

郴州市文学艺术界联合会本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 职能职责

二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2023 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 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)

10. 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)

11. 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)

12. 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)

13. 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)

14. 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)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、 职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

二、 机构设置

市文联机关设立 2 个内设机构：办公室及组织联络部。

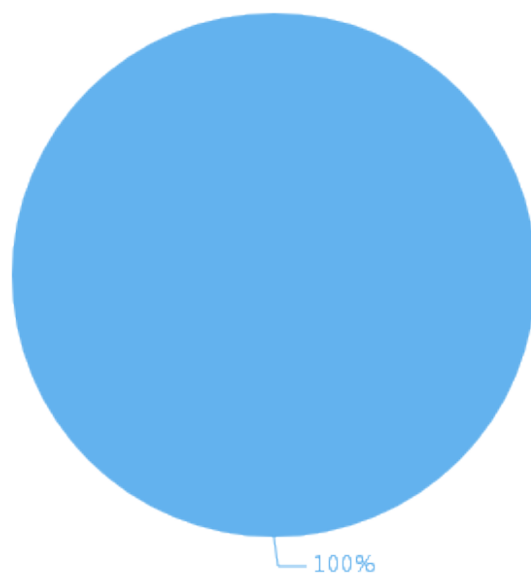
第二部分 单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况

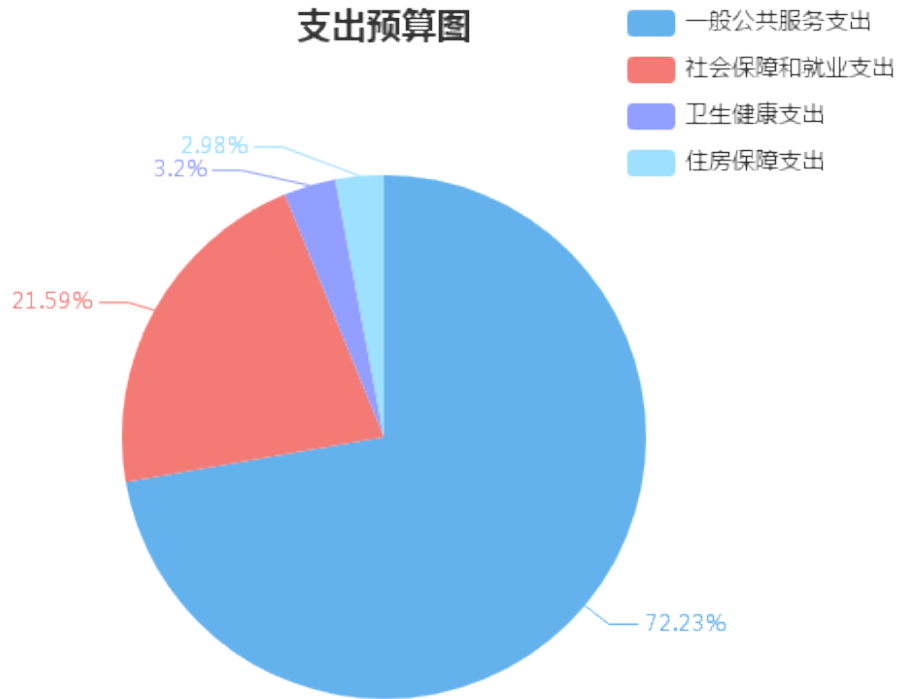
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 310.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 310.79 万元（经费拨款 310.79 万元，），收入较上年增加 27.75 万元，主要是一般公共预算拨款增加 27.75 万元（经费拨款增加 27.75 万元）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算 310.79 万元，其中: 一般公共服务支出 224.49 万元, 社会保障和就业支出 67.11 万元, 卫生健康支出 9.93 万元, 住房保障支出 9.26 万元。支出较上年预算增加 27.75 万元, 主要是基本支出增加 1.74 万元, 项目支出增加 26.00 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算310.79万元，其中：一般公共服务支出224.49万元，占72.23%；社会保障和就业支出67.11万元，占21.59%；卫生健康支出9.93万元，占3.20%；住房保障支出9.26万元，占2.98%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数为190.78万元，主要是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。其中：

