

2019 年度武汉市文学艺术界联合会  
部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算表

- 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)

## 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2019 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、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。

纳入武汉市文学艺术界联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）
2. 武汉美术馆

3. 武汉文学院

4. 武汉画院

### 三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数 69 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 40 人。在职实有人数 55 人，其中：行政 26 人，事业 29 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 6 人。

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市文学艺术界联合会

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	5,438.75	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	7.31	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	578.08	七、文化旅游体育与传媒支出	34	5,724.78
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.03
	9		九、卫生健康支出	36	142.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	164.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	6,024.14	<b>本年支出合计</b>	51	6,220.10
用事业基金弥补收支差额	25	152.64	结余分配	52	12.04
年初结转和结余	26	298.55	年末结转和结余	53	243.19
<b>总计</b>	27	6,475.33	<b>总计</b>	54	6,475.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市文学艺术界联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,024.14	5,438.75		7.31			578.08
207			文化旅游体育与传媒支出	5,528.82	4,943.43		7.31			578.08
20701			文化和旅游	5,523.82	4,938.43		7.31			578.08
2070101			行政运行	881.33	881.33					
2070105			文化展示及纪念机构	2,113.82	2,101.78					12.04
2070111			文化创作与保护	2,528.67	1,955.32		7.31			566.04
20799			其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	188.03	188.03					
20805			行政事业单位离退休	170.96	170.96					
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.21	70.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.50	3.50					
20808			抚恤	17.07	17.07					
2080801			死亡抚恤	17.07	17.07					
210			卫生健康支出	142.92	142.92					
21011			行政事业单位医疗	142.92	142.92					
2101101			行政单位医疗	38.72	38.72					
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94					
2101103			公务员医疗补助	64.26	64.26					
221			住房保障支出	164.37	164.37					
22102			住房改革支出	164.37	164.37					
2210201			住房公积金	110.26	110.26					
2210202			提租补贴	24.64	24.64					
2210203			购房补贴	29.47	29.47					

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。



### 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市文学艺术界联合会

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
		合计		6, 220. 10	2, 414. 61	3, 805. 49		
		207	文化旅游体育与传媒支出	5, 724. 78	1, 919. 29	3, 805. 49		
		20701	文化和旅游	5, 719. 78	1, 919. 29	3, 800. 49		
		2070101	行政运行	882. 26	882. 26			
		2070105	文化展示及纪念机构	2, 151. 99	593. 60	1, 558. 39		
		2070111	文化创作与保护	2, 685. 53	443. 43	2, 242. 10		
		20799	其他文化体育与传媒支出	5. 00		5. 00		
		2079999	其他文化体育与传媒支出	5. 00		5. 00		
		208	社会保障和就业支出	188. 03	188. 03			
		20805	行政事业单位离退休	170. 96	170. 96			
		2080501	归口管理的行政单位离退休	70. 21	70. 21			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 25	97. 25			
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	3. 50	3. 50			
		20808	抚恤	17. 07	17. 07			
		2080801	死亡抚恤	17. 07	17. 07			
		210	卫生健康支出	142. 92	142. 92			
		21011	行政事业单位医疗	142. 92	142. 92			
		2101101	行政单位医疗	38. 72	38. 72			
		2101102	事业单位医疗	39. 94	39. 94			
		2101103	公务员医疗补助	64. 26	64. 26			
		221	住房保障支出	164. 37	164. 37			
		22102	住房改革支出	164. 37	164. 37			
		2210201	住房公积金	110. 26	110. 26			
		2210202	提租补贴	24. 64	24. 64			
		2210203	购房补贴	29. 47	29. 47			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,438.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,983.57	4,983.57	
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.03	188.03	
	9		九、卫生健康支出	38	142.92	142.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	164.37	164.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5,438.75	<b>本年支出合计</b>	53	5,478.89	5,478.89	
年初财政拨款结转和结余	25	40.14	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	40.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5,478.89	<b>总计</b>	58	5,478.89	5,478.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表  
(表 5)

