

2024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2024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

茶陵县文联参公编制为 4 名，设文联主席 1 名，其他工作人员 3 名。

（二）决算单位构成

茶陵县文学艺术界联合会 2024 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	110.38	一、一般公共服务支出	31	84.77
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.45
	9		九、卫生健康支出	39	2.55
	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	3.61
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	110.38	本年支出合计	57	110.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	110.38	总计	60	110.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	110.38	110.38					
201	一般公共服务支出	84.77	84.77					
20129	群众团体事务	84.77	84.77					
2012901	行政运行	84.77	84.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45					
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	3.61	3.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县文学艺术界联合会

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	110.38	95.38	15.00			
201	一般公共服务支出	84.77	84.77				
20129	群众团体事务	84.77	84.77				
2012901	行政运行	84.77	84.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45				
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	3.61	3.61				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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	110.38	一、一般公共服务支出	33	84.77	84.77		
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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.45	4.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	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	3.61	3.61		
	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				

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。
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
	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	110.38	本年支出合计	59	110.38	110.38		
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	110.38	总计	64	110.38	110.38		

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。

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	110.38	95.38	15.00
201	一般公共服务支出	84.77	84.77	
20129	群众团体事务	84.77	84.77	
2012901	行政运行	84.77	84.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	3.61	3.61	

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。

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	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

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。
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	50.77	302	商品和服务支出	44.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.29	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	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		30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.90	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	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	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。

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	1.43	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	11.75			
	人员经费合计	50.77					公用经费合计	44.61

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
0.89					0.89	0.83					0.83

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

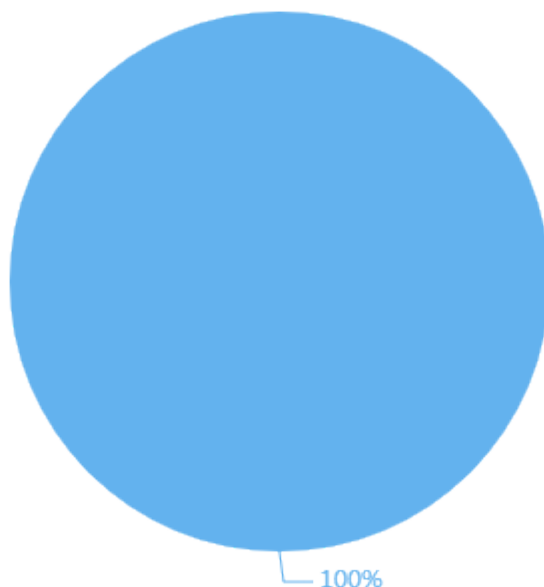
2024 年度收、支总计 110.38 万元，与上年相比减少 1.33 万元，下降 1.19%。主要是因为同比去年减少“文艺之家”建设经费，同时同比年上级单位拨款意识形态经费增加了 5 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 110.38 万元，其中：财政拨款收入 110.38 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%。

收入决算图

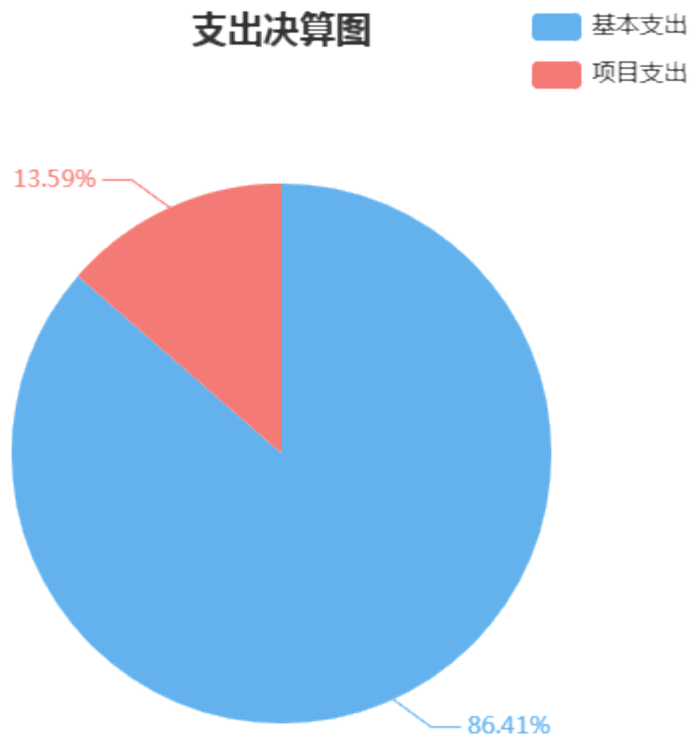
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 110.38 万元，其中：基本支出 95.38 万元，

占 86.41%；项目支出 15.00 万元，占 13.59%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 110.38 万元，与上年相比，减少 1.33 万元，下降 1.19%。主要是因为同比去年减少“文艺之家”建设经费，同时同比年上级单位拨款意识形态经费增加了 5 万元。

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

2024 年度财政拨款支出 110.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1.33 万元，下降 1.19%。主要是因为

同比去年减少“文艺之家”建设经费，同时同比年上级单位拨款意识形态经费增加了5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出110.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）84.77万元，占比76.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占比13.59%；社会保障和就业支出（类）4.45万元，占比4.03%；卫生健康支出（类）2.55万元，占比2.31%；住房保障支出（类）3.61万元，占比3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为85.81万元，支出决算数为110.38万元，完成年初预算的128.63%，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75.2万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数主要原因是：追加了本年交通补贴、2023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15万元，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：年中收到上级部门下拨的宣传意识形态活动经费。

