

2020 年度武汉市文学艺术界联合会  
单位决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

## 一、单位主要职能

武汉市文学艺术界联合会（简称武汉市文联）是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5.为艺术家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和艺术家知识产权的工作。

6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7.根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8.承办上级交办的有关事项。

## **二、决算单位构成**

纳入武汉市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编制范围的决算单位包括本级机关 1 个单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市文学艺术界联合会机关在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。离退休人员 5 人，其中：离休 5 人。

# **第二部分 武汉市文学艺术界联合会**

## **2020 年度单位决算表**

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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	2171.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2080.97
八、其他收入	8	245.28	八、社会保障和就业支出	38	134.69
	9		九、卫生健康支出	39	103.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	125.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2416.91	<b>本年支出合计</b>	57	2444.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	173.64	年末结转和结余	59	145.68
<b>总计</b>	30	2590.55	<b>总计</b>	60	2590.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,416.91	2,171.63					245.28
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,053.01</b>	<b>1,807.73</b>					<b>245.28</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,053.01</b>	<b>1,807.73</b>					<b>245.28</b>
2070101		行政运行	964.80	964.80					
2070108		文化活动	175.10	10.00					165.10
2070111		文化创作与保护	913.11	832.93					80.18
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.69</b>	<b>134.69</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.69</b>	<b>134.69</b>					
2080501		行政单位离退休	74.11	74.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>103.27</b>	<b>103.27</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.27</b>	<b>103.27</b>					
2101101		行政单位医疗	35.04	35.04					
2101103		公务员医疗补助	68.23	68.23					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>125.94</b>	<b>125.94</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>125.94</b>	<b>125.94</b>					
2210201		住房公积金	76.26	76.26					
2210202		提租补贴	19.22	19.22					
2210203		购房补贴	30.46	30.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,444.87	1,328.70	1,116.17			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,080.97</b>	<b>964.80</b>	<b>1,116.17</b>			
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,080.97</b>	<b>964.80</b>	<b>1,116.17</b>			
2070101		行政运行	964.80	964.80				
2070108		文化活动	175.10		175.10			
2070111		文化创作与保护	941.07		941.07			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.69</b>	<b>134.69</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.69</b>	<b>134.69</b>				
2080501		行政单位离退休	74.11	74.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>103.27</b>	<b>103.27</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.27</b>	<b>103.27</b>				
2101101		行政单位医疗	35.04	35.04				
2101103		公务员医疗补助	68.23	68.23				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>125.94</b>	<b>125.94</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>125.94</b>	<b>125.94</b>				
2210201		住房公积金	76.26	76.26				
2210202		提租补贴	19.22	19.22				
2210203		购房补贴	30.46	30.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	小 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	2171.63	一、一般公共服务支出	33				
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	1807.73	1807.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.69	134.69		
	9		九、卫生健康支出	41	103.27	103.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.94	125.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2171.63	<b>本年支出合计</b>	59	2171.63	2171.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2171.63	<b>总计</b>	64	2171.63	2171.63		

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支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,171.63	1,328.70	842.93
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,807.73</b>	<b>964.80</b>	<b>842.93</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1,807.73</b>	<b>964.80</b>	<b>842.93</b>
2070101			行政运行	964.80	964.80	
2070108			文化活动	10.00		10.00
2070111			文化创意与保护	832.93		832.93
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.69</b>	<b>134.69</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.69</b>	<b>134.69</b>	
2080501			行政单位离退休	74.11	74.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>103.27</b>	<b>103.27</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.27</b>	<b>103.27</b>	
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04	
2101103			公务员医疗补助	68.23	68.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>125.94</b>	<b>125.94</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>125.94</b>	<b>125.94</b>	
2210201			住房公积金	76.26	76.26	
2210202			提租补贴	19.22	19.22	
2210203			购房补贴	30.46	30.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	836.64	302	商品和服务支出	202.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.80	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.20	30202	印刷费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	276.91	30203	咨询费	4.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	11.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.12	30209	物业管理费	56.98	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	1.43	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.26	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.65	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	32.72	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	289.45	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	104.46	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	130.30	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.49			
30307	医疗费补助	28.11	30227	委托业务费	2.60			
30308	助学金		30228	工会经费	2.34			
30309	奖励金		30229	福利费	0.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.04			
人员经费合计		1,126.09	公用经费合计					202.61

