

# **株洲市荷塘区文学艺术界联合会**

## **2020 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”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.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

# 株洲市荷塘区文学艺术界联合会2020年部门预算说明

## 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

根据编办核定，荷塘区文学艺术界联合会属于正科级事业单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有事业编制3名，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休0人，退休0人。



内设处室分别是办公室、组联股。

### 三、部门预算单位构成

我单位部门预算只有本级，没有其他二级预算单位。

### 四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 表均为空。收入为经费拨款；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：2020年年初预算数40.79万元，其中，一般公共预算拨款40.79万元（经费拨款40.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少18.40万元，主要是经费拨款减少18.40万元。

（二）支出预算：2020年预算数40.79万元，其中，文化体育与传媒支出40.79万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障0万元。支出较去年减少18.40万元，主要是因为基本支出减少14.90万元，项目支出减少3.50万元。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 40.79 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为31.79万元，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，包括用于工资福利支出26.68万元，日常公用经费5.11万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为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，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出 万元，主要用于书法、美术、摄影作品展及文学刊物出版、各类协会开展文艺惠民活动工作经费等方面。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度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：2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款5.11万元，比2019年预算减少1.64万元，下降24.30%。原因：单位人员的减少，人员工资经费、机关运行经费减少，造成一般商品和服务支出、业务性商品和服务支出的减少。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算总额1.20万元，其中，政府采购货物预算1.20万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公用房 129.12 平方米（归区机关事务管理服务中心管理）；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 万以上大型设备 0 套。2020 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：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为40.79万元，其中，基本支出31.79万元，项目支出9.00万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 0.09 万元，其中，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.08 万元，主要是严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，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：

2020年预算安排会议费1.00万元，主要是用于召开文联系统年度工作大会。

2020年预算安排培训费1.06万元，主要用于各专业协会组织开展文艺惠民讲座等活动，用于资料印刷、饮用水、资料袋、笔记本、笔、老师授课费等经费开支。



（七）其他事项。本部门无离休、退休人员，2020 年预算未安排对个人和家庭的补助，政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。故附 7，13，14 表为空。

## 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。

第二部分：

# 2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会				单位:万元	
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	40.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	31.79
经费拨款	40.79	二、公共安全支出		工资福利支出	26.68
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	5.11
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	
专项收入		五、文化体育与传媒支出	40.79	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		二、项目支出	9.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	9.00
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	40.79	本 年 支 出 合 计	40.79	本 年 支 出 合 计	40.79
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	40.79	支 出 总 计	40.79	支 出 总 计	40.79

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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						
076	区文联	40.79	40.79				

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

科目				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			科目名称						
类	款	项							
207	01	02	一般行政管理事务	3.15	3.15				
207	01	03	机关服务（文化）	31.79	31.79				
207	01	08	文化活动	5.85	5.85				
			合计	40.79	40.79				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：  
万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
207	01	02	一般行政管理事务	3.15	3.15					3.15		3.15				
207	01	03	机关服务（文化）	31.79	31.79	26.68	5.11									
207	01	08	文化活动	5.85	5.85					5.85		5.85				
			合计	40.79	31.79	26.68	5.11			9.00		9.00				

基本支出预算明细表－工资福利支出

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	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
207	01	03	076	区文联	机关服务（文化）	26.68	19.15	6.98	5.52		6.65	5.11			2.09		1.18	0.68	1.16			2.42	







附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位:万元

收	入		支	出		
项	目	本年预算	项	目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款		40.79	一、一般公共服务支出			
经费拨款		40.79	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		40.79	40.79
国有资源（资产）有偿使用收入			六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款			七、医疗卫生与计划生育支出			
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		40.79	本 年 支 出 合 计		40.79	40.79



附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：  
万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
207	01	02	一般行政管理事务	3.15	3.15					3.15		3.15				
207	01	03	机关服务（文化）	31.79	31.79	26.68	5.11									
207	01	08	文化活动	5.85	5.85					5.85		5.85				
			合计	40.79	31.79	26.68	5.11			9.00		9.00				

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

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	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	
207	01	03	076	区文联	机关服务（文化）	26.68	19.15	6.98	5.52		6.65	5.11			2.09		1.1 8	0.6 8	1.1 6			2.4 2		













一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会					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	
中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	0.09	0.09				