部门：武汉市文学艺术界联合会

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	5,478.89	2,414.61	3,064.28
207			文化旅游体育与传媒支出	4,983.57	1,919.29	3,064.28
20701			文化和旅游	4,978.57	1,919.29	3,059.28
2070101			行政运行	882.26	882.26	
2070105			文化展示及纪念机构	2,122.91	593.60	1,529.31
2070111			文化创作与保护	1,973.40	443.43	1,529.97
20799			其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	188.03	188.03	
20805			行政事业单位离退休	170.96	170.96	
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.21	70.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.25	97.25	
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	3.50	3.50	
20808			抚恤	17.07	17.07	
2080801			死亡抚恤	17.07	17.07	
210			卫生健康支出	142.92	142.92	
21011			行政事业单位医疗	142.92	142.92	
2101101			行政单位医疗	38.72	38.72	
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94	
2101103			公务员医疗补助	64.26	64.26	
221			住房保障支出	164.37	164.37	
22102			住房改革支出	164.37	164.37	
2210201			住房公积金	110.26	110.26	
2210202			提租补贴	24.64	24.64	
2210203			购房补贴	29.47	29.47	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

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	1,386.18	302	商品和服务支出	650.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.78	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.17	30202	印刷费	1.33	310	资本性支出	
30103	奖金	253.68	30203	咨询费	6.10	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	110.10	30205	水费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	30206	电费	97.31	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	14.07	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.24	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.98	30209	物业管理费	376.78	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	12.49	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	124.73	30212	因公出国（境）费用	4.48	312	对企业补助	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	24.17	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	170.45	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	377.63	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	106.16	30216	培训费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	203.82	30217	公务接待费	0.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.36			
30304	抚恤金	17.07	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.08			
30307	医疗费补助	37.93	30227	委托业务费	12.55			
30308	助学金		30228	工会经费	6.43			
30309	奖励金		30229	福利费	4.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.48	30231	公务用车运行维护费	11.91			
			30239	其他交通费用	29.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.65			
人员经费合计		1,763.81	公用经费合计				650.80	

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市文学艺术界联合会

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
50.36	17.10	29		29	4.26	21.55	7.95	13.21		13.21	0.39

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市文学艺术界联合会

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。

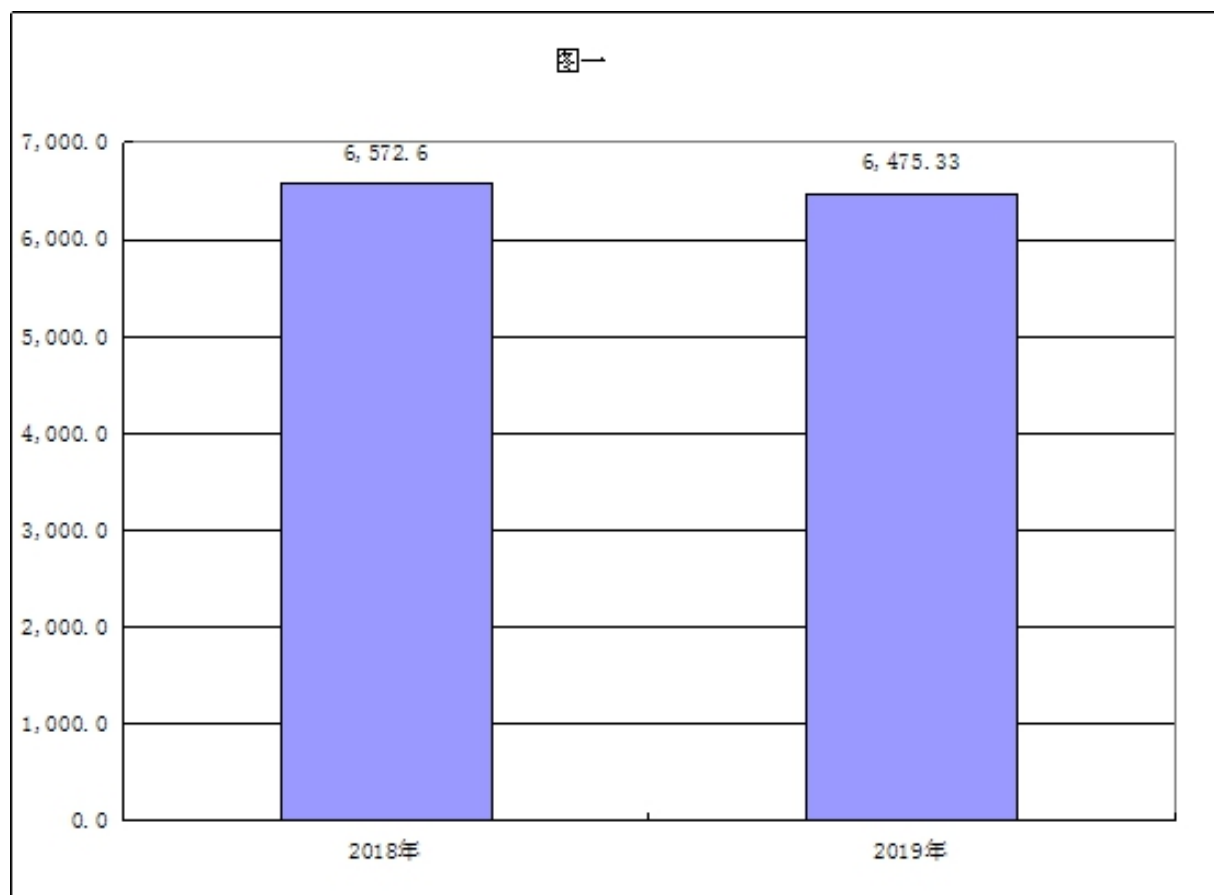
2019 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