1. 工资福利支出114.44万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 49.49 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 26.85 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2023 年本单位项目支出预算数为 120.00 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

(2) 运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

(3) 业务经费安排情况

业务经费支出预算 70.00 万元，主要用于《郴州文艺作品年选》及业务经费 70.00 万元。

(4) 其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算 50.00 万元，主要用于每年确立重点文艺作品给予重点扶持。

三、政府性基金预算支出

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费26.85万元，比上年预算减少1.65万元，下降5.79%。主要是厉行节约，办公经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年“三公”经费预算减少4.14万元，主要是厉行节约，缩减经费。

（三）一般性支出情况

2023年本单位一般性支出预算总额69.37万元，其中：商品和服务支出69.37万元。（上年度一般性支出71.37万元），2023年一般性支出预算较2022年一般性支出预算减少2.00万元，主要是厉行节约。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服

务预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 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。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有办公用房 193.09 平方米，业务用房 15.67 平方米，其他用房平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会其他国有资产，主要包括办公设备总值 58.74 万元，主要用于日常办公，内网通讯以及书画业务。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 310.79 万元，其中，基本支出 190.78 万元，项目支出 120.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2023 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 120.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2023 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。

第三部分 2023 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 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)
10. 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)
11. 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)

12. 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)

13. 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)

14. 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)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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: 一般公共预算“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。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023 年单位预算表

2023年预算公开表

单位编码： 461001

单位名称： 郴州市文学艺术界联合会本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市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、一般公共预算拨款收入	310.79	（一）一般公共服务支出	224.49	一、基本支出	190.78	一、机关工资福利支出	
经费拨款	310.79	（二）外交支出		工资福利支出	114.44	二、机关商品和服务支出	145.75
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	26.85	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	49.49	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	120.00	五、对事业单位经常性补助	111.58
国有资本经营收入		（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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	120.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	67.11	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	53.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.93	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.26				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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	310.79	本年支出合计	310.79	本年支出合计	310.79	本年支出合计	310.79
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	310.79	支出总计	310.79	支出总计	310.79	支出总计	310.79

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市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									
类	款	项				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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	310.79	190.78	114.44	26.85	49.49	120.00		120.00							
			461	郴州市文学艺术界联合会	310.79	190.78	114.44	26.85	49.49	120.00		120.00							
			461001	郴州市文学艺术界联合会	310.79	190.78	114.44	26.85	49.49	120.00		120.00							
201	29	01	461001	行政运行	104.49	104.49	78.40	25.75	0.34										
208	05	01	461001	行政单位离退休	50.26	50.26		1.10	49.16										
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	11.23												
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62												
210	11	01	461001	行政单位医疗	5.97	5.97	5.97												
210	11	03	461001	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96												
221	02	01	461001	住房公积金	9.26	9.26	9.26												
201	29	02	461001	一般行政管理事务	120.00					120.00		120.00							

财政拨款收支总表

单位：郴州市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	预算数
一、本年收入	310.79	一、本年支出	310.79
（一）一般公共预算拨款	310.79	（一）一般公共服务支出	224.49
经费拨款	310.79	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.11
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.93
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.26
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	310.79	支 出 总 计	310.79

一般公共预算支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	310.79	190.78	114.44	49.49	26.85	120.00
			461	郴州市文学艺术界联合会	310.79	190.78	114.44	49.49	26.85	120.00
			461001	郴州市文学艺术界联合会	310.79	190.78	114.44	49.49	26.85	120.00
201			201	一般公共服务支出	224.49	104.49	78.40	0.34	25.75	120.00
201	29		20129	群众团体事务	224.49	104.49	78.40	0.34	25.75	120.00
201	29	01	2012901	行政运行	104.49	104.49	78.40	0.34	25.75	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	120.00					120.00
208			208	社会保障和就业支出	67.11	67.11	16.85	49.16	1.10	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11	16.85	49.16	1.10	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	50.26	50.26		49.16	1.10	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	11.23			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62			
210			210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	5.97			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96			

一般公共预算支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221			221	住房保障支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	114.44	114.44	
30101	基本工资	32.52	32.52	
30102	津贴补贴	15.04	15.04	
30103	奖金	29.65	29.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	9.26	9.26	
302	商品和服务支出	26.85		26.85
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	49.49	49.49	
30302	退休费	44.91	44.91	
30305	生活补助	0.34	0.34	
30307	医疗费补助	4.25	4.25	
合计		190.78	163.94	26.85

