

附件 1:

**2023年度  
株洲市荷塘区文学艺术界  
联合会决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

## 株洲市荷塘区文学艺术界 联合会概况

## 一、部门职责

株洲市荷塘区文学艺术界联合会是中共荷塘区委宣传部领导下的文学艺术界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展荷塘区先进文化的重要力量。其主要职责是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组联股。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：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荷塘区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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	49.44	一、一般公共服务支出	14	0.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	18	41.75
六、经营收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	4.16
七、附属单位上缴收入	7	0	九、卫生健康支出	20	2.8
八、其他收入	8	4.78	十一、城乡社区支出	21	3
	9		十九、住房保障支出	22	2.4
本年收入合计	10	54.22	本年支出合计	23	54.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	54.22	总计	26	54.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 02 表  
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		54.22	49.44	0	0	0	0	4.78
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.71	2.71	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	7.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.44	1.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2070103	机关服务	30.77	26	0	0	0	0	4.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	3.4	3.4	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3	3	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.4	2.4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.22	40.24	13.98	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	0	7.58	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0	0	0	0
2070103	机关服务	30.77	30.77	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07	0	0	0	0
2070108	文化活动	3.4	0	3.4	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3	0	3	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.4	2.4	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	49.44	一、一般公共服务支出	16	0.1	0.1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0	0
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	36.98	36.98	0	0
	6		八、社会保障和就业支出	21	4.16	4.16	0	0
	7		九、卫生健康支出	22	2.8	2.8	0	0
	8		十一、城乡社区支出	23	3	3	0	0
	9		十九、住房保障支出	24	2.4	2.4	0	0
本年收入合计	10	49.44	本年支出合计	25	49.44	49.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	49.44	总计	30	49.44	49.44	0	0

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

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 05 表

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		49.44	35.46	13.98
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	0	7.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0
2070103	机关服务	26	26	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07	0
2070108	文化活动	3.4	0	3.4
2129999	其他城乡社区支出	3	0	3
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.03	0

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

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 06 表  
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	30.76	302	商品和服务支出	4.7	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.52	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	2.71	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.4	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支	0.05			0
人员经费合计		30.76	公用经费合计					4.7

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

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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
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。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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54.22万元。与上年相比，增加20.6万元，增长61.3%，主要是因为人员经费增加，以及追加荷塘区读书会工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54.22万元，其中：财政拨款收入49.44万元，占91.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.78万元，占8.8%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54.22万元，其中：基本支出40.24万元，占74.22%；项目支出13.98万元，占25.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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49.44万元，与上年相比，增加16.04万元，增长48.0%，主要是因为因为人员经费增加，以及追加荷塘区读书会工作经费。

## 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年度财政拨款支出49.44万元，占本年支出合计的91.2%，与上年相比，财政拨款支出增加16.04万元，增长48.0%，主要是因为人员经费增加，以及追加荷塘区读书会工作经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出49.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.1万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.98万元，占74.8%；社会保障和就业（类）支出4.16万元，占8.4%；卫生健康（类）支出2.8万元，占5.7%；城乡社区（类）支出3万元，占6.0%；住房保障（类）



支出2.4万元，占4.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为38.01万元，支出决算数为49.44万元，完成年初预算的130.1%，其中：

#### 1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

年初预算为25.13万元，支出决算为26万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加荷塘区读书会工作经费。

#### 2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加荷塘区读书会工作经费。

#### 3、社会保障和就业（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2.89万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

#### 4、社会保障和就业（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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

#### 5、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1.22万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的72.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

#### 6、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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

#### 7、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1.23万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

8、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2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出35.46万元，其中：

人员经费30.76万元，占基本支出的86.7%，主要包括基本工资8.52万元、津贴补贴0.04万元、奖金5.91万元、绩效工资5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.71万元、职业年金缴费1.44万元、职工基本医疗保险缴费0.92万元、公务员医疗补助缴费0.7万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金2.4万元。