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

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
21.00	6.00	12.00		12.00	3.00	3.59		3.59		3.59	

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

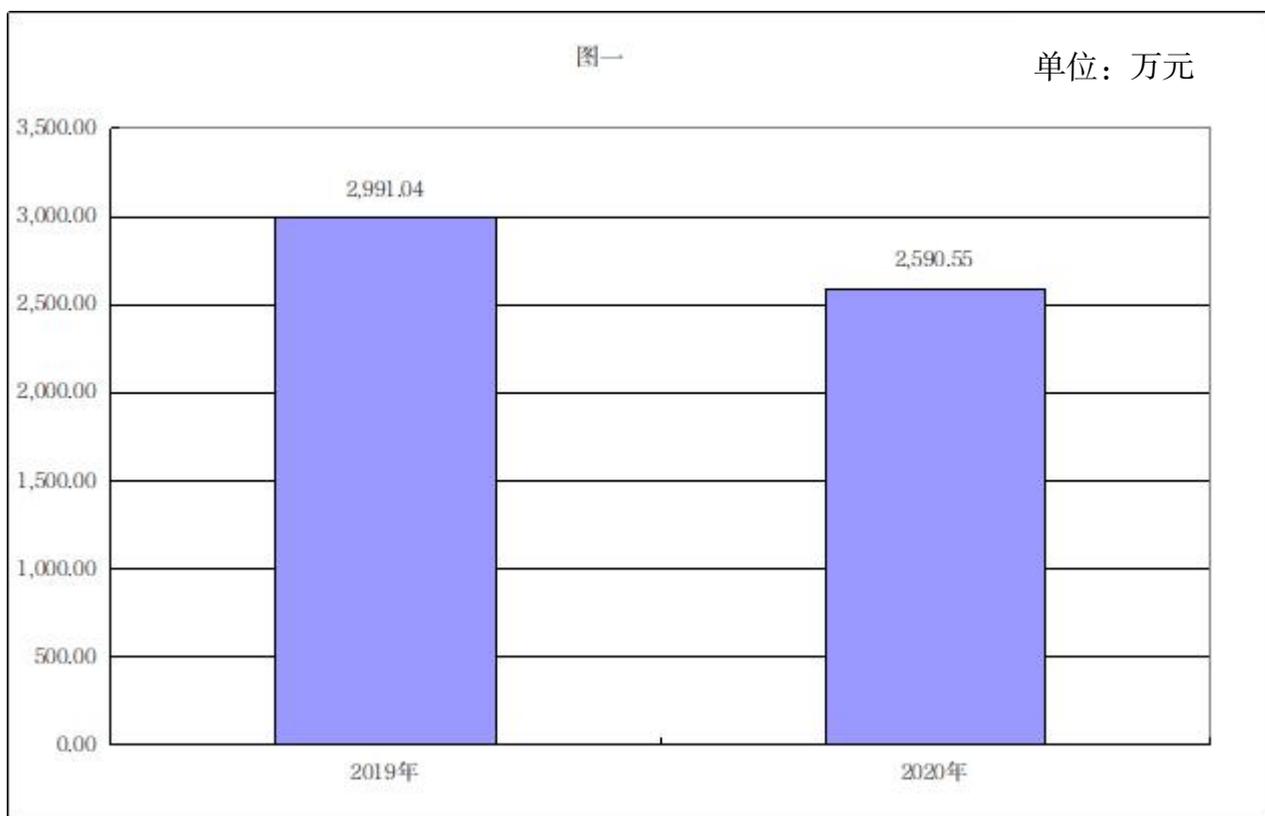
## 第三部分 武汉市文学艺术界联合会

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2590.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 400.49 万元，下降 13.4%，主要原因是根据省市相关文件精神压减一般性支出及非重点项目支出。

