

# 平江县文学艺术界联合会 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 平江县文学艺术界联合会 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三)、一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 六、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、部门预算收支总表

三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、支出预算汇总表

六、支出预算分类总表

七、支出预算分类总表(政府预算)

八、基本支出预算总表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

- 十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出明细表(A)
- 十七、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十八、项目支出明细表 (B)
- 十九、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 二十、项目支出明细表 (C)
- 二十一、项目支出明细表 (C)(政府预算)
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、三公经费预算明细表

四十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

四十一、项目支出预算绩效目标申报表

## 第一部分 平江县文学艺术界联合会 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

1、职能职责：平江县文学艺术界联合会（简称文联）是群团性质的行政事业类单位，主要职能是开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作；开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作；加强文艺界的文化交流；维护文艺协会的权益，为团体会员服务。

人员情况：编制人数 5 人，其中行政编制 4 人，事业编制 1 人；实有在职人数 8 人，其中行政在职 7 人，全额事业在职 1 人；退休 4 人。

2、机构设置：内设办公室、组联部。

### 二、部门预算单位构成

文联部门只有本级，没有其他二级预算单位，2024年部门预算编制范围的只有文联部门本级。

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2024年预算数145.49万元，其中，一般公共预算拨款145.49万元。收入较2023年减少28.33万元，减少16.30%。主要原因是退休和调出人员而减少了人员经费。

（二）支出预算，2024年预算数145.49万元，其中，文化体育与传媒支出128.89万元，社会保障和就业支出9.71万元，住房保障支出6.89万元。支出较2023年减少28.33万元，减少16.30%。主要是因为主要是主要原因是退休和调出人员而减少了人员经费。本单位2024年没有政府性基金预算拨款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和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入145.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年预算数为119.49万元，包括：工资福利支出106.49万元，商品和服务支出13.0万元。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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2024 年预算数为 26 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，包括文艺事业发展专项、协会单列经费等。其中文艺事业发展专项经费 20 万元；协会单列经费 6 万元，包括作协经费 3 万元、天岳诗社经费 2 万元、摄影协会经费 1 万元。

## 五、政府基金预算支出

本单位 2024 年度无政府基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一)、机关运行经费

2024 年县本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 13 万元，比 2023 年预算减少 3.25 万元，减少 20.00%，主要是厉行节约和人员减少公用经费相应减少。

### (二)、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 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。2024 年“三公”经费预算较 2020 年增加 1.1 万元，主要是 2023 年本市区县单位有交流活动公务接待。

### (三)、一般性支出情况

本单位 2024 年无会议费、培训费支出预算安排。



#### （四）、政府采购情况

2024年县文联部门各单位政府采购预算总额  0  万元。

#### （五）、国有资产占有使用情况

有办公楼一栋占地 1036 平方米，电话线 2 条，空调 5 台。本单位无公车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上设备。

#### （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、2024 年度本单位无重点项目预算，无 50 万元以上的项目预算。

2、整体预算绩效目标情况：

2024 年整体绩效预算 145.49 万元，其中基本支出预算 119.49，项目支出预算 26 万元。长期目标：根据单位职能，起好县委、县政府和文艺家之间架起桥梁纽带作用；繁荣我县的文艺事业，培训文艺新生力量；满足老百姓的文艺需求；年度目标：1、继续办好《平江文学》《平江文艺》等刊物宣扬大美平江，满足老百姓的精神文化生活需求 2、组织好平江本土文艺作者环县行采风写生活活动，以各种艺术形式宣扬平江美好山水，作好文艺与旅游产业发展的结合文章。3、加大对重点作者和青少年文艺作者的扶持力度。加大对重大创作项目的支持。进一步确保平江文艺大县强县的位置，力争出一

批在全省乃至全国都有影响的文艺精品。4、送文艺下乡要常态化，力争2024年，为街道、社区、乡镇老百姓送上一份精神大餐。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第二部分 部门预算公开表格

### 一、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	145.49	一、本年支出	145.49
（一）一般公共预算拨款	145.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金拨款		（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（四）上级补助收入		（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入		（五）教育支出	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	128.89
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	9.71
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入		（十二）城乡社区支出	
（五）事业单位经营服务收入		（十三）农林水支出	
（六）其他收入		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	6.89
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	145.49	支 出 总 计	145.49

