

2023年度茶陵县文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

茶陵县文学艺术界联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策。结合本县实际，制定全县文艺创作工作规划和精神文明建设“五个一工程”工作计划，并组织实施。
2. 负责全县各文学艺术工作者协会进行联络、协调、指导和服务。沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道。
3. 开展各类文艺培训，培养文艺人才。宣传表彰优秀文艺作品和文艺工作者。
4. 开展示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动。
5. 维护文艺工作者的合法权益，促进内外文化交流。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县文联行政编制为 4 名，设文联主席 1 名，办公室（组联部）1 人，创作部 1 人，音乐专干 1 名。

实有在编在岗人员 3 人，临聘人员 1 人，合计 4 人。

（二）决算单位构成

茶陵县文学艺术界联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.71	一、一般公共服务支出	32	91.36
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	3.55
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	111.71	本年支出合计	58	111.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	111.71	总计	62	111.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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	111.71	111.71					
201	一般公共服务支出	91.36	91.36					
20129	群众团体事务	91.36	91.36					
2012901	行政运行	91.36	91.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33					
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	3.55	3.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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
22102	住房改革支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积金	3.55	3.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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	111.71	101.71	10.00			
201	一般公共服务支出	91.36	91.36				
20129	群众团体事务	91.36	91.36				
2012901	行政运行	91.36	91.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33				
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	3.55	3.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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	111.71	一、一般公共服务支出	33	91.36	91.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.33	4.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	3.55	3.55		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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
	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				
本年收入合计	27	111.71	本年支出合计	59	111.71	111.71		
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				
总计	32	111.71	总计	64	111.71	111.71		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	111.71	101.71	10.00
201	一般公共服务支出	91.36	91.36	
20129	群众团体事务	91.36	91.36	
2012901	行政运行	91.36	91.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	3.55	3.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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	51.38	302	商品和服务支出	50.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.23	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	2.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.57			
	人员经费合计	51.38					公用经费合计	50.33

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县文学艺术界联合会

金额单位：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
0.83					0.83	0.83					0.83

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

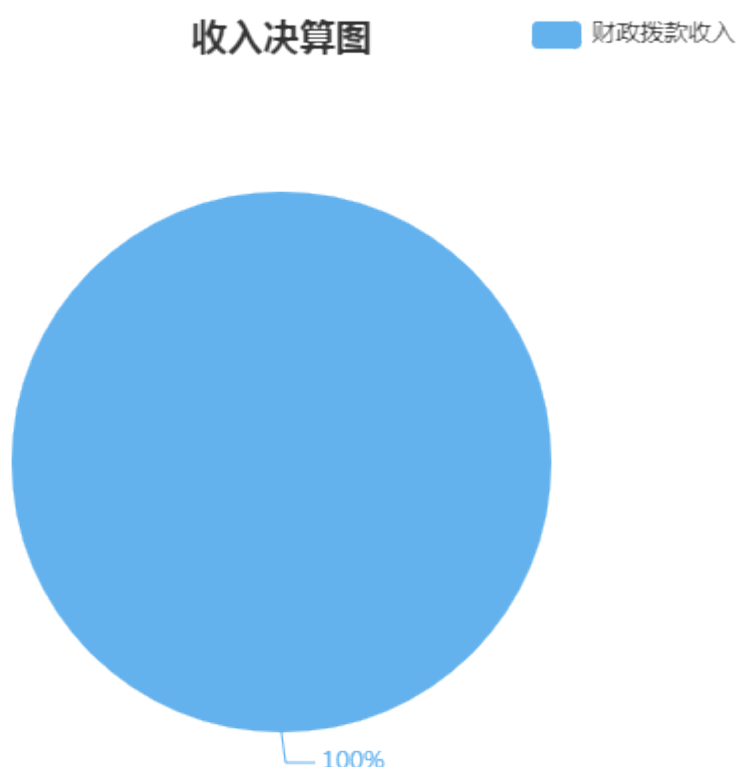
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 111.71 万元，与上年相比增加 15.14 万元，上升 15.68%。主要是因为年中追加“文艺之家”建设经费和意识形态经费（三湘作家创作采风）、追加了本年交通补贴、2022 年绩效考核奖等经费。