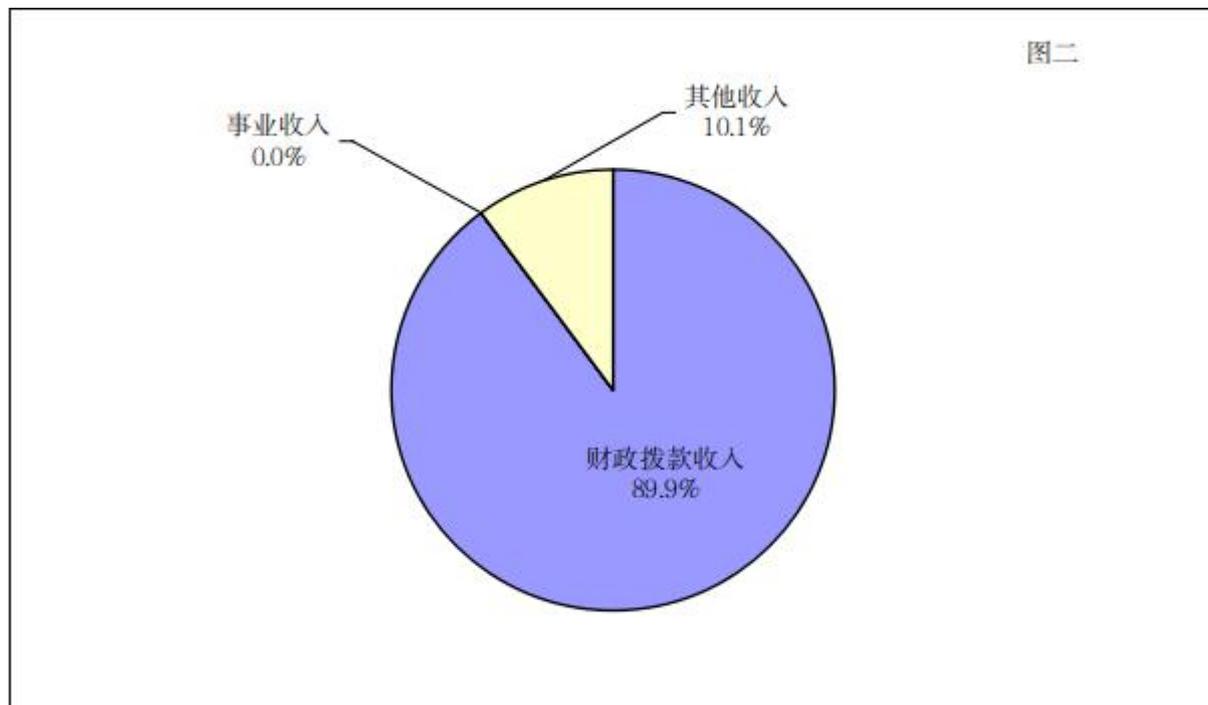
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2416.91 万元。其中：财政拨款收入 2171.63 万元，占本年收入 89.9%；其他收入 245.28 万元，占本年收入 10.1%。

