

株洲市荷塘区文学艺术界联合会

2024 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
- 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) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

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) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区文学艺术界联合会 2024 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

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室2个，分别是：办公室、组联股。所属事业单位0个。

（二）人员情况。本部门编制数3人，在职人数2人，其中

在岗人数 2 人；离退休人数 0 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区文学艺术界联合会。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 34.83 万元，其中，一般公共预算拨款 34.83 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。收入预算较上年减少 3.18 万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩开支，控制经费的支出。

（二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 34.83 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 24.74 万元，社会保障和就业支出 4.55 万元，卫生健康支出 3.12 万元，住房保障支出 2.42 万元。支出预算较上年减少 3.18 万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩开支，控制经费的支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 34.83 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 34.83 万元，占总支出

比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资 8.70 万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金 6.64 万元、绩效工资 5.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.92 万元、职业年金缴费 1.46 万元、职工基本医疗保险缴费 1.27 万元、公务员医疗补助缴费 0.71 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 2.42 万元的人员经费以及办公费 0.30 万元、印刷费 0.30 万元、专用材料费 0.30 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 0.30 万元、其他交通费用 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、福利费 0.43 万元、工会经费 0.28 万元的公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 3.84 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 48.39%，主要原因是：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

2024 年部门政府采购预算为 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 34.83 万元，其中，基本支出 34.83 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 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）、“公务接待费” 0 万元。2024 年“三公”经费预算数较 2023 年无变化，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）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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。