

长沙市艺术创作研究院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

开展戏剧、音乐、美术、书法、文学等各艺术门类的创作、理论研究、指导和评估；组织市、省、国家三级艺术基金项目申报工作；开展全市戏剧、音乐、美术、书法、文学等创作人才的培训、培养工作；承担优秀艺术作品、艺术理论研究成果的编辑出版工作；组织艺术交流活动。

(2) 机构设置

设 5 个内设机构，包括院班子办公室、创作室、综合办公室、国家艺术基金办公室、财务人事档案室。

二、部门预算单位构成

长沙市艺术创作研究院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市艺术创作研究院本级。

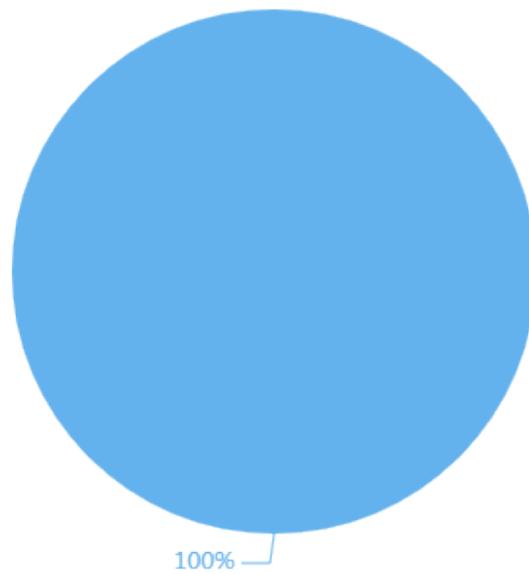
三、部门收支总体情况

(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 331.59 万元，其中，一般公共

预算拨款 331.59 万元。收入较去年增加 32.12 万元，上升 10.73%。
主要是单位人员变动导致人员经费增加。

收入预算图

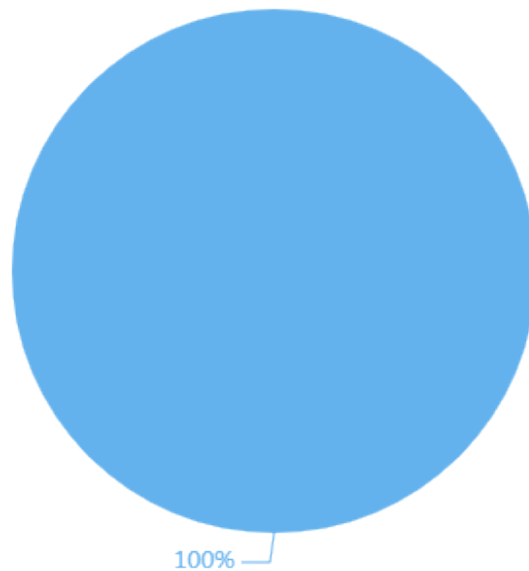
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 331.59 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 331.59 万元。支出较去年增加 32.12 万元，上升 10.73%。主要是单位人员变动导致人员经费增加。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、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331.59万元，其中：文化旅游体育与传媒支出331.59万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数300.59万元，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年本单位项目支出预算31.00万元，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：文化旅游体育与传媒支出 31.00 万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市艺术创作研究院机关运行经费 27.21 万元，比上年预算增加 2.12 万元，上升 8.45%。主要是单位人员变动导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市艺术创作研究院“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 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”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.24 万元，拟开展年度事业单位在编工作人员培训培训，人数 7 人，公共科目培训及专业科目培训，目的是培养专业化事业单位工作人员队伍；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 3.67 万元，其中，货物类采购预算 3.67 万元；工程类采购预算

0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 331.59 万元，其中，基本支出 300.59 万元，项目支出 31.00 万元。

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	331.59	一、基本支出	300.59
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	31.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	331.59	本 年 支 出 合 计	331.59
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	331.59	支 出 总 计	331.59

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	331.59	331.59	331.59						
207			文化旅游体育与传媒支出	331.59	331.59	331.59						
	01		文化和旅游	331.59	331.59	331.59						
207	01	11	文化创作与保护	331.59	331.59	331.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	331.59	300.59	31.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	331.59	300.59	31.00			
	01		文化和旅游	331.59	300.59	31.00			
207	01	11	文化创作与保护	331.59	300.59	31.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	331.59	一、本年支出	331.59	331.59		
1、一般公共预算拨款收入	331.59	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	331.59	331.59		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	331.59	支 出 总 计	331.59	331.59		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	331.59	300.59	31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	331.59	300.59	31.00
	01		文化和旅游	331.59	300.59	31.00
207	01	11	文化创作与保护	331.59	300.59	31.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	300.59	273.38	27.21
301	工资福利支出	243.38	243.38	
30101	基本工资	37.52	37.52	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	36.09	36.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	24.50	24.50	
30199	其他工资福利支出	15.95	15.95	
302	商品和服务支出	27.21		27.21
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30302	退休费	23.69	23.69	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.50	0.50				
长沙市文化旅游广电局	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
合计		31.00											
209002	长沙市艺术创作研究院	31.00											
209002	剧本创作发展保护专项	20.00	助力我市文艺创作迈向更高台阶，推出更多精品力作，主要用于剧本创作、人才培养、作品传播等工资。	成本指标	经济成本指标	不超过预算数据	20万	不超过预算数据20万	按比例扣分				
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	助力我市文艺创作迈向更高台阶	推出更多精品力作	助力我市文艺创作迈向更高台阶，推出更多精品力作					
					经济效益指标								
产出指标	时效指标	项目实施时间	2023年	项目实施时间2023年									

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
209002	剧本创作发展保护专项	20.00	助力我市文艺创作迈向更高台阶，推出更多精品力作，主要用于剧本创作、人才培养、作品传播等工资。	产出指标	质量指标	发挥创作人才优势，加强优秀作品储备	发挥创作人才优势，加强优秀作品储备	发挥创作人才优势，加强优秀作品储备						
	数量指标													
	艺术讲堂经费	11.00	整合优秀艺术资源，邀请业界具有一定影响力的艺术家进行艺术专题公益性讲座，为热爱艺术的群众提供一个与艺术家学习交流的平台	成本指标	经济成本指标	不超过预算数据	11万	不超过预算数据11万	未达标，按比例扣分					
					生态环境成本指标									
					社会成本指标									
				效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标									
					经济效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标									
	产出指标	质量指标	为热爱艺术的群众提供一个与艺术家学习交流	为热爱艺术的群众提供一个与艺术家学习交流	为热爱艺术的群众提供一个与艺术家学习交流	未达标，按比例扣分								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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
209002	艺术讲堂经费	11.00	整合优秀艺术资源，邀请业界具有一定影响力的艺术家进行艺术专题公益性讲座，为热爱艺术的群众提供一个与艺术家学习交流的平台	产出指标	数量指标	进行艺术专题公益性讲座	3场	进行艺术专题公益性讲座大于或等于3场	未达标，按比例扣分			
					时效指标	实施时间	2023年	实施时间2023年	未达标，按比例扣分			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市艺术创作研究院

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											
209002	长沙市艺术创作研究院	331.59	331.59					300.59	31.00	用线上线下的形式扩大“长沙艺术讲堂”品牌影响范围；通过研讨交流活动，创作出更多更好的优秀作品；把好剧本创作的源头关，创作话剧剧本《约定之上》；计划举办首届省会大学生话剧节，紧紧围绕中心，在唱响主旋律上谱写长沙文化艺术事业新篇章。	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无			无	

第三部分 附件