

2023年度
株洲市文化艺术创作中心
部门决算

目录

第一部分株洲市文化艺术创作中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化艺术创作中心
单位概况

一、部门职责

开展艺术创作，促进艺术繁荣。负责全市文艺作品创作和文艺理论研究，承担全市大型文化活动的策划。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市文化艺术创作中心内设机构包括：综合科，业务科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化艺术创作中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 214.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 157.12 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 214.71 | 本年支出合计 | 58 | 214.71 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 214.71 | 总计 | 62 | 214.71 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

2023年度

公开02表

部门：株洲市文化艺术创作中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 157.12 | 157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 157.12 | 157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | 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。

支出决算表

2023年度

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

| 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 |
|--------------------------|--------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 214.71 | 208.78 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 157.12 | 151.20 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 文化和旅游 | 157.12 | 151.20 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070101 行政运行 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070111 文化创作与保护 | 35.25 | 34.33 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 社会保障和就业支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 事业单位离退休 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 卫生健康支出 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

| 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 | 214.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 157.12 | 157.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 214.71 | 本年支出合计 | 59 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 214.71 | 总计 | 64 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 214.71 | 208.78 | 5.92 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 157.12 | 151.20 | 5.92 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 157.12 | 151.20 | 5.92 | |
| 2070101 | 行政运行 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 35.25 | 34.33 | 0.93 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.99 | 302 | 商品和服务支出 | 34.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.02 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.45 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08 | 30206 | 电费 | 2.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.04 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.63 | 30211 | 差旅费 | 2.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.17 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 30227 | 委托业务费 | 2.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.83 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.62 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 174.45 | | | | | | 34.33 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市文化艺术创作中心

2023年度

公开07表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

株洲市文化艺术创作中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：株洲市文化艺术创作中心 | | 2023年度 | | 公开08表 |
|----------------|----|--------|------|-------|
| 科目代码 | 项目 | 本年支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 0.00 | |

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。

株洲市文化艺术创作中心没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

公开09表

部门：株洲市文化艺术创作中心

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | 公务接待费 | |
|------|--------------|--------------|------|------|-------|------|--------------|------|-------------|---------------|-------|------|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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214.71万元。与上年相比，减少58.38万元，下降21.4%，主要是因为项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计214.71万元，其中：财政拨款收入214.71万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计214.71万元，其中：基本支出208.78万元，占97.24%；项目支出5.92万元，占2.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计214.71万元。与上年相比，减少58.38万元，下降21.4%，主要是因为项目经费支出减少。

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214.71万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.38万元，下降21.4%，主要是因为项目经费支出减少。

(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214.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出157.12万元，占73.17%；社会保障和就业（类）支出29.15万元，占13.57%；卫生健康（类）支出14.96万元，占6.99%，住房保障支出13.47万元，占6.27%。

（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227.29万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为214.71万元，完成年初预算的94.46%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为126.88万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月退休一人，费用相应减少。

2、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）。

年初预算为34.33万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入超收部分返还，弥补经费不足。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：院子餐厅+文化前期调研费用0.8万元，院子餐厅摄影及书法等费用0.8万元。少儿戏曲《小戏骨，大中华》创作排练等费用3.2万元。其他费用0.2万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为17.61万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月退休一人，费用相应减少减少。

6、卫生健康支出（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）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月退休一人，费用相应减少减少。

7、卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月退休一人，费用相应减少减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月退休一人，费用相应减少减少。

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）。

年初预算为4.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助财政冻结。

10、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8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%。

11、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14.72万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月退休一人，费用相应减少减少。

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208.78万元，其中：人员经费174.45万元，占基本支出的83.55%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位本养老保险缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费34.33万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.27万元，支出决算为0.27万元，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，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.27万元，增加100%，增加的主要原因是本着勤俭、节约的原则，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出，2023年增加接待次数2次，接待人数24人次。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

(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0.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，接待次数2次，接待人数24人次。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0.1万元，用于2023年对专业人员进行专项培训，人数4人，内容为参加专技继续教育培训费用，经费支出为0.1万元（均为授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.85万元。授予中小企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆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）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出214.71万元，其中：基本支出208.78万元，项目支出5.92万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金5.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市文化艺术创作中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：负责全市文艺作品创作和文艺理论研究；承担全市大型文化活动的策划。
2. 机构情况，我单位是副处级全额拨款事业单位，单位人员定编 10 人，现有在职人员 9 人，退休人员 3 人。内设科室 2 个，分别是：综合科、业务科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算收入 227.29 万元，其中年初预算 227.29 万元。

2023 年基本支出 208.78 万元，其中人员经费 174.45 万元，公用经费 34.33 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算收入 5.92 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 5.92 万元。

