

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 116

单位名称： 湖南省文联

联系电话：

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1
2. 预算02表	收入总表.....	2
3. 预算03表	支出总表.....	3
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7
8. 预算08表	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）.....	8
9. 预算09表	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）.....	9
10. 预算10表	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）.....	10
11. 预算11表	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）.....	11
12. 预算12表	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）.....	12

13. 预算13表	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).....	13
14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23

收 支 总 表

填报部门：湖南省文联

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	8,145.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,095.04	一、机关工资福利支出	1,977.00
经费拨款	8,005.62	二、公共安全支出		工资福利支出	2,558.60	二、机关商品和服务支出	2,979.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	140.00	三、教育支出		商品和服务支出	2,157.44	三、机关资本性支出（一）	6.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	379.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	9,295.34	二、项目支出	4,933.50	五、对事业单位经常性补助	4,077.72
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	285.00	按项目管理的商品和服务支出	4,318.50	六、对事业单位资本性补助	609.01
国有资源（资产）有偿使用收入	140.00	七、卫生健康支出	249.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	295.20	九、对个人和家庭的补助	379.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	319.81	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	199.20				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	8,145.62	本 年 支 出 合 计	10,028.54	本 年 支 出 合 计	10,028.54	本 年 支 出 合 计	10,028.54
上年结转结余	1,882.92	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	10,028.54	支 出 总 计	10,028.54	支 出 总 计	10,028.54	支 出 总 计	10,028.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								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	10,028.54	8,145.62	8,145.62												1,882.92	1,882.92				
116	湖南省文联	10,028.54	8,145.62	8,145.62												1,882.92	1,882.92				
116001	湖南省文联本级	5,341.82	4,572.61	4,572.61												769.21	769.21				
116002	湖南省画院	582.67	420.93	420.93												161.74	161.74				
116003	湖南美术馆	4,104.06	3,152.08	3,152.08												951.98	951.98				

支出总表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	10,028.54	5,095.04	4,933.50			
116	湖南省文联	10,028.54	5,095.04	4,933.50			
116001	湖南省文联本级	5,341.82	3,022.61	2,319.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,677.82	2,358.61	2,319.21			
20701	文化和旅游	4,180.65	2,358.61	1,822.04			
2070101	行政运行	2,408.61	2,358.61	50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,772.04		1,772.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	497.17		497.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	497.17		497.17			
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00				
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00				

210	卫生健康支出	249.00	249.00				
21011	行政事业单位医疗	249.00	249.00				
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00				
2101103	公务员医疗补助	116.00	116.00				
221	住房保障支出	130.00	130.00				
22102	住房改革支出	130.00	130.00				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
116002	湖南省画院	582.67	317.43	265.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	558.17	292.93	265.24			
20701	文化和旅游	461.04	292.93	168.11			
2070199	其他文化和旅游支出	461.04	292.93	168.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.13		97.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.13		97.13			
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				

116003	湖南美术馆	4, 104. 06	1, 755. 00	2, 349. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 059. 36	1, 710. 30	2, 349. 06			
20701	文化和旅游	3, 859. 19	1, 710. 30	2, 148. 89			
2070199	其他文化和旅游支出	3, 859. 19	1, 710. 30	2, 148. 89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 17		200. 17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 17		200. 17			
221	住房保障支出	44. 70	44. 70				
22102	住房改革支出	44. 70	44. 70				
2210201	住房公积金	44. 70	44. 70				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省文联

