

2023 年湖南省文化资源开发服务中心 单位预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省文化资源开发服务中心（又名湖南省演出公司）成立于 1962 年 10 月，隶属湖南省演艺集团，具有独立企业法人资格。是一家多元化、专业性、综合性文化经营的差额拨款事业单位。

（二）机构设置。

中心（公司）本部内设部门：综合办公室、党群和人力资源部、资产财务部、纪委办公室、演出市场部、创意策划部、影视制作部。

下属二级独立核算单位：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。

下辖分公司：湖南省演出公司影视文化分公司。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省文化资源开发服务中心本级

2、二级预算单位 5 个，包括：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一

通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。

三、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 2216.42 万元，其中，一般公共预算拨款 566.42 万元，事业收入 1650 万元。收入较去年减少 30 万元，主要是 2023 年受疫情影响，演出行业恢复较慢，故减少收入。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2216.42 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2010.82 万元，社会保障和就业支出 89 万元，住房保障支出 116.60 万元。支出较去年减少 30 万元，主要是 2023 年仍受疫情影响，演出成本减少，经费也进行了调减。

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预算 566.42 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 420.82 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 89 万元，占 15.7%；住房保障支出 56.60 万元，占 10%。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 566.42 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

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 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 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，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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:由主管单位统一公开相关情况。

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 2023 年单位预算表