

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 117

单位名称： 湖南省作家协会

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	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
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	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
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	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
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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			

收支总表

填报部门：湖南省作家协会

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	2,040.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,499.60	一、机关工资福利支出	1,173.60
经费拨款	1,914.31	二、公共安全支出		工资福利支出	1,173.60	二、机关商品和服务支出	858.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	126.60	三、教育支出		商品和服务支出	270.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	0.60	四、科学技术支出	5.40	对个人和家庭的补助	56.00	四、机关资本性支出（二）	2.68
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,944.88	二、项目支出	712.03	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	80.35	按项目管理的商品和服务支出	588.91	六、对事业单位资本性补助	120.00
国有资源（资产）有偿使用收入	126.00	七、卫生健康支出	97.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.44	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）	2.68	九、对个人和家庭的补助	56.44
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	120.00	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	84.00				
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	2,040.91	本 年 支 出 合 计	2,211.63	本 年 支 出 合 计	2,211.63	本 年 支 出 合 计	2,211.63
上年结转结余	170.72	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	2,211.63	支 出 总 计	2,211.63	支 出 总 计	2,211.63	支 出 总 计	2,211.63

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：湖南省作家协会

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	2,211.63	2,040.91	2,040.91												170.72	170.72				
117	湖南省作家协会	2,211.63	2,040.91	2,040.91												170.72	170.72				
117001	湖南省作家协会本级	2,211.63	2,040.91	2,040.91												170.72	170.72				

支出总表

填报部门：湖南省作家协会

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	2,211.63	1,499.60	712.03			
117	湖南省作家协会	2,211.63	1,499.60	712.03			
117001	湖南省作家协会本级	2,211.63	1,499.60	712.03			
206	科学技术支出	5.40		5.40			
20606	社会科学	5.40		5.40			
2060699	其他社会科学支出	5.40		5.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,944.88	1,238.60	706.28			
20701	文化和旅游	1,779.91	1,238.60	541.31			
2070101	行政运行	1,238.60	1,238.60				
2070199	其他文化和旅游支出	541.31		541.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.97		164.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.97		164.97			
208	社会保障和就业支出	80.35	80.00	0.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.35		0.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.35		0.35			
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	97.00	97.00				
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,040.91	一、本年支出	2,211.63
(一) 一般公共预算拨款	2,040.91	(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	170.72	(四) 科学技术支出	5.40
(一) 一般公共预算拨款	170.72	(五) 文化旅游体育与传媒支出	1,944.88
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	80.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	97.00
		(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	84.00
		(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	2,211.63	支 出 总 计	2,211.63

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：湖南省作家协会

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	2,211.63	1,499.60	1,173.60	56.00	270.00	712.03
117	湖南省作家协会	2,211.63	1,499.60	1,173.60	56.00	270.00	712.03
117001	湖南省作家协会本级	2,211.63	1,499.60	1,173.60	56.00	270.00	712.03
206	科学技术支出	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
06	社会科学	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2060699	其他社会科学支出	5.40					5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,944.88	1,238.60	914.60	54.00	270.00	706.28
01	文化和旅游	1,779.91	1,238.60	914.60	54.00	270.00	541.31
2070101	行政运行	1,238.60	1,238.60	914.60	54.00	270.00	
2070199	其他文化和旅游支出	541.31					541.31
99	其他文化旅游体育与传媒支出	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	164.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.97					164.97
208	社会保障和就业支出	80.35	80.00	80.00	0.00	0.00	0.35
01	人力资源和社会保障管理事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.35					0.35
05	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00			
210	卫生健康支出	97.00	97.00	95.00	2.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	97.00	97.00	95.00	2.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	50.00	2.00		
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	45.00			
221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00			