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 4.45 万元，支出决算为 4.45 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 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 0.16 万元，支出决算为 0.16 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 3.61 万元，支出决算为 3.61 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

2024 年度财政拨款基本支出 95.38 万元，其中：

人员经费 50.77 万元，占基本支出的 53.23%，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 44.61 万元，占基本支出的 46.77%，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 0.89 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是秉承厉行节约的原则，严控支出，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，与上年决算数相同。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县文学艺术界联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费

支出。

3、公务接待费支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是秉承厉行节约的原则，严控支出，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 4 个，来宾 20 人次，主要是上级部门来茶开展业务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 95.38 万元，年初预算数 85.81 万元，比年初预算增加 9.57 万元，增加 11.15%，主要原因是：追加了本年交通补贴、2023 年绩效考核奖等经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 25 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 25 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 85.8 万元，执行数 110.37 万元，完成预算的 128.63%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：整体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：发现问题：在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。原因分析：部门预算绩效管理措施有待进一步完善、规范。下一步改进措施：合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡，促进部门工作顺利开展。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。对照绩效评价工作中发现的问题，本单位进一步完善了预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，提高财政资金使用效益，为资金使用效益的提高提供基础保障。

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。

第五部分

附 件

2024 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，其他工作人员3名。

3.人员情况

在编在岗人员4人，临聘人员1人，合计5人。较去年增加一名公务员（新招录一名公务员）。

（二）2024年度整体支出绩效目标

2024年整体支出110.37万元，基本支出100.37万元，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

2024 年基本支出 110.37 万元，其中是工资福利支出 50.77 万元，商品与服务支出 59.61 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 15 万元，主要项目是：收到上级单位拨付的意识形态工作经费（文艺创作活动经费）。

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. 多渠道开展“强基工程”文艺活动。春节前夕开展以“书法文化进乡村，喜迎新春送万福”为主题的春节送春联活动；2024 年“春到万家”湖南非遗走进茶陵暨客家火龙（祈福）闹元宵活动；12 月在茶陵一中隆重举行的“重走青年毛泽东游学路，送电影进校园”电影《出发》展映活动等，文联一直坚持将好的文艺作品、优质文化服务送到群众中去，不断提高人们的幸福感、获得感，满足人们日益增长的精神文化需要。

2. 精心组织文艺创作采风。2024 年来，文联多次组织协会采风活动。各协会会员走过湖口镇、高陇镇、桃坑乡、腰潞镇等，足迹遍布茶陵各乡镇，用笔墨、摄像头记录下茶陵的美丽风光、传统技艺、

乡村新风貌等，助力乡村振兴。

3. 积极承办重大活动。在开展“强基工程”文艺活动和组织文艺采风活动之外，文联还积极组织承办各类重大活动展形象、表担当。承办“幸福新茶陵”摄影作品展、翰墨丹青故乡行·唐湘子书画作品巡展，举办“诗心墨韵”茶陵县诗词书法进校园活动，为庆祝人民代表大会制度建立70周年与中华人民共和国成立75周年举办了茶陵县庆祝人民代表大会制度建立70周年“丹青颂法治 笔墨谱华章”书法美术摄影作品展、“丹青颂盛世 翰墨谱华章”——茶陵县美术协会庆国庆美术作品线上展、庆祝中华人民共和国成立75周年茶陵县第九届“李东阳书法艺术节”暨“自然资源杯”书法临帖作品展、庆祝中华人民共和国成立75周年“中国·花湖谷”优秀戏剧节目展演系列活动。

4. 强化文艺人才队伍建设。一是成立了新的协会，茶陵县神农文化研究协会。二是强化协会管理。制定颁发《茶陵县文联微信群管理办法》、《茶陵县沅江书院大讲堂讲学管理办法》、《茶陵县文联协会会员自律倡议书》。三是会员发展有新突破，本土作家苏冰云加入中国作家协会，县作协三人加入湖南省作家协会，多名县摄影协会会员加入株洲市影像协会。四是开展沅江书院大讲堂讲学活动。2024年已授课12期，共1000余人次参与学习，收到了社会各界的一致好评。

5. 加强对外交流学习。坚持“请进来”与“走出去”战略相结合，茶陵文联与部分协会走出茶陵，去到安仁、益阳、秀山、敦煌和兰州等地开展文化交流，同时邀请攸县、炎陵、安仁的文艺家们来到茶陵，加深了茶陵与其他县市艺术家之间的友谊与合作，大家以开放的心态相互学习、相互借鉴，拓宽艺术创作的视野和思路。

6. 文艺成果丰硕。据不完全统计，2024 年度，茶陵县文联工作在湖南卫视新闻报道 4 次，市县级电视台报道 20 次；县诗联协会创作诗词、楹联作品共 500 余首；县作协有 300 余篇（首）发表在市级以上报刊，其中《风从敦煌起》、《岳麓山深路未遥》、《人间烟火》、《老屋》等 20 余篇作品发表在省级及以上报刊，《苎麻的天空》入围湖南省散文学会第三届“湘江散文奖”；出版专著 4 部（《神农故地茶陵考略》、《诗性茶陵》、《醉美大院》、《我在》）、内部刊物《铁牛潭》两期；美术作品《国色天香》被湖南省政协收藏。

七、存在的问题及原因分析

发现问题：在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。

原因分析：部门预算绩效管理措施有待进一步完善、规范。

八、下一步改进措施

合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡，促进部门工作顺利开展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

文联将对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善了预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，提高财政资金使用效益，为资金使用效益的提高提供基础保障。

本单位无门户网站