- 1、文化和旅游专项资金：5 万元
- 2、非税超收返还经费：0.92 万元

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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

根据市十七届人大一次会议批准的市级财政预算，批复本单位财政预算全额拨款 227.29 万元（冻结公务员医疗补助费 4.2 万元）。

2023 年度部门决算支出 214.7 万元，其中：基本支出 208.78 万元，项目支出 5.92 万元。

2、财政拨款收入预、决算情况

2023 年度预算可用指标 239.01 万元，决算收入数 214.7 万元。

单位：万元

| 预算可用指标 | 财政拨款收入 | 差额 |
|--------|--------|-------|
| 239.01 | 214.7 | 24.31 |

3、财政拨款支出预、决算情况

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
|------|--------|--------|-------|
| 基本支出 | 223.09 | 208.78 | 14.31 |
| 项目支出 | 15.92 | 5.92 | 10 |
| 合计 | 239 | 214.7 | 24.31 |

预决算差异原因：

(1) 基本支出预算 223.09 万元，决算数 208.78 万元，节约 14.31 万元。

(2) 项目支出预算 15.92 万元，决算数 5.92 万元，节约 10 万元，主要有“院子餐厅+文化”前期调研等费用 1.8 万元；音乐作品《小戏骨》经费 3.2 万元；非税收入超收部分返还用于弥补运行经费 0.92 万元；小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》创作费用 10 万元（因追加新增项目需申报政府采购项目审批，且当时处于年底，审批手续已停办，导致该项资金未及时支付，结转至下年度）。

4、财政指标结余情况

预算可用财政拨款指标 239.01 万元，上年结转指标 0 万元，实际使用 214.7 万元。结转资金为 24.31 万元（结余资金财政收回，单位留用省级下拨资金 10 万元（因追加新增项目需申报政府采购项目审批，且当时处于年底，审批手续已停办，导致该项资金未及时支付，结转至下年度）。

5、“三公经费”支出使用和管理情况

(1) 2023 年度“三公经费”预算、决算执行情况

2023 年度“三公经费”财政拨款预算数 0.2 万元，决算数 0.265 万元。明细列表如下：

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
|---------|-----|-------|--------|
| 公务接待费支出 | 0.2 | 0.265 | -0.065 |
| 合计 | 0.2 | 0.265 | -0.065 |

（2）“三公经费”管理情况

本着勤俭、节约的原则，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少无保留车辆。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 无

2. 年中追加项目：文化和旅游专项经费 15 万元，实际支出 5 万元，结转下年 10 万元。非税超收部分返还经费 0.92 万元，实际支出 0.92 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）省文化和旅游专项资金项目

项目支出 5 万元万元，主要用于：“院子餐厅+文化”前期调研等费用 1.8 万元；音乐作品《小戏骨》创排经费 3.2 万元，参加湖南省第八届艺术节少儿类节目的申报。

（2）非税超收返还

项目支出 0.92 万元，主要用于弥补运行经费不足。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023 年实际在职人数 | 控制率 | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 10 | | 9 | 90% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | | 2023 年预算数 | 2023 年决算数 | |
| 三公经费 | | | 0.2 | | 0.265 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.2 | | 0.265 |
| 项目支出： | | | | | |
| 1、业务工作经费 | 25.09 | | 0 | | 5 |
| 2、运行维护经费 | 1 | | 0 | | 0.92 |
| | | | | | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | | | | | |
| | | | | | |
| 公用经费 | 38.86 | | 34.33 | | 40.25 |
| 其中：办公经费 | 2.51 | | 4 | | 2.41 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.17 | | 3.25 | | 5.53 |
| 会议费、培训费 | 0.37 | | 0 | | 0.1 |
| 政府采购金额 | — | | 6.82 | | 8.3 |
| 部门基本支出预算调整 | — | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规 模(m ²) | 规模控制 率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) |
| | | | | | 投资概 算控 制 率 |
| 厉行节约保障措施 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龚琳 填报日期：2024.4.22 联系电话：28686263 单位负责人签字：赵中华