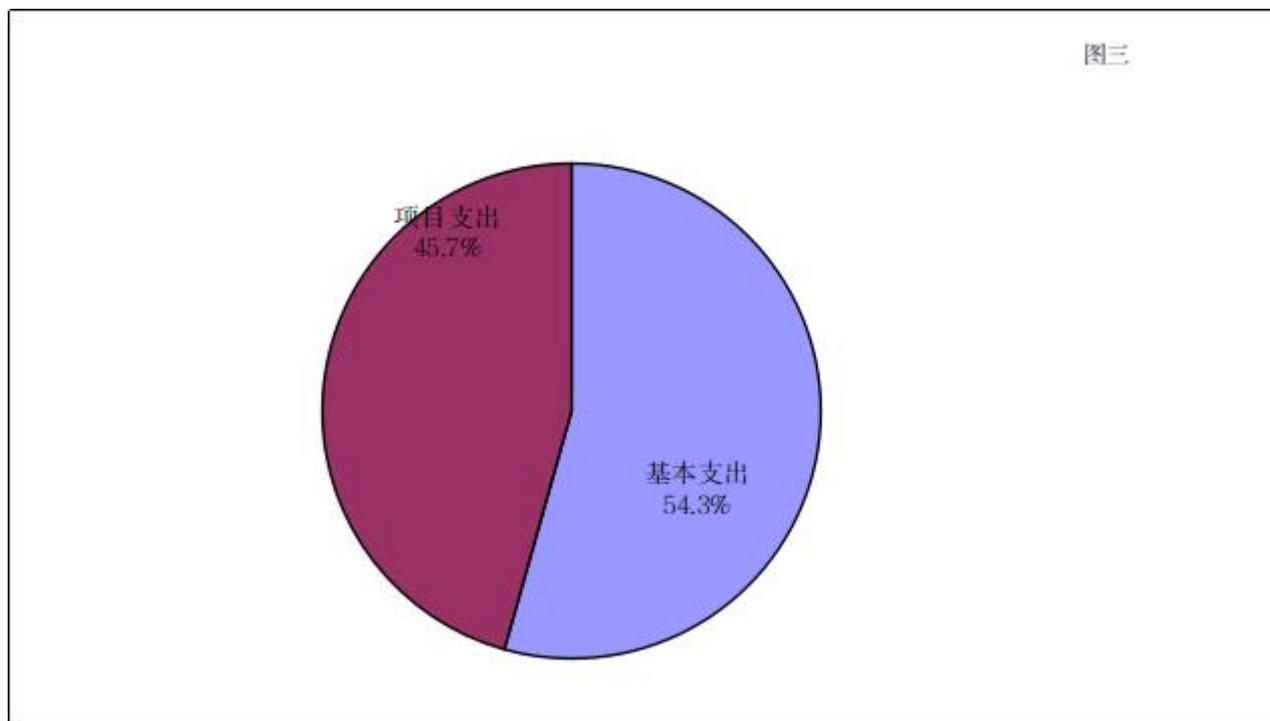
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2444.87 万元。其中：基本支出 1328.7 万元，占本年支出 54.3%；项目支出 1116.17 万元，占本年支出 45.7%。

图 3：支出决算结构



#### 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、支总计 2171.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.04 万元，上升 0.0%。2020 年度财政拨款收、支与 2019 年相比基本持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 2171.63 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 0.04 万元，上升 0.0%。2020 年度财政拨款支出与 2019 年相比基本持平。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2171.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1807.73 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 134.69 万元，占 6.2%；卫生健康支出 103.27 万元，占 4.8%；住房保障支出 125.94 万元，占 5.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2686.14万元，支出决算为2171.63万元，完成年初预算的80.8%。其中：基本支出1328.7万元，项目支出842.93万元。项目支出主要用于文化创作与保护832.93万元，主要成效是实施武汉作品锻造工程，组织百名文艺家“深入生活、扎根人民”重点工程行，开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》（第九辑）、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑《武汉印象·2020》，用散文、美术、书法、摄影作品书写2020年武汉“英雄的城市、英雄的人民”的英雄品质。开展《武汉·印象》英雄城市·战疫战贫战汛主题美术创作活动，举办第十六届武汉美术年展。举办第七届武汉地区高校大学生戏剧节，集中力量创作排演了大学生抗疫主题话剧《特殊课堂》。完成志愿服务活动69场。深入农村、社区等地开展“我们的中国梦——文化进万家”“居家战疫”“以疫战役致敬英雄”网络云直播创作、文艺扶贫奔小康文艺志愿服务活动60余场。文化活动10万元，主要用于湖北省文艺精品创作扶持项目，包括《刘醒龙文学回忆录》、池莉扶持资金。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 2299.72 万元，支出决算为 1807.73 万元，完成年初预算的 78.6%。主要原因是受疫情影响压减一般性支出和非重点项目。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 134.69 万元，完成年初预算的 95.1%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 123.50 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 83.6%。主要原因是本年度医疗费用与上年度相比有所下降。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 121.24 万元，支出决算为 125.94 万元，完成年初预算的 103.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1328.7 万元，其中，**人员经费 1126.09 万元**，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 202.61 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

