

**2022年度**  
**湖南省文学艺术界联合会**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南省文学艺术界联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省文学艺术界联合会 概况

## 一、部门职责

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，由湖南省各文艺家协会、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对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行“做人的工作”的核心职能和“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺评论、调查研究、学术研讨、文艺评奖、人才培养、对外交流、权益保护、网络文艺等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

湖南省文联本级含5个内设处室、15个文艺家协会，4个公益一类事业单位。内设处室有：办公室、组织联络处、权益保护与行业建设处、文化交流处、机关党委（人事处）；15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、湖南省文艺志愿者协会、湖南省电影评论家协会；4个事业单位是：湖南省文联文艺创作与研究中心、湖南省画院、湖南美术馆和湖南省文联网络文艺发展中心，其中湖南省画院、湖南美术馆为二级预算单位。

## **（二）决算单位构成。**

湖南省文学艺术界联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文联本级、湖南省画院和湖南美术馆。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,905.30	一、科学技术支出	14	15.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	15	10,022.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	251.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	206.00
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	188.30
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	6.15		21	
<b>本年收入合计</b>	10	10,911.45	<b>本年支出合计</b>	23	10,683.58
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	2,593.30	年末结转和结余	25	2,820.97
<b>总计</b>	13	13,504.75	<b>总计</b>	26	13,504.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省文学艺术界联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>10,911.45</b>	<b>10,905.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.15</b>
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>10,256.15</b>	<b>10,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.15</b>
20701	文化和旅游	<b>8,352.75</b>	<b>8,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.75</b>
2070101	行政运行	3,053.89	3,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00					0.00
2070105	文化展示及纪念机构	700.80	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,578.06	4,576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>1,903.40</b>	<b>1,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.40</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,903.40	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>188.30</b>	<b>188.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



22102	住房改革支出	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湖南省文学艺术界联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10,683.58</b>	<b>5,644.94</b>	<b>5,038.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	<b>15.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20606	社会科学	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060699	其他社会科学支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>10,022.69</b>	<b>4,999.64</b>	<b>5,023.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	<b>8,111.07</b>	<b>4,979.64</b>	<b>3,131.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	2,747.40	2,741.40	6.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,214.47	0.00	1,214.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,149.20	2,238.24	1,910.95	0.00	0.00	0.00
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>1,895.82</b>	<b>20.00</b>	<b>1,875.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,895.82	20.00	1,875.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>188.30</b>	<b>188.30</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	<b>188.30</b>	<b>188.30</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省文学艺术界联合会

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,905.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.59	15.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,019.56	10,003.76	15.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.00	251.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.00	206.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188.30	188.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,905.30</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,680.45</b>	<b>10,664.65</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	<b>2,578.20</b>	年末财政拨款结转和结余	60	<b>2,803.05</b>	<b>2,802.85</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	29	<b>2,562.20</b>		61				
政府性基金预算财政拨款	30	<b>16.00</b>		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	<b>0.00</b>		63				
<b>总计</b>	32	<b>13,483.50</b>	<b>总计</b>	64	<b>13,483.50</b>	<b>13,467.50</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：湖南省文学艺术界联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>10,664.65</b>	<b>5,643.89</b>	<b>5,020.76</b>
206	科学技术支出	<b>15.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15.59</b>
20606	社会科学	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.59</b>
2060699	其他社会科学支出	5.59	0.00	5.59
20699	其他科学技术支出	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>10,003.76</b>	<b>4,998.59</b>	<b>5,005.16</b>
20701	文化和旅游	<b>8,110.02</b>	<b>4,978.59</b>	<b>3,131.42</b>
2070101	行政运行	2,747.40	2,741.40	6.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,214.47	0.00	1,214.47
2070199	其他文化和旅游支出	4,148.15	2,237.19	1,910.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>1,893.74</b>	<b>20.00</b>	<b>1,873.74</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,893.74	20.00	1,873.74
208	社会保障和就业支出	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	89.00	89.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	112.00	112.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.00	94.00	0.00

221	住房保障支出	188.30	188.30	0.00
22102	住房改革支出	188.30	188.30	0.00
2210201	住房公积金	188.30	188.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：湖南省文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,918.61	302	商品和服务支出	2,181.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.93	30201	办公费	62.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.79	30202	印刷费	25.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.02	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	518.40	30205	水费	22.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.31	30206	电费	215.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.47	30208	取暖费	91.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.06	30209	物业管理费	829.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	21.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	214.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280.53	30214	租赁费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	543.30	30215	会议费	42.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	89.58	30216	培训费	17.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.11	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	178.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28.87	30227	委托业务费	23.37	39906	赠与	0.00