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：湖南省作家协会

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	1,173.60	1,173.60	779.60	200.00	84.00	110.00			
			117	湖南省作家协会	1,173.60	1,173.60	779.60	200.00	84.00	110.00			
			117001	湖南省作家协会本级	1,173.60	1,173.60	779.60	200.00	84.00	110.00			
207	01	01	117001	行政运行	914.60	914.60	779.60	25.00		110.00			
208	05	05	117001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.00	80.00		80.00					
210	11	01	117001	行政单位医疗	50.00	50.00		50.00					
210	11	03	117001	公务员医疗补助	45.00	45.00		45.00					
221	02	01	117001	住房公积金	84.00	84.00			84.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省作家协会

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	1, 173. 60	779. 60	240. 00	130. 00	264. 00	145. 60	200. 00	80. 00		50. 00	45. 00	25. 00	84. 00	110. 00			110. 00
			117	湖南省作家协会	1, 173. 60	779. 60	240. 00	130. 00	264. 00	145. 60	200. 00	80. 00		50. 00	45. 00	25. 00	84. 00	110. 00			110. 00
			117001	湖南省作家协会本级	1, 173. 60	779. 60	240. 00	130. 00	264. 00	145. 60	200. 00	80. 00		50. 00	45. 00	25. 00	84. 00	110. 00			110. 00
207	01	01	117001	行政运行	914. 60	779. 60	240. 00	130. 00	264. 00	145. 60	25. 00					25. 00		110. 00			110. 00
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 00						80. 00	80. 00									
210	11	01	117001	行政单位医疗	50. 00						50. 00			50. 00							
210	11	03	117001	公务员医疗补助	45. 00						45. 00				45. 00						
221	02	01	117001	住房公积金	84. 00												84. 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)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省作家协会

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	56.00	4.50			20.50	31.00
			117	湖南省作家协会	56.00	4.50			20.50	31.00
			117001	湖南省作家协会本级	56.00	4.50			20.50	31.00
207	01	01	117001	行政运行	54.00	2.50			20.50	31.00
210	11	01	117001	行政单位医疗	2.00	2.00				

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：湖南省作家协会

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	56.00		20.50					2.00		2.50			31.00
			117	湖南省作家协会	56.00		20.50					2.00		2.50			31.00
			117001	湖南省作家协会本级	56.00		20.50					2.00		2.50			31.00
207	01	01	117001	行政运行	54.00		20.50							2.50			31.00
210	11	01	117001	行政单位医疗	2.00							2.00					

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：湖南省作家协会

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	270.00	270.00	152.60	1.00	0.20	35.00	10.00	30.00	20.00	21.20			
			117	湖南省作家协会	270.00	270.00	152.60	1.00	0.20	35.00	10.00	30.00	20.00	21.20			
			117001	湖南省作家协会本级	270.00	270.00	152.60	1.00	0.20	35.00	10.00	30.00	20.00	21.20			
207	01	01	117001	行政运行	270.00	270.00	152.60	1.00	0.20	35.00	10.00	30.00	20.00	21.20			

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：湖南省作家协会

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																							
			117	湖南省作家协会	270.00	17.00	3.00	2.00	12.00	3.00		47.00	8.00	20.00	6.00	1.00	0.20	10.00	35.00	18.60		30.00	30.00	6.00	21.20
			117001	湖南省作家协会本级	270.00	17.00	3.00	2.00	12.00	3.00		47.00	8.00	20.00	6.00	1.00	0.20	10.00	35.00	18.60		30.00	30.00	6.00	21.20
207	01	01	117001	行政运行	270.00	17.00	3.00	2.00	12.00	3.00		47.00	8.00	20.00	6.00	1.00	0.20	10.00	35.00	18.60		30.00	30.00	6.00	21.20

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：湖南省作家协会

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	40.00		30.00		30.00	10.00
117	湖南省作家协会	40.00		30.00		30.00	10.00
117001	湖南省作家协会本级	40.00		30.00		30.00	10.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省作家协会

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						

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省作家协会

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						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省作家协会

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省作家协会

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										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省作家协会

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
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省作家协会