## 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”经费的单位范围。

武汉市文学艺术界联合会机关本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的17.1%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少6万元，主要原因是本年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成年初预算的29.9%；其中：

(1)公务用车购置费为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费3.59万元，完成年初预算的29.9%，比年初预算减少8.41万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出。其中：燃料费1万元；维修费1.64万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.85万元。年末公务用车保有量4辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少3万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少7.69万元，下降68.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少3.82万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.76万元，下降51.2%，公务接待支出决算减少0.11万元，下降100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出。公务接待费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为0万元，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市文学艺术界联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出202.61万元，比2019年度增加10.05万

元，增长5.2%。主要原因是文联大楼顶层圆堡拆除消除安全隐患导致维修（护）费增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额408.44万元，其中：政府采购货物支出135.37万元、政府采购服务支出273.07万元。授予中小企业合同金额388.17万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额386.67万元，占政府采购支出总额的94.7%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市文学艺术界联合会机关共有车辆4辆，其中，1辆应急公务用车，1辆机要通信用车，2辆退休干部服务用车。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一)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4个，资金842.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2020年度市文联单位预算财政支出绩效评价综合评分平均

结果为 93.62 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

## (二)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目，4 个二级项目。

1.部门事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 200 万元，执行数为 162.56 万元，完成预算的 81.3%。主要产出和效果：一是编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》、《琴台之声》杂志内刊；二是长篇小说创作笔会在武汉举行。发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动采取线上模式，通过精简流程，有效的减少了开支，导致预算执行率偏差。下一步改进措施：一是预算编制和执行方面，科学编制年度预算，加强和规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理；二是在业务方面，不断提升活动质量、期刊质量，尽可能满足大多数受众喜好。

2.文艺惠民“深、扎”创作交流活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 125.26 万元，完成预算的 69.6%。主要产出和效果：一是组织文艺家志愿者深入农村、企业、军营、学校、社区等，开展文艺演出、辅导培训、知识讲座、作品展览等志愿服务活动 69 场；二是戏剧家协会组织开展了“红色文艺轻骑兵”戏曲进社区演出，共安排演出 15

场；举办音乐、美术、书法、摄影、民间工艺系列线上线下辅导培训活动，开展“最美图书送给您”活动、“文惠致天使、感恩逆行者”系列活动。发现的问题及原因：受到疫情影响 2020 年度预算执行率存在偏差，为保证活动正常开展，响应疫情防控政策，对人数、场地等做了限制，减少了经费开支。下一步改进措施：一是根据实际情况及时调整预算和绩效目标，加强和规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理；二是活动开展过程中积极克服各项困难，保证活动高质量开展。

3.文艺人才建设及精品扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 571 万元，执行数为 408.95 万元，完成预算的 71.6%。主要产出和效果：为加强中青年文艺人才培养引进，2020 年新签约作家 15 人，完成作品数量 46 部；完成美术作品数量 20 余幅，发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

4.打造“大武汉”创作活动品牌经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441.92 万元，执行数为 419.4 万元，完成预算的 94.9%。主要产出和效果：一是完成《雕塑大武汉》（第九辑）文学创作活动、“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影

