

株洲市文学艺术界联合会 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、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) 一般公共预算“三公”等经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市文学艺术界联合会 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株办字〔2002〕23 号文件，我单位主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。

（二）组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

（三）组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

（四）组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国

内外文化艺术交流。

（五）组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。

（六）采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

（七）编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

（八）完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。

（九）指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

株洲市文学艺术界联合会内设机构包括三个科室和一个全额拨款二级机构，分别是：办公室，创作部，组联部和创作中心，属市直参照公务员管理的一级预算单位。

三、部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位。

四、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括株洲市文学艺术界联合会机关。收入包括公共预算财政拨款。本单位没有政府性基金收入和事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的

经费，也包括归口管理、面向全市分配的文艺创作及活动、文艺精品扶持等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 713.56 万元，其中，一般公共预算拨款 713.56 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 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 713.56 万元，其中，一般公共服务支出 254.39 万元，文化体育与传媒支出 345.51 万元，社会保障和就业支出 77.09 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.57 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 713.56 万元，比上年增加 174.29 万元，主要原因一是将公共文化示范区创建经费纳入了年初预算，增加了经费 150 万元；二是增加了三个下属协会的工作经费 12 万元；三是工资提标造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 713.56 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 419.56 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。包括用于工资福利支出、日常公用经费和对个人和家庭的补助支出。其中包括工资福利支出 253.89 万元，日常公用经费 104.39 万元，对个人和家庭的补助支出 61.28 万元。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 294 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，包括有关专项商品和服务支出等。其中：

- 1.“文艺精品扶持”专项 150 万元。主要用于文艺精品创作经费扶持支出。
- 2.“株洲市炎帝文艺奖”专项 25 万元。主要用于全市获省级以上的文艺作品的奖励支出。
- 3.“文艺创作及协会活动”专项 119 万元。主要用于文艺创作及协会工作经费。

六、政府性基金预算支出

2019 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本单位 2019 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 104.39 万元，比上年度预算增加 4.01 万元，增加的主要原因是：单位增加 1 人，单位运行经费上涨。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 126.1 万元。包含：一般商品和服务支出 88 万元、炎帝文艺奖 1.2 万元、文艺创作及协会活动经费 36.9 万元等。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 713.56 万元，其中，基本支出 419.56 万元，项目支出 294 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”等经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：“三公”经费预算数比上年度减少 3.2 万元，其原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本着节约的原则，减少公务招待费用 3.2 万元。

（六）会议费、培训费：

2019 年预算安排会议费 2 万元，主要用于文艺精品专项和炎帝文艺奖评审。

2019 年预算安排培训费 1 万元，主要用于文艺爱好者的培训工作。

（七）其他事项：

1. 本单位没有下属二级预算单位。

2. 本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。

3. 本单位 2019 年预算未安排纳入专户管理的非税收入收支预算。

八、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

第二部分 部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位:万元

收	入		支	出		
项	目	本年预算	项	目	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款		713.56	一、一般公共服务支出	254.39	一、基本支出	419.56
经费拨款		713.56	二、公共安全支出		工资福利支出	253.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			三、教育支出		商品和服务支出	104.39
行政事业性收费收入			四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	61.28
专项收入			五、文化体育与传媒支出	345.51	业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入			六、社会保障和就业支出	77.09	二、项目支出	294.00
其他各项收入拨款			七、医疗卫生与计划生育支出	36.57	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款			八、节能环保支出		专项商品和服务支出	294.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款			九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入			十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转			十一、交通运输支出		其他资本性支出	
			十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
			十三、商业服务业等支出			
			十四、金融支出			
			十五、国土海洋气象等支出			
			十六、住房保障支出			
			十七、粮油物资储备支出			
			十八、其他支出			
			十九、债务还本支出			
			二十、债务付息支出			
			二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计		713.56	本 年 支 出 合 计	713.56	本 年 支 出 合 计	713.56
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计		713.56	支 出 总 计	713.56	支 出 总 计	713.56

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	713.56	713.56				
105	市文学艺术界联合会	713.56	713.56				

