

长沙市艺术创作研究院
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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、部门基本情况

（一）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，并组织市、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。

（二）机构设置

设2个内设机构，包括综合部和创作研究部。按照局机关政策要求重新设置内设机构。

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2025年部门预算编制范围的只有长沙市艺术创作研究院本级。

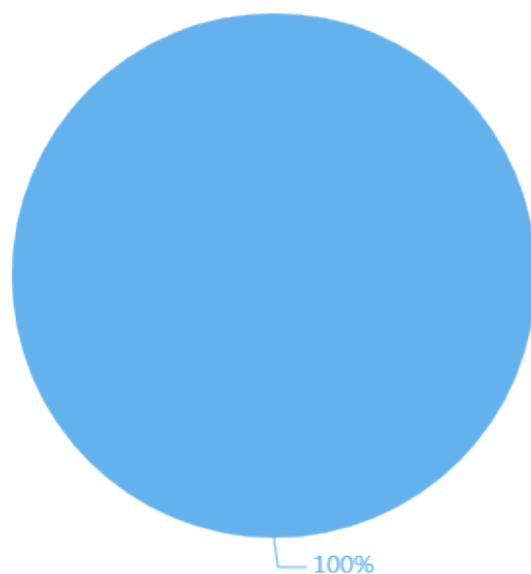
三、部门收支总体情况

（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。2025年本单位收入预算333.02万元，其中，一般公共

预算拨款 333.02 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 4.22 万元，上升 1.28%。主要是经费拨款增加。

收入预算图

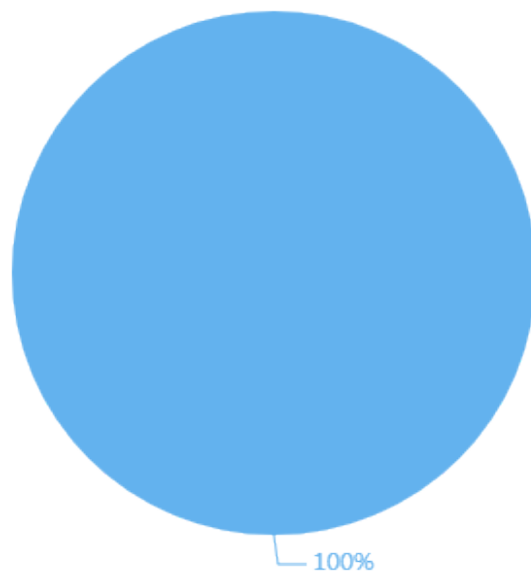
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 333.02 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 333.02 万元。支出较去年增加 4.22 万元，上升 1.28%。主要是基本支出增加。

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

2025年本单位一般公共预算拨款支出333.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出333.02万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数302.02万元，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：2025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，主要用于艺术讲堂、剧本创作发展和保护专项。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年长沙市艺术创作研究院机关运行经费 25.14 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 0.12%。主要是公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市艺术创作研究院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.20 万元，主要是严格落实“过紧日子”思想，未预算“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0.35 万元，其中，货物类采购预算 0.35 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 2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 333.02 万元，其中，基本支出 302.02 万元，项目支出 31.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：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	333.02	一、基本支出	302.02
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	333.02	本 年 支 出 合 计	333.02
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	333.02	支 出 总 计	333.02

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：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	333.02	333.02	333.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	333.02	333.02	333.02						
	01		文化和旅游	333.02	333.02	333.02						
207	01	11	文化创作与保护	333.02	333.02	333.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：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	333.02	302.02	31.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	333.02	302.02	31.00			
	01		文化和旅游	333.02	302.02	31.00			
207	01	11	文化创作与保护	333.02	302.02	31.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	333.02	一、本年支出	333.02	333.02		
1、一般公共预算拨款收入	333.02	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	333.02	333.02		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	333.02	支 出 总 计	333.02	333.02		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	333.02	302.02	31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	333.02	302.02	31.00
	01		文化和旅游	333.02	302.02	31.00
207	01	11	文化创作与保护	333.02	302.02	31.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	302.02	276.88	25.14
301	工资福利支出	237.56	237.56	
30101	基本工资	38.15	38.15	
30102	津贴补贴	3.24	3.24	
30103	奖金	72.90	72.90	
30107	绩效工资	33.03	33.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	22.05	22.05	
30114	医疗费	3.01	3.01	
30199	其他工资福利支出	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	26.32	1.18	25.14
30201	办公费	4.85		4.85