# 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6,475.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 97.27 万元，下降 1.5%，主要原因一是退休人员 2018 年 6 月开始由养老基金发放养老金，二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。

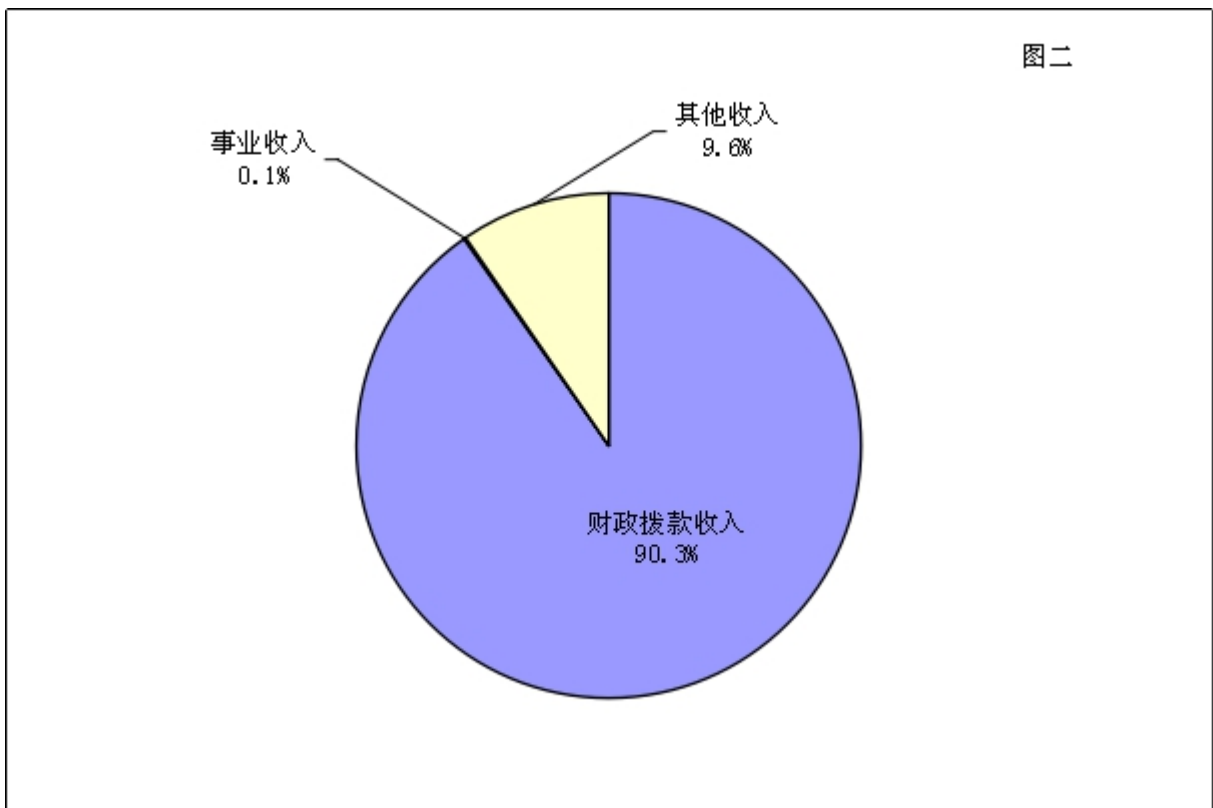
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,024.14 万元。其中：财政拨款收入 5,438.75 万元，占本年收入 90.3%；事业收入 7.31 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 578.08 万元，占本年收入 9.6%。

