

荷塘区文联 2021 年部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表
 - （二）部门收入总表

- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)

- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、部门职能职责

荷塘区文学艺术界联合会是根据株荷编发[2012]48号文件设立的荷塘区正科级预算单位，是中共荷塘区委领导、区委宣传部主管的文艺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，发展荷塘区的先进文化的重要力量。其主要职责是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

本部门共有编制人数3人，实有人数2人。内设科室2个，分别是办公室、组联股。

三、部门收支概况

2020年部门预算即我单位本级预算，没有其他二级预算单位。收入为一般公共预算收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出等项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数40.54万元，其中，

一般公共预算拨款 40.54 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 40.54 万元，其中，一般公共服务支出 40.54 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出：**2021 年年初预算数为 31.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 7.61 万元、津贴补贴 5.52 万元、奖金 5.89 万元、养老保险 2.20 万元、基本医疗 1.27 万元、公务员医疗 0.71 万元、医疗费 1.19 万元、公积金 2.51 万元、公用经费 4.64 万元等。

2. **项目支出：**2021 年年初预算数为 9.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）各类专业协会文学艺术展示及刊物出版专项 3.15 万元。主要围绕区委、区政府中心工作，以重大节日、纪念日为契机，举办各类书法、美术、摄影作品线上线下展览活动、文学刊物出版及文艺展演等活动；利用中国文联、“在荷塘”“荷塘文联”

“荷塘文联作协”“荷塘清韵”“株洲发布”微信公众号、“荷塘青春志”抖音号、韵动株洲、株洲文艺窗等网络平台，培育、推广荷塘文艺人才，开展好文艺人才扶持工作，助推荷塘文艺事业发展。

(2) 文艺惠民专项 5.85 万元。主要围绕区委、区政府中心工作，引导各专业协会利用人才优势，深入基层、走进群众，以重大节日、纪念日为契机，继续开展各类“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；继续开展好区文艺“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。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 40.54 万元，比上年减少 0.24 万元，主要是因为按照厉行节约的要求，压缩开支，控制经费的支出。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 4.64 万元，比上年度预算减少 0.47 万元，主要是因为按照厉行节约的要求，压缩开支，控制经费的支出。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 14.50 万元。其中：办公用品 7.15 万元、其他办公消耗用品及类似物品 2.1 万元、其他服务 5.25 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部

门共有办公及业务用房 129.12 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 40.54 万元，其中，基本支出 31.54 万元，项目支出 9.00 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 0.09 万元，主要是因为按照厉行节约的要求，压缩开支，控制“三公”经费的支出。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0.1 万元，主要是用于召开 2020 年度荷塘区文联系统工作总结大会，总结 2020 年度工作情况并表彰优秀协会、优秀文艺工作者，部署 2021 年度工作任务，大会将召集区文联下属 9 个协会负责人及受表彰对象参会；组织各类协会开展座谈交流、学术研讨会议等。

2021 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金收

支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、对个人和家庭的补助预算、三公经费预算、政府购买服务预算，相应的公开附件表均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安

排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。