部门支出总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	713.56	713.56				
201			一般公共服务支出	254.39	254.39				
201	29		群众团体事务	254.39	254.39				
201	29	01	行政运行	104.39	104.39				
201	29	02	一般行政管理事务	150.00	150.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	345.51	345.51				
207	01		文化和旅游	345.51	345.51				
207	01	01	行政运行	201.51	201.51				
207	01	02	一般行政管理事务	144.00	144.00				
208			社会保障和就业支出	77.09	77.09				
208	05		行政事业单位离退休	77.09	77.09				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	52.26	52.26				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.83	24.83				
210			卫生健康支出	36.57	36.57				
210	11		行政事业单位医疗	36.57	36.57				
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02				
210	11	02	事业单位医疗	21.15	21.15				
210	11	03	公务员医疗补助	6.40	6.40				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食 补助 费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
类	款	项					合计	基本工 资	津贴补 贴	绩效 工资	一个月 奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	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	公务 员医 疗补 助缴 费	医疗费	其他社 会保 障 缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		253.89	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	53.28		0.90	24.83		10.24	6.40	10.91			20.87	
207					文化旅游体育与 传媒支出	201.51	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	0.90		0.90								20.87	
	01				文化和旅游	201.51	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	0.90		0.90								20.87	
207	01	01	10501	市文学艺术 界联合会	行政运行	201.51	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	0.90		0.90								20.87	
208					社会保障和就业 支出	24.83						24.83			24.83								
	05				行政事业单位 离退休	24.83						24.83			24.83								
208	05	05	10501	市文学艺术 界联合会	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.83						24.83			24.83								
210					卫生健康支出	27.55						27.55					10.24	6.40	10.91				
	11				行政事业单位医 疗	27.55						27.55					10.24	6.40	10.91				
210	11	02	10501	市文学艺术 界联合会	事业单位医疗	21.15						21.15					10.24		10.91				
210	11	03	10501	市文学艺术 界联合会	公务员医疗 补助	6.40						6.40						6.40					

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				合计		104.39	6.00	1.00	0.00	0.00	0.50	4.50	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	2.36	3.55	15.00	0.00	13.78	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				教科文科		104.39	6.00	1.00	0.00	0.00	0.50	4.50	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	2.36	3.55	15.00	0.00	13.78	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	10501	市文学艺术界联合会	行政运行	104.39	6.00	1.00	0.00	0.00	0.50	4.50	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	2.36	3.55	15.00	0.00	13.78	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补 助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		61.28	26.97	25.29					9.02				
208					社会保障和就业支出	52.26	26.97	25.29									
	05				行政事业单位离 退休	52.26	26.97	25.29									
208	05	01	10501	市文学艺术界 联合会	归口管理的行 政单位离退休	52.26	26.97	25.29									
210					卫生健康支出	9.02							9.02				
	11				行政事业单位医 疗	9.02							9.02				
210	11	01	10501	市文学艺术界 联合会	行政单位医疗	9.02							9.02				

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	713.56	一、一般公共服务支出	254.39	254.39	
经费拨款	713.56	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出	345.51	345.51	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	77.09	77.09	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	36.57	36.57	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	713.56	本 年 支 出 合 计	713.56	713.56	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：
万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	一个 月奖 金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	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	公务 员医 疗补 助缴 费	医 疗 费	其他社 会保 障 缴 费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		253.89	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	53.28		0.90	24.83		10.24	6.40	10.91			20.87	
207					文化旅游体育与传媒支出	201.51	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	0.90		0.90								20.87	
	01				文化和旅游	201.51	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	0.90		0.90								20.87	
207	01	01	10501	市文学艺术界联合会	行政运行	201.51	179.74	75.76	42.84	5.44	55.70	0.90		0.90								20.87	
208					社会保障和就业支出	24.83						24.83			24.83								
	05				行政事业单位离退休	24.83						24.83			24.83								
208	05	05	10501	市文学艺术界联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83						24.83			24.83								
210					卫生健康支出	27.55						27.55					10.24	6.40	10.91				
	11				行政事业单位医疗	27.55						27.55					10.24	6.40	10.91				
210	11	02	10501	市文学艺术界联合会	事业单位医疗	21.15						21.15					10.24		10.91				
210	11	03	10501	市文学艺术界联合会	公务员医疗补助	6.40						6.40						6.40					

一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

填报单位：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位 名称	功能 科目	总 计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 车 用 车 运 行 维 护 费	差 旅 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	租 赁 费	维 修 (护) 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	其 他 交 通 费	税 金 及 附 加 费 用	其 他	房 屋 建 筑 物 购 置	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	公 务 用 车 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 购 建	物 资 储 备	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 资 本 性 支 出	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	
																																												类
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
				合 计		104.39	6.00	1.00			0.50	4.50	1.50			5.00	5.00	2.00	1.00	3.00		2.00				20.00	5.00	2.36	3.55	15.00		13.78		6.00					7.20					
201				一 般 公 共 服 务 支 出		104.39	6.00	1.00			0.50	4.50	1.50			5.00	5.00	2.00	1.00	3.00		2.00				20.00	5.00	2.36	3.55	15.00		13.78		6.00						7.20				
	29			群 众 团 体 事 务		104.39	6.00	1.00			0.50	4.50	1.50			5.00	5.00	2.00	1.00	3.00		2.00				20.00	5.00	2.36	3.55	15.00		13.78		6.00						7.20				
201	29	01	10501	市 文 学 艺 术 界 联 合 会	行 政 运 行	104.39	6.00	1.00			0.50	4.50	1.50			5.00	5.00	2.00	1.00	3.00		2.00				20.00	5.00	2.36	3.55	15.00		13.78		6.00						7.20				

