

2023年度常德市鼎城区文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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决算情况
- 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 常德市鼎城区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，及时向区委以及上级文联报告我区文艺创作动态、信息，组织文艺工作者学习党的文艺方针，坚持走正道，出人才，出作品。

(二) 组织全区文艺工作者进行文艺创作，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，采取各种形式发现和培养文艺创作新人，壮大文艺创作队伍。

(三) 具体筹划、组织、承办文艺作品展览，推动群众性文艺创作，活跃群众文艺生活。

(四) 督促区属文学艺术各协会工作，组织其开展各种各样的文艺活动。

(五) 组织文艺创作笔会、改稿班、作品研讨会等文艺创作活动，进行业务交流，总结创作经验，提高创作水平，负责向各有关报刊及有关征文、赛事活动推荐作品和作者。

(六) 开展内外文化交流。

(七) 受区委、区政府委托向有突出贡献的文艺工作者和优秀文艺作品给予奖励。

(八) 维护文艺工作者的合法权益，保障文艺工作者从事创作、研究和进行学术交流活动的正常进行，扶持奖励文艺人才发展，为他们排忧解难，当好后勤。

(九) 开辟“文艺创作园地”，负责主编《朗州》文艺季刊的征文、审核、编排、印刷、分送。

(十) 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区文学艺术界联合会内设机构包括：无内设股室。常德市鼎城区文学艺术界联合会是财政独立核算，全额拨款的群团机构。2023年人员构成情况：编制数6人，实有在职人数6人，退休人数3人。内设机构包括综合办公室及《朗州》编辑部，无独立核算二级机构。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区文学艺术界联合会无下属单位，因此，常德市鼎城区文学艺术界联合会2023年单位决算即常德市鼎城区文学艺术界联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区文联

公开01表
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	144.98	一、一般公共服务支出	32	150.00
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	0.00
八、其他收入	8	17.07	八、社会保障和就业支出	39	10.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.00
	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	0.00
	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	162.05	本年支出合计	58	162.05
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	162.05	总计	62	162.05

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.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：常德市鼎城区文联

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.05	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
201	一般公共服务支出	150.00	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
20129	群众团体事务	150.00	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2012901	行政运行	110.08	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2012902	一般行政管理事务	39.92	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区文联

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.05	120.13	41.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	110.08	39.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.00	110.08	39.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区文联

公开04表
金额单位：万元

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	144.98	一、一般公共服务支出	33	132.93	132.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.05	10.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	144.98	本年支出合计	59	144.98	144.98	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	144.98	总计	64	144.98	144.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区文联

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.98	119.20	25.78
201	一般公共服务支出	132.93	109.15	23.78
20129	群众团体事务	132.93	109.15	23.78
2012901	行政运行	109.15	109.15	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.78	0.00	23.78
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

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

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：常德市鼎城区文联

金额单位：万元

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	100.85	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.35	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	10.05	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费	0.56	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	3.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		110.90	公用经费合计					8.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区文联

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区文联

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区文联

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
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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162.05万元。与上一年度相比，收、支总计各增加17.56万元，增长12.15%。主要原因是为贯彻落实党的二十大精神，举办了相关系列文艺活动，同时人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计162.05万元，其中：财政拨款收入144.98万元，占89.47%；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17.07万元，占10.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计162.05万元，其中：基本支出120.13万元，占74.13%；项目支出41.92万元，占25.87%；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144.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.36万元，增长3.1%。主要原因是人员增加，收支增加。

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144.98万元，占本年支出合计的89.47%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.36万元，增长3.1%。主要是因为办公开支、印刷费和劳务费有相应增加，同时开展活动有所增加。

（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144.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.93万元，占91.69%；社会保障和就业支出10.05万元，占6.93%；农林水支出2万元，占1.38%。

（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115.47万元，支出决算数为144.98万元，完成年初预算的125.56%，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91.69万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，支出增加，年中追加“贯彻二十大、讴歌新时代”系列文艺活动支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.78万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为10.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公开支、印刷费和劳务费有相应增加，同时开展活动有所增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公开支、印刷费和劳务费有相应增加，同时开展活动有所增加。