创作活动；二是编辑《武汉印象》系列丛书，包括散文、美术、书法、摄影四类。发现的问题及原因：《武汉印象》丛书编辑工作一般在年底完成，但存在修订和校对的过程，修订校对完成后，交付印刷厂印刷，又需要对印刷产品质量进行检查，因此印刷出版工作一般在次年年初完成。下一步改进措施：一是根据实质工作内容及流程合理调整绩效目标；二是在年底争取印刷出版工作的完成。

(项目支出绩效自评表见附件)

### (三)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

1.统筹规划，落实绩效目标管理工作。对重点工作，法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建进行分解，明确主体责任。

2.加强过程督查，年终考核验收。年中由各协会及各处室上报绩效目标完成进度，年终对其应完成的绩效目标写出书面自查报告上报市文联主管处室。

3.合理安排预算资金。科学编制项目经费预算，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。对已编制预算的项目应及时实施，避免形成存量资金，提高资金使用效益。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、实施“武汉作品锻造工程”

开展“武汉系列”文艺创作，编辑出版报告文学《雕塑大武汉》（第九辑）、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑《武汉印象·2020》，用散文、美术、书法、摄影作品书写 2020 年武汉“英雄的城市、英雄的人民”的英雄品质。开展《武汉·印象》英雄城市·战疫战贫战汛主题美术创作活动，举办第十六届武汉美术年展。举办第七届武汉地区高校大学生戏剧节，集中力量创作排演了大学生抗疫主题话剧《特殊课堂》。

### 二、深入生活、扎根人民开展文艺志愿服务和采风创作

开展文艺志愿服务，举办送文化、种文化活动 60 余场，在元旦春节、中国文艺志愿者服务日、全国“扶贫日”等重要节点，举办了“文化进万家”“到人民中去”等大型主题文艺志愿服务活动。武汉文艺家志愿团音乐、书法、美术、摄影分团组织艺术家分别于每周一、二、三、四在线上开展合唱、书法、美术和摄影直播培训，线上培训艺术爱好者数万人次。建成运营洪南村文化驿站产业扶贫项目，组织作家、音乐家、画家分别到对口

扶贫点蔡甸区消泗乡洪南村和新洲区仓埠街，走进脱贫攻坚一线采风，举办第18届长篇小说创作笔会，走开了艺术采风与消费扶贫有机结合的新路子。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施“武汉作品锻造工程”	开展“武汉系列”文艺创作	开展“武汉系列”文艺创作，编辑出版报告文学《雕塑大武汉》（第九辑）、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑《武汉印象·2020》，用散文、美术、书法、摄影作品书写2020年武汉“英雄的城市、英雄的人民”的英雄品质。开展《武汉·印象》英雄城市·战疫战贫战汛主题美术创作活动，举办第十六届武汉美术年展。举办第七届武汉地区高校大学生戏剧节，集中力量创作排演了大学生抗疫主题话剧《特殊课堂》。
2	深入生活、扎根人民开展文艺志愿服务和采	开展文艺志愿服务，举办送文化、种文化活动60余场	在元旦春节、中国文艺志愿者服务日、全国“扶贫日”等重要节点，举办了“文化进万家”“到人民中去”等大型主题文艺志愿服务活动。武汉文艺家志愿团音乐、书法、美术、摄影分团组织艺术家分别于每周一、二、三、四在线上开展合唱、书法、美术和摄影直播培训，线

	风创作		<p>上培训艺术爱好者数万人次。建成运营洪南村文化驿站产业扶贫项目，组织作家、音乐家、画家分别到对口扶贫点蔡甸区消泗乡洪南村和新洲区仓埠街，走进脱贫攻坚一线采风，举办第18届长篇小说创作笔会，走开了艺术采风与消费扶贫有机结合的新路子。</p>
--	-----	--	---

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)，反映举办大型文化艺术活动的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项),反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4.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),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，因公出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(九)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，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