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)

单位：郴州市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		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	110.48					110.48	110.48		
			461	郴州市文学艺术界联合会	110.48					110.48	110.48		
			461001	郴州市文学艺术界联合会	110.48					110.48	110.48		
201	29	01	461001	行政运行	78.40					78.40	78.40		
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23					11.23	11.23		
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62					5.62	5.62		
210	11	01	461001	行政单位医疗	5.97					5.97	5.97		
221	02	01	461001	住房公积金	9.26					9.26	9.26		

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)

单位：郴州市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	工资津补贴					社会保障缴费					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	奖金	绩效工资	合计	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	114.44	77.21	32.52	15.04	29.65	27.97	11.23	5.62	5.97	3.96	1.19	9.26				
			461	郴州市文学艺术界联合会	114.44	77.21	32.52	15.04	29.65	27.97	11.23	5.62	5.97	3.96	1.19	9.26				
			461001	郴州市文学艺术界联合会	114.44	77.21	32.52	15.04	29.65	27.97	11.23	5.62	5.97	3.96	1.19	9.26				
201	29	01	461001	行政运行	78.40	77.21	32.52	15.04	29.65	1.19					1.19					
208	05	05	461001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23					11.23	11.23									
208	05	06	461001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62					5.62		5.62								
210	11	01	461001	行政单位医疗	5.97					5.97			5.97							
210	11	03	461001	公务员医疗补助	3.96					3.96				3.96						
221	02	01	461001	住房公积金	9.26											9.26				

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)

单位：郴州市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	53.45	4.59			44.91	3.96
			461	郴州市文学艺术界联合会	53.45	4.59			44.91	3.96
			461001	郴州市文学艺术界联合会	53.45	4.59			44.91	3.96
201	29	01	461001	行政运行	0.34	0.34				
208	05	01	461001	行政单位离退休	49.16	4.25			44.91	
210	11	03	461001	公务员医疗补助	3.96					3.96

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)

单位：郴州市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	公务员医疗费补助缴费	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	49.49		44.91			0.34		4.25						
			461	郴州市文学艺术界联合会	49.49		44.91			0.34		4.25						
			461001	郴州市文学艺术界联合会	49.49		44.91			0.34		4.25						
201	29	01	461001	行政运行	0.34					0.34								
208	05	01	461001	行政单位离退休	49.16		44.91					4.25						

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)

单位：郴州市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)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	26.85	25.75	18.75	5.00			2.00					1.10	1.10	
			461	郴州市文学艺术界联合会	26.85	25.75	18.75	5.00			2.00					1.10	1.10	
			461001	郴州市文学艺术界联合会	26.85	25.75	18.75	5.00			2.00					1.10	1.10	
201	29	01	461001	行政运行	25.75	25.75	18.75	5.00			2.00							
208	05	01	461001	行政单位离退休	1.10											1.10	1.10	