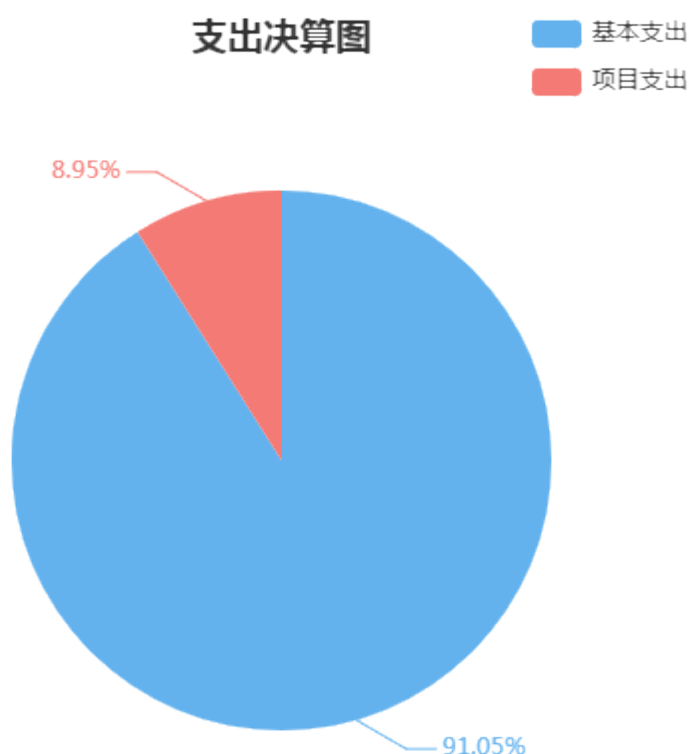
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 111.71 万元，其中：财政拨款收入 111.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 111.71 万元，其中：基本支出 101.71 万元，占 91.05%；项目支出 10.00 万元，占 8.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 111.71 万元，与上年相比，增加 15.14 万元，上升 15.68%。主要是因为年中追加“文艺之家”建设经费和意识形态经费（三湘作家创作采风）、追加了本年交通补贴、2022 年绩效考核奖等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.71 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.14 万元，上升 15.68%。主要是年中追加“文艺之家”建设经费和意识形态经费（三湘作家创作采风）、追加了本年交通补贴、2022 年绩效考核奖等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.36 万元，占比 81.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.00 万元，占比 8.95%；社会保障和就业支出（类）4.33 万元，占比 3.88%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占比 2.21%；住房保障支出（类）3.55 万元，占比 3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 78.44 万元，支出决算数为 111.71 万元，完成年初预算的 142.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 68.09 万元，支出决算为 91.36 万元，完成年初预算的 134.18%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加“文艺之家”建设经费和意识形态经费（三湘作家创作采风）、追加了本年交通补贴、2022 年绩效考核奖等经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付意识形态经费（茶陵县文联，三湘作家创作采风）。

3、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）。

年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.71 万元，其中：

人员经费 51.38 万元，占基本支出的 50.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和

家庭的补助；

公用经费 50.33 万元，占基本支出的 49.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严控各项开支，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.35%，减少的主要原因是厉行节约，严控各项开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是无公出国（境）。

公务接待费支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严控公务接待，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.35%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.83 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.83 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 96 人次，主要是上级单位及兄弟单位来指导工作和调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 101.71 万元，年初预算数 78.44 万元，比年初预算增加 23.27 万元，增加 29.67%，主要原因是：年中追加“文艺之家”建设经费和意识形态经费（三湘作家创作采风）、追加了本年交通补贴、2022 年绩效考核奖等经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年整体支出 111.71 万元，基本支出 101.71 万元，项目支出 10 万元。整体绩效目标已完成。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况 2023 年基本支出 101.71 万元，其中是工资福利支出 51.38 万元，商品与服务支出 50.33 万元。（二）项目支出情况 2023 年项目支出 10 万元，主要项目是：收到上级单位拨付的意识形态工作经费。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 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。