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119.2万元，其中：

人员经费110.9万元，占基本支出的93.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.3万元，占基本支出的6.96%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.56万元，增长100%，增长的主要原因

因是对口援藏省市山南市文联来常进行文化交流，以及和其他区县文联联系紧密，活动开展较多，公务接待活动增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.56万元，增长100%，增长的主要原因是对口援藏省市山南市文联来常进行文化交流，以及和其他区县文联联系紧密，活动开展较多，公务接待活动增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.56万元，占100%，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组21个、来宾98人次，主要是西藏山南市文联、津市文联等其他区县文联来我单位进行学习文化交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

常德市鼎城区文学艺术界联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区文学艺术界联合会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区文学艺术界联合会2023年度机关运行经费支出8.3万元，比年初预算数增加1.16万元，增长16.25%。主要原因是：活动增加相应的支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开区政协走访文联座谈会、鼎城区作家协会文学创作交流座谈会、鼎城区作家协会理事会等会议，人数158人，内容为区政协走访文联座谈会、鼎城区作家协会文学创作交流座谈会、鼎城区作家协会理事会等。开支培训费0.05万元，用于开展2023年度湖南省事业单位工作人员培训，人数2人，内容为2023年度湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区文学艺术界联合会2023年度政府采购支出总额10.26万元，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10.26万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区文学艺术界联合会共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

自接到财政局绩效评价工作通知后，我单位十分重视立即组织开展部门绩效自查，核实工作完成情况。根据《常德市鼎城区文学艺术界联合会整体支出绩效评价指标体系》评分，本次整体支出绩效自评结果“优秀”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

党的建设方面：以“新思想”引领党建工作。突出党对文艺工作全面领导，坚持理论学习走在前，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神作为政治任务，做到内化于心、外化于行，有效推动了党员干部政治理论素养和业务素质的提高。扶贫工作：文联5名干职包有15户贫困户，年内走访12次，发放慰问物资近万元。文艺窗口建设：《朗州》杂志编印2期，到达第75期。《鼎城文艺》公众号现关注人数1050加，年内发布信息50条。举办活动情况：年初组织书协开展了3次“春联艺术百千万光大工程暨迎新春·送万福”送春联活动，为城乡居民共送出春联685幅。举办了丹青沅澧（鼎城·临澧·桃源）美术作品联合巡回展，为广大美术爱好者提供一个展示自己的平台，增进了区域间文化交流和合作，进一步提高全区文艺工作，特别是美术创作的整体水平。为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，弘扬中华传统书法艺术，12月举办了“讴歌新时代·奋进新征程”迎新春书法作品展。取得的重要成绩：一是文学作品硕果累累。作协副主席许玲共有20余部作品在国、省核心期刊上发表，特别是中篇小说《去远方唱歌》在《人民文学》发表。二是戏剧成果百花齐放。在今年全市戏剧、广播剧优秀剧本评选活动中，章宏的《花式相亲》、帅泽鹏的《一袋干粮》等十部作品获奖。帅泽鹏老师创作的歌曲《乡里直播火火火》在中央电视台3台黄金时段“春节特别节目”播出。三是诗词作品不胜枚举。区诗词学会娄德华等13名诗人在中华诗词发表诗词20多首；雷建明、娄德华的诗词作品被大中华诗词论坛微刊专辑推送。四是美术精品创作捷报频传。雷志强的国画《花开盛世》、青年代表徐宗建的油画《记忆桃源工·瑞兽》入选2023年湖南省第五届花鸟画大展；雷志强的国画《春咏幸福梦》入选“艺宣二十大、奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展；徐宗建的《魅力常德》入选2022中国壁画作品展。

（三）存在的问题及原因分析

追加资金额度大于年初预算，预算执行差异率高，究其原因是预算不够造成的。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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度文联部门整体支出绩效报告.doc](#)