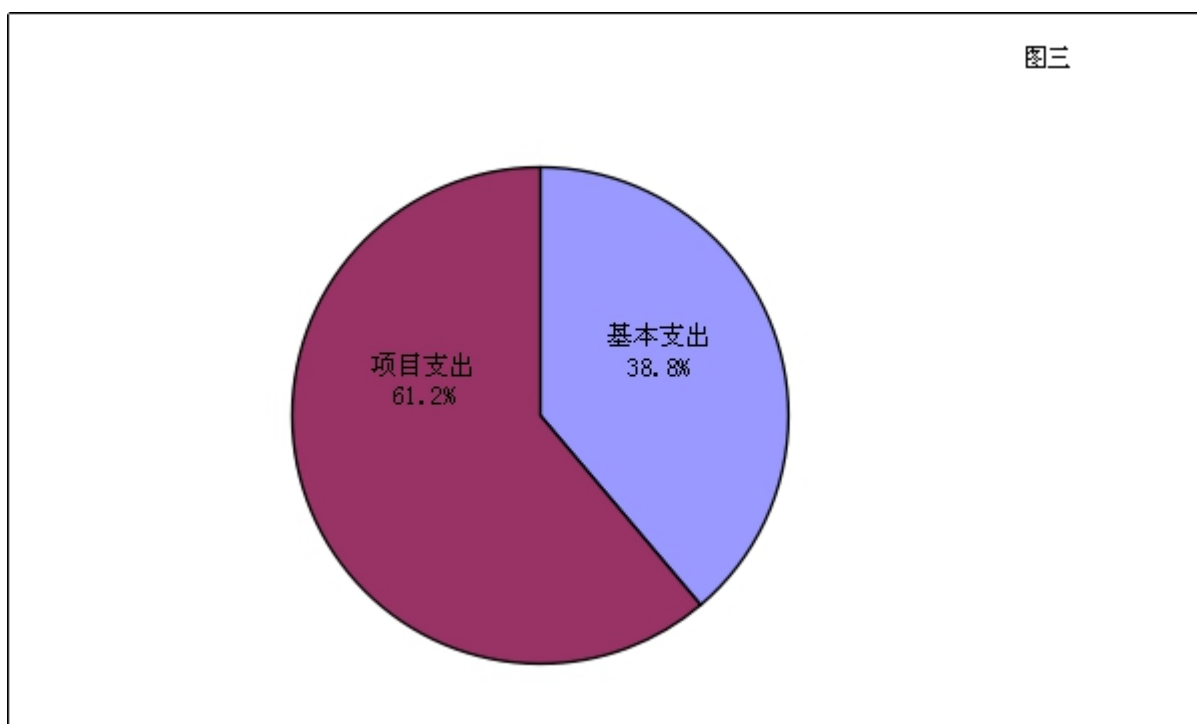
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,220.1 万元。其中：基本支出 2,414.61 万元，占本年支出 38.8%；项目支出 3,805.49 万元，占本年支出 61.2%。

