
株洲市文化艺术创作中心 2023 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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利 (政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 非税计划

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：

株洲市文化艺术创作中心 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办[2007]57 号文件规定，本部门主要职责是：开展艺术创作，促进艺术繁荣，负责全市文艺作品创作和文艺理论研究；承担全市大型文化活动的策划。

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：综合科，业务科。

（二）人员情况。本部门编制数 10 人，在职人数 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 2 人，其中退休人员 2 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 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市文化艺术创作中心。

四、 部门收支总体情况

2023 年株洲市文化艺术创作中心公开的部门预算为二级预算单位预算。（详见附表）

（一）收入预算：

2023 年年初预算数 227.29 万元，其中，一般公共预算拨款

226.29 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1 万元。收入预算较上年增加 29.02 万元，主要原因是：增加职工绩效增量。

（二）支出预算：

2023 年年初预算数 227.29 万元，其中，一般公共服务支出 227.29 万元。支出预算较上年增加 29.02 万元，主要原因是：增加职工绩效增量。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 227.29 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算为 227.29 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2023 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 2023 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 34.33 万元，比上年度预算,减少 7.01 万元，减少的主要原因是：压减运行经费。

（二）政府采购预算：

2023 年部门政府采购预算为 6.82 万元，其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 242 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 万以上大型设备 0 套。2023 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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 227.29 万元，其中，基本支出 227.29 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2023 年“三公”经费预算数 0.2 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、“公务接待费”0.2 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 0.1 万元，主要是因为厉行节约，严格按照标准接待，尽量减少公务接待。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2023 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。

（行距：固定值 28 磅）