东安县文学艺术界

联合会

2020年部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、机构职能

二、机构设置及决算单位构成

三、本年度工作成效

第二部分 2020年度部门决表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算说明

三、支出决算说明

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

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：整体支出绩效评价报告

第一部分 部门基本情况

一．机构职能：制定全县文学艺术发展工作规划、政策和措施，指导协调全县文学艺术活动的开展；负责建立和健全文学艺术人员发展网络，壮大文学艺术队伍，组织全县文学艺术人员业务培训，提高文艺人员的整体素质；负责组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺下乡活动，满足人民群众的精神文化需求；负责全县文学艺术事业发展的规划，配合政府有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。根据编委核定，东安县文学艺术界联合会属正科级行政事业单位。定编6人，实有在职职工6人，其中内设股站室为综合办公室、计财股、业务股全部纳入 2020 年部门决算编制范围。

（二）部门决算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，2020年部门决算即东安县文学艺术界联合会为本级部门决算。

三．当年取得的主要事业成效。

今年以来，我们始终把文艺队伍的思想建设放在工作的首位，积极组织文艺工作者学习党的文艺方针政策，加强对创作思想的引导，增强广大文艺工作者的政治意识、大局意识和责任意识。组织文联党员干部认真学习了《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党宣传工作条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《党内监督条例》和十九届四中、五中全会精神。认真落实党风廉政建设责任制，全体党员干部严格要求自己，自觉遵纪守法，勤政廉洁，努力做好各项工作。

**1、抗疫作品层出不穷。**新年伊始，新型冠状病毒感染肺炎疫情席卷全国。县文联组织全县广大文艺工作者纷纷发挥各自所长，围绕打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战主题，开展了形式多样的抗击疫情文艺作品创作，推出了脍炙人口的文艺作品1200余件，其代表作有《鹧鸪天，赞抗疫英雄》、《忆秦娥，战疫情》、《立春日试笔》、《赞驰授武汉抗炎的医护人员》、《河传·赞逆行者》等诗词;《万众一心战“瘟疫”》京剧词；美协疫情防控作品《松风图》等多部作品。

**2、文化活动丰富多彩。**今年以来，县文联组织各协会会员开展了大量的群众性文艺活动。特别是围绕县委、县政府中心工作，筹划组织了“春节送对联”、“周末文化广场”、“送文化下乡”等系列大型文艺活动。

县美术家协会结合县创建国家公共文化服务体系示范创区工作，贡献作品九十余件；为工业园创作作品十多件，丰富了工业园群众的文化活动；与永州市美术馆，永州市美协联合在舜皇山国家森林公园举办了为期三天的秋季写生活动，八十余人参加临景写生，创作了二百余件生动的写生作品；征集了十余件作品参加县委，县政府举办的扶贫拍卖活动。

县作家协会会员全年创作发表作品300余篇（首），其中，省级以上发表作品100余篇（首）。今年以来，出版《舜峰》杂志三期；周丽玲加入了中华诗词学会。兰旭霞加入了湖南省作家协会教师作协分会，并成为理事之一。新增发展会员5人。

音乐家协会新近发展会员5人，正式注册会员人数达56人。6月13日，参加东安县“文化和自然遗产日”非遗宣传展演展示活动；6月24日，参加县扫黑除恶专项文艺晚会活动；10月2日，举行东安县音乐家协会文化进景区庆＂国庆中秋＂双节文艺汇演活动； 12月6日在舜皇山国家森林公园里面参加了第五届武术文化旅游周开幕式演出活动。