图 3：支出决算结构

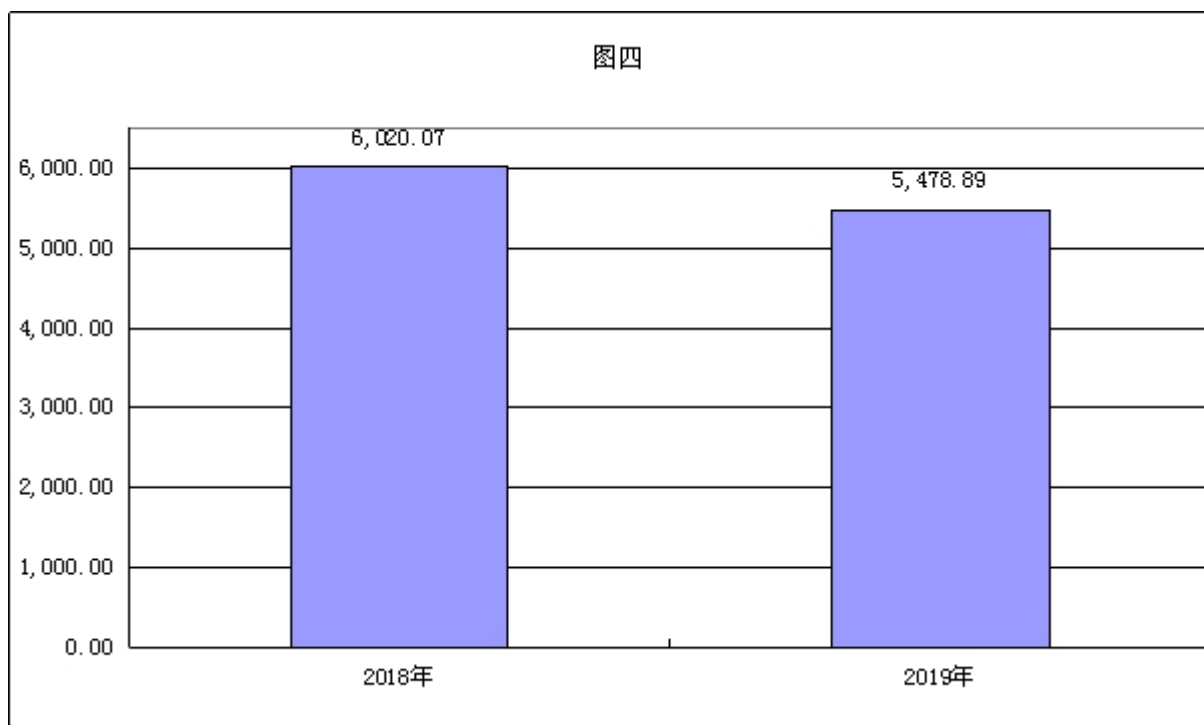


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,478.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 541.18 万元，下降 9.0%。主要原因一是退休人员 2018 年 6 月开始由养老基金发放养老金，二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 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 5,478.89 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 541.18 万元，下降 9.0%。主要原因一是退休人员 2018 年 6 月开始由养老基金发放养老金，二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。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,478.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,983.57 万元，占 91.0%；社会

保障和就业支出 188.03 万元，占 3.4%；卫生健康支出 142.92 万元，占 2.6%；住房保障支出 164.37 万元，占 3.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,661.04 万元，支出决算为 5,478.89 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：基本支出 2,414.61 万元，项目支出 3,064.28 万元。项目支出主要用于文化展示与纪念机构 1,529.31 万元，主要成效是武汉美术馆代表团对武汉友好城市日本大分市进行了访问交流，商讨美术交流展合作事宜。共完成各类展览 27 场，策划学术活动 13 场，教育推广活动 100 余场。全年参观人数达 22 余万人次，举办了用艺术点亮星星的孩子、美艺坊——暑期大课堂等教育推广活动 108 场。文化创作与保护 1,529.97 万元，主要成效是实施武汉作品锻造工程，开展“雕塑大武汉”文学创作活动，创作报告文学集《雕塑大武汉》（第 8 辑）。“书写大武汉”以“辉煌七十载，筑梦新时代”为主题，展出的作品书写武汉故事、记录武汉城市精神。开展“唱响大武汉”音乐系列活动，主办了“唱响武汉”第 17 届“春之声”合唱比赛和“礼赞新中国 喜迎军运会 放歌新时代周周唱”等 30 多次比赛和大型演出活动。武汉音协参加了 2019 中国青岛（即墨）国际合唱大会，荣获“杰出贡献合唱团队”称号（全国一等奖）。开展《武汉·印象》美术创作活动，编撰《武汉·印象——庆祝中华人民共和国成立 70 周