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 市级预算部门（单位）名称 | | 株洲市文化艺术创作中心 | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------|-------|--|------|----|
| 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 | 227.29 | 214.7 | 214.7 | 10 | 100% | 10 |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | |
| | 其中：一般公共预算：226.29 | | | | 其中：基本支出：208.78 | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：5.92 | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：1 | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 1、加强党性修养，切实改进工作作风 2、突出重点抓创作，业务工作捷报频传 (1)、深化文化品牌建设，打造亮点工程。 (2)、努力创作精品剧目，做好剧本储备。 (3)、组织观摩优秀舞台，加强业务学习。 (4)、拓宽艺术职能作用，承担社会职责。 (5)、利用各类平台资源，开展信息宣传。 3、树立大局意识，廉洁建设不断加强 | | | | 1、开展“株洲院子·文化赋能”活动。以不同模式共同打造株洲文旅新地标(如以“名家结对”模式为首家试点单位的企业江南宴)。 2、根据331厂试制成功中国第一台航空发动机及毛泽东亲笔签署给331厂全体职工的嘉勉信等史实资料为背景，创作完成朗诵剧剧本《喜报》。 3、以乡村振兴为题材的原创小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》也已完成剧本创作，并成功入选2023年湖南省文化和旅游资金扶持项目。 4、以攸县等基层优秀戏曲剧团为背景，描写戏曲人扎根基层舞台、服务百姓的专业精神的花鼓小戏《小村戏台》，成功入选新时代现实题材“乡村振兴·三高四新”主题戏剧创作工程优秀剧本。 5、观摩第五届中国歌剧节优秀歌剧剧目，撰写评论文章《〈孔子传〉的学与思》。 6、收看“贯彻二十大·百团百角唱新歌”全省文艺院团竞演，撰写评论文章《共话传承与发展》，该文发表于湖南日报新媒体(2023年6月13日)。 7、观看《岳麓书院》大型交响组曲音乐会，撰写评论文章《〈岳麓书院〉音乐会：奋进 | | |

| | | | | | 的弦歌雅乐，交响出民族魂魄》，获“新时代音乐评论如何高质量发展”——第二届长株潭“我是乐评人”橘洲音乐论坛暨论文推优活动优秀论文奖，同时发表于《艺海》杂志2023年第四期。 | | | |
|---------------|------|----------------------|------|--|---|----|----|-------------|
| | | | | | 8、做好2024年度国家艺术基金申报项目的组织工作。 | | | |
| | | | | | 9、原创广播剧《株洲转兵》2月在株洲综合广播及株洲交通广播首播，并在清明期间复播。 | | | |
| | | | | | 10、原创红色广播剧《支部建在连上》及廉吏故事《左权家书里的清廉》、《用生命谱写脱贫攻坚壮歌——“全国优秀共产党员”“时代楷模”黄诗燕》等一批优秀文艺作品进行展播，得到广泛关注。 | | | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 党员学习 | 12 | 每月定期集中学习，集中研讨，将自学和集中学习相结合、参观学习和撰写心得体会相结合、“学习强国”和日常学习相结合、党建工作和业务工作相结合 | 5 | 5 | | |
| | | | | 以不同模式共同打造株洲文旅新地标（如以“名家结对”模式为首家试点单位的企业江南宴）。 | | | | |
| | 质量指标 | 原创小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》 | 1 | 以乡村振兴为题材 | 4 | 4 | | |
| | | | | 根据331厂试制成功中国第一台航空发动机及毛泽东亲笔签署给331厂全体职工的嘉勉信等史实资料为背景 | | | | |
| | | | | 少儿戏剧 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|--------|---|-----|----|
| | | 戏骨》 | | | | |
| | | 原创广播剧《株洲转兵》 | 1 | 11、原创广播剧《株洲转兵》2月在株洲综合广播及株洲交通广播首播，并在清明期间复播。 | 3 | 3 |
| | | 文艺评论 | 1 | 观摩第五届中国歌剧节优秀歌剧目，撰写评论文章《〈孔子传〉的学与思》 | 3 | 3 |
| | | 《岳麓书院》大型交响组曲音乐会 | 1 | 撰写评论文章《〈岳麓书院〉音乐会：奋进的弦歌雅乐，交响出民族魂魄》，获“新时代音乐评论如何高质量发展” | 3 | 3 |
| | 质量指标 | 原创小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》 | 1 | 以乡村振兴为题材 | 4 | 4 |
| | | 音乐剧《小戏骨》 | 1 | 少儿戏剧 | 4 | 4 |
| | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 全部按时完成 | 全部按时完成 | 5 | 5 |
| 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 通过活动提高项目的影响力 | 1 | 100% | 4 | 4 |
| | 社会效益指标 | 繁荣文化市场 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |
| | | 宣传效益 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |
| | 生态效益指标 | 城市品质得到提升 | | | 4 | 4 |
| | 可持续影响指标 | 推进文化产业发展 | 长期 | 长期 | 4 | 4 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 观看演出的市民 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 基本支出 | 人员经费 | 174.45万元 | 7 | 7 |
| | | 基本支出 | 公用经费 | 34.33万元 | 6 | 6 |
| | | 项目支出 | 项目经费 | 5.92万元 | 6 | 6 |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | |

填表人：龚琳 填报日期：2024.4.22 联系电话：28686263 单位负责人签字：赵中华