公用经费4.7万元，占基本支出的13.3%，主要包括办公费0.25万元、劳务费0.24万元、委托业务费1.84万元、工会经费0.43万元、福利费0.46万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.05万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

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，与上年持平。

### （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0万元，占0%，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，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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，更新公务用车0辆。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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.7万元，比上年决算数减少4.16万元，降低47.0%。主要原因是：按财政要求压减经费，减少开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，本单位根据年初预期目标有计划、分步骤落实各项工作任务，每一项三级绩效指标值均为全额完成或超额完成，绩效目标全部实现。“四本预算”支出总额49.44万元，完成全年预算的100.0%。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023年，本单位举办展览、展演活动场次5场，完成绩效目标166.67%；参展人数113人，完成绩效目标565%；观展人数940，完成绩效目标940.0%；送文艺到小区活动次数15次（月桂小区），完成绩效目标750.0%；文艺惠民活动场次4场，完成绩效目标100.0%；组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛次数4次，完成绩效目标400.0%；开办公益课堂和文艺培训场次17次，完成绩效目标425.0%；建设文艺示范小区数量1个，完成绩效目标100.0%；荷塘区文联微信公众号链接期数33期，完成绩效目标825.0%；电子微刊、刊物出版期数28期，完成绩效目标700.0%；举办采风、交流创作活动场次1次，完成绩效目标100.0%；举办读书会8期，完成绩效目标100.0%。

2023年，湖南省“散文创作基地”落户荷塘区仙庾镇；新成立了荷塘区洪涛工业版画艺术中心和荷塘区沙画艺术协会；举办八期“荷你悦读”分享会，先后邀请了著名作家王跃文，《光明日报》高级编辑、中国现代文学馆研究员饶翔，著名儿童文学作家汤素兰等名家来荷塘区分享读书和写作心得，深受文学爱好者喜爱，在全区上下掀起了新一轮读书热潮，爱读书、读好书、善读书的氛围日益浓厚。组织开展了以宣传推介荷塘城市建设和发展成就为主题的“礼赞二十大 讴歌新时代”幸福荷塘书画联展和“制

造名城 幸福荷塘”摄影作品展；围绕全面贯彻落实党的二十大精神，与区委组织部、区委宣传部联合组织开展了“学习二十大 奋进新征程”征文摄影短视频系列比赛活动；围绕项目建设，与区三高办联合组织开展了“项目攻坚年”活动摄影比赛，评选出优秀作品推荐到市级参赛，荣获2023年株洲市“项目攻坚年”活动摄影大赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项、优胜奖4项，获奖数量和质量均位居全市第一，充分展示了荷塘人新征程上付出的辛勤劳动的感人瞬间、动人风采和取得的累累硕果。发布了具有鲜明荷塘特色的歌曲《荷塘不只有月色》《穿越荷塘》《我是楼栋长》，创编了快板节目《美丽荷塘我的家》；区戏剧家协会重点打造的越剧《孟丽君》于4月15日在神农大剧院演出；与区纪委监委、区委宣传部、区教育局联合组织开展了“笔墨绘清荷 书画展新风”荷塘区青少年廉洁文化书法美术创作大赛；举办“循梦而行，向阳而生”—2023年荷塘区纪念“五四”运动青年书法作品展，共同纪念“五四”运动104周年；春节前夕，组织开展了新春走基层送春联送福系列文化惠民活动，走进小区、企业、商超、机关等，为群众免费送上春联近4000余副、福字4000余个、剪纸500余副，营造了浓浓的“年味”，让更多的群体感受到了热乎乎的“荷塘温度”。扶持的这些文艺项目，均受到社会好评，获得了良好的社会效益。依托区文化馆的场地和设施设备，连续举办了三期“共创童趣一少儿版画亲子体验活动”，期期爆满，特别是最后一期，除网上招募的10个家庭，自发的又来了9个家庭。连续举办了八期“荷”你相约·“童”绘美好一亲子沙画体验活动”，每期招募20个家庭，招募名额几乎是被秒抢。开设了暑期诗词文化公益课堂，30多名小学生连续5个周日参加了诗词入门系列培训。通过“文艺+公益+亲子体验”的形式，文艺公益课堂受到群众一致好评。组织开展了“关爱成长·美的启蒙”文艺家助力“双减”进校园试点工作。在不增加学生家长负担的前提下，在金山小学开设了书法、美术、音乐、戏剧、曲艺等五个文艺课堂，每周五下午由文艺家到校授课。试点工作切实发挥了文艺名家服务社会的示范作用，促进新时代学校的审美教育和综合素质教育，