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		61.28	26.97	25.29					9.02				
208					社会保障和就业支出	52.26	26.97	25.29									
	05				行政事业单位离退休	52.26	26.97	25.29									
208	05	01	10501	市文学艺术界联合会	归口管理的行政单位离退休	52.26	26.97	25.29									
210					卫生健康支出	9.02							9.02				
	11				行政事业单位医疗	9.02							9.02				
210	11	01	10501	市文学艺术界联合会	行政单位医疗	9.02							9.02				

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		294.00	294.00							
教科文科		294.00	294.00							
株洲市文学艺术界联合会		294.00	294.00							
株洲市文学艺术界联合会	文艺精品扶持经费	150.00	150.00							
株洲 市文学艺术界联合会	文艺创作及协会活动经费	119.00	119.00							
株洲市文学艺术界联合会	株洲市炎帝文艺奖经费	25.00	25.00							

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	8.00	3.00	5.00		5.00	
株洲市文学艺术界联合会	8.00	3.00	5.00		5.00	

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	713.56	419.56	294.00				
株洲市文学艺术界联合会	713.56	419.56	294.00	<p>根据株办字（2002）23 号文件规定，我单位主要职责是：</p> <p>1、贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。</p> <p>2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。</p> <p>3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。</p> <p>4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。</p> <p>5、组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。</p> <p>6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才</p> <p>7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。</p> <p>8、完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。</p> <p>9、策划、组织各艺术门类文艺展览。</p> <p>10、指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。</p>	<p>1、组织各门类文艺家深入生活、扎根人民开展创作。做好文艺工作的重大意义和指导思想；坚持以人民为中心的创作导向，让中国精神成为社会主义文艺的灵魂，创作无愧于时代的优秀作品，创作出更多更好的讴歌时代的主旋律作品，建设德艺双馨的文艺队伍。</p> <p>3、编辑出版《文艺窗》报纸、杂志各 6 期。建设好文联网站。</p> <p>4、组织一批文艺家配合市委、市政府的中心工作创作一批具有时代性、群众喜闻乐见的株洲特色文艺精品，并选送文艺作品参评“五个一工程”奖。</p> <p>5、举办各种展览、创作研讨会 10 场。</p> <p>6、举办文艺宣讲及文艺知识普及活动 20 场左右。</p> <p>7、向社会推精品，推人才。</p> <p>8、完成市委、政府的文艺下基层、文艺惠民、文艺支教、建立文艺志愿服务站等工作。</p> <p>9、资助扶植一批优秀的文艺作品出版、展、演。</p> <p>10、代表市委、政府慰问杰出的文艺家和困难的文艺工作者。</p> <p>11、完成市委、政府和上级下达的指令性任务。</p>	<p>全年项目经费 294 万元，其中炎帝文艺奖 25 万元，文艺创作及活动 119 万元，原创作品扶持 150 万元。部门整体支出支付进度：按业务开展和时间进度支付</p> <p>结转结余资金增减率：持平</p> <p>部门预决算和三公经费</p> <p>预决算公开：按要求做好部门预决算公开工作</p>	<p>编辑出版《文艺窗》报纸、杂志各 6 期。建设好文联网站。组织一批文艺家配合市委、市政府的中心工作创作一批具有时代性、群众喜闻乐见的株洲特色文艺精品，并选送文艺作品参评“五个一工程”奖。举办各种展览、创作研讨会 10 场。</p> <p>举办文艺宣讲及文艺知识普及活动 20 场左右。</p> <p>完成市委、政府的文艺下基层、文艺惠民、文艺支教、建立文艺志愿服务站等工作。</p> <p>资助扶植一批优秀的文艺作品出版、展、演。</p> <p>代表市委、政府慰问杰出的文艺家和困难的文艺工作者。</p> <p>完成市委、政府和上级下达的指令性任务。</p>