30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	20.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.64	30240	税金及附加费用	24.37			
			30299	其他商品和服务支出	226.26			
人员经费合计		3,461.91	公用经费合计					2,181.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：湖南省文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省文学艺术界联合会

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	无	无	无
无	无	无	无	无

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省文学艺术界联合会

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.70	0.00	75.70	45.00	30.70	21.00	56.70	0.00	51.67	24.98	26.69	5.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13504.75万元。与2021年相比，增加686.89万元，增长5.36%，主要是因为增加了绩效奖金等人员经费和部分项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10911.45万元，其中：财政拨款收入10905.3万元，占99.94%；其他收入6.15万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10683.58万元，其中：基本支出5644.94万元，占52.84%；项目支出5038.64万元，占47.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13483.5万元，与2021年相比，增加749.44万元，增长5.89%，主要是因为增加了绩效奖金等人员经费和部分项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10664.65万元，占本年支出合计的99.82%，与2021年相比，财政拨款支出增加1587.4万元，增长17.49%，主要是因为增加了绩效奖金等人员经费支出和部分项目经费支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10664.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出15.59万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出10003.76万元，占93.8%；社会保障和就业支出251万元，占2.35%；卫生健康支出206万元，占1.93%；住房保障支出188.3万元，占1.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为9515.69万元，支出决算为10664.65万元，完成年初预算的112.07%。其中：

1.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算为10万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的55.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分活动暂未开展。

2.科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出经费为年中追加资金未纳入年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为1836.79万元，支出决算为2747.4万元，完成年初预算的149.58%。决算数大于预算数的主要原因是：省直单位

绩效奖金等人员经费支出为年中追加资金未纳入年初预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 1054 万元，支出决算为 1214.47 万元，完成年初预算的 115.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南美术馆展陈装修工程建设项目除年初结转结余资金外，还有使用了年中追加资金未纳入年初预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 5176.97 万元，支出决算为 4148.15 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分展览及文艺活动开展时间推迟，经费结转到下半年。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 792.63 万元，支出决算为 1893.74 万元，完成年初预算的 238.92%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出除上年结转结余资金外，还使用了年中追加的文化事业发展专项资金等未纳入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的



100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 188.3 万元，支出决算为 188.3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5643.89 万元，其中：

人员经费 3461.91 万元，占基本支出的 61.34%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 2181.98 万元，占基本支出的 38.66%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为96.7万元，支出决算为56.7万元，完成预算的58.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年保持一致，主要是受疫情影响未安排出国文化交流活动等。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为5.03万元，完成预算的23.95%，决算数小于预算数的主要原因一是贯彻落实中央八项规定的要求从严控制公务接待活动，二是受疫情影响公务接待活动减少。与上年相比减少7.3万元，减少59.2%，减少的主要

原因一是贯彻落实中央八项规定要求从严控制公务接待活动，二是受疫情影响公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为45万元，支出决算为24.98万元，完成预算的55.51%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省文联本级年初预算安排公务用车购置费20万元，但因车辆编制调整所以未购买。与上年相比增加24.98万元，增长的主要原因是湖南美术馆2022年购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为30.7万元，支出决算为26.69万元，完成预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车改革相关规定，加强公车管理。与上年相比增加6.66万元，增长33.25%，增长的主要原因是湖南美术馆2022年购置公务用车一辆，车辆运行维护费增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.03万元，占8.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.67万元，占91.13%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次，因受疫情影响未安排出国文化交流活动。

2.公务接待费支出5.03万元，全年安排国内公务接待26批次、375人次，主要用于中国文联、市州文联等相关单位调研工

作和演出、展览、采风活动等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出 51.67 万元，其中：公务用车购置费 24.98 万元，湖南美术馆新购公务用车一辆。公务用车运行维护费 26.69 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员安全奖励费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我会开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省文联 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 16 万元；支出 15.8 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15.8 万元；年末结转和结余 0.2 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数基本持平。