有效提升新时代学生的人文素养，深受学校好评、教师点赞和学生欢迎。

2023 年本单位整体支出绩效评价自评得分 98.56 分，全年工作开展和服务区内各文学艺术协会及会员方面无任何投诉情况。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1.投入区域文学艺术工作财政预算资金较少，繁荣、激励措施不多力度较小，导致文艺工作者参与工作积极性下降，主要原因是财政困难，民营资金紧缺。

2. 资金支付进度滞后，导致决算数据与预算数据有偏差，主要原因是财政资金困难，部分费用跨年度支付。

3.协会拔尖人才少，主要原因是协会间发展不均衡，发展平台搭建有待加强。

# 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

## 一、预算单位基本情况

（一）主要职能。负责全区各文学艺术协会的联络协调、服务管理和自律维权工作。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

（二）机构设置和人员情况。株洲市荷塘区文学艺术界联合会内设股室2个，分别是办公室、组联股。2023年共有编制人数3人，实有人数2人，退休人员0人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年基本支出35.46万元，其中：工资福利支出30.79万元，占86.83%；商品服务支出4.67万元，占13.17%。

### （二）项目支出情况

2023年项目支出13.98万元，其中：商品服务支出13.98万元，占100.0%。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

## 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

2023年，本单位根据年初预期目标有计划、分步骤落实各项工作任务，

每一项三级绩效指标值均为全额完成或超额完成，绩效目标全部实现。“四本预算”支出总额 49.44 万元，完成全年预算的 100.0%。

2023 年，本单位举办展览、展演活动场次 5 场，完成绩效目标 166.67%；参展人数 113 人，完成绩效目标 565%；观展人数 940，完成绩效目标 940.0%；送文艺到小区活动次数 15 次（月桂小区），完成绩效目标 750.0%；文艺惠民活动场次 4 场，完成绩效目标 100.0%；组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛次数 4 次，完成绩效目标 400.0%；开办公益课堂和文艺培训场次 17 次，完成绩效目标 425.0%；建设文艺示范小区数量 1 个，完成绩效目标 100.0%；荷塘区文联微信公众号链接期数 33 期，完成绩效目标 825.0%；电子微刊、刊物出版期数 28 期，完成绩效目标 700.0%；举办采风、交流创作活动场次 1 次，完成绩效目标 100.0%；举办读书会 8 期，完成绩效目标 100.0%。

2023 年，湖南省“散文创作基地”落户荷塘区仙庾镇；新成立了荷塘区洪涛工业版画艺术中心和荷塘区沙画艺术协会；举办八期“荷你悦读”分享会，先后邀请了著名作家王跃文，《光明日报》高级编辑、中国现代文学馆研究员饶翔，著名儿童文学作家汤素兰等名家来荷塘区分享读书和写作心得，深受文学爱好者喜爱，在全区上下掀起了新一轮读书热潮，爱读书、读好书、善读书的氛围日益浓厚。组织开展了以宣传推介荷塘城市建设和发展成就为主题的“礼赞二十大 讴歌新时代”幸福荷塘书画联展和“制造名城 幸福荷塘”摄影作品展；围绕全面贯彻落实党的二十大精神，与区委组织部、区委宣传部联合组织开展了“学习二十大 奋进新征程”征文摄影短视频系列比赛活动；围绕项目建设，与区三高办联合组织开展了“项目攻坚年”活动摄影比赛，评选出优秀作品推荐到市级参赛，荣获 2023 年株洲市“项目攻坚年”活动摄影大赛一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项、优胜奖 4 项，获奖数量和质量均位居全市第一，充分展示了荷塘人新征程上付出的辛勤劳动的感人瞬间、动人风采和取得的累累硕果。发布了具有鲜明荷塘特色的歌曲《荷塘不只有月色》《穿越荷塘》《我是楼栋长》，创编

