		时效指标	按计划完成	年底	年底	12
		成本指标	项目经费	18.95万	18.95万	12
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有利于提高文艺志愿服务工作效能	效果显著	效果显著	10
		社会效益 指标	积极推动精神文明建设	效果显著	效果显著	9
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		激发各文艺家协会开展活动的积极性	效果显著	效果显著	10	

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	协会满意度	≥98%	99%	10
总 分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

市文联文艺活动及创作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.95 万元，执行数为 17.95 元，完成预算 100%。主要用于组织开展全国农民诗歌邀请赛等文艺活动及创作，推动我市文艺大发展繁荣。

主要产出和效益：成功举办全国大型诗歌赛事。与省作家协会、市农业农村局、咸宁高新区联合举办第三届“美丽中国·乡村振兴”全国农民诗歌邀请赛活动，活动于 4 月启动，共收到全国 29 个省市区 5000 余位作者诗歌作品 12866 首，经过初评、终评和公示，最终确定一等奖 2 名、二等奖 4 名、三等奖 5 名、优秀奖 18 名，组织奖 3 名，并于 9 月下旬在咸宁市第四届农民丰收节上举行颁奖活动，时任咸宁市委副书记、市长王远鹤，省作协党组成员、秘书长沈小群等省市领导为获奖作者和获奖单位颁奖。连续三年举办的全国农民诗歌邀请赛已然成为咸宁乡村文化振兴的亮点，在全国范围内引起了广泛的关注和影响；一批文艺

作品在全国全省获奖。刘智毅音乐作品《桂花树下》荣获湖北省人民政府主办的第四届湖北艺术节“楚天群星奖”。卢方泽的篆书作品荣获由中国书法家协会、湖北省委宣传部、湖北省文联主办的“永远的旗帜——庆祝中国共产党成立100周年”湖北省第九届书法篆刻展优秀奖。张桂林的摄影作品《驻村扶贫日记》入选第28届全国摄影艺术展览。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021年度文艺活动及创作项目（政策）绩效自评表

项目名称		市文联文艺活动及创作					
主管部门		咸宁市文联	项目实施单位		咸宁市文联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
(10分)		总额	17.95	17.95	100%	10	
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 (50分)	数量指标	征稿数量		≥10000	12866	12
		质量指标	征稿范围		全国	全国	12
		时效指标	按计划完成		年底	年底	12
		成本指标	项目经费		18万	17.95万	12
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	文化振兴促进乡村振兴		效果显著	效果显著	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	宣传推动美丽乡村建设		效果显著	效果显著	10
可持续影响指 标		激发农民诗人创作热情		效果显著	效果显著	10	

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	活动参加人员满意度	≥98%	≥98%	10
总分	98					
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021 年度咸宁市文学艺术界联合会无政府性基金支出

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

2021 年度咸宁市文学艺术界联合会无国有资本经营预算

支出

(十) 扶贫资金安排情况说明

2021 年度咸宁市文学艺术界联合会无扶贫资金

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）：指咸宁市文学艺术界联合会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）：指咸宁市文学艺术界联合会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：指咸宁市文学艺术界联合会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。