## 九、关于机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 589.63 万元，比年初预算数增加 28.34 万元，增长 5.05%，主要原因是年中有预算指标调整。

## 十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 56.69 万元，用于召开省文联机关、直属二级单位及各协会工作会议，文艺作品研讨会和评审会等，

参会人数 1288 人，主要为省文联全委会和主席团会议、省文艺家协会换届工作会议、省画院和湖南美术馆工作会议、文艺活动评审会、展览活动座谈会等；开支培训费 112.66 万元，用于开展文艺家协会省级会员培训和湖南美术馆业务培训等，参训人数 1706 人，主要为省文艺家协会会员培训、基层文联骨干培训班、湖南美术馆工作人员及志愿者业务培训等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年政府采购支出总额 3052.77 万元，其中：政府采购货物支出 251.34 万元、政府采购工程支出 1065.5 万元、政府采购服务支出 1735.93 万元。授予中小企业合同金额 1470.88 万元，占政府采购支出总额的 48.18%，其中：授予小微企业合同金额 1112.53 万元，占政府采购支出总额的 36.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.83%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车中离退休老干用车 2 辆、所属事业单位用车 1 辆、实物保障用车 1 辆；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。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### (一) 部门整体支出绩效情况

2022年，省文联深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，认真贯彻落实习近平总书记关于“新时代需要文艺高峰，也完全能够铸就文艺高峰”的思想和省委书记张庆伟在省文联、省作协调研时提出的构筑湖南文艺精品创作和人才双高峰的要求，不断强化全省文艺界理论武装，推进文艺精品创作生产，加强文艺人才队伍建设，奋力书写构筑湖南文艺高峰的时代答卷。绩效自评分为93.87分。

(1) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实履行团结广大文艺工作者听党话跟党走的政治责任。一是强化政治引领。举办学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述专题培训班6期，培训会员1066人；专题学习研讨党的二十大报告，组织学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会；组织省文联习近平新时代中国特色社会主义思想读书会；举办全省文联系统学习宣传贯彻党的二十大精神暨基层文联骨干培训班；举办行业党委学习党的二十大精神专题培训班暨心得交流会。二是强化宣传引导。开辟“党的二十大精神学习”“文心铸魂 勇攀高峰——学习贯彻习近平总书记重要讲话”专栏和相关新闻专题，刊发学习习近平总书记重要讲话相关宣传稿件及学习党的二十大的专题文章。围绕奋力构筑湖南文艺“两座高峰”，联合红网推出“封面志”专题，宣传推介艺术家，单篇阅读量超过60多万次。三是

强化研究阐释。《文艺论坛》全力打造“习近平文艺论述研究”专栏，刊发研究文章 11 篇；新开设“新时代文学研究”专栏，刊发蒋子龙、吴思敬等 11 位名家的重头研究文章。《湘江文艺》被《小说月报》《中篇小说选刊》等权威选刊选载 25 篇次。开展第四届湖南文艺评论推优活动。编辑出版《新时代湖南文艺评论选（2012-2021）》《中国民间文学大系·小戏·湖南卷·花鼓戏分卷》《中国民间文学大系·故事·湖南卷》（一、二卷）。

**（2）坚持以迎接宣传贯彻党的二十大主题文艺创作为重点，展现新时代新征程新湖南的恢宏气象。**一是科学制定计划，确立重点项目。印发了《湖南省文联“喜迎二十大、讴歌新时代”主题文艺创作和展览展示活动工作方案》，对举办的文艺创作和文艺展览展演活动进行重点部署。二是完善实施方案，周密组织部署。为打造文艺精品，多次组织召开调度会、研讨会、意识形态审查会等。三是举办展览展演，推出优秀作品。大型山水画《张家界》和《天下洞庭》湘绣作品，亮相人民大会堂湖南厅。创作《一声大姐》《你在我心中》《一步千年》等 11 首十八洞村主题原创歌曲，在十八洞村举办了“苗寨欢歌”十八洞村主题歌会。举办“江山壮丽 人民豪迈”主题书法展，展览分别在湖南美术馆、中国国家博物馆展出。组织“大美潇湘”大型系列山水画创作工程，推出《大江交响》《天下洞庭》《湘江北去》《资润江山》《沅水奔流韵潇湘》《澧水泱泱》《多彩浏阳河》等 7 幅大型山水画长卷。启动中国简帛书法艺术研究与传播工程。举办“红色·绿色·古色”多彩