了快板节目《美丽荷塘我的家》；区戏剧家协会重点打造的越剧《孟丽君》于4月15日在神农大剧院演出；与区纪委监委、区委宣传部、区教育局联合组织开展了“笔墨绘清荷 书画展新风”荷塘区青少年廉洁文化书法美术创作大赛；举办“循梦而行，向阳而生”—2023年荷塘区纪念“五四”运动青年书法作品展，共同纪念“五四”运动104周年；春节前夕，组织开展了新春走基层送春联送福系列文化惠民活动，走进小区、企业、商超、机关等，为群众免费送上春联近4000余副、福字4000余个、剪纸500余副，营造了浓浓的“年味”，让更多的群体感受到了热乎乎的“荷塘温度”。扶持的这些文艺项目，均受到社会好评，获得了良好的社会效益。依托区文化馆的场地和设施设备，连续举办了三期“共创童趣一少儿版画亲子体验活动”，期期爆满，特别是最后一期，除网上招募的10个家庭，自发的又来了9个家庭。连续举办了八期“荷”你相约·“童”绘美好一亲子沙画体验活动”，每期招募20个家庭，招募名额几乎是被秒抢。开设了暑期诗词文化公益课堂，30多名小学生连续5个周日参加了诗词入门系列培训。通过“文艺+公益+亲子体验”的形式，文艺公益课堂受到群众一致好评。组织开展了“关爱成长·美的启蒙”文艺家助力“双减”进校园试点工作。在不增加学生家长负担的前提下，在金山小学开设了书法、美术、音乐、戏剧、曲艺等五个文艺课堂，每周五下午由文艺家到校授课。试点工作切实发挥了文艺名家服务社会的示范作用，促进新时代学校的审美教育和综合素质教育，有效提升新时代学生的人文素养，深受学校好评、教师点赞和学生欢迎。

2023年本单位整体支出绩效评价自评得分98.56分，全年工作开展和服务区内各文学艺术协会及会员方面无任何投诉情况。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目2个，专项资金3.0万元，年中执行调增项目1个，专项资金10.0万元，全年实际支出13.98万元，其中0.98万元为2022年结转资金，结余结转0.0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）文艺惠民2023专项

项目支出 1.5 万元。主要用于开展各类“主题书画作品展览、慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”等文艺惠民活动；开展好区文艺“六进”活动，即不定期组织广大文艺工作者走进企业、学校、乡镇、机关、社区、单位开展文艺惠民活动。

该项目已实施完。成功举办展览、展演活动场次 5 场，完成绩效目标 166.67%；参展人数 113 人，完成绩效目标 565.0%；观展人数 940，完成绩效目标 940.0%；送文艺到小区活动次数 15 次（月桂小区），完成绩效目标 750.0%；文艺惠民活动场次 4 场，完成绩效目标 100.0%；组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛次数 4 次，完成绩效目标 400.0%；开办公益课堂和文艺培训场次 17 次，完成绩效目标 425.0%。厚植城市文化基因，通过邀请文艺名家来荷塘采风、分享、创作等方式，让文艺阳光普照人民群众，引领荷塘人向美而行。实现预期目标。

（2）各类专业协会文学艺术展示及刊物出版 2023 专项项目支出 2.48 万元，其中 0.98 万元为 2022 年结转资金。主要用于开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘区文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。

该项目已实施完。建设文艺示范小区数量 1 个，完成绩效目标 100.0%；荷塘区文联微信公众号链接期数 33 期，完成绩效目标 825.0%；电子微刊、刊物出版期数 28 期，完成绩效目标 700.0%；举办采风、交流创作活动场次 1 次，完成绩效目标 100.0%。切实发挥了文艺名家服务社会的示范作用，促进人民群众的审美和综合素质提升，进一步推动荷塘文艺事业的发展。实现预期目标。

