

2023年度
湖南省文化馆（湖南省非
物质文化遗产保护中心）
单位决算

目录

第一部分湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

中心单位概况

一、部门职责

- （一）组织省级公益性群众文化活动。
- （二）开展群众文化理论研究和文艺创作。
- （三）指导全省文化馆（站）业务工作。
- （四）组织开展基层文化馆业务干部、社会文艺骨干、文艺团队辅导和培训。
- （五）组织开展全省非物质文化遗产传承与保护，推动非遗保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- （六）推进全省文化馆总分馆制、数字文化馆建设。
- （七）完成湖南省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,672.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	61.91	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,692.14
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	137.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,734.94	本年支出合计	58	5,018.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.26
年初结转和结余	29	976.26	年末结转和结余	60	1,680.41
	30			61	
总计	31	6,711.21	总计	62	6,711.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	5,734.94	5,672.80	0.00	61.91	0.00	0.00	0.23
207		文化旅游体育与传媒支出	5,408.54	5,346.40	0.00	61.91	0.00	0.00	0.23
20701		文化和旅游	5,250.54	5,188.40	0.00	61.91	0.00	0.00	0.23
2070109		群众文化	2,849.54	2,787.40	0.00	61.91	0.00	0.00	0.23
2070111		文化创作与保护	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心） 单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,018.54	2,342.73	2,675.81	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,692.14	2,023.33	2,668.81	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,426.47	2,023.33	2,403.14	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,498.85	2,023.33	475.52	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	687.22	0.00	687.22	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,240.40	0.00	1,240.40	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.00	130.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,672.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,642.26	4,642.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.00	137.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.40	157.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,672.80	本年支出合计	59	4,968.66	4,968.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	976.26	年末结转和结余	60	1,680.41	1,680.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	976.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,649.06	总计	64	6,649.06	6,649.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,968.66	2,292.85	2,675.81
207			文化旅游体育与传媒支出	4,642.26	1,973.45	2,668.81
20701			文化和旅游	4,376.59	1,973.45	2,403.14
2070109			群众文化	2,448.97	1,973.45	475.52
2070111			文化创作与保护	687.22	0.00	687.22
2070199			其他文化和旅游支出	1,240.40	0.00	1,240.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支	265.66	0.00	265.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支	265.66	0.00	265.66
208			社会保障和就业支出	137.00	130.00	7.00
20805			行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
20808			抚恤	7.00	0.00	7.00
2080801			死亡抚恤	7.00	0.00	7.00
210			卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
221			住房保障支出	157.40	157.40	0.00
22102			住房改革支出	157.40	157.40	0.00
2210201			住房公积金	111.20	111.20	0.00
2210203			购房补贴	46.20	46.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,467.13	302	商品和服务支出	509.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.94	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费	18.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	617.95	30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴	118.08	30206	电费	29.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	31.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	89.28	30216	培训费	13.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.76	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.20	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.37			
人员经费合计		1,779.39	公用经费合计					513.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.50	36.00	4.00	0.00	4.00	1.50	39.69	34.88	4.00	0.00	4.00	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支各总计6,711.21万元。与上年相比，收、支总计各增加2,024.28万元，增长43.19%，主要是因为我单位项目专项经费增多，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,734.94万元，其中：财政拨款收入5,672.80万元，占98.91%；事业收入61.91万元，占1.08%；其他收入0.23万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,018.54万元，其中：基本支出2,342.73万元，占46.68%；项目支出2,675.81万元，占53.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支各总计6,649.06万元，与上年相比，收、支总计各增加2,498.73万元，增长60.21%，主要是因为我单位项目专项经费增多，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4,968.66万元，占本年支出合计的99.01%，与上年相比，财政拨款支出增加1,900.23万元，增长61.93%，主要是因为我单位项目专项经费增多，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,968.66万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出4,642.26万元，占93.43%；社会保障和就业（类）支出137.00万元，占2.76%；卫生健康（类）支出32.00万元，占0.64%；住房保障（类）支出157.40万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,025.48万元，支出决算数为4,968.66万元，完成年初预算的164.23%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）

年初预算为1,730.13万元，支出决算为2,448.97万元，完成年初预算的141.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加事业单位增补经费及“湘”遇非遗生活展示体验基地经费，相应支出增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护支出（项）