年美术作品选集》。打造汉派文学精品，池莉出版长篇小说《大树小虫》；刘醒龙出版长篇随笔《刘醒龙文学回忆录》、长篇小说《天行者》（韩文版）；李修文出版散文集《致江东父老》；田天田苹出版长篇报告文学《父亲原本是英雄》。创作汉派美术精品，画院专业画家创作美术作品 30 幅以上。成功举办第 15 届武汉美术作品年展。武汉画院全年创作美术作品 100 幅以上，其中精品代表作 30 余幅，画院特聘艺术家创作作品 100 余幅，精品代表作 50 余幅，如冷军作品《写生系列之一》、《写生系列之二》，陈勇劲作品《云南写生》、《手稿系列》、《山河故墟》。编辑出版《武汉印象》系列丛书。市文联代表团对武汉交流友好城市韩国大田广域市进行访问交流，并出席“2019 大田——武汉书画交流展”。武汉画院与新疆博乐书画院进行相关交流活动，为两地艺术家文化艺术交流搭建平台。2019 年元旦、春节期间，市文联红色文艺轻骑兵“我们的中国梦-文化进万家”走进农村、社区开展系列写春联、送祝福、送剪纸窗花活动。其他文化体育与传媒支出 5 万元，主要成效是摄影协会举办摄影作品展览，同时出版《大武汉》摄影作品集。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 5,165.72 万元，支出决算为 4,983.57 万元，完成年初预算的 96.5%。主要原因是政府采购项目执行中，需跨年执行。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 188.03 万元，支出决算为 188.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 142.92 万元，支出决算为 142.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 164.37 万元，支出决算为 164.37 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,414.61 万元，其中，**人员经费 1,763.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、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 650.8 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、2019 年度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有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及4个全额拨款事业单位。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为50.36万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的42.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为7.95万元，完成年初预算的46.5%，比年初预算减少9.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

2019年武汉市文学艺术界联合会因公出国(境)团组4个，6人次，实际发生支出7.95万元。其中：住宿费0.75万元、旅费4.68万元、伙食补助费0.68万元、杂费1.84万元。主要用于中韩两国美术书法艺术国际交流与合作团组1个、3人次，应韩国艺术文化振兴会邀请，参加2019韩中(大田-武汉)书画交流展开幕式及书画交流活动，加强武汉城市宣传和城市美誉度。用于中日两国友好交流团组3个、3人次；参加日本大分市举办的《艺术之路项目2019-创作的秘密》系列活动，通过系列交流活动，促进两市艺术创作交流、推动两市艺术发展、寻求更多合作机会。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为13.21万元，完成年初预算的45.6%；其中：

(1) 公务用车购置费为 0，主要原因是按照省市公务车改革要求，未购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量 7 辆。

(2) 公务用车运行费 13.21 万元，完成年初预算的 45.6%，比年初预算减少 15.79 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制单位“三公”经费支出，同时参加全市公务用车改革，市文联所属事业单位处置公务用车。其中：燃料费 4.7 万元；维修费 4.58 万元；过桥过路费 0.44 万元；保险费 3.49 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 9.2%，比年初预算减少 3.87 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制单位公务接待经费。主要用于文艺创作交流、研讨和美术馆馆际交流活动。