## 二、部门预算收支总表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	145.49	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	119.49	一、机关工资福利支出	106.49
经费拨款	145.49	（二）外交支出		工资福利支出	106.49	二、机关商品和服务支出	39.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	13.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	26.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出	128.89	按项目管理的商品和服务支出	26.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	9.71	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计		资本性支出（基本		十、对社会保障基	

		划生育支出		建设)		金补助	
		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三)农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七)金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八)援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出					
		(二十)住房保障支出	6.89				
		(二十一)粮油物资储备支出					
		(二十二)国有资本经营预算支出					
		(二十三)灾害防治及应急管理支出					

		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	145.49	本年支出合计	145.49	本年支出合计	145.49	本年支出合计	145.49
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	145.49	支出总计	145.49	支出总计	145.49	支出总计	145.49

### 三、收入预算总表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
	合计	145.49	145.49	145.49									
603	县文联	145.49	145.49	145.49									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	145.49	145.49	145.49									



## 四、非税收入计划表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

## 五、支出预算汇总表

填报单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00
603	县文联	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00
603001	平江县文学艺术界联合会本级	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00

## 六、支出预算分类总表

填报单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00
603	县文联	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00
603001	平江县文学艺术界联合会本级	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00

## 七、支出预算分类总表（政府预算）

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务利 息及 费用 支出	债 务还 本支 出	转 移性 支出	其 他 支出
类	款	项																	
				合计	145.49	106.49	39.00												
			603	县文联	145.49	106.49	39.00												
			603001	平江县文学艺术 界联合会本级	145.49	106.49	39.00												
207	01	01	603001	行政运行	128.89	89.89	39.00												
208	05	05	603001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.71	9.71													
221	02	01	603001	住房公积金	6.89	6.89													

## 八、基本支出预算总表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目 名称	项目 类型	项目名 称	总 计	公共财政拨款			政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	上级补助 收入		事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
							公共财 政拨款 合计	经 费 拨 款	纳 入 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款			公 共 财 政 补 助	政 府 性 基 金 补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	119.49	119.49	119.49									
603001	平江县文 学艺术界 联合会本 级	2070101	行政运行		工资性支 出	67.10	67.10	67.10									
603001	平江县文 学艺术界 联合会本 级	2070101	行政运行		其他工资 福利支出	17.62	17.62	17.62									

603001	平江县文学艺术界联合会本级	2070101	行政运行		社会保险缴费	5.17	5.17	5.17									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		社会保险缴费	9.71	9.71	9.71									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2210201	住房公积金		住房公积金	6.89	6.89	6.89									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2070101	行政运行		公用经费	13.00	13.00	13.00									



**	**	**	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
		合计	10 6. 49	60 .6 9	38 .9 1	16 .7 4	16 .7 1	0 .0 4				3 .2 4	1 .8 0	1 .1 2	0 .6 8	14 .8 8	9 .7 1	4 .8 8		1 .2 9	1 .2 9								17 .6 2	6 .4 1
	603	县文联	10 6. 49	60 .6 9	38 .9 1	16 .7 4	16 .7 1	0 .0 4				3 .2 4	1 .8 0	1 .1 2	0 .6 8	14 .8 8	9 .7 1	4 .8 8		1 .2 9	1 .2 9								17 .6 2	6 .4 1
	6030 01	平江县文学艺术界联合会本级	10 6. 49	60 .6 9	38 .9 1	16 .7 4	16 .7 1	0 .0 4				3 .2 4	1 .8 0	1 .1 2	0 .6 8	14 .8 8	9 .7 1	4 .8 8		1 .2 9	1 .2 9								17 .6 2	6 .4 1
2070 101	6030 01	行政运行	89 .8 9	60 .6 9	38 .9 1	16 .7 4	16 .7 1	0 .0 4				3 .2 4	1 .8 0	1 .1 2	0 .6 8	5. 17		4 .8 8		0 .2 9	0 .2 9									6 .4 1
2080 505	6030 01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 71													9. 71	9 .7 1													
2210 201	6030 01	住房公积金	6. 89																						6 .8 9					



