

2022 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 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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 2022 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2021年12月底，在岗职工86人，其中在编70人，长期聘用16人，高级职称25人，中级职称 26人。离退休人员共计54人。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）2022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。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资源（资产）有偿使用等财政拨款收入，以事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 3479 万元，其中，一般公共预算拨款 2036.38 万元，事业收入 711.62 万元，上年结转结余 731 万元。收入较去年减少 268 万元，主要是 2021 年预算中包含了中央及省级专项资金，而 2022 年预算中暂未申报专项资金，所以收入预算较去年有所减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 3479 万元，其中，教育支出 32 万元，文化旅游体育与传媒支出 3152 万元，社会保障和就业支出 131 万元，卫生健康支出 30 万元，住房保障支出 134 万元。支出较去年减少 268 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年度有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2767.38 万元，其中；教育支出 10 万元，占比 0.36%；文化旅游体育与传媒支出 2462.38 万元，占比 88.98%；社会保障和就业支出 131 万元，占比 4.72%；卫生健康支出 30 万元，占比 1.1%；住

房保障支出 134 万元，占比 4.84%。具体安排情况如下：基本支出 1766.38，其中人员经费 1215 万元，公用经费 554.38 万元。项目支出 1001 万元（含上年结余项目）。

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 1766.38 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：2022 年本单位项目支出预算 1001 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 220 万元，《艺术中国》办刊补助项目 50 万元，主要用于单位开展免费开放活动、《艺术中国》刊物免费赠阅等方面；上年结转专项支出 731 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

2022 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：2022 年本单位运行经费 758.38 万元，比上年预算增加 94.66 万元，上升 14.26%，主要是我馆馆舍建成已达 14 年之久，各项设备能耗随之增加，而我馆作为提供公共文化服务的公益单位，随着各类免费开放活动和场馆的全面开放使用，各项运行费用也逐年增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 2 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。2022 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是公务接待和公车运行费较上年度都有所减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开全省文化（群艺）馆长会议，人数 165 人，内容为全省文化（群艺）馆长工作会议；培训费预算 10 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。

（四）政府采购情况：2022 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 2021 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 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。2022 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 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：由主管单位统一公开相关情况。

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 2022 年单位预算表