2019 年武汉市文学艺术界联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.39 万元。其中：国际访问 0.11 万元，主要用于日本大分市美术馆代表团的接待工作 1 批次 4 人次(其中：陪同 2 人次)；外省市交流接待 0.28 万元，主要用于外省市工作调研、文艺交流、文学研讨等的接待工作 6 批次 39 人次(其中：陪同 13 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.89 万元，下降 8.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加 4.58 万元，增长 135.9%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.28

万元，下降 24.5%，公务接待支出决算减少 2.58 万元，下降 84.9%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是新增中日国际文化交流。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，严格控制单位公务用车经费支出，同时参加全市公务用车改革，文联所属事业单位处置了一台车辆。公务接待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，严格控制单位公务用车经费支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为 0，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、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，我部门（单位）组织对 2019 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 10 个，资金 3805.49 万元。

2019 年度市文联部门预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为 91 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）绩效自评结果。

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(不包括涉密项目)。

1. 部门事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 182.5 万元,执行数为 154.21 万元,完成预算的 84.5%。主要产出和效果:一是编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》;二是长篇小说创作笔会在武汉举行。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。

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 167.36 万元,执行数为 167.36 万元,完成预算的 100%。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 88 场;二是红色文艺轻骑兵活动走进农村、社区、学校、企业等地开展文学、音乐、舞蹈、戏曲、美术、书法、摄影、民间艺术等多门类的系列文艺志愿服务活动 100 余场。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。



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 878.74 万元，执行数为 754.26 万元，完成预算的 85.8%。主要产出和效果：一是举办第十五届武汉美术作品年展；二是参加长沙举行第六届“三江笔会”（汉江、赣江、湘江）暨《网络文学与时代精神》座谈会；三是开展第七届世界军人运动会全国美术作品展系列活动。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 549.83 万元，执行数为 449.78 万元，完成预算的 81.8%。主要产出和效果：一是完成《雕塑大武汉》（第八辑）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；二是编辑出版《武汉印象》系列丛书，包括散文、美术、书法、摄影四册。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。

5. 文学院创作经费及《汉诗》补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.19 万元，执行数为 103.19 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：一是出版《汉诗》三期、汉诗文丛《我爱我》，组织第二届黄鹤楼情诗大赛、第三届蔡甸知音笔会，大型诗歌音乐会。池莉长篇小说《大树小虫》入选国家新闻出版署2019公布的“十三五”国家重点图书增补项目，刘醒龙长篇小说《黄冈秘卷》荣获中国小说学会主办的2018年度长篇小说排行榜第三名并获湖北省屈原文艺奖，李修文《山河袈裟》、张执浩《高原上的野花》均获湖北省第十届“五个一工程”奖，阿毛《阿毛的诗》和《玻璃器皿》分别获2018年长江丛刊文学奖、诗刊社中国诗歌网“2018年度十佳诗集”。发现的问题及原因：一是项目资金管理有待完善；二是项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强财务监控等必要的监控措施或手段，使项目资金安全、规范、有效的运行；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。

6. 武汉画院创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.37万元，执行数为46.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：武汉画院专业画家全年创作美术作品100幅以上，其中精品代表作30余幅。陈勇劲创作的《山河故源》、樊枫创作的《新自行车王国之一》分别获第十三届湖北省美术作品展金奖、铜奖。加强汉派文艺对外交流宣传，组织开展文艺交流活动，中青年文艺人才培养引进。发现的问题及原因：一是项目资金管理有待完善；二是项目管理水平有待提高。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。

7. 芳草杂志社办刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 574.3 万元，执行数为 571.93 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是编辑出版《芳草》、《芳草（潮版）》杂志、《美丽乡愁 2019》文集，《芳草文库》、《芳草艺典》；二是顺利举办了举办 2019 年度芳草年度诗歌奖暨芳草诗会评选及颁奖、文学研讨等系列活动和《芳草（潮版）》策划会。发现的问题及原因：一是绩效指标有待明确、细化；二是部分费用支出票据不规范。下一步改进措施：一是根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，反复测算、科学论证，结合实际合理确定可量化可细化的项目预算绩效目标；二是进一步规范单位财务支出管理，严格执行内控制度和会计制度。