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
合计			294.00	281.00	13.00		
株洲市文学艺术界联合会			294.00	281.00	13.00		
株洲市文学艺术界联合会	文艺创作及协会活动经费	出版扶持支出	119.00	119.00		更好的推进文艺作品的创作文化活动的进行.	出精品出人才.
株洲市文学艺术界联合会	株洲市炎帝文艺奖经费	奖励支出	25.00	25.00		“炎帝文艺奖”是市委市政府设立的固定性奖项，每两年举办一届，已成功举办了多届。举办这样的评奖活动：1 是体现了党和政府对文艺家的关怀重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。2 是激励了我市文艺工作者的创作激情。3 发现、培养了一批批文艺人才。每届安排 50 万。	1 是体现了党和政府对文艺家的关怀重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。2 是激励了我市文艺工作者的创作激情。3 发现、培养了一批批文艺人才。每届安排 50 万。

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

主管部门	专项名称	专项 实 施 期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益 指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益或服务对 象满意度指标
合计				294.00	281.00	0.00											
株洲市文学艺术界联合会				294.00	281.00	0.00											
株洲市文学艺术界联合会	文艺精品扶持经费		奖励支出	150.00	137.00	0.00	组织各门类文艺家深入生活、扎根人民开展创作。做好文艺工作的重大意义和指导思想；坚持以人民为中心的创作导向，让中国精神成为社会主义文艺的灵魂，创作无愧于时代的优秀作品，创作出更多更好的讴歌时代的主旋律作品，建设德艺双馨的文艺队伍。	编辑出版《文艺窗》报纸、杂志各6期。建设好文联网站。 组织一批文艺家配合市委、市政府的中心工作创作一批具有时代性、群众喜闻乐见的株洲特色文艺精品，并选送文艺作品参评“五个一工程”奖。 举办各种展览、创作研讨会10场。举办文艺宣讲及文艺知识普及活动20场左右。 向社会推精品，推人才。 完成市委、政府的文艺下基层、文艺惠民、文艺支教、建立文艺志愿服务站等工作。 资助扶植一批优秀的文艺作品出版、展、演。 代表市委、政府慰问杰出的文艺家和困难的文艺工作者。 完成市委、政府和上级下达的指令性任务。	150万元。	向社会推精品，推人才。 完成市委、政府的文艺下基层、文艺惠民、文艺支教、建立文艺志愿服务站等工作。 资助扶植一批优秀的文艺作品出版、展、演。 代表市委、政府慰问杰出的文艺家和困难的文艺工作者。 完成市委、政府和上级下达的指令性任务。	按时。	政府购买。	无。	好。	好	好	满意10分。
市文学艺术界联合会	株洲市炎帝文艺奖经费		奖励支出	25.00	25.00	0.00	“炎帝文艺奖”是市委市政府设立的固定性奖项，每两年举办一届，已成功举办了多届。举办这样的评奖活动：1是体现了党和政府对文艺家的关怀重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。2是激励了我市文艺工作者的创作激情。3发现、培养了一批批文艺人才。每届安排50万。	1是体现了党和政府对文艺家的关怀重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。2是激励了我市文艺工作者的创作激情。3发现、培养了一批批文艺人才。每届安排50万。	25万元。	该奖是体现了党和政府对文艺家的关怀重视，也是对文艺工作者的潜心创作成绩的肯定。2是激励了我市文艺工作者的创作激情。3发现、培养了一批批文艺人才。每届安排50万。	是激励了我市文艺工作者的创作激情。发现、培养了一批批文艺人才。	政府安排	无。	“炎帝文艺奖”是市委市政府设立的固定性奖项，每两年举办一届，已成功举办了多届。举办这样的评奖活动：1是体现了党和政府对文艺家的关怀重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。2是激励了我市文艺工作者的创作激情。3发现、培养了一批批文艺人才。	好。	发现、培养了一批批文艺人才。	满意10分。
市文学艺术界联合会	文艺创作及协会活动经费		出版扶持支出	119.00	119.00	0.00	更好的推进文艺作品的创作文化活动的进行。	出精品出人才。	119	受到文艺界的好评。	长期	全额拨款	公共文化。	市民文化素质得到提高	无	长期	100%

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	419.56	315.17	104.39
301	工资福利支出	253.89	253.89	
30101	基本工资	75.76	75.76	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	
30107	绩效工资	5.44	5.44	
30103	奖金	55.70	55.70	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30114	医疗费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	91.19		91.19
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
310	资本性支出	13.20		13.20
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	7.20		7.20
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	61.28	61.28	
30301	离休费	26.97	26.97	
30302	退休费	25.29	25.29	
30303	退職（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	9.02	9.02	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			