潇湘影像长卷作品张家界巡展、2022年湖南省少儿戏曲小梅花展演、湖南曲艺原创作品征集活动、“喜迎二十大·讴歌新时代”湖南美术馆藏品展、“向未来，从十八洞村出发”湖南省画院美术作品展等主题文艺展演活动。四是加大宣传力度，推介经验做法。“江山壮丽人民豪迈”湖南省主题书法晋京展及湖南展有52家媒体参与报道和直播，1062万人次浏览。“大美潇湘”大型系列山水画展、“苗寨欢歌”十八洞村主题歌会在湖南日报、中国艺术报发表两个专版共29篇评论文章，湖南文联视频号发布24个视频。

**(3) 坚持以人民为中心，让文艺的百花园永远为人民绽放。**一是开展“深入基层、扎根人民”采风创作。组织艺术家赴内蒙古开展湘蒙文艺志愿交流采风研讨活动，组织艺术家赴新化龙湾村、郴州开展“聚文化力量 助乡村振兴”采风创作活动，组织中国书协著名书法家、省画院画家赴十八洞村开展采风创作活动，组织艺术家开展“大美潇湘”大型系列中国画采风写生活活动。二是组织文艺展览演出。举办湖南著名艺术家推介工程·钟增亚、曾晓浒艺术展，“水色潇湘阔”——湖南水彩90年邀请展，“中国·张家界”第二届世界遗产摄影大展，湖南省第三届书法临帖作品展，南岳衡山首届全国中国画双年展邀请展，“湖南省画院成立30年藏品展”线上展，“从人民中来”纪念延安文艺座谈会80周年山水写生作品展；组织2022年全国民族民间舞创作作品（中南片区）汇演、舞剧《热血当歌》和杂技剧《青春还有另外一个名字》排演。三是擦亮“笑满三湘”文艺志愿服务品牌。“笑满三湘”



文艺志愿服务团在内蒙古、浏阳市官桥镇、岳阳市郭镇等地举办14场志愿服务演出，动员文艺志愿者1500余人次，直接服务群众4万余人次；承办书写新时代雷锋故事——2022中国文联文艺志愿服务团“学雷锋”纪念日走进雷锋家乡湖南望城主题活动，线上观看达300多万人次，微博话题关注量累计14.3亿；开展“艺术进军营”走进湖南省军区活动、助力汨罗“消费节”专场演出、湘蒙两省区红色文艺作品交流展演暨评论推介工程、助力农民丰收节等活动；全年开展公共教育活动96场，服务75000余人次。四是开展“我们的中国梦”文化进万家活动。组织“祖国新春好、幸福进万家”文艺惠民活动，动员书法家送春联、送福字万余副（件），组织书法家赴安化开展“三下乡”集中示范活动，开展“书法进校园”活动。

**（4）坚持以壮大文艺人才队伍为支撑，引导文艺家在追求德艺双馨中成就人生价值。**一是落实落细“文艺两新”人才培养措施。召开湘赣两省新文艺群体职评工作座谈会和省文联艺术系列（新文艺群体）职称评审工作座谈会；出台《湖南省文联“文艺两新”工作指导意见》，召开全省“文艺两新”工作推进会；完成艺术系列（新文艺群体）7个分支专业的职称评审工作；开展“文艺两新”集聚区实践基地创建工作，首批创建9个省级实践基地。二是发挥文艺人才扶持“三百工程”项目的引领功能。召开湖南省文艺人才扶持“三百工程”项目评审会，评出27个项目，推动27个项目全部结项。三是加大文艺领军人才的选拔力度。圆满完成

省民协、省杂协、省书协、省企（事）业文联、省美协、省评协、省音协、省曲协等 8 个协会的换届工作，得到省委常委、宣传部长杨浩东的充分肯定；完成省文艺志愿者协会、省文艺创作扶助基金会换届工作。四是营造良好的人才成长环境。开展省文联文艺领域综合治理，编印《文艺维权知识手册》11000 册，建立湖南省文联文艺作品版权服务基地，组建省文艺维权法律志愿服务团，持续开展文艺界身边典型学习宣传宣讲，编印《湖南省文艺界身边典型事迹学习培训资料》（三）（四）。

## （二）存在的问题及原因分析

一是预算执行率需进一步提高。主要是因为部分项目结算进度较慢或者属于跨年项目，所以未能在当年及时形成支出，造成年度预算执行率不高。

二是绩效目标设置需进一步完善。主要是部分业务处室对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

三是项目绩效管理意识需进一步加强。在预算编制及绩效管理的过程当中，部分项目负责人的绩效管理意识还是不够，认为只要做好项目就可以了，没有把具体工作融入到预算绩效管理的全过程中来。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。