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	其他支出
类	款	项															
				合计	10,028.54	1,977.00	2,979.82	6.00		4,077.72	609.01			379.00			
			116	湖南省文联	10,028.54	1,977.00	2,979.82	6.00		4,077.72	609.01			379.00			
			116001	湖南省文联本级	5,341.82	1,977.00	2,979.82	6.00						379.00			
207	01	01	116001	行政运行	2,408.61	1,400.00	716.61							292.00			
207	01	99	116001	其他文化和旅游支出	1,772.04		1,766.04	6.00									
207	99	99	116001	其他文化旅游体育与传媒支出	497.17		497.17										
208	05	01	116001	行政单位离退休	81.00									81.00			
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00											
210	11	01	116001	行政单位医疗	133.00	127.00								6.00			
210	11	03	116001	公务员医疗补助	116.00	116.00											
221	02	01	116001	住房公积金	130.00	130.00											
			116002	湖南省画院	582.67					582.67							
207	01	99	116002	其他文化和旅游支出	461.04					461.04							
207	99	99	116002	其他文化旅游体育与传媒支出	97.13					97.13							
221	02	01	116002	住房公积金	24.50					24.50							
			116003	湖南美术馆	4,104.06					3,495.05	609.01						
207	01	99	116003	其他文化和旅游支出	3,859.19					3,250.18	609.01						
207	99	99	116003	其他文化旅游体育与传媒支出	200.17					200.17							
221	02	01	116003	住房公积金	44.70					44.70							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,145.62	一、本年支出	10,028.54
（一）一般公共预算拨款	8,145.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	1,882.92	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,882.92	（五）文化旅游体育与传媒支出	9,295.34
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	285.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	249.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	199.20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,028.54	支 出 总 计	10,028.54

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	10,028.54	5,095.04	2,558.60	379.00	2,157.44	4,933.50
116	湖南省文联	10,028.54	5,095.04	2,558.60	379.00	2,157.44	4,933.50
116001	湖南省文联本级	5,341.82	3,022.61	1,977.00	379.00	666.61	2,319.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4,677.82	2,358.61	1,400.00	292.00	666.61	2,319.21
01	文化和旅游	4,180.65	2,358.61	1,400.00	292.00	666.61	1,822.04
2070101	行政运行	2,408.61	2,358.61	1,400.00	292.00	666.61	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,772.04					1,772.04
99	其他文化旅游体育与传媒支出	497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	497.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	497.17					497.17
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00	204.00	81.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	204.00	81.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00		81.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	204.00			

210	卫生健康支出	249.00	249.00	243.00	6.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	249.00	249.00	243.00	6.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00	127.00	6.00		
2101103	公务员医疗补助	116.00	116.00	116.00			
221	住房保障支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00			
116002	湖南省画院	582.67	317.43	229.60	0.00	87.83	265.24
207	文化旅游体育与传媒支出	558.17	292.93	205.10	0.00	87.83	265.24
01	文化和旅游	461.04	292.93	205.10	0.00	87.83	168.11
2070199	其他文化和旅游支出	461.04	292.93	205.10		87.83	168.11
99	其他文化旅游体育与传媒支出	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.13					97.13
221	住房保障支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	24.50			

116003	湖南美术馆	4, 104. 06	1, 755. 00	352. 00	0. 00	1, 403. 00	2, 349. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 059. 36	1, 710. 30	307. 30	0. 00	1, 403. 00	2, 349. 06
01	文化和旅游	3, 859. 19	1, 710. 30	307. 30	0. 00	1, 403. 00	2, 148. 89
2070199	其他文化和旅游支出	3, 859. 19	1, 710. 30	307. 30		1, 403. 00	2, 148. 89
99	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 17					200. 17
221	住房保障支出	44. 70	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	44. 70	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 70	44. 70	44. 70			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省文联

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	2,558.60	1,977.00	1,228.00	459.00	130.00	160.00	581.60	581.60	
			116	湖南省文联	2,558.60	1,977.00	1,228.00	459.00	130.00	160.00	581.60	581.60	
			116001	湖南省文联本级	1,977.00	1,977.00	1,228.00	459.00	130.00	160.00			
207	01	01	116001	行政运行	1,400.00	1,400.00	1,228.00	12.00		160.00			
208	05	05	116001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204.00	204.00		204.00					
210	11	01	116001	行政单位医疗	127.00	127.00		127.00					
210	11	03	116001	公务员医疗补助	116.00	116.00		116.00					
221	02	01	116001	住房公积金	130.00	130.00			130.00				
			116002	湖南省画院	229.60						229.60	229.60	
207	01	99	116002	其他文化和旅游支出	205.10						205.10	205.10	
221	02	01	116002	住房公积金	24.50						24.50	24.50	
			116003	湖南美术馆	352.00						352.00	352.00	
207	01	99	116003	其他文化和旅游支出	307.30						307.30	307.30	
221	02	01	116003	住房公积金	44.70						44.70	44.70	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文联

