

# 2023 年湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心) 单位预算

## 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、单位基本情况

### （一）职能职责

湖南省文化馆成立于 1956 年 7 月，是政府设立的公益一类文化事业单位，另设湖南省非物质文化遗产保护中心，与湖南省文化馆一套班子两块牌子。隶属于湖南省文化和旅游厅，是全省文化馆行业的引领者、组织者和龙头单位，弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化和开展全民艺术普及的主阵地之一，其主要职能有规划指导全省群文文艺事业发展，组织开展全省群众文艺精品创作，策划实施全省重大群文品牌活动，保护传承全省非物质文化遗产，培训辅导全省基层文艺骨干，推动建设全省群文数字资源平台，推进全省全民艺术普及，引领全省群众文艺理论研究，宣传推广湖南地方特色文化和优秀传统文化。

### （二）机构设置

现内设机构 12 个：艺术活动部、创作调研部、艺术培训部、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护中心办公室、数字化部、杂志社、剧场管理部、财务部、党群部、办公室、后勤保障部。现有编制 81 人，截止 2022 年 12 月底，在岗职工 82 人，其中在编 67 人，长期聘用 15 人，高级职称 24 人，中级职称 27 人。离退休人员共计 54 人。

## 二、预算单位构成

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）2023年单位预算公开仅包含湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、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3475.48万元，其中，一般公共预算拨款2049.22万元，纳入专户管理的非税收入450万元，上年结转结余976.26万元。收入较去年减少3.52万元，主要是2023年事业收入纳入财政专户管理，收入预算有所减少。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算3475.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3156.08万元。社会保障和就业支出130万元，卫生健康支出32万元，住房保障支出157.4万元。支出较去年减少3.52万元，教育支出较上年度有所减少。

## 四、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3025.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2706.08万元，占比89.44%；社会保障和就业支出130万元，占比4.3%；卫生健康支出

32 万元，占比 1.06%；住房保障支出 157.4 万元，占比 5.2%。

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 1685 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：**2023 年本单位项目支出预算 1410.48 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括免费开放活动项目 434.22，主要用于单位开展免费开放活动，免费开放场馆的运行维护经费，《艺术中国》刊物免费赠阅等方面；上年结转结专项支出 976.26 万元，主要是去年未完成项目的待付款。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

## **六、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 377.5 万元，比上年预算减少 380.88 万元，下降 50%，主要是我单位将物业管理费、电费、取暖费中用于免费开放场馆的运维经费在免费开放活动项目中进行了分摊，并在财政专户资金里安排了部分公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行费 4 万元), 因公出国(境) 费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元, 主要是受疫情影响, 公务接待较上年有所减少。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本单位会议费预算 0 万元, 拟召开 0 会议, 人数 0 人; 培训费预算 17 万元, 拟开展全省文化(群艺) 馆长培训, 人数 165 人, 内容为全省文化(群艺) 馆业务培训。未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本部门政府采购预算总额 170 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 170 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, 本单位资产系统中显示单位共有公务用车 5 辆, 其中, 机要通信车辆 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 2 辆, 其他三辆在单位公车改革时已上交机关事务局, 为待核销; 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 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 3475.48

万元，其中，基本支出 2065 万元，项目支出 1410.48 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、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