

# 2024 年湖南省文化资源开发服务中心预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

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支出情况。

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

湖南省文化资源开发服务中心（又名湖南省演出公司）成立于 1962 年 10 月，隶属湖南省演艺集团，具有独立企业法人资格。是一家多元化、专业性、综合性文化经营的差额拨款事业单位。

湖南省演出公司是国家文化部批准的国家一级一类演出公司，具有涉外演出经纪资格，是目前全国规模最大、坚持走市场经营发展道路的省级演出公司之一。主要提供演出经纪、演出服务，文化活动的组织与策划，兼顾拍摄、现场直播执行、影视制作、影视设备租赁、文化资源开发等工作。

### （二）机构设置。

湖南省文化资源开发服务中心单位本级内设机构 8 个，包括：综合办公室、党群和人力资源部、资产财务部、纪委办公室、演出市场部、营销策划部、经济运营部、影视制作部。

下属二级独立核算单位：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。

下辖分公司：湖南省演出公司影视文化分公司。

## 二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省文化资源开发服务中心本级。

2、二级预算单位：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司、湖南省演出公司影视文化分公司。以上单位统一纳入省文化资源开发服务中心本级开展预算公开，不再另行公开预算。

## 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。2024 年本单位收入预算 2220 万元，其中，一般公共预算拨款 577.74 万元，事业收入 1642.26 万元。收入较去年增加 3.58 万元，主要是经费拨款增加。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 2220 万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出 1952.5 万元，社会保障和就业支出 139 万元，卫生健康支出 5 万元，住房保障支出 123.5 万元。支出较去年增加 3.58 万元，主要是人员经费增加。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 577.74 万元，

其中，文化旅游体育与传媒支出 373.74 万元，占 64.69 %；社会保障和就业支出 139 万元，占 24.06 %；卫生健康支出 5 万元，占 0.86%；住房保障支出 60 万元，占 10.39 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 577.74 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：**2024 年本单位项目支出预算 0 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2024 年本单位运行经费 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位无相关支出。

**（二）“三公”经费预算：**2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是本单位无相关支出。

**（三）一般性支出情况：**2024 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 0 万元，人数 0 人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2220 万元，其中，基本支出 1220 万元，项目支出 1000 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、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 2024 年单位预算表**