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	其他工资福利支出
				合计	2,558.60	1,648.40	701.50	294.60	315.00	337.30	459.00	204.00		127.00	116.00	12.00	199.20	252.00			252.00
			116	湖南省文联	2,558.60	1,648.40	701.50	294.60	315.00	337.30	459.00	204.00		127.00	116.00	12.00	199.20	252.00			252.00
			116001	湖南省文联本级	1,977.00	1,228.00	522.00	216.00	315.00	175.00	459.00	204.00		127.00	116.00	12.00	130.00	160.00			160.00
207	01	01	116001	行政运行	1,400.00	1,228.00	522.00	216.00	315.00	175.00	12.00					12.00		160.00			160.00
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00						204.00	204.00									
210	11	01	116001	行政单位医疗	127.00						127.00			127.00							
210	11	03	116001	公务员医疗补助	116.00						116.00				116.00						
221	02	01	116001	住房公积金	130.00												130.00				
			116002	湖南省画院	229.60	160.10	77.50	21.60		61.00							24.50	45.00			45.00
207	01	99	116002	其他文化和旅游支出	205.10	160.10	77.50	21.60		61.00								45.00			45.00
221	02	01	116002	住房公积金	24.50												24.50				
			116003	湖南美术馆	352.00	260.30	102.00	57.00		101.30							44.70	47.00			47.00
207	01	99	116003	其他文化和旅游支出	307.30	260.30	102.00	57.00		101.30								47.00			47.00
221	02	01	116003	住房公积金	44.70												44.70				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文联

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	379.00	266.00			81.00	32.00
			116	湖南省文联	379.00	266.00			81.00	32.00
			116001	湖南省文联本级	379.00	266.00			81.00	32.00
207	01	01	116001	行政运行	292.00	260.00				32.00
208	05	01	116001	行政单位离退休	81.00				81.00	
210	11	01	116001	行政单位医疗	6.00	6.00				

注：不含上年结转结余。

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）

填报部门：湖南省文联

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	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	379.00	48.00	33.00					6.00		260.00			32.00
			116	湖南省文联	379.00	48.00	33.00					6.00		260.00			32.00
			116001	湖南省文联本级	379.00	48.00	33.00					6.00		260.00			32.00
207	01	01	116001	行政运行	292.00									260.00			32.00
208	05	01	116001	行政单位离退休	81.00	48.00	33.00										
210	11	01	116001	行政单位医疗	6.00							6.00					

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）

填报部门：湖南省文联

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	2,157.44	666.61	280.70	48.00	14.00	115.00	3.00	22.50	25.00	158.41	1,490.83	1,490.83	
			116	湖南省文联	2,157.44	666.61	280.70	48.00	14.00	115.00	3.00	22.50	25.00	158.41	1,490.83	1,490.83	
			116001	湖南省文联本级	666.61	666.61	280.70	48.00	14.00	115.00	3.00	22.50	25.00	158.41			
207	01	01	116001	行政运行	666.61	666.61	280.70	48.00	14.00	115.00	3.00	22.50	25.00	158.41			
			116002	湖南省画院	87.83										87.83	87.83	
207	01	99	116002	其他文化和旅游支出	87.83										87.83	87.83	
			116003	湖南美术馆	1,403.00										1,403.00	1,403.00	
207	01	99	116003	其他文化和旅游支出	1,403.00										1,403.00	1,403.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省文联

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			116	湖南省文联	2,157.44	42.00	16.00	17.20	223.00	35.00	32.50	818.00	27.00	177.00	6.00	49.00	21.20	7.00	240.60	40.00	24.70	27.00	64.00	28.00	262.24
			116001	湖南省文联本级	666.61	25.00	10.00	1.20	24.00	12.00	1.50	48.00	12.00	25.00	6.00	48.00	14.00	3.00	115.00	40.00	23.00	22.50	56.00	22.00	158.41
207	01	01	116001	行政运行	666.61	25.00	10.00	1.20	24.00	12.00	1.50	48.00	12.00	25.00	6.00	48.00	14.00	3.00	115.00	40.00	23.00	22.50	56.00	22.00	158.41
			116002	湖南省画院	87.83	7.00	2.00	1.00	9.00	2.00		2.00	9.00	8.00		1.00	2.00	2.00	14.00				3.00	6.00	19.83
207	01	99	116002	其他文化和旅游支出	87.83	7.00	2.00	1.00	9.00	2.00		2.00	9.00	8.00		1.00	2.00	2.00	14.00				3.00	6.00	19.83
			116003	湖南美术馆	1,403.00	10.00	4.00	15.00	190.00	21.00	31.00	768.00	6.00	144.00			5.20	2.00	111.60		1.70	4.50	5.00		84.00
207	01	99	116003	其他文化和旅游支出	1,403.00	10.00	4.00	15.00	190.00	21.00	31.00	768.00	6.00	144.00			5.20	2.00	111.60		1.70	4.50	5.00		84.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省文联

