

附件 2:

2023 年湖南省文化艺术中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省文化艺术中心成立于 2012 年，隶属于湖南省文化和旅游厅，单位性质为公益二类，执行新政府会计制度，单位主要业务范围包括公共文化设施工程建设管理、资产管理、物业管理。

(二) 机构设置。机构编制管理部门核定编制人数 5 人，其中：事业编制人数 5 人。截止至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有在职职工人数 10 人，其中属于事业编制人员 7 人，临聘人员 3 人，退休人数 16 人。

(三) 预算单位构成。湖南省文化艺术中心只有本级，没有其他预算单位，因此仅含本级预算。

二、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 113.53 万元，其中，一般公共预算拨款 105.45 万元，纳入专户管理的非税收入 8.08 万元。收入较去年增加 3.85 万元，主要是桂花村房屋出租租金上涨。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 113.53 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 92.93 万元，社会保障和就业支出 14.77 万元，卫生健康支出 5.83 万元。支出较去年增

加 3.85 万元，主要是预算差额单位，增加部分用于人员费用开支。

三、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 113.53 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 92.93 万元，占 81.85%；社会保障和就业支出 14.77 万元，占 13.01 %；卫生健康支出 5.83 万元，占 5.14%。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 113.53 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 年本单位无项目支出预算。2023 年本单位项目支出预算 0 万元。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

五、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，比上年预算持平，由于本年预算数为 0，无法计算百分比。主要是预算差额单位，财政拨款今年主要用于人员费用开支。

（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”经费预算较上年减少 2 万元, 由于本年预算数为 0, 无法计算百分比。主要是预算差额单位, 财政拨款今年主要用于人员费用开支。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位无会议费预算支出; 无培训费预算支出; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算支出。2023 年本单位会议费预算 0 万元, 培训费预算 0 万元, 拟举办节庆、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 1 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 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。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: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 113.53

万元，其中，基本支出 113.53 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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