市本级部门一般性支出经费预算表

单位：郴州市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	商品和服务支出																				资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置	
合计:		69.37	69.37	3.00	19.00	1.00	2.00					3.00	5.00	2.00		2.00					11.13	15.00		6.24					
461	郴州市文学艺术界联合会	69.37	69.37	3.00	19.00	1.00	2.00					3.00	5.00	2.00		2.00					11.13	15.00		6.24					
461001	郴州市文学艺术界联合会	69.37	69.37	3.00	19.00	1.00	2.00					3.00	5.00	2.00		2.00					11.13	15.00		6.24					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
461	郴州市文学艺术界联合会	2.00					2.00
461001	郴州市文学艺术界联合会	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市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	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市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								
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
461001	郴州市文学艺术界联合会	120.00											
461001	《郴州文艺作品年选》及业务工作经费	70.00	推动我市文艺繁荣发展，挖掘整理全市文艺创作成果，编辑出版《郴州文艺作品年选》、《郴州文艺》等各类刊物，举办书画、摄影展、送文化下乡，义写春联。	产出指标	数量指标	刊物出版数量	1000	考察《郴州文艺作品年选》《郴州文艺》每期出版1000册	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	册/期	定量		
						联合社区、学校开展社会活动次数	20	考察联合社区、学校开展社会活动数量	活动次数≥20次，得5分，活动次数≥10次，得3分，小于10次不得分。	次	≥		
						联合社区、学校开展社会活动参与人数	10000	综合考虑各类活动的举办数量、类型、群众参与人数	群众参与人次达10000人以上得5分，低于5000人得2分，低于1000人得0分。	人	≥		
					质量指标	刊物出版质量合格率	100	合格率=合格产品数量/产品总数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	%	定量		
						活动是否圆满举办	是	考察联合社区、学校开展社会活动质量情况	圆满举办得满分，未圆满举办不得分	-	定性		
					时效指标	活动开展及时率	100	考察联合社区、学校开展社会活动是否及时开展	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	%	定量		
						刊物出版及时率	100	考察刊物是否按规定时间出版	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	%	定量		
					效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	考察该项目是否能正常运转	有效保障业务运转得10分，一般得5分，差得0分。	-	定性	
							满足物质文化需求	满足	考察刊物是否满足文艺爱好者需求	满足得10分，一般得5分，差得0分	-	定性	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	70	考察预算成本控制情况	预算成本在70万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
461001	《郴州文艺作品年选》及业务经费	70.00	推动我市文艺繁荣发展，挖掘整理全市文艺创作成果，编辑出版《郴州文艺作品年选》、《郴州文艺》等各类刊物，举办书画、摄影展、送文化下乡、义写春联	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象对开展业务的满意度调查	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	定性	
461001	文艺作品创作扶持和成果奖励	50.00	专家评审按照思想精深、艺术精湛、制作精良的标准和德艺双馨的要求，宁缺毋滥、优中选优，把社会声誉和艺术成就作为参评的前提条件，向深入生活、扎根人民的文艺创作者和具有郴州元素的文艺作品倾斜，每年确立总数不超过20个重点文艺作品创作题材项目，给予重点扶持。	效益指标	社会效益指标	推动文艺大繁荣大发展	推动	考察项目是时候是否起到推动文艺大繁荣大发展	有效提升计6分，提升效果一般计3分，为发挥作用计0分	-	定性	
						提高文艺创作积极性	提升	考察项目是时候是否起到提升创作积极性	有效提升计7分，提升效果一般计4分，为发挥作用计0分	-	定性	
						提高文艺素养	提升	考察项目是时候是否起到提升文艺队伍人才素养	有效提升计7分，提升效果一般计4分，为发挥作用计0分	-	定性	
				产出指标	质量指标	专家资质达标率	100	反应专家资金	该指标值5分。达标率等于100%得5分，小于100%不得分。达标率=专家自制达标数量/全部专家数量*100%	%	=	
						文学作品平时是否公平公正	是	反应评审是够公平公正	该指标值5分，无举报、投诉问题的5分，反之经查属实不得分。	-	定性	
						作品验收达标率	100	反应申报作品质量情况	达标率小于60%不及格，不得分；大于等于60%的按照超过的币种赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*10。达标率=作品验收达标数量/全部作品数量*100%	%	=	
						数量指标	专家聘请数量	7	考察专家评审数量	该指标分值为2分，等于7人得2分，小于7人不得分、	人	≥
				扶持和奖励重点文艺作品种类	3		考察扶持和奖励重点文艺作品种类	该指标分值为3分，种类等于3个得3分，种类等于2个得2分，一种得1分。	类	=		
申报作品数	20	考察年度优秀文艺创作作品数量	该指标分值为5分，申报作品20个及以上得满分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	个	≥							
扶持和奖励重点文艺作品数量	10	考察扶持奖励作品数量	该指标分值为5分，扶持作品10个及以上得满分，每少一个扣1分，扣完为止。	个	≥							

