

2020年湖南省文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按部门预算经济分类)
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按部门预算经济分类)
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按政府预算经济分类)
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按部门预算经济分类)
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)
- 21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
- 22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

湖南省文学艺术界联合会（简称湖南省文联）是中共湖南省委领导下的，由湖南省各文学艺术家协会、各市州文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展湖南先进文化的重要力量。

1、职能职责

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，充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，团结引导广大文学艺术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，推动全省文学艺术事业繁荣兴盛。

2、机构设置

湖南省文联机关由 5 个处室、13 个文艺家协会组成，下辖

4 个财政全额拨款的事业单位。机关处室有：办公室、组织联络处、文化交流处、权益保护与行业建设处、机关党委（人事处）；13 个文艺家协会是：湖南省戏剧家协会、湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省企（事）业文联、湖南省文艺评论家协会、湖南省电影家协会、湖南省电视家协会、湖南省杂技家协会；4 个事业单位是：湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、湖南省文联本级
- 2、湖南省画院
- 3、湖南美术馆

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金拨款等其他收入；支出既包括保障文联机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位的省级项目资金。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 6542.08 万元，其中，一般公共预算拨款 6542.08 万元，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款等。收入较去年增加 279.4 万元，

主要是由于增加了湖南美术馆运行经费等。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 6542.08 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 6119.88 万元，社会保障和就业支出 260.9 万元，住房保障支出 161.3 万元。支出较去年增加 279.4 万元，主要是由于增加了湖南美术馆运行经费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款支出 6542.08 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 4904.85 万元，是指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，主要包括用于基本工资、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：2020 年项目支出年初预算数为 1637.23 万元，是指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，包括文化事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出 1507.78 万元，主要用于文艺家协会经费、创研中心办刊经费、文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论、湖南省美术馆典藏费、湖南美术馆展览活动费和中国画双年展等部门项目活动；运行维护经费支出 129.45 万元，主要用于湖南美术馆安防强化的大型修缮以及机关本级和二级单位的办公设备购置等。

五、政府性基金预算支出

2020 年政府性基金支出预算 0 万元，无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年省文联本级、湖南省画院和湖南美术馆等三家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 2394.75 万元，比 2019 年预算增加 818.7 万元，上升 51.95%，主要是由于湖南美术馆上年预算仅为开馆试运行半年的运行经费，2020 年预算为全年运行经费预算，所以较上年增加幅度较大。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 56.9 万元，其中，公务接待费 28.9 万元，公务用车购置及运行费 15 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元)，因公出国（境）费 13 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 15.3 万元，主要是由于本着厉行节约的原则，结合单位实际情况调减公务接待费。

3、一般性支出情况

2020 年本部门会议费预算 91.6 万元，拟召开省文联本级及下属单位工作会议、文艺家协会换届会议等，人数 1700 人左右，内容为湖南省文联全委会、文艺家协会主席团及理事会议、青年文艺评论家及新文艺群体评论工作会议、文艺家协会换届会议、青年画院美术创作工作会等；培训费预算 163 万元，拟

开展文艺家协会省级会员培训、专题培训以及湖南美术馆专业技能培训等，人数 4000 人左右，内容为文艺家协会省级会员培训班、基层文联负责人和文艺类社会组织党支部书记专题培训班、青年画家创作培训班以及湖南美术馆书画修复与鉴定、藏品库房管理等专业技能培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

4、政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 140.03 万元，其中政府采购货物预算 140.03 万元，没有政府采购服务预算和政府采购工程预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。无新增购车计划。新增配备单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 6542.08 万元，其中，基本支出 4904.85 万元，项目支出 1637.23 万元。

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 2020 年部门预算表(详见附件)

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表