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	48.00		27.00		27.00	21.00
116	湖南省文联	48.00		27.00		27.00	21.00
116001	湖南省文联本级	28.50		22.50		22.50	6.00
116002	湖南省画院	4.00					4.00
116003	湖南美术馆	15.50		4.50		4.50	11.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省文联

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	其他支出
类	款	项															
				合计													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省文联

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	其他支出
				合计															
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						
无	无	无	无	无	无	无	无

注：本单位无财政专户管理资金预算支出。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	编入部门预算 金额	财政代编金 额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算 管理的非税收入						
	合计										
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无省级专项资金预算。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本单位无专项资金绩效目标。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
116	湖南省文联	3,050.58	3,050.58												
116	业务工作经费	1,760.88	1,760.88		加强和改进各文艺家协会工作，增强文艺家创作的活力，促进全省文艺事业繁荣发展，落实意识形态工作，促进文艺活动和作品创作，加快文化强省,打造“湖南中国画双年展”品牌，繁荣湖南美术事业，助力全国中国画创作活力，湖南美术馆秉承“传承经典、聚焦当代、立足湖湘、面向世界”的理念，将竭力为增强文化自信，推动湖南美术事业的发展，为社会大众带来更多的文化艺术获得感贡献力量。	保障文艺家协会日常工作开展，加大文艺创作扶持，合理安排会员培训，保障创研中心刊物出版，打造湖南文艺评论品牌，开展丰富的展览活动，优化网络文艺宣传，打造中国画双年展品牌，繁荣湖南美术事业发展,举办一系列高规格、高标准、高质量的美术书法展览和公教活动，收藏国内名家精品，为湖南民众提供优良的美术馆服务，得到社会各界的一致好评。	创研中心刊物出版12期，会员培训人数大于1000人，文艺作品评论研讨大于2次,特邀艺术家20人，遴选作品数量150幅，举办展览天数30天,策划或参与策划、承接、收藏品陈列等15个左右大型展览,参展艺术家大于900人，参展作品大于2800件，参观人次约13万人次,活动服务人数大于10000人次，活动场次大于80场,收藏30幅左右有影响力的作品。	提高文艺工作者和广大艺术家的凝聚力和创造力,作品达标率100%，特邀艺术家参与率100%,展览观众投诉率小于等于5%,展览作品完好率等于100%,公教活动观众投诉率小于等于5%,保证藏品在馆内得到妥善保管。	根据工作进度按期完成,征稿完成时间6月，评审完成时间12月,展览计划按时完成率大于等于90%；资金支付及时率大于等于90%；展览报道及时率100%,公教活动按时完成率大于等于90%,收藏工作按时完成率大于等于90%	严格安装预算和经费支出标准,资金支付率>90%,资金按展览计划支出，支付率大于等于90%	不适用, 不适用	团结引领广大文艺工作者传承和弘扬湖湘文化，努力打造精品力作，建设文化强省,媒体报道广泛度>90%,比较显著的丰富人民群众精神文化生活，比较显著的推动湖南美术事业的发展	不适用, 不适用	公众收益度>90%专业人士好评度>90%,示范引领作用和保护传承传统文化较显著	服务对象满意度>90%,参展艺术家满意度>90%公众满意度>90%,观众满意度大于等于90%，行业专家满意度大于等于90%。
	其他事业发展资金	1,211.00	1,211.00		开展主题文艺创作活动，保障全省重点文艺创作，实现湖南文艺高质量发展,举办让观众、让社会满意的展览，把展览的专业性和学术高度作为首要注重点，为湖南及全国美术事业的持续发展承担应有之责。	开展主题文艺创作活动和采风交流活动，凝聚广大文艺家创作精品力作,策划或参与策划、承接、收藏品陈列等5个左右大型展览	活动开展次数大于5次，优秀文艺作品创作大于100件,策划或参与策划、承接、收藏品陈列等5个左右大型展览，参展艺术家大于400人，参展作品大于1200件，参观人次约5万人次	联络协调广大文艺家，创作精品力作,展览观众投诉率小于等于5%，展览作品完好率等于100%。	根据工作进度按期完成,展览计划按时完成率大于等于90%；资金支付及时率大于等于90%；展览报道及时率100%	严格安装预算和经费支出标准,资金按展览计划支出，支付率大于等于90%	不适用	精心组织全省文艺家深入实践、深入生活、深入群众，通过文艺活动及精品创作，提升文化自信，繁荣文艺事业,比较显著的丰富人民群众精神文化生活，比较显著的推动湖南美术事业的发展	不适用	示范引领作用和保护传承传统文化较显著	服务对象满意度>90%,观众满意度大于等于90%，行业专家满意度大于等于90%。
	运行维护经费	78.70	78.70			根据人员需求及配置标准保障办公设备购置，升级文联办公系统提升工作效能,根据工作需要购置办公设备，保障正常办公，维持正常运行。	统筹资金及时采购办公设备，升级数字智能化信息系统，提升工作效能,根据工作需要购置办公设备，保障正常办公，维持正常运行。	根据需求采购设备，升级办公系统一套，通用设备5个/台，家具、用具等6个	设备质量合格率100%，提升办公效能大于90%,设备质量合格率100%，设备故障率≤5%	根据工作进度按期完成,购置通用设备及及时率≥90%，购置家具用具等及时率≥90%，资金支付及时率≥90%	严格安装预算和经费支出标准,按政府采购限额标准采购，资金支付率≥90%，设备使用年限≥最低使用年限	不适用	保障办公运行，提升工作效能,设备利用率≥90%	不适用	保障办公有效率≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省文联