## 2020 年度部门事业经费项目支出绩效自评表

项目名称		部门事业经费				
主管部门		武汉市文学艺术界联合会	项目实施单位		武汉市文学艺术界联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		200	200	162.56	81.28%	(20分*执行率) 16.26
年度绩效目标1	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
50分	产出指标	数量指标	全委会、主席团会	各1场	各一场	5
			组织会员活动	若干场	组织画家、作家采风,组织文艺轻骑兵西区进社区演出等活动	5
			编辑出版《武汉作家》杂志内刊	4期	完成4期《武汉作家》杂志内刊,截至2020年度《武汉作家》累计出刊85期	10
			编辑出版《琴台之声》杂志内刊	4期	完成4期《琴台之声》杂志内刊	10
			编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊	4期	完成4期《武汉文艺界》杂志内刊	10
		时效指标	工作任务年度内完成	按时完成	按时完成	10
10分	效益指标	可持续影响指标	持续推出文艺期刊,举办各项活动	持续	《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》等杂志按季持续推出,同时持续举办各类文艺活动,让群众感受文艺魅力。	10
20分	满意度指标	服务对象满意	艺术家满意度	80%	艺术家对活动内容和期刊内容满意。	10

	度指标	群众满意度	80%	群众对组织的活动和发表的期刊满意度较高，但难以满足所有群众喜好。	9
总分	95.26				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分活动采取线上模式，通过精简流程，有效的减少了开支，导致预算执行率偏差。				
改进措施及结果应用方案	预算编制和执行方面，科学编制年度预算，加强和规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理；在业务方面，不断提升活动质量、期刊质量，尽可能满足大多数受众喜好。				

## 2020 年度文艺惠民与“深、扎”创作交流活动 支出绩效自评表

项目名称		文艺惠民与“深、扎”创作交流活动				
主管部门		武汉市文学艺术界联合会	项目实施单位		武汉市文学艺术界联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		180	180	125.26	69.59%	(20分*执行率) 13.92
年度绩效目标1	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
50分	产出指标	数量指标	各门类文艺志愿活动	60场以上	举办了“聚焦大武汉”、“书写大武汉”、“唱响大武汉”、“红色文艺骑兵”戏曲进社区、音乐会、戏剧节等各项文艺志愿活动，总场数达到60场以上。	10
			编辑出版《心潮诗词》	6期	6期	10
			长篇小说笔会	1场	1场	10

			武汉市戏曲群众组织扶持项目	20 场	15	9
		时效指标	工作任务年度内完成	及时	任务年度内戏曲群众组织扶持项目开展 15 场，未达到目标值。	9
20 分	效益指标	社会效益	为民惠民乐民	效果显著	各项志愿艺术活动的举办，秉承为民惠民乐民的宗旨，给群众带来欢乐，让群众感受艺术魅力。	10
		可持续影响指标	逐步丰富人民群众精神文化生活	持续	各项活动开展让武汉各地区人感受到了艺术的美丽，逐步丰富了人民群众的精神文化生活。	10
10 分	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	大多数群众对各类文艺志愿活动满意，但难以迎合所有群众喜好。	9
总分	90.92					
偏差大或目标未完成原因分析	受到疫情影响 2020 年度预算执行率存在偏差，为保证活动正常开展，响应疫情防控政策，对人数、场地等做了限制，减少了经费开支；同时疫情影响到志愿者艺术家的活动，联系志愿者艺术家存在一定困难，直接影响到了戏群扶持项目的开展。					
改进措施及结果应用方案	根据实际情况及时调整预算和绩效目标，加强和规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理；活动开展过程中积极克服各项困难，保证活动高质量开展。					

## 2020 年文艺人才建设及精品扶持项目绩效自评表

项目名称	文艺人才建设及精品扶持				
主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目实施单位		武汉市文学艺术界联合会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	年度财	预算数	执行数 (B)	执行率	得分