第五部分

附 件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位名称	茶陵县文学艺术界联合会							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.44	111.71	111.71	10	100%	10	
	按收入性质分：111.71			按支出性质分：111.71				
	其中： 一般公共预算：111.71			其中：基本支出：107.71				
	政府性基金拨款：			项目支出：10				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障单位在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导、和服务工作。 3、做好文艺培训及文艺创作项目扶持。 4、做好示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。 5、编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动等。			100%完成全年预算的各项工作				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	编辑出版《茶陵家书》	一期	一期	5	5	
			举办沘江书院大讲堂	12期	12期	10	10	
			编辑出版《铁牛潭》	2期	2期	10	10	
			组织各协会文学采风	10次	15次	10	10	
		数量 指标	开展“文化进万家”送春联惠民活动	三场	五场	5	5	
	效益指标 (30分)	经济 效 益指						

		标						
			提高文联工作效率，推进文联各项工作更好更快发展。	逐步提升	成效明显	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	满足	满足度100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：谭柏青 填报日期：2024.3.22 联系电话：18973359218 单位负责人签字：

2023 年度茶陵县文学艺术联合会 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

1.贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策。结合本县实际，制定全县文艺创作工作规划和精神文明建设“五个一工程”工作计划，并组织实施。

2.负责全县各文学艺术工作者协会进行联络、协调、指导和服务。沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道。

3.开展各类文艺培训，培养文艺人才。宣传表彰优秀文艺作品和文艺工作者。

4.开展示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动。

5.维护文艺工作者的合法权益，促进内外文化交流。

6.承办县委、县政府交办的其他事项

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

茶陵县文联行政编制为4名，设文联主席1名，办公室（组联部）1人，创作部1人，音乐专干1名。

3.人员情况

在编在岗人员3人，临聘人员1人，合计4人。

（二）2023 年度整体支出绩效目标

2023 年整体支出 111.71 万元，基本支出 101.71 万元，项目支出 10 万元。整体绩效目标已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 101.71 万元，其中是工资福利支出 51.38 万元，商品与服务支出 50.33 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 10 万元，主要项目是：收到上级单位拨付的意识形态工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、开展文艺惠民活动。一是春节前夕，组织书法、诗联协会会员到湖口镇、虎踞镇、火田镇、枣市车陂村、下东东山坝村、思聪诸睦村等地书写春联 9000 余幅、“福”字 1500 余张。二是组织音乐、舞蹈、戏剧、京剧等协会到茶祖公园、云盘社区、金山社区以及全县 100 余个乡、镇、村开展“公共文化进村入户、戏曲进乡村”惠民演出近 200 场次，惠及观众 7 万余人次。其中戏剧协会的快板《扫黄打非》，小戏《五级书记》，三句半《森林防火人人有责》等节目对扫黄打非、乡村振兴、森林防火等进行了有效宣传；音乐协会的《茶陵牛》、《湾里红》、《美丽茶乡等你来》、《我在茶陵等你》等录制成 MV、肖平莉演唱的《糊啦歌》入选株洲市音乐作品扶持项目，朗朗上口的曲目既展现了茶陵独特的音乐风情，又深受广大群众的喜欢。进一步丰

富了城乡群众文化生活，营造了欢乐、喜庆、祥和的新春氛围。

2、文艺阵地聚人心。一是成立了文艺之家。根据新文艺发展要求，茶陵县文艺之家平台建设迫在眉睫。在市委书记曹慧泉在出席第八次株洲市文联大表大会上强调和县人大代表、政协委员的建议、提案的督办下，县文联积极向县委县政府汇报、多方协调，选定在原下东自来水公司大楼的三、四楼建设文艺协会创作所需的活动室、美术书法创作室等多功能为一体的“文艺之家”。目前，“文艺之家”已投入使用，为巩固茶陵县“中国书法之乡”和“中华诗词之乡”两个“国字招牌”和促进我县文艺工作持续健康繁荣发展打下了坚实基础。