2. 年中追加项目“荷塘区读书会活动经费”，金额 10.0 万元，实际支出 10.0 万元，结余结转 0.0 万元。项目实施及绩效情况如下：

荷塘区读书会活动经费项目支出 10.0 万元，主要用于（按用途分类）支持机关干部、企业职工、基层群众开展读书活动。

该项目已实施完。2023 年举办 8 期“荷你悦读”分享会，完成绩效目

标 100.0%。先后邀请了著名作家王跃文,《光明日报》高级编辑、中国现代文学馆研究员饶翔,著名儿童文学作家汤素兰等名家来荷塘区分享读书和写作心得,深受文学爱好者喜爱,在全区上下掀起了新一轮读书热潮,爱读书、读好书、善读书的氛围日益浓厚。实现预期目标。

## 七、存在的问题及原因分析

1.投入区域文学艺术工作财政预算资金较少,繁荣、激励措施不多力度较小,导致文艺工作者参与工作积极性下降,主要原因是财政困难,民营资金紧缺。

2. 资金支付进度滞后,导致决算数据与预算数据有偏差,主要原因是财政资金困难,部分费用跨年度支付。

3.协会拔尖人才少,主要原因是协会间发展不均衡,发展平台搭建有待加强。

## 八、下一步改进措施

1、科学编制预算。不断深化预算意识,严格按照《预算法》及单位工作实际编制年度预算,提高预算编制的精准性、合理性、可行性;

2、加强绩效监控。加强财政资金的年中绩效监控工作,及时对资金预算执行情况进行通报和预警,切实提高财政资金使用效益。

3、严控工作成本。树牢大局意识,在落实“过紧日子”政策上提高站位,精打细算,严控支出,把财政每一分钱切实用在“刀刃上”,多争取文学艺术家的免费服务和民营资金的投入。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟应用该整体支出绩效自评结果,并将部门整体支出绩效自评报告在荷塘区人民政府门户网站上公开。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

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	
	3		2		100%	
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						
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						
项目支出：			13.98		13.98	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）			13.98		13.98	
文艺惠民 2023			1.5		1.5	
各类专业协会文学艺术展示及刊物出版 2023			2.48		2.48	
荷塘区读书会活动经费			10		10	
公用经费	3.86		4.67		4.67	
其中：办公经费	3.86		4.67		4.39	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费					0.28	
政府采购金额	——		10.04		10.04	
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 （m²）	实际规模 （m²）	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	落实公用经费限额预算管理，严格控制项目资金申报审批程序。					