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	15.33	1.18	14.15
303	对个人和家庭的补助	38.14	38.14	
30302	退休费	28.37	28.37	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	9.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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						

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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经费	20.00	为贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神，营造文艺创作发展良好环境，助力我市文艺创作生产迈向更高台阶，推出更多精品力作，进一步促进艺术传播，整合优秀文化资源，丰富人民群众文化生活。	成本指标	经济成本指标	严格落实过紧日子要求，节约财政资金	20				万元	≤			
					社会成本指标	无	无						定性		
					生态环境成本指标	无	无						定性		
				产出指标	数量指标	开展戏剧沙龙活动（剧目研讨、考察学习、观摩剧目）	5					次数	≥		
					质量指标	专业人才获奖、发表作品、剧本落地创排	1					个	≥		
					时效指标	各项工作及时开展	及时						定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无						定性		
					社会效益指标	营造文艺创作发展良好环境，助力我市文艺创作生产迈向更高台阶，推出更多精品力作	有效						定性		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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经费	20.00	为贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神，营造文艺创作发展良好环境，助力我市文艺创作生产迈向更高台阶，推出更多精品力作，进一步促进艺术传播，整合优秀文化资源，丰富人民群众文化生活。	效益指标	生态效益指标	无	无					定性	
					可持续影响指标	无	无					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	92			百分比	≥		
	艺术讲堂	11.00	邀请专家开展形式多样的艺术普及讲座，打造长沙市艺术资料库，提升长沙市优秀剧目和艺术成果的知晓率，推动非遗保护工作，树立文化名城形象	成本指标	经济成本指标	贯彻过紧日子要求，节约财政资金	11				万元	≤	
					社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	=	
				产出指标	数量指标	开展讲座次数	5				场次	≥	
					质量指标	打造长沙市艺术资料库，提升长沙市优秀剧目和艺术成果的知晓率，推动非遗保护工作，树立文化名城形象	有效						定性
					时效指标	及时开展艺术普及讲座	及时						定性
	效益指标	经济效益指标	无	无					定性				

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	11.00	邀请专家开展形式多样的艺术普及讲座，打造长沙市艺术资料库，提升长沙市优秀剧目和艺术成果的知晓率，推动非遗保护工作，树立文化名城形象	效益指标	社会效益指标	打造长沙市艺术资料库，提升长沙市优秀剧目和艺术成果的知晓率，推动非遗保护工作，树立文化名城形象	有效					定性	
					生态效益指标	无	无					定性	
					可持续影响指标	无	无					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	92				百分比	≥	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	333.02	333.02				302.02	31.00	保障单位正常运转；推出更多精品力作，进一步促进艺术传播；开展线上、线下艺术讲座数场，推出一系列的艺术课程。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	333.02	万元	落实“过紧日子”思想，控制成本，提高资金使用效率	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	
										产出指标	数量指标	指导国家艺术基本申报	=	1	次	指导申报对象进行国家艺术基金申报	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	
											《新六尺巷》精品剧目创排	=	1	部	深挖《新六尺巷》关于新时代长沙城“六尺巷”故事的精神内涵和艺术价值	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		
											开展戏剧艺术沙龙活动	=	4	次	内容包括创作题材规划、艺术作品解析、编剧技巧、改稿会、文艺创作演出研讨交流等，实现市（区）县的人才资源、专家资源的共享和优势互补。	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		
										质量指标	开展“为长沙写歌”歌曲征集活动	=	1	次	围绕长沙城市形象、文旅景点、湖湘人文精神、青年新风貌等主题开展歌曲征集，通过音乐展示长沙文艺力量	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		
											编撰出版“‘长沙市戏剧艺术资料库’书籍《且听湘乐——王守信湘剧音乐作品选集》（暂命名）	=	1	本	将湘剧作曲家王守信一生的宝贵经验整理成册形成理论，以长沙市艺术家为代表对湘剧剧种的传承发展提供学术支持，彰显长沙市艺术事业成果	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		
											出版发行书籍《长沙有戏》	=	1	本	为长沙戏剧艺术留下宝贵的文献资料	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	333.02	333.02				302.02	31.00	保障单位正常运转；推出更多精品力作，进一步促进艺术传播；开展线上、线下艺术讲座数场，推出一系列的艺术课程。	产出指标	时效指标	及时开展研讨会、指导国家艺术基金申报工作	定性	2025年底		在规定时间内完成	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	营造文艺创作发展良好环境	定性		1	促进艺术传播	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	观众、节目演出者、国家艺术基金申报组织满意度	≥		92 百分比	满意程度	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。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		