## 十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

单位：603001—平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		<b>合计</b>	<b>106.49</b>	<b>106.49</b>	<b>67.10</b>	<b>14.88</b>	<b>6.89</b>	<b>17.62</b>	
	<b>603</b>	<b>县文联</b>	<b>106.49</b>	<b>106.49</b>	<b>67.10</b>	<b>14.88</b>	<b>6.89</b>	<b>17.62</b>	
	603001	平江县文学艺术界联合会 本级	106.49	106.49	67.10	14.88	6.89	17.62	
2070101	603001	行政运行	89.89	89.89	67.10	5.17		17.62	
2080505	603001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.71	9.71		9.71			
2210201	603001	住房公积金	6.89	6.89			6.89		

## 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：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	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培 训 费 （ 商 二 代 扣 代 缴 ）	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	委 托 业 务 费	支 出 费	工 会 经 费 （ 商 一 计 提 ）	工 会 经 费 （ 商 二 代 扣 代 缴 ）	福 利 费 （ 商 一 计 提 ）	丧 葬 抚 恤 费 （ 商 二 代 扣 代 缴 ）
类	款	项																											
合计：					13. 00	5. 74				0. 20	0. 50	0. 50									0. 39	1. 00			0. 47	0. 31	1. 17	2. 72	
			603	县文联	13. 00	5. 74				0. 20	0. 50	0. 50									0. 39	1. 00			0. 47	0. 31	1. 17	2. 72	
			6030 01	平江县文学艺术界联 合会本级	13. 00	5. 74				0. 20	0. 50	0. 50									0. 39	1. 00			0. 47	0. 31	1. 17	2. 72	
20 7	0 1	0 1	6030 01	行政运行	13. 00	5. 74				0. 20	0. 50	0. 50									0. 39	1. 00			0. 47	0. 31	1. 17	2. 72	



### 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

## 十四、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和 救济	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项								
				合计						

## 十五、项目支出预算总表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目编码	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
							公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	26.00	26.00	26.00									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2070101	行政运行		平江县摄影家协会经费	1.00	1.00	1.00									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2070101	行政运行		平江县天岳诗社经费	2.00	2.00	2.00									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2070101	行政运行		平江县作家协会经费	3.00	3.00	3.00									
603001	平江县文学艺术界联合会本级	2070101	行政运行		文艺事业发展专项经费	20.00	20.00	20.00									

## 十六、项目支出明细表 (A)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项目)名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项			合计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 ( 境 ) 费	维 修 ( 护 ) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 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	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
				合计	26.0 0	26.0 0																									
			603	县文联	26.0 0	26.0 0																									
			603001	平江县文学艺术界联 合会本级	26.0 0	26.0 0																									
207	01	01	603001	平江县摄影家协会 经费	1.00	1.00																									
207	01	01	603001	平江县天岳诗社经 费	2.00	2.00																									
207	01	01	603001	平江县作家协会经 费	3.00	3.00																									
207	01	01	603001	文艺事业发展专项 经费	20.0 0	20.0 0																									

## 十七、项目支出明细表(A) (政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常 性补助		
类	款	项				合计	办公 经费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 ( 境 外 ) 费	公 务 车 运 行 维 护 费	维 修 ( 护 ) 费	其 他	合 计	商 品 和 服 务 支 出
				合计	26.00	26.00	26.00											
			603	县文联	26.00	26.00	26.00											
			603001	平江县文学艺术界联合会本级	26.00	26.00	26.00											
20	0	0	603001	平江县摄影家协会经费	1.00	1.00	1.00											
20	0	0	603001	平江县天岳诗社经费	2.00	2.00	2.00											
20	0	0	603001	平江县作家协会经费	3.00	3.00	3.00											
20	0	0	603001	文艺事业发展专项经费	20.00	20.00	20.00											





## 十九、项目支出预算明细表(B) (政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位(项目)名 称	总计	对个人和家庭的补助					机关资本性支出(二)						对事业 单位资 本性补 助
类	款	项				合计	社会 福利 和救 助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退 休费	其他 对个 人和 家庭 补助	合计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮
				合计													



## 二十一、项目支出明细表(C) (政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关资本性支出(一)							对事业 单位资 本性补 助	债务 利息 及费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
						类	款	项	合计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置						
				合计														

## 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00
603	县文联	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00
603001	平江县文学艺术界联合会本级	145.49	119.49	106.49		13.00	26.00

## 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

单位：603001—平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	债 务 还 本 支 出	转 移 性 支 出
		合计	145.49	106.49	39.00										
	603	县文联	145.49	106.49	39.00										
	603001	平江县文学艺术界联合会本级	145.49	106.49	39.00										
2070101	603001	行政运行	128.89	89.89	39.00										
2080505	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71											
2210201	603001	住房公积金	6.89	6.89											