(万元) (20分)		财政资金 总额	(A)		(B/A)	(20分*执行率)	
		571	571	408.95	71.62%	14.32	
年度绩效 目标 1	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
50分	产出指 标	数量指 标	举办武汉美术作品年展		1场	1场	5
			推出武汉文艺“突出人 才”		10位	15人	10
			组织美术交流活动		1次	1次	5
			举办大学生戏剧节演出场 数		100%	100%	10
		质量指 标	重点协会骨干会 员培训覆盖率		100%	100%	10
		时效指 标	工作任务年度内完成		及时	及时	10
20分	效益指 标	社会效 益	推进武汉文艺创作水平， 促进武汉地区文艺繁荣与 发展		效果较好	文艺“突出人才”的 推出以及各类美术活 动的交流和展览，在 一定程度上能提升武 汉文艺创作水平，促 进武汉地区文艺繁荣 与发展，但取得的效 果难以量化衡量。	9
		可持续 影响指 标	持续推出武汉文艺新品、 精品		持续推出	不断推出创作各类文 艺作品，在美术、作 家、书法、戏剧等领 域不乏新品、精品， 以及获奖作品。	10
10分	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	会员		比较满意	比较满意	5
			文艺工作者		比较满意	比较满意	5
总分		93.32					
偏差大或目标未 完成原因分析		受疫情影响，为响应疫情防控工作，确保组织活动安全开展，精简了活动流程，减少部分经费开支。					
改进措施及结果 应用方案		根据实际情况及时调整预算，加强预算编制的科学性。					

# 2020 年度打造“大武汉”创作活动品牌项目 支出绩效自评表

项目名称		打造“大武汉”创作活动品牌					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位		武汉市文学艺术界联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		441.92	441.92	419.4	94.90%	(20分*执行率) 18.98	
年度 绩效 目标 1	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
50分	产出 指标	数量 指标	举办展览		3场	3场	10
			出版作品集		3部	3部	10
			“唱响大武汉”系列活 动		若干场	若干场	10
			《武汉印象》印刷丛书 数量		5万套	2020年完成编辑工 作，于2021年出 版	8
		时效 指标	工作任务年度内完成		及时	工作及时完成， 《武汉印象》2021 年出版	9
20分	效益 指标	社会 效益	提升武汉城市形象		产生效 果	大武汉系列活动与 文艺志愿活动的开展，在一定程度上 促进了武汉地区文 艺的繁荣与发展， 让武汉不同地区观 众均能体会到艺术 的魅力。	10

		可持续影响指标	推出武汉文艺新品、精品	持续	<p>每年推出的画作、文艺作品中，不乏优秀作品、精品。2020年涂咏红《第二届深圳国际水彩双年展》“入会资格奖”（最高奖）、《重启》入选国家级第十二届全国水彩粉画展，均为国家级奖项。在文学创作方面，田天报告文学《父亲原本是英雄》（与田苹合作）获第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”；池莉获《深港书评》年度十大好书奖、“文汇报集团-新民晚报”2019年度优秀作者、《大树小虫》获得江苏省2019年苏版好书奖、第三十届华东六省文艺图书奖；刘醒龙获中国作协“深入生活、扎根人民”主题实践先进个人称号；李修文获南方文学盛典散文奖，花地文学榜年度散文奖，小说选刊年度作品奖，山花文学双年奖，时尚先生年度人物之年度散文家；张执浩获第16届“十月文学奖”；阿毛获“2019年度十佳华语诗人”奖、2020年女性诗歌创作优秀奖。</p>	10
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者、群众	满意	文艺工作者、群众较为满意	9

总分	94.98
偏差大或目标未完成原因分析	《武汉印象》丛书编辑工作一般在年底完成，但存在修订和校对的过程，修订校对完成后，交付印刷厂印刷，又需要对印刷产品质量进行检查，因此印刷出版工作一般在次年年初完成。
改进措施及结果应用方案	根据实质工作内容及流程合理调整绩效目标，同时在年底争取印刷出版工作的完成。