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
117	湖南省作家协会	541.31	541.31												
117	业务工作经费	279.85	279.85		推动建立一支优秀的文学人才队伍，为文化强省建设提供人才和智力支撑，弘扬湖湘文化、促进湖南文化事业发展。围绕中央和省委的重大战略部署推出一批讴歌英雄、讴歌人民、讴歌时代的精品力作，激发广大作家创作热情，活跃创作氛围，为构筑湖南文学高地积蓄力量。提高《湖南文学》在全国省级文学刊物中的影响力和品牌效应，成为湖南青文学人才孵化的“摇篮”、成为团结联络全省文学工作者的桥梁纽带、普及文学知识、提高文学素养，满足人们日益增长的精神文化需求。	1. 文学优秀作品扶持推介； 2. 作家队伍建设； 3. 文学活动组织； 4. 文学阵地建设	1、刊发文学作品数量200篇以上； 2. 重点作品扶持10部； 3. 支持文学社团、基地等项目。	刊发作品优良	项目完成100%	预算控制数	支持单位的服务水平稳步提升	文学人才队伍建设、文学作品质量、服务水平稳步提升	对湖南生态文化发展的推动作用	推动文学精品创作再攀高峰，构筑湖南文学人才高峰	≥98%
	其他事业发展资金	261.46	261.46		推动建立一支优秀的文学人才队伍，为文化强省建设提供人才和智力支撑，弘扬湖湘文化、促进湖南文化事业发展。围绕中央和省委的重大战略部署推出一批讴歌英雄、讴歌人民、讴歌时代的精品力作，激发广大作家创作热情，活跃创作氛围，为构筑湖南文学高地积蓄力量。提高《湖南文学》在全国省级文学刊物中的影响力和品牌效应，成为湖南青文学人才孵化的“摇篮”、成为团结联络全省文学工作者的桥梁纽带、普及文学知识、提高文学素养，满足人们日益增长的精神文化需求	1. 文学优秀作品扶持推介； 2. 作家队伍建设； 3. 文学活动组织； 4. 文学阵地建设	1. 培养文学人才数20人，2、支持文学社团、基地建设5个	培训、扶持项目合规	项目完成100%	预算控制数	支持单位的服务水平稳步提升	文学人才队伍建设、文学作品质量稳步提升	对湖南生态文化发展的推动作用	推动湖南文学从高原走向高峰，培养优秀文学人才	≥98%

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省作家协会

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：	2,211.63	2,040.91	0.00	0.00	170.72	1,499.60	712.03				
湖南省作家协会	2,211.63	2,040.91			170.72	1,499.60	712.03	团结服务作家，扶持培养文学新人，推出优秀作品，增进文学交流；加强对会员的服务联络工作，组织作家深入生活；发挥优秀作品的示范作用，促进文学创作的进一步繁荣和发展。	着力培育文学新人，建立一支优秀的文学人才队伍，构筑湖南文学人才高峰；打造文学精品，围绕中央和省委的重大战略部署推出一批讴歌英雄、讴歌人民、讴歌时代的精品力作，推动文学精品创作再攀高峰； 弘扬湖湘文化，提高《湖南文学》在全国省级文学刊物中的影响力和品牌效应，成为湖南青文学人才孵化的“摇篮”、成为团结联络全省文学工作者的桥梁纽带、普及文学知识、提高文学素养，满足人们日益增长的精神文化需求。	奖励作品100篇篇； 刊发作品数量200篇篇； 培养文学人才100人次人； 支持文学社团、基地建设5个个； 重点作品扶持10部部； 奖励、扶持、培训等是是； 项目完成时间是是； 项目预算控制数是是	带动文学精品产生经济效益的作用稳步提升稳步提升； 挖掘、培养优秀文学人才稳步提升稳步提升； 湖南生态文化发展起到的作用推动湖南生态文化发展推动湖南生态文化发展； 项目实施对弘扬湖湘文化、促进湖南文化事业发展的推动作用助推湖南文学从高原走向高峰助推湖南文学从高原走向高峰