

# 2024 年湖南省文化馆( 湖南省非物质文化遗产保护中心 ) 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 2023 年 12 月底，在岗职工 76 人，其中在编 62 人，长期聘用 14 人，高级职称 26 人，中级职称 27 人。离退休人员共计 58 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） 2024

年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，本单位无下属预算单位。

### 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 4740.39 万元，其中，一般公共预算拨款 2274.09 万元，纳入专户管理的非税收入 400 万元，上级补助财政收入 525 万元，上年结转结余 1541.3 万元。收入较去年增加 1264.91 万元，主要是上年项目资金结转结余增多及 2024 年增加公共文化云建设的上级补助财政收入。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 4740.39 万元，其中，教育支出 17 万元，文化旅游体育与传媒支出 4131.19 万元，社会保障和就业支出 388.2 万元，卫生健康支出 32 万元，住房保障支出 172 万元。支出较去年增加 1264.91 万元，主要是收入增加，相应支出对应增加。

### 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 4340.39 万元，其中，教育支出 17 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒支出 3805.19 万元，占比 87.67%；社会保障和就业支出 314.2 万元，占比 7.24%；卫生健康支出 32 万元，占比 0.74%；住房保障支出 172 万元，占比 3.96%。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 1852.59 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：**2024 年本单位项目支出预算 2478.8 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 2024 免费开放活动项目 421.5 万元，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；2024 公共文化云建设项目 525 万元，主要是用于 2024 年公共文化云建设费用，上年结转结专项支出 1541.3 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**

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 年本单位机关运行经费 319.59 万元，同口径比上年预算减少 57.91 万元，下降 15.34%，主要是我单位将部分公用经费由一般公预算调整至财政专户。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 1 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。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，主要是公务接待活动减少，公务接待费降低。

**（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 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：**2024 年本部门政府采购预算总额 525 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 525 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，本单位资产系统中显示单位共有公务用车 5 辆，实际在用 2 辆，均为单位业务用车，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 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 3199.09 万元，其中，基本支出 2252.59 万元，项目支出 946.5 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