## 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：603001—平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出									事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

## 二十五、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															



## 二十六、政府性基金拨款支出预算表

填报单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合 计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

## 二十七、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

## 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

## 二十九、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

### 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出											事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				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	合计	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### 三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

## 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### 三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13



### 三十四、上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### 三十五、上年结转支出预算表(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### 三十六、政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目名 称	采购品 目编码	采购品 目名称	型号规 格	采购数 量	计量单 位	总计	公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 收入 拨款	上级补助收入		事业 单位 经营 服务 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
									公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性 基金补 助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

### 三十七、支出预算拨款方式表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数							统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费								合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
									小计	工伤保险						
**	**	**		1	2	3	5		6	7	10	11	12	13	14	15
<b>合 计</b>			<b>145.49</b>	<b>71.92</b>	<b>14.88</b>	<b>9.71</b>	<b>4.88</b>		<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>38.94</b>	<b>31.20</b>	<b>3.42</b>	<b>0.39</b>	<b>0.31</b>	<b>2.72</b>
	603	县文联	145.49	71.92	14.88	9.71	4.88		0.29	0.29	38.94	31.20	3.42	0.39	0.31	2.72
	603001	平江县文学艺术界联合会本级	145.49	71.92	14.88	9.71	4.88		0.29	0.29	38.94	31.20	3.42	0.39	0.31	2.72
2070101	603001	行政运行	128.89	55.32	5.17		4.88		0.29	0.29	38.94	31.20	3.42	0.39	0.31	2.72
2080505	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	9.71	9.71										
2210201	603001	住房公积金	6.89	6.89												

### 三十八、单位人员情况表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

单位：人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事业 编制				合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
										A、全 额管 理人 员	B、差 额管 理人 员	C、自 收自 支						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		7	7				11	8	7	1	1				3	3		
603	县文联	7	7				11	8	7	1	1				3	3		
603001	平江县文学艺术界联合会本级	7	7				11	8	7	1	1				3	3		

### 三十九、“三公”经费预算明细表

单位：603001-平江县文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.00		1.00		
平江县文学艺术界联合会本级	1.00		1.00		

## 四十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：平江县文学艺术界联合会

单位负责人：

喻子英

部门 基本 信息	预算单位	平江县文学艺术界联合会			
	绩效管理 联络员	邓郁	联系电话	18073026564	
	人员编制数	5	实有人数	8	
	部门职能 职责概述	文联是中国共产党领导的和共、青、妇性质一样的群团组织。是党和政府联系文艺界人士的桥梁纽带。主要职责为：开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作；开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作；加强文艺界的文化交流；维护文艺协会的权益，为团体会员服务。			
	<b>单位年度收入预算（万元）</b>				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	145.49	145.49			
	<b>单位年度支出预算（万元）</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	145.49	119.49		26	
	其中	<b>三公经费预算（万元）</b>			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	2.1				2.1

部门整体支出 年度绩效目标	指标 1: 文艺创作在县级以上文艺平台发表(刊出,表演,参展)文艺作品 1000 次(首、篇、幅)以上,并取得一定成绩,推广平江文艺工作者。 指标 2: 促进文艺交流,请进来走出去,宣扬平江美好山水,提升平江形象和知名度。 指标 3: 通过组织文艺下乡,让平江的老百姓享受精神大餐,满足老百姓对文艺的需求。 指标 4: 对文艺爱好者和青少年进行培训和扶持,为平江的文艺事业蓬勃发展。 指标 5: 配合完成县委县政府中心工作			
部门整体支出 年度绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	厉行节约,控制开支,成本控制在预算范围内。	145.49 万元	
	社会成本指标	无	无	
	生态环境成本指标	无	无	
产出指标	数量指标	《平江文学》编印	4 期、4000 册、作品 200 篇以上	
		文艺创作在县级以上文艺平台发表(刊出,表演,参展)文艺作品	1000 次(首、篇、幅)	
		文艺创作在市级以上文艺平台发表(刊出,表演,参展)文艺作品	300 次(首、篇、幅)	
		采风写活动	2 次	
		创作座谈、培训	2 次	
		文艺下乡	4 次	
质量指标	文艺创作获得省、部级宣传(报道)	$\geq 10$ 次		



