

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	105		46		43.81%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	400.33		130		369.78	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	400.33		130		369.78	
市级文化产业发展资金	10				10	
创作经费	100		100		100	
新剧创作排练经费	20		20		20	
流动舞台车经费	6				7.5	
非物质文化遗产保护	10		10		10	
国家级非物质文化遗产经费	45				30	
省文化和旅游专项项目资金					10	
2023年衡阳市首届文化艺术节活动经费					6	
送戏曲进万家经费	54				15	
2023年省级文化事业发展专项资金					5	
省级文化产业发展资金	10					
其他资金-国家艺术基金	92.98				155.78	
其他资金-党建经费					0.5	
其他资金-荷花细雨	52.35					
公用经费：	43.51		89.07		97.39	
其中：办公经费	3.43		3		1.82	
水费、电费、差旅费			4.2		4.46	
会议费、培训费			1.5		0.73	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	1.严格控制和压缩办公经费支出；2.加强支出预算编制管理；3.加强预算的执行到位					