8. 武汉美术馆收藏经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 348 万元，执行数为 348 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：举办藏品展次数 1-2 次、收藏作品总数 80 件、申报 1 个“全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”、每年完成 1 次藏品展捐赠展项目、平均每月完成作品收藏件数 4-8 件、藏品收购费 695 万 6 项三级指标。一是部分绩效目标有待完善；二是部分绩效目标设定不合适。下一步改进措施：一是完善内部控制制度；二是多进行科学论证、总结经验，制定更完善考核目标。

9. 武汉美术馆策展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 765.19 万元，执行数为 765.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是力求突破，敢于创新，今年重磅推出的自主策划系列品牌展“江汉繁星计划”、“第二届武汉水墨双年展”、“七号实验空间项目”、“书之大者——杨守敬的书法艺术”展；二是举办教育推广活动 100 余场，持续建设“武汉美术大课堂”、“保华街二号艺术沙龙”、“美艺坊”、“最美的图·书送给您”等活动品牌。其中，将少儿教育活动的课程设计、教师安排、教学材料做更加细化的分类，专业性和趣味性有序的融合在一起。发现的问题及原因：一是绩效目标与资金预算不够配比；二是项目绩效目标不够细化。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。

10. 武汉美术馆场馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 481.04 万元，执行数为 416.11 万元，完成预算的 86.5%。主要产出和效果：一是保障各项设备良好运转，为广大市民及参展艺术家提供良好服务；二是社会公众和来访嘉宾满意程度较高；三是为员工开展各种学习培训，提升员工专业素养。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待完善；二是项目预算执行率有待提高，主要是因采购流程未执行完毕，部分资金有结转。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；二是强化项目资金使用管理，加

强对支出过程中可能出现的意外情况进行预测及控制。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019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192.56万元,比2018年增加18.87万元,增长10.9%。主要原因是筹备军运会全国美展相关事宜差旅费、年度法律顾问咨询代理费、官方网站升级费、赴韩国艺术交流活动经费增加。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额1,273.06万元,其中:政府采购货物支出71.31万元、政府采购服务支出1,201.75万元。授予中小企业合同金额1,269.35万元,占政府采购支出总额的99.7%,其中:授予小微企业合同金额644.09万元,占政府采购支出总额的50.6%。

### (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市文学艺术界联合会共有车辆7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，3 辆业务用车。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 辆(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## **第三部分 2019 年重点工作完成情况**

### **一、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》（第八辑）、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、编辑出版《武汉印象》系列丛书，记录武汉城市发展历程和人民群众的获得感、幸福感。举办第七届世界军人运动会全国美术作品展。

### **二、一重一核、突出特色，夯实阵地建设**

武汉美术馆 2019 年全年共举办展览 27 场，突破建馆以来参观人数最高纪录，达 22 万多人次；举办用艺术点亮星星的孩子、美艺坊--暑期大课堂等教育推广活动 108 场，参观美术馆人数 25 万人次以上。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）通过多维度多角度发掘优秀作品，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。顺利举办了《芳草》诗歌朗诵会，讴歌老英雄张富清；2019年全年编辑出版发行《芳草》和《芳草》（潮版）各6期，共12期；开展《芳草艺典》第五辑策划、编辑出版工作。

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	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》（第八辑）、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、编辑出版《武汉印象》系列丛书，记录武汉城市发展历程和人民群众的获得感、幸福感。举办第七届世界军人运动会全国美术作品展。
2	一重一核、突出特色，夯实阵地建设	武汉美术馆全年举办艺术展览20场以上，开展公教活动80场以上；通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强《芳草》的文学影响力，扩大社会效应。	武汉美术馆2019年全年共举办展览27场，举办用艺术点亮星星的孩子、美艺坊--暑期大课堂等教育推广活动108场；文研所（芳草）通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。顺利举办了《芳草》诗歌朗诵会，讴歌老英雄张富清；2019年全年编辑出版发行《芳草》和《芳草》（潮版）各6期，共12期；开展《芳草艺典》第五辑策划、编辑出版工作。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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)文化展示及纪念机构(项)，反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项)，反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

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

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二)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