县诗词协会出版《舜峰诗词》两期，6月份开始每个月第一个星期日的诗词研讨会（班）正常开展；创作出诗词曲联等多种形式的格律诗词抗疫作品800余首，唐常春抗疫诗歌入选刊登《中华时报》；李宴民、萧庚华、郑海泉等同志的诗作在全国抗疫诗刊上发表；对《走出诗词创作的误区》，《古诗词鉴赏》，《散文与诗词》，《诗词押韵》等问题开展了四次卓有成效的诗词专题研究；新成立了＂东安县诗词协会散曲分会＂,培养出了20多名散曲爱好者，并创作出了许多高质量的散曲作品在全国诗刋上发表；今年共吸收县诗协会员3人，省诗协会员2人。

县京剧协会今年组织十多次演出活动，参加了县里举办的安全活动演出，以及参加了11月26日在柳子庙大酒店举办的永州市第六届京剧艺术节，演出两个节目，共获4块奖牌。得到了省市县领导的一致好评。

县书法家协会今年以来多次组织采风活动。6月20日召开了书协理事会及书协2019年年会； 4月20日组织开展楹联文化讨论会； 12月15日组织开展“扶贫攻坚书画展”。

县社会文艺协会，作为一个新成立的文艺协会，一年来，共开展各类大小活动8次，尤其是国庆期间举办了大型文艺汇演暨县社会文艺协会成立晚会，受到了广大观众的好评。

摄影家协会会员在抗疫期间，不畏艰辛和风险，深入基层，深入群众，深入村组，用镜头聚焦和记录了我县上下众志成城抗疫情的感人瞬间,拍摄了大量的基层工作者抗疫一线的照片，并在中央媒体上得到宣传，比如大庙口镇白石村“临时党支部”党员抗疫一线宣誓照片等三幅摄影作品入选中央广播电视台《2020年元宵特别节目》。今年以来，共组织了六次摄影采风活动，还积极组织免费拍照公益活动，8月，与市摄协一起到紫溪群力村为60岁以上老人免费拍照，到白牙市镇金溪村五组为老人拍照，并免费冲印送照片到家。今年以扶贫为主题的作品，多次在国家级刊物上进行了报道。协会加大了对会员的培训力度，充分利用微信和QQ平台，对会员的摄影作品进行点评，邀请了《大众摄影》编辑徐晓刚在网上授课，推荐三名会员参加省摄协开办摄影培训。

**3、圆满完成了市文联交办的各项工作任务。**

圆满完成了6月20日－21日省作协领导来我县进行扶贫主题文学创作调研活动。

第二部分 2020 年度部门决表



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：东安县文联 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **64.00** | **64.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 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。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：东安县文联 | | | |  |  | 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 | | | | **64.00** | **64.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 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。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：东安县文联 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明65.05

2020年收入总计64万元，比上年减少1.05万元，降低了1.61%。2020年支出总计64万元，比上年减少1.05万元，降低了1.61%。人员经费及三公经费进一步压缩。

二、收入决算说明

2020年收入决算64万元，其中财政拨款收入64万元。占100%。比上年减少1.05万元，降低了1.61%。

三、支出决算说明

2020年支出决算64万元，其中基本支出64万元，占100%，较上年减少1.05万元，降低了1.61%。项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计64万元，与2019年相比，减少1.05万元，降低了1.61%。2020年度财政拨款支出总计64万元，与2019年相比，减少1.05万元，降低了1.61%。变动原因人员经费及三公经费进一步压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计64万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，减少1.05万元，降低了1.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出总计64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出51万元，占79.69%。社会保障就业支出6万元，占9.38%。卫生健康3万元，占4.69%。住房保障139万元，占6.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为65.05万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的98.46%，成本控制较好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出64万元，其中：人员经费41.7万元，占基本支出的65.16%,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、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费22.3万元，占基本支出的34.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增加100%。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%，与上年相比增加了0万元，增加0%,。三公经费总体支出增加的原因主要是上年度报账不及时，造成较上年接待费用，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“ 三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,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。

2、公务接待费支出决算为1万元。国内公务接待批次12次，接待人数91人次（不含陪餐人员），主要用省市各县（区）系统到东安调研开展文艺活动等接待开支。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出22.3万元，比去年减少14.93万元，降低40.1%，主要是我单位加强了内控建设、厉行节约及提高了报账效率。

