2023年度

湖南省作家协会

部门决算

**目录**

第一部分 湖南省作家协会部门（单位）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

湖南省作家协会概况

1. 部门职责

湖南省作家协会是湖南省作家在中国共产党领导下自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。

湖南省作家协会的主要工作任务是：团结、服务作家，扶持培养文学新人，推出优秀作品，增进文学交流；加强对会员的服务联络工作，更好的组织作家深入生活，投身实践，开阔视野，积累素材；注重导向性、权威性，充分发挥优秀作品的示范作用，促进文学创作的进一步繁荣和发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省作家协会机关内设职能处室三个：办公室（机关党委）、创作研究室、组织联络部。

湖南省作家协会二级机构两个：湖南毛泽东文学院管理处(湖南现当代文学馆)、《湖南文学》杂志社。

1. 决算单位构成。湖南省作家协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省作家协会本级。

第二部分

部门决算表

附件：第二部分 部门决算表

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

2023年度收、支总计3112.57万元。与上年相比，增加143.12万元，增长4.82%，主要是因为《毛泽东与文艺展》提质改造、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）、2023年度省级文化事业发展专项、文化和旅游专项资金及省作协毛泽东文学院教师培训楼修缮改造等项目的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2911.43万元，其中：财政拨款收入2870.31万元，占98.59%；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41.12万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2681.55万元，其中：基本支出1428.31万元，占53.26%；项目支出1253.25万元，占46.74%；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3041.03万元，与上年相比，增加124.86万元,增长4.28%，主要是因为《毛泽东与文艺展》提质改造、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）、2023年度省级文化事业发展专项、文化和旅游专项资金及省作协毛泽东文学院教师培训楼修缮改造等项目的增加。

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年度财政拨款支出2642.78万元，占本年支出合计的98.55%，与上年相比，财政拨款支出增加221.63万元，增长9.15%，主要是因为是因为《毛泽东与文艺展》提质改造、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）、2023年度省级文化事业发展专项等项目支出的增加

（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2642.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5.3万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒(类)支出2390.64万元，占90.46%；社会保障和就业(类)支出80.35万元，占3.04%；卫生健康（类）支出93.5万元，占3.54%；住房保障(类)支出73万元，占2.76%。

（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2211.63万元，支出决算数为2642.78万元，完成年初预算的119.49%，其中：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算为5.4万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的98.15%。决算小于预算的主要原因是课题已经完成，经费支出减少。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为1238.6万元，支出决算为1134.16万元，完成年初预算的91.57%。决算小于预算的主要原因是事业人员绩效政策未出，在编制预算时测算了部分绩效、社保及公积金，支出减少。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算大于预算的主要原因是年中追加《毛泽东与文艺展》提质改造项目，支出增加。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为541.31万元，支出决算为550.64万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年度省级文化事业发展专项，支出相应增加。

5.文化旅游体育与传媒(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164.97万元，支出决算为634.67万元，完成年初预算的384.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）、2023年文化旅游体育和传媒支出及2023年文化事业发展专项资金，支出相应增加。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

7. 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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

8.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52万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，医疗补助减少。

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45万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，医疗补助减少。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为84万元，支出决算为73万元，完成年初预算的86.9%。决算小于预算的主要原因是事业人员绩效政策未出，在编制预算时测算了事业人员公积金，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1428.31万元，其中：

**人员经费**1164.86万元，占基本支出的81.56%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；

**公用经费**263.45万元，占基本支出的18.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等

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40万元，支出决算为25.44万元，完成预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，与上年相比增加6.99万元，增长37.89%,增长的主要原因是我会文学活动的增加，公务接待及公务用车增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.41万元，完成预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比增加3.59万元，增长4.38%,增长的主要原因是我会文学活动增加，中国作协、外省外地作协来湘调研活动接待任务较上年人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为21.03万元，完成预算的70.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用公务用车，加强公务用车管理，与上年相比增加3.4万元，增长19.29%,增长的主要原因是我会文学活动增加，公务用车量增加。

**（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4.41万元，占17.33%,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21.03万元，占82.67%。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4.41万元，全年共接待来访团组20个、来宾129人次，主要是中国作协、外省外地作协来长调研、办事等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.03万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.03万元，主要是公务用车车辆所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支

**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263.45万元，比年初预算数减少6.55 万元，降低2.43%。主要原因是一般性支出预算压减以及贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制相关支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费11.07万元，用于召开省作协工作会议、文学学会会议、文学评审等会议，人数227人，内容为省作协八届六次全委会、省作协八届十二次主席团会、诗歌学会2023年会长（扩大）会议、职称评审会；开支培训费16.46万元，用于开展文学培训培训，人数53人，内容为第二十二期中青年作家研讨班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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23.87万元，其中：政府采购货物支出23.87 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23.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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3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1辆、应急保障用车1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1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

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2024〕1号)文件精神，我会积极开展2023年部门绩效自评工作，并按照要求及时将部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

三、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。

四、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指除行政运行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指用于离退休人员方面的支出。

八、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)：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十、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。

十一、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。

1. “三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：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、劳务费、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、物业管理费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告。