注：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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会				单位：万元			
单位名称	2020 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	40.79	31.79	9.00				
区文联	40.79	31.79	9.00	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。	1、开展系列文艺惠民活动，丰富和活跃群众文化生活，增强老百姓对文化的获得感、幸福感。 2、举办各类文学艺术活动，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。	1、数量指标：文艺惠民活动，10 场以上；文学艺术活动，5 场以上；微信公众号链接，24 期以上。 2、时效指标：活动举办及宣传出版 在 2020 年 12 月底前完成。	1、经济效益：经费使用方面，资金使用规范； 2、社会效益：文艺人才队伍建设方面，有效建设人才队伍； 3、可持续影响指标：荷塘文艺事业方面，繁荣文艺事业。

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			9.00						
区文联	书法、美术、摄影作品展及文学刊物出版	持续支出	3.15	1、专项资金的审核和拨付：资金由区财政局会同区文联审核，报政府分管领导批示，经审批同意的项目，由区财政局按规定的程序拨付。 2、区级财政部门应会同相关部门加强区级专项经费的监督管理，及时足额将补偿资金拨付到位。定期对资金的到位、使用情况进行追踪、检查，确保专款专用。 3、任何单位和部门不得以任何形式挤占、挪用、截留或骗取专项资金，违者将根据有关规定严肃处理，并追究单位领导和直接责任人的责任，构成犯罪的移交司法部门追究法律责任。	株荷财发〔2019〕11号文	不断加强文化创作交流，让基层文联工作和文艺队伍不断发展与创新。	开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。	2019 年 12 月底完成 100%。	财政资金支持，部门严格考核。
区文联	各类协会开展文艺惠民活动工作经费	持续支出	5.85		株荷财发〔2019〕11号文	加强惠民活动及公益活动的质量，为荷塘区营造良好文化素养氛围。	深入基层、走进群众，广泛开展“慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”“民生 100”工程之“幸福荷塘·文化润民”公益培训等系列文艺惠民活动，丰富和活跃群众文化生活。	2019 年 12 月底完成 100%。	财政资金支持，部门严格考核。

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	区级 支出	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	书 法 、 美 术 、 摄 影 作 品 展 及 文 学 刊 物 出 版	2020 年1月 -2020 年12 月	书法、 美术、 摄影作 品展及 文学刊 物出版	9.00	3.15	0.00	0.00	不断加强 文化创作 交流，让基 层文联工 作和文艺 队伍不断 发展与创 新。	开展好文艺人 才扶持工作，举 办各类文学艺 术活动；通过 “荷塘文联”微 信公众号、刊物 出版等宣传媒介 ，培育、推广荷 塘文艺人才，助推 荷塘文艺事业 发展。	开展书 法、美 术、摄 影作 品展 及文学 刊物出 版活动 次数：≥ 3次		完成 时 限： 2020 年12 月			推广 荷塘 文艺人 才，助 推荷 塘文艺 事业发 展。		文艺 队伍不 断发 展与创 新。	
	各 类 协 会 开 展 文 艺 惠 民 活 动 工 作 经 费		各类协 会开展 文艺惠 民活动 工作经 费						5.85	0.00	0.00		加强惠民 活动及公 益活动的 质量，为荷 塘区营造 良好文化 素养氛围。	深入基层、走进 群众，广泛开展 “慈善义卖、公 益义演、公益讲 座、银龄摄 影”“民生 100” 工程之“幸福荷 塘·文化润民”公 益培训等系列 文艺惠民活动， 丰富和活跃群 众文化生活。	各类协 会开展 文艺惠 民活动 ≥5次			完成 时 限： 2020 年12 月

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：	株洲市荷塘区文学艺术界联合会			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	31. 79	26. 68	5. 11
301	工资福利支出	26. 68	26. 68	
30101	基本工资	6. 98	6. 98	
30102	津贴补贴	5. 52	5. 52	
30107	绩效工资			
30103	奖金	6. 65	6. 65	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 09	2. 09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 18	1. 18	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 68	0. 68	
30114	医疗费	1. 16	1. 16	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	2. 42	2. 42	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5. 11		5. 11
30201	办公费	0. 51		0. 51
30202	印刷费	0. 2		0. 2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0. 1		0. 1
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0. 15		0. 15
30215	会议费	0. 20		0. 20
30216	培训费	0. 26		0. 26
30217	公务接待费	0. 09		0. 09
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0. 17		0. 17
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1. 24		1. 24
30229	福利费	0. 38		0. 38
30239	其他交通费用	1. 51		1. 51
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0. 30		0. 30
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
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			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			