项目支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
461001	文艺作品创作扶持和成果奖励	50.00	专家评审按照思想精深、艺术精湛、制作精良的标准和德艺双馨的要求，宁缺毋滥、优中选优，把社会声誉和艺术成就作为参评的前提条件，向深入生活、扎根人民的文艺创作者和具有郴州元素的文艺作品倾斜，每年确立总数不超过20个重点文艺作品创作题材项目，给予重点扶持。	产出指标	时效指标	作品结项及时率	100	考察文艺创作者创作结项及时情况	该指标值10分，及时率小于60%不及格，不得分，大于等于60%的按照超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) * 10)	%	=	
						评选完成及时率	100	考察评审工作及时情况	该指标值10分，及时率小于60%不及格，不得分，大于等于60%的按照超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) * 10)	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	90	考察创作者对项目实施的满意度	满意度90%（含）以上计5分，80%（含）-90%计4分)	%	≥	
						文艺组织满意度	90	考察文艺组织对项目实施的满意度	满意度90%（含）以上计5分，80%（含）-90%计4分)	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	扶持和奖励重点文艺作品成本控制情况	50	考察预算成本控制情况	预算成本控制在100万元以内计20分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止	万元	≤	

整体支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
461001	郴州市文学艺术界联合会	310.79	310.79					190.78	120.00	繁荣文艺创作，每年重点推广10项文艺作品的创作和传播。开展各类展览、讲座丰富郴州人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。	产出指标	数量指标	出版《郴州文艺作品年选》	=	1	期	该指标主要考察《郴州文艺作品年选》是否按计划出版	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
												数量指标	出版《郴州文艺》	=	6	期	该指标主要考察《郴州文艺》双月刊是否按期出版	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
												数量指标	扶持和奖励重点文艺作品数量	=	10	件	考察扶持奖励作品数量	该指标分值为4分，扶持作品10个及以上得满分，每少一个扣1分，扣完为止。	
												数量指标	党建活动次数	≥	12	次	反映党建活动	该指标分值为4分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
												其他	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项外事事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得4分，未完成不得分	
												质量指标	刊物出版质量合格率	≥	90	%	合格率=合格产品数量/产品总数	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	

整体支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
461001	郴州市文学艺术界联合会	310.79	310.79					190.78	120.00	繁荣文艺创作，每年重点推广10项文艺作品的创作和传播。开展各类展览、讲座丰富郴州人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。	产出指标	质量指标	履职工作完成达标率	≥	90	%	主要考察工作完成的整体质量	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	
												质量指标	参展作品达标率	≥	90	%	主要考察参展作品是否合规	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	
												时效指标	履职工作完成及时率	≥	90	%	主要考察是否在规定的时间内完成工作	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	
												时效指标	刊物出版及时率	≥	100	%	考察刊物是否按规定时间出版	该指标分值为4分，达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	
												成本指标	基本支出	≤	190.785	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得5分	

整体支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
461001	郴州市文学艺术界联合会	310.79	310.79				190.78	120.00	繁荣文艺创作，每年重点推广10项文艺作品的创作和传播。开展各类展览、讲座丰富郴州人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。									
									产出指标	成本指标	项目支出	≤	120	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得5分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	提高文艺素养	定性	提升	-	考察项目实施后是否起到提升文艺队伍人才素养	有效提升计5分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分。		
											文艺活动公众知晓度	≥	90	%	主要考察开展的活动是否符合群众的需求	知晓度90%（含）以上计5分，60（含）-90%计2分，60%以下计0分		
											志愿者服务活动群众受益度	≥	90	%	主要考察活动宣传是否有效开展	受益度90%（含）以上计5分，60（含）-90%计2分，60%以下计0分		
											推动文艺大繁荣大发展	定性	推动	-	考察项目实施后是否起到推动文艺大繁荣大发展	有效提升计5分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分。		
											提高文艺创作积极性	定性	提升	-	考察项目实施后是否起到提升创作积极性	有效提升计5分，提升效果一般计2分，未发挥作用计0分。		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得5分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	主要考察部门工作开展情况，社会公众对工作的满意度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分		

整体支出绩效目标表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
461001	郴州市文学艺术界联合会	310.79	310.79					190.78	120.00	繁荣文艺创作，每年重点推广10项文艺作品的创作和传播。开展各类展览、讲座丰富郴州人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	各艺术家协会满意度	≥	90	%	主要考察部门工作开展情况，协会对工作的满意度。	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分	

政府采购预算表

单位：郴州市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	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额											备注					
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入		事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

说明：2023年无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

单位：郴州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算					
	合计														

说明：2023年无政府购买服务支出预算。