

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 217007

单位名称： 湖南湘绣博物馆

联系电话： 0731-82297725

2023年部门预算公开

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表
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
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
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表
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
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
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
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
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	

附表目录

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
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
国有资本经营预算支出表.....	18
财政专户管理资金预算支出表.....	19
省级专项资金预算汇总表.....	20
省级专项资金绩效目标表.....	21
其他项目支出绩效目标表.....	22
部门整体支出绩效目标表.....	23

收 支 总 表

填报单位：湖南湘绣博物馆

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	47.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	185.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	47.08	二、公共安全支出		工资福利支出	185.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3.00	五、对事业单位经常性补助	185.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	3.00	按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	3.00	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）		九、对个人和家庭的补助	3.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	185.00	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					
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	80.00	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	57.92	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	185.00	本 年 支 出 合 计	188.00	本 年 支 出 合 计	188.00	本 年 支 出 合 计	188.00
上年结转结余	3.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	188.00	支 出 总 计	188.00	支 出 总 计	188.00	支 出 总 计	188.00

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

填报单位：湖南湘绣博物馆

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	188.00	185.00	47.08								80.00			57.92	3.00	3.00				
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	188.00	185.00	47.08								80.00			57.92	3.00	3.00				
217007	湖南湘绣博物馆	188.00	185.00	47.08								80.00			57.92	3.00	3.00				

支出总表

填报单位：湖南湘绣博物馆

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	188.00	185.00	3.00			
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	188.00	185.00	3.00			
217007	湖南湘绣博物馆	188.00	185.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.00		3.00			
2080502	事业单位离退休	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	185.00	185.00				
21507	国有资产监管	185.00	185.00				
2150701	行政运行	185.00	185.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南湘绣博物馆

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	188.00					185.00				3.00			
			217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	188.00					185.00				3.00			
			217007	湖南湘绣博物馆	188.00					185.00				3.00			
208	05	02	217007	事业单位离退休	3.00									3.00			
215	07	01	217007	行政运行	185.00					185.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南湘绣博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47.08	一、本年支出	50.08
（一）一般公共预算拨款	47.08	（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	3.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	3.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	47.08
		（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	
		（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	50.08	支 出 总 计	50.08

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

填报单位：湖南湘绣博物馆

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	50.08	47.08	47.08	0.00	0.00	3.00
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	50.08	47.08	47.08	0.00	0.00	3.00
217007	湖南湘绣博物馆	50.08	47.08	47.08	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
05	行政事业单位养老支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080502	事业单位离退休	3.00					3.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00
07	国有资产监管	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	47.08	47.08	47.08			

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)

填报单位：湖南湘绣博物馆

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	47.08						47.08	47.08	
			217	湖南省人民政府国有资产 监督管理委员会	47.08						47.08	47.08	
			217007	湖南湘绣博物馆	47.08						47.08	47.08	
215	07	01	217007	行政运行	47.08						47.08	47.08	

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)

填报单位：湖南湘绣博物馆

单位

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
				合计	47.08	47.08	47.08													
			217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	47.08	47.08	47.08													
			217007	湖南湘绣博物馆	47.08	47.08	47.08													
215	07	01	217007	行政运行	47.08	47.08	47.08													

注：不含上年结转结余。

预算09表

立： 万元

其他工资 福利支出

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)

填报单位：湖南湘绣博物馆

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						

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)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南湘绣博物馆

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													

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)

填报单位：湖南湘绣博物馆

单位：

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
类	款	项																						

注：不含上年结转结余。

算13表

: 万元

其他商 品和服 务支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南湘绣博物馆

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						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南湘绣博物馆

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						

预算17表

位：万元

其他支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南湘绣博物馆

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

填报单位：湖南湘绣博物馆

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

填报单位：湖南湘绣博物馆

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

填报单位：湖南湘绣博物馆

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

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

预算21表

单位：万元

社会公益或服务 对象满意度指标

预算22表

单位：万元

社会公益或服务对象满意度指标

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南湘绣博物馆

金额单位：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：	188.00	47.08	0.00	0.00	140.92	185.00	3.00				
湖南湘绣博物馆	188.00	47.08			140.92	185.00	3.00	根据湘编办函[2002]94号关于湖南湘绣博物馆机构编制的复函，为使我省社会公益类科研事业稳步发展，传承我省具有传统特色的湘绣技艺，加强湘绣珍品的研究和整理、管藏；	按照上级国资委领导指示要求，在保障博物馆湘绣非遗文化宣传基础上，以“党建+非遗”形式多样化方式实现创收	1. 积极响应上级国资委号召，及时保证预算决算信息公开性(按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息)； 2. 合理规划财政资金管理及使用(规范预算开支，不得挤占挪用财政资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续)； 3. 促进湘绣经济发展(带动经济增长)； 4. 管理制度健全性(有内部财务管理制度、会计核算制度等相关管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。)	1. 可持续影响指标:社会各界关注度对湘绣非遗文化发展的关注度持续提升)； 2. 社会效益指标:增加“党建+湘绣非遗”多样化活动，增进创收； 3. 可持续影响指标:加强馆内人员队伍建设，夯实工作基础(领导班子风清气正，扎实工作，工作人员积极配合，提高效率)； 4. 社会公益或服务对象满意度指标:博物馆被授予中小学生学习社会实践平台，为各大学校提供湘绣文化为底色的社会实践活动，宣传湘绣非遗文花，提升社会价值企业核心竞争力。