2、政府采购支出说明

2020年我单位的政府采购支出0万元，政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出0万元。，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出比重为0%。

3、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，固定资产0万元。其中执法执勤车0辆，单位价值50万元以上的设备0台。单位价值0.1~3万元的通用设备0（套），专用设备0台（套）。

4、部门决算分析

我单位严格按照县财政局的要求和部署，切实加强单位的财务管理，及时安排专人办理决算的组织、编报工作，并按要求对决算进行了公开，对编制、送审、批复的要求还存在一定的差距，在今后的工作中努力按照县委、县政府和县财政的要求和规定做好每年的年初预算，并在今后的工作中坚决按预算执行，使我单位的预算数和决算数保持平衡。

5、改进措施

要进一步规范财务工作，加强预算管理，完善内部控制，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附 件**

**2020年度东安县文学艺术界联合会整体支出绩效**

**评价报告**

**一、单位概况**

1、单位基本职责

制定全县文学艺术发展工作规划、政策和措施，指导协调全县文学艺术活动的开展；负责建立和健全文学艺术人员发展网络，壮大文学艺术队伍，组织全县文学艺术人员业务培训，提高文艺人员的整体素质；负责组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺下乡活动，满足人民群众的精神文化需求；负责全县文学艺术事业发展的规划，配合政府有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

2、部门机构设置和人员编制情况；

根据编委核定，东安县文联属正科级行政事业单位。定编6人，实有在职职工6人，其中内设股站室为综合办公室、计财股、业务股.全部纳入 2020 年部门决算编制范围。

**二、单位整体支出使用情况**

2020年收入决算64万元，其中财政拨款收入64万元。年减少1.05万元，降低了1.61%。变动原因人员经费及三公经费进一步压缩。

1、支出决算说明。2020年支出决算64万元，财政拨款支出64万元。

2020年财政拨款支出按用款划分，其中基本支出64万元，年减少1.05万元，降低了1.61%。其中：工资福利支出41.7万元，较上年增加2.1万元，主要原因为本年普调了工资、津补贴稳定，变动较少；商品服务支出22.3万元，比去年减少14.93万元，降低40.1%，主要是我会加强了内控建设、厉行节约及报账效率，主要原因为按上级要求厉行节约。

2、“三公”经费支出情况， 2020年“三公经费”支出共1万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 无 支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，具体是：本年公务车购置数为0，保有量0辆，全年运行维护费支出0万元。主要是我局加强了内控建设、厉行节约及报账效率。

3、公务接待费支出1万元，国内公务接待批次12次，接待人数91人次（不含陪餐人员），主要用省市各县（区）林业系统到东安调研检查等接待开支。同比增加1万元，主要原因是上年度报账不及时，造成较上年接待费用有所增加。

**三、单位整体支出管理情况**

2020年，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我局全面开展了内控评价系统建设工作，建立健全各项规章管理制度，确保内部控制规范的有效实施。下一步我局将重点推进内部控制规范的执行及优化工作，有效执行内部控制规范的各项管控机制，落实各项业务流程的风险管控举措。

**四、部门整体支出绩效情况**

2020年度我单位对预算资金进行绩效考评评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2020年基本按县财政的批复执行预算，“三公”经费等一般性支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度；资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设；财务管理水平稳步提高。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果**

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。本次绩效评价得分94分。

**六、存在的主要问题、改进措施和有关建议**

2020年我单位预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算编制和执行中存在一些问题。

由于我单位在县政府领导指示下，创建国家、省、市各项优秀文化活动、单位任务较多，年初没有预算安排的支出，出现公用经费与上年度对比相应增加,公用经费控制待进一步加强。

针对存在的问题，我单位将组织相关部门认真研究，提高预算水平，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范合理。

东安县文学艺术界联合会

2021年 8月10日