			培训合格率	≥98%
		时效指标	完成各绩效目标	2024.01-2024.12
	效益指标	经济效益	做好文艺与文化旅游产业发展的结合文章。	促进文旅经济发展
		社会效益	推广、扶持平江文艺工作者，促进文艺交流，组织文艺下乡。	促进平江文艺事业的繁荣发展，满足老百姓对艺术的需求
		环境效益	无	无
		可持续影响	对文艺爱好者和青少年进行培训和扶持	促进平江文艺事业蓬勃发展
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	95%以上
其他问题的说明	1.2.3.....			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

# 四十一、项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县文学艺术界联合会

单位负责人：喻子英

项目基本情况	项目名称	文艺事业发展经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县委宣传部	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31
	项目负责人	喻子英	联系电话	18973086158
	绩效管理联络员	邓郁	联系电话	18073026564
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	2024 年文艺事业发展经费主要用于文艺协会和文艺工作者联络，协调，服务工作；进行文艺创作，交流，推广；维护协会、会员权益。		
	项目立项依据	经常性项目，按财政要求由原《平江文艺》编印费，文艺创作费等项目整合。		
项目资金情况	项目资金申请（万元）		上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	20	20
		市级资金		

		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	20	20		
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	20	20		
		1 文艺事业发展经费	20	20	文联运转职能业务性历年项目：包括《平江文艺》编印费、文艺创作经费、协会管理经费等。	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		平江县文学艺术界联合会章程；文联工作计划及工作任务分解；				
项目年度实施进度计划		<b>项目实施内容</b>	<b>开始时间</b>		<b>结束时间</b>	
		1、《平江文学》4期	2024.01.01		2024.13.31	
		2、协会创作、交流活动6次	2024.01.01		2024.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	根据单位职能，起好县委、县政府和文艺家之间架起桥梁纽带作用；繁荣我县的文艺事业，培训文艺新生力量；满足老百姓的文艺需求；				
	本年度绩效目标	1、继续办好《平江文学》《平江文艺》等刊物宣扬大美平江，满足老百姓的精神文化生活需求。 2、组织好平江本土文艺作者环县行采风写生活活动，以各种艺术形式宣扬平江美好山水，作好文艺与旅游产业发展的结合文章。 3、加大对重点作者和青少年文艺作者的扶持力度。加大对重大创作项目的支持。进一步确保平江文艺大县强县的位置，力争出一批在全省乃至全国都有影响的文艺精品。 4、送文艺下乡要常态化，2024年，组织各协会开展形式多样的文艺活动，为老百姓送上一份精神大餐。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支	20 万元
	社会成本指标	无	
	生态环境成本指标	无	
产出指标	数量指标	1.文艺创作作品 2.文艺交流培训	县级以上发表、展、演 1000 次以上；培训 2 次以上。
		送文艺下乡	≥4 次
		发表文艺与旅游产业发展的结合文章	≥10x 篇
		《平江文学》《平江文艺》等刊物	≥4 期
	质量指标	1.县级以上发表、展出 2.市级以上发表、展出	县级 1000 次以上；市级 100 次以上
		培训合格率	≥98%
		文艺创作获得省、部级宣传（报道）	≥10 次
	时效指标	及时完成	2024 年内
效益指标	经济效益	做好文艺与文化旅游产业发展的结合文章。	促进文旅经济发展
	社会效益	1.文艺下基层，为老百姓带来精神大餐。 2.进行文艺创作、促进文艺界交流。	每年下街道、乡镇、社区 4 次以上

			环境效益	1.宣传大美平江	促进生态文明发展
			可持续影响	培训、扶持青少年文艺创作，培养文艺人才。	促进平江文艺事业蓬勃发展
		满意度指标	服务对象满意度	团体会员满意度	95%以上
其他说明的问题	1. 2. 3. .....				
财政部门审核意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）**强化预算执行约束。**各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）**树牢厉行节约意识。**深入贯彻落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）**加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金管理清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用,采取切实有效的措施做好预算执行,避免资金闲置和沉淀。同时,要进一步加强对结转结余资金的使用进度,特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付,避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定,各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内,将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开,并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求,积极做好下属单位预算批复工作,在收到2024年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达至基层单位,不得随意调整,同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表:2024年部门预算批复表

