

株洲市文学艺术界联合会 2021 年 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) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算情况
- (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

- (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) 部门支出总表(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

第一部分：

株洲市文学艺术界联合会 2021 年部门预算说明

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、指导全市各文艺家协会和广大文学艺术工作者进行艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘整理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）组织文艺志愿者深入基层普及文艺知识。

（九）指导各县（市）区文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。内设科室 3 个科室和一个全额拨款二级机构，分别为：办公室、创作室、组联部和创作中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021 年株洲市文学艺术界联合会公开的部门预算编报范围包括机关单位，本单位没有下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算： 2021 年年初预算数 677.06 万元，其中，一般公共预算拨款 677.06 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：2021 年年初预算数 677.06 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 554.86 万元，社会保障和就业支出 81.73 万元，卫生健康支出 40.47 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 517.06 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 84.58 万元、津贴补贴 39.87 万元、绩效工资 8.39 万元、奖金 57.06 万元、住房公积金 22.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.29 万元、职工基本医疗保险缴费 11.91 万元、公务员医疗补助 6.84 万元、医疗费 11.65 万元、一般商品和服务支出 83.95 万元、对个人和家庭的补助 70.51 万元、业务性商品和服务支出 99 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 160 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) “文艺精品扶持”专项 140 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 20 万元。主要用于全市获省级以上的文艺作品的奖励支出。

（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 677.06 万元，比上年减少 46.07 万元，主要原因是财政压减机关运行经费和专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 677.06 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

2021 年年初预算数为 517.06 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。其中包括人员经费 334.11 万元，公用经费 182.95 万元等。

（二）项目支出：

（1）“文艺精品扶持”专项 140 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 20 万元。主要用于全市获省级以上的文艺作品的奖励支出。

六、政府性基金预算支出

2021 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：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 182.95 万元，比上年度预算减少 10.98 万元，减少的主要原因是：财政压减机关运行经费。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 12.94 万元。包含：其他资本性支出 2.94 万元、办公用品等 10 万元。其中：A02021001 速印机 2 台，A020010104 台式计算机 3 台，A0206180203 空调机 3 台，A080201 普通图书等其他办公用品一批；其中：政府采购货物 6.44 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 6.5 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 0 平方米；车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。2021 年本单位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) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 677.06 万元，其中，基本支出 517.06 万元，项目支出 160 万元（详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 5 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。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数等于 2020 年“三公”经费预算数。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 2 万元，主要是用于单位一年一度的全委会及颁发第八届“株洲市炎帝文艺奖”，参加人数约 160 人，计划支出经费 2 万。

2021 年预算没有安排培训费。

（七）其他事项

本单位 2021 年预算没有安排政府性基金收支预算（表 21-22）；没有安排纳入专户管理的非税收入拨款预算（表 23-24）；没有安排政府购买服务预算（表 29）。

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）“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。

（六）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。