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。



2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区文学艺术界联合会					
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	47.9	49.44	49.44	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：49.44			其中：基本支出：35.46				
	政府性基金拨款：			项目支出：13.98				
	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				
	团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全区文学艺术发展的计划，并组织实施。			团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全区文学艺术发展的计划，并组织实施。				
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	举办展览、展演活动场次	≥5	5	3	3	
			参展人数	20	113	2	2	
			观展人数	100	940	2	2	
			送文艺到小区活动次数	2	15	3	3	
			建设文艺示范小区数量	1	1	3	3	
			文艺惠民活动场次	4	4	3	3	
			荷塘区文联微信公众号链接期数	4	33	3	3	
			电子微刊、刊物出版期数	2	28	3	3	
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛次数	1	4	3	3	
			举办采风、交流创作活动场次	1	1	3	3	
			开办公益课堂和文艺培训场次	4	17	3	3	
		质量指标	各类活动举办成功率	100%	100%	3	3	
			演出上座率	80%	90%	2	2	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	助推荷塘文艺事业发展，老百姓对文化的获得感、幸福感。	提升、发展	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文艺人才和文艺作品两个数据库	建立完善	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人员经费	30.79 万元	30.79 万元	3	3	
			机关运行费	4.67 万元	4.67 万元	5	4.75	2023 年会议费 0.28 万元，年初无预算
			文艺惠民项目	1.5 万元	1.5 万元	3	3	
			各类专业协会文学艺术展示及刊物出版项目	2.48 万元	2.48 万元	3	1.81	因财政资金困难，2022 年工作支出 0.98 万元在 2023 年支付。
			荷塘区读书会活动经费	10 万元	10 万元	3	3	
			严格控制、节约成本	100%	100%	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	98.56	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文艺惠民 2023							
主管部门	株洲市荷塘区文学艺术界联合会				实施单位	株洲市荷塘区文学艺术界联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕争创基层治理先行区等区委中心工作，着力打造荷塘文艺志愿服务品牌。充分利用下辖各行业协会文艺人才资源优势，持续在建设文艺示范小区、送文艺进小区等方面发力；深入基层、走进群众，以重大节日、纪念日为契机，持续开展各类“主题书画作品展览、慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”等文艺惠民活动；开展好区文艺“六进”活动，即不定期组织广大文艺工作者走进企业、学校、乡镇、机关、社区、单位开展文艺惠民活动。				围绕争创基层治理先行区等区委中心工作，着力打造荷塘文艺志愿服务品牌。充分利用下辖各行业协会文艺人才资源优势，持续在建设文艺示范小区、送文艺进小区等方面发力；深入基层、走进群众，以重大节日、纪念日为契机，持续开展各类“主题书画作品展览、慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”等文艺惠民活动；开展好区文艺“六进”活动，即不定期组织广大文艺工作者走进企业、学校、乡镇、机关、社区、单位开展文艺惠民活动。			
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	组织区属各协会开展惠民活动场次	≥5	5	4	4	
			参展人数	20	113	4	4	
			观展人数	100	940	4	4	
			送文艺到小区活动次数	2	15	4	4	
			文艺惠民活动场次	4	4	4	4	
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛次数	1	4	5	5	
			开办公益课堂和文艺培训场次	4	17	5	5	
		质量指标	各类活动举办成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文艺人才和文艺作品两个数据库	建立完善	建立完善	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	97%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	办公经费	1.5万元	1.5万元	10	10	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版 2023							
主管部门	株洲市荷塘区文学艺术界联合会				实施单位	株洲市荷塘区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5				
	上年结转资金	0.98	0.98	0.98				
	其他资金							
	年度资金总额	2.48	2.48	2.48	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘区文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。				开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘区文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。			
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	建设文艺示范小区数量	1	1	5	5	
			电子微刊、刊物出版	2	28	5	5	
			荷塘区文联微信公众号链接	4	33	5	5	
			采风、交流创作活动场次	1	1	5	5	
		质量指标	各类活动举办成功率	100%	100%	5	5	
			演出上座率	80%	> 90%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升全民艺术素养和综合素质	提升	是	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	95%	> 95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	办公经费	2.48 万元	2.48 万元	10	10	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	荷塘区读书会活动经费							
主管部门	株洲市荷塘区文学艺术界联合会				实施单位	株洲市荷塘区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据荷塘区委、区政府安排部署及《荷塘区 2023 年“十项专项行动”实施方案》文件要求，贯彻落实“荷塘归属感专项行动”，成立了荷塘区读书会，组织机关干部、企业职工、基层群众开展读书活动，全年计划开展 8 场活动，需邀请名家、会场布置、资料印刷等费用开支。				根据荷塘区委、区政府安排部署及《荷塘区 2023 年“十项专项行动”实施方案》文件要求，贯彻落实“荷塘归属感专项行动”，成立了荷塘区读书会，组织机关干部、企业职工、基层群众开展读书活动，全年计划开展 8 场活动，邀请名家 3 人来区分享读书和写作心得，深受文学爱好者喜爱，在全区上下掀起了新一轮读书热潮，爱读书、读好书、善读书的氛围日益浓厚。			
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	开展读书活动	≥8 场次	8 场次	10	10	
			参加人数	≥320 人	435 人	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造读书氛围	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升人民群众综合素质	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	95%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	办公经费	10 万元	10 万元	10	10	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。