二是成立了第一个街道文联——思聪街道文学艺术界联合会。年初，思聪街道办事处党政主要领导积极与我会对接、申请筹建思聪街道文学艺术界联合会。在双方的共同努力下，4月28日上午，思聪街道文学艺术界联合会成立暨第一次代表大会在思聪街道四楼会议室召开。大会审议通过了《思聪街道文学艺术界联合会章程（草案）》《思聪街道文联第一次代表大会选举办法（草案）》和《思聪街道文联第一届委员会全体会议选举办法（草案）》，选举产生第一届委员会委员28名、主席1名、副主席3名，为思聪街道开创文艺工作的新局面奠定里坚实的基础。

三是创建了市级文学创作基地——茶乡花海景区文学创作基地。6月11日，由湖南省作家协会主办，株洲市文联、株洲市作家协会承办的“株洲市文学创作基地”——茶乡花海授牌仪式在茶陵县茶乡花海景区举行。茶乡花海景区成功申报为株洲市文学创作基地，将进一步加强基层文学写作队伍建设，提高基层文学爱好者的创作水平，繁荣和发展基层文化事业作出积极贡献。基地将为全市乃至全省著名作家深入株洲、深入茶陵创造条件，开展学习交流活动，从而催生更多有筋骨、有道德、有温度的精品力作。

四是成立了第一个县级新阶层文艺家协会。11月29日茶陵县新阶层文艺家协会成立大会在

茶陵县青少年宫召开，茶陵县新阶层文艺家协会是株洲市第一个经民政局登记注册的县级新阶层文艺家协会组织。市文联党组书记为茶陵县新阶层文艺家协会授牌，并为文艺爱好者作了《契合时代浪潮，反映人民心声》的专题讲座。

3、文艺采风出精品。一是组织作协、诗词楹联部分会员到龙下灌区、高陇镇龙匣村等地文学采风，了解挖掘地方文化，寻找艺术创作灵感。整理创作出百余篇精品力作，有力地推动了区域文化事业和旅游业的发展。二是引导摄影协会会员到老城区、云阳山迎驾庙会、湖口石井村金紫仙、汝城春节香火龙、炎陵桃花节等地采风，多方位积累摄影素材和经验，提高拍摄水平，为出精品力作打下基础。三是组织美术协会会员赴安仁、长沙等地采风交流活动；书协到机关、学校、街道、企业、楼堂馆所等地开展书法宣传、送书法作品活动。据不完全统计，2023 年度，茶陵县文联工作在湖南卫视新闻报道 2 次，市县级电视台报道 10 余次；县诗联协会创作诗词、楹联作品共 400 余首；县作协有 300 余篇（首）发表在市级以上报刊，其中张冬娇的《苕麻的天空》、李巧文的《故园三十二年》、雷青云的《洪珍的故事》等 余人有 20 余篇作品发表在省级以上报刊；出版专著 1 部（张冬娇的《醉美大院》）、内部刊物 3 部（《2023 年茶陵家书》、《铁牛潭》两期）；王晚保的摄影作品《婆媳米烧》等荣获“炎帝文艺奖”二等奖；美协会员韩建明、谢立华、谭双炜、谭红阳、魏小楼、谢宝贵、张盛华、段文波等的美术作品入展“沐二十大春风 绘制造名城”——株洲市优秀美术作品展览。

四、重点活动展形象。一是举办“李东阳杯”中华诗词全国大赛颁奖大会。4 月 21 日，“李东阳杯”中华诗词全国大赛颁奖大会在株洲市东阳书院聚典阁分院召开。本次大赛从 2022 年 2 月开始，大赛组委会通过新闻发布会和多种媒体平台向全国发起征诗“英雄帖”。