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	10,028.54	8,145.62	0.00	0.00	1,882.92	5,095.04	4,933.50				
湖南省文联	10,028.54	8,145.62			1,882.92	5,095.04	4,933.50	“湖南省文学艺术界联合会是中共湖南省委领导，由湖南省各文学艺术家协会、省企(事)业文联、各市州文联、全省性行业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业、发展社会主义先进文化的重要力量。湖南省文联的职责是贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标，以满足人民群众文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，以创作生产优秀作品为中心环节，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，团结引导广大文艺工作者坚定文化自信，与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，传承弘扬湖湘文化，精心组织文艺创作，努力打造文艺精品，推动全省文艺事业繁荣兴盛。”	贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规，开展同全省各文艺家协会和各市州、县市区文联和产业（行业）文联的联络、协调、服务、指导工作，加强与政府有关部门、群众团体的密切合作，开展文艺活动，共同发展全省文学艺术事业等。	策划或承办的展览数量大于20个； 发布文艺评论数量大于400个； 公教活动参加人次大于10000人次； 公教活动场次大于80次； 会员培训人数大于1000人； 刊物出版期数等于12期； 美术馆参观人次大于等于180000人次； 美术馆参展艺术家大于1300人； 美术馆参展作品大于4000件； 收藏作品件数大于等于30件； 写生采风活动次数大于8次； 主题文艺活动开展次数大于5次； 参展作品达标率大于等于95%； 活动投诉率小于等于5%； 收藏作品完好率大于等于95%； 主流媒体报道次数大于50次； 公教活动按时完成率大于等于90%； 设备购置及时率大于等于90%； 项目完成时间根据工作计划按期完成项； 展览报道及时率等于100%； 资金支付及时率大于等于90%； 办公设备购置成本按政府采购限额标准采购项； 项目支出成本严格按照预算经费支出管理项	不适用不适用项； 丰富人民群众精神文化生活较显著项； 社会公众参与度大于90%； 设备利用率大于90%； 推动湖南文艺事业繁荣发展较显著项； 线上观展人次大于500000人次； 不适用不适用项； 保护传承传统文化较显著项； 保障办公有效率大于等于90%； 设备使用年限严格按照设备使用年限标准项； 示范引领作用较显著项