

**2024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、机构设置及决算单位构成

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

湖南省作家协会概况

一、 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 important 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一个：湖南毛泽东文学院。

（二）决算单位构成。湖南省作家协会 2024 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

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3224.87万元。与上年相比，增加112.3万元，增长3.61%，主要是因为2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金、2024年度省级文化事业发展专项等项目的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2799.56万元，其中：财政拨款收入2746.99万元，占98.12%；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52.57万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2707.51万元，其中：基本支出1412.4万元，占52.17%；项目支出1295.11万元，占47.83%；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

2024年度财政拨款收、支总计3139.53万元，与上年相比，增加98.5万元,增长3.24%，主要是因为2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金、2024年度省级文化事业发展专项等项目的增加。

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

2024年度财政拨款支出2638.3万元，占本年支出合计的97.44%，与上年相比，财政拨款支出减少4.48万元，与去年基本一致。

（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2638.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2387.78万元，占90.51%；社会保障和就业(类)支出80万元，占3.03%；卫生健康(类)支出95.32万元，占3.61%；住房保障(类)支出75.2万元，占2.85%。

（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2355.04万元，支出决算数为2638.3万元，完成年初预算的112.03%，其中：

1. 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1237.6万元，支出决算为1123.26万元，完成年初预算的90.76%。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，支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)

年初预算为110万元，支出决算为107万元，完成年初预算的97.27%。决算小于预算的主要原因是毛泽东文学院培训楼维修改造项目未完工，部门项目款项未支付。

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78.82万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的230.6%。决算大于预算的主要原因是年中追加中央支持地方公共文化服务建设项目和使用上年结转资金安排的中央支持地方公共文化服务建设项目资金，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573.66万元，支出决算为565.33万元，完成

年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是中青班等文学活动在年底关账之前未结业。

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92.96万元，支出决算为410.43万元，完成年初预算的441.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级文化强省专项资金及使用上年结转的中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金(省直)、文化旅游体育和传媒支出及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)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%。

7. 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50.32万元，完成年初预算的96.77%。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。

8. 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45万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为85万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的88.47%。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

2024年度财政拨款基本支出1412.31万元，其中：

人员经费1172.25万元，占基本支出的83%，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240.06万元，占基本支出的17%，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11.43万元，完成预算的28.58%，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“三公”经费，与上年相比减少14.01万元，减少55.07%，减少的主要原因是我会公务接待及公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占16.36%，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9.56万元，占83.64%。其中：

1、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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为9.56万元，完成预算的31.87%，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，与上年相比减少11.47万元，减少54.54%，减少的主要原因是我会公务用车量减少。其中：

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9.56万元，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，完成预算的31.87%，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，与上年相比减少11.47万元，减少54.54%，减少的主要原因是我会公务用车量减少。单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.56万元，，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3辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.87万元，完成预算的18.7%，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，与上年相比减少2.54万元，减少57.6%，减少的主要原因是中国作协、外省外地作协来湘调研活动接待任务较上年人数减少。2024年度共接待来访团组11个、来宾58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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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2024年度机关运行经费支出240.06万元，比年初预算数减少29.94万元，降低11.09%。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

2024年本部门开支会议费31.79万元，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263人，内容为文学学会会议、第二届儿童文学研究博士生论坛、儿委会、职称评审会；开支培训费29.97万元，用于开展文学培训培训，人数233人，内容为素人写作班、改稿班、教师作家班、生态文学作家班，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2024年度政府采购支出总额16.43万元，其中：政府采购货物支出16.43万元、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16.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.43万元，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2024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2024年度预算绩效情况的说明

2024年度本部门整体支出全年预算数 3139.53 万元，执行数 2638.3 万元，完成预算的 84.03%。其他事业发展资金项目全年预算数 791.09 万元，执行数 641.81 万元，完成预算的 81.13%，业务工作经费项目全年预算数 279 万元，执行数 278 万元，完成预算的 99.6%，根据 2024 年度绩效自评结果，本部门 2025 年度预算项目支出更加细化、绩效目标的设置更加科学，根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）文件精神，我会积极开展 2024 年部门绩效自评工作，并按照规定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。

十二、“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

2024 年度部门整体支出绩效自评报告。