大赛讯息在湖南乃至全国掀起了一场探寻、回顾、弘扬“茶陵诗派”的热潮。来自等全国 31 个省市 1600 余名作者参赛投稿，收到稿件 2314 首（篇）。经过严格公正的初评、复评和终评，选出了一等奖作品 2 首，二等奖作品 4 首，三等奖 6 首和优秀奖 51 首，同时选出 500 多首作品结集成《茶乡诗韵》一书出版发行。二是配合完成 2023 年湖南省未成年人“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育活动。今年湖南省未成年人“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育活动主会场在茶陵县举行。8 月份，按照县委宣传部统一部署，我会与县教育局承担 2023 年未成年人“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育活动中的未成年人绘画比赛活动，时值学校暑期放假期间，老师及学生难以通知到位。为了达到预期效果，县美术协会主席团成员采取分片通知、分片指导，确保全县中小学的师生能共同参与本次教育活动。9 月 15 日，共绘制出 190 多幅作品参赛并展览，经初评和复审，评出获奖作品 50 幅，52 名指导老师获得“优秀指导老师”奖。为整个主题教育活动顺利开展奠定了基础。三是炎帝神农文化挖掘采风活动。年初，株洲市委、市政府提出：要将炎帝文化深入挖掘，提高株洲的文化品位。6 月 10 日由湖南省作家协会牵头，株洲市文联、作协和茶陵文联、作协共同参与的炎帝神农文化挖掘采风活动在茶陵境内的腰潞镇和思聪街道办事处举行。炎帝神农文化是中华优秀传统文化的源头和典范，贯穿于中华民族延续发展的历史进程中，融入到中华民族生生不息的血脉中，已成为中华民族共同的文化基因和精神记忆，是中华民族复兴的强大动力。茶陵，神农故邑。黄帝轩辕氏部落兴起之时，炎帝神农氏末代首领炎帝榆罔氏南迁至湖南茶陵县境内。独岭坳大溪文化遗址及诸睦春华岭、洙江五垅坪石家河文化遗址等考古研究结果，充分表明炎帝神农氏曾在这里兴农耕、尝百草，首创农耕文化、医药文化、茶文化、陶瓷文化，造福后人，推进中华文明的

发展。后“崩葬长沙茶乡之尾”，是中华民族的人文始祖。此采风活动是挖掘炎帝神农文化的开始，后续相关活动或相关成果将会陆续呈现。四是举办县“新华杯”中小学师生书法作品展。为弘扬中华优秀传统文化，巩固创建“中国书法之乡”成果，落实教育部《关于中小学开展书法教育的意见》及《中小学书法教育指导纲要》精神，激发全县中小学师生爱书法学书法的热情，推动和促进中小学书法教育的健康发展，县教育局和县文联联合主办了“新华杯”中小学师生书法赛。7月26日上午在茶陵县芙蓉学校举行了茶陵县“新华杯”中小学师生书法大赛作品展开幕式，本次大赛共收到书法作品2000余幅，我们组织专家精心遴选出符合参赛条件的作品163幅，其中毛笔书法作品45幅，硬笔书法作品118幅。这些作品篆、隶、行、楷、草五体兼具，条幅、对联、小品、形式多样。每一幅作品都真真切切地体现了参赛师生对美的追求、对艺术的探索、对美好生活的向往、对党和祖国的无限热爱，也充分展示了师生积极昂扬的精神风貌。五是举办了“诗书合璧·助力乡村振兴”作品展。6月28日湖南师大文学院与县文联在茶陵文化馆联合举办了“诗书合璧·助力乡村振兴”作品展。本次作品展活动主题为“诗书合璧·助力乡村振兴”，挑选湖南省诗词协会会员、株洲市诗词协会理事罗尔胜的《江山聚秀》《云山观日出》《随遇而安》《咏铁犀牛》等80余首精品诗，并由湖南师范大学文学院“现代汉字书法”专业教师、硕士研究生导师谭彭剑用书法的形式呈现。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站