年初预算为400.00万元，支出决算为687.22万元，完成年初预算的171.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度国家级非物质文化遗产保护资金，相应支出增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为369.85万元，支出决算为1,240.40万元，完成年初预算的335.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

追加2023年省文化和旅游项目（重大文旅活动）资金，2023年第一批和第二批文化旅游专项项目资金，2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，相应支出增加。

4、其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为206.10万元，支出决算为265.66万元，完成年初预算的128.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年文化事业发展专项资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为111.20万元，支出决算为111.20万元，完成年初

预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为46.20万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,292.85万元，其中：

人员经费1,779.39万元，占基本支出的77.61%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、五险一金缴费等。

公用经费513.46万元，占基本支出的22.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、会议费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.50万元，支出决算为39.69万元，完成预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费和公务接待经费实际支出低于预算，与上年相比增加34.56万元，增长673.68%，增长的主要原因是我单位根据上级文旅推广宣传工作的要求，年中新增因公出国专项经费。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，年中追加预算36.00万元，支出决算为34.88万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国实际支出经费低于预算，与上年相比增加34.88万元，增长100%，增长的主要原因是我单位根据上

级文旅推广宣传工作的要求，年中追加因公出国专项经费。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.81万元，完成预算的54.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，经费降低，与上年相比减少0.32万元，减少28.32%，减少的主要原因是落实严控“三公”经费支出，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行，与上年相比持平，主要原因是与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务待费支出决算0.81万元，占2.04%，因公出国（境）费支出决算34.88万元，占87.88%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占10.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为34.88万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，开支内容包括：

湖南文旅推广系列活动出国费支出34.88万元，主要用于“三湘四水、相约湖南”湖南文旅推广系列活动开支。

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组

14个、来宾116人次，主要是一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是公务车使用燃料费、车辆保险费、维修（护）费、过桥过路费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，其中，在用 2 辆，待报废 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费30.22万元，人数303人，用于开展2023年全省文化（群艺）馆馆长培训班培训、2023年渔鼓培训班、2023年职工继续教育培训费；2023年举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支281.20万元，主要是2023年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演活动，开支164.65万元，“大地欢歌”湖南省乡村文化活动现场，开支116.55万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,318.35万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出65.39万元、政府采购服务支出1,252.96万元。授予中小企业合同金额1,318.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额834.68万元，占授予中小企业合同金额的63.31%。货物采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占货物支出金额的比例，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆且均为其他用车，其中，在用2辆，待报废3辆。在用2辆中：主要为一般公务用车1台，流动舞台车1台。单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）1台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为推动资金聚力增效，始终将绩效要求贯穿预算管理、资金使用、财会监督等各个方面。从年初预算一体化系统部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标填报，年中新增项目申报绩效目标的设定，到每季度召开的项目资金使用推进会，督促各部门加快预算执行，到组织完成绩效自评工作，都严格按照预算绩效管理要求，加强资金监管，确保资金安全有效，努力形成预算和绩效管理合力，对各部门绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。2023

年度我馆较好的完成了绩效管理工作。

(二) 单位整体支出绩效情况

见第五部分附件：2023年度湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）部门整体支出绩效自评报告

(三) 存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附件

2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南省文化馆
(湖南省非物质文化遗产保护中心)
部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护
中心)

2024 年 3 月 20 日

2023 年度湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心） 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）及《湖南省文化和旅游厅关于开展 2023 年度预算资金执行情况绩效自评以及部门评价工作的通知》（湘文旅财〔2024〕33 号）的要求，我馆针对本单位预算支出绩效情况组织自查，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

组织省级公益性群众文化活动；开展群众文化理论研究和文艺创作；指导全省文化馆（站）业务工作；组织开展基层文化馆业务干部、社会文艺骨干、文艺团队辅导和培训；组织开展全省非物质文化遗产传承与保护，推动非遗保护、传承、普及、弘扬和振兴；推进全省文化馆总分馆制、数字文化馆建设；完成湖南省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

内设机构设置。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）内设机构 12 个：包括艺术活动部、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。

我馆现有事业编制 81 人，2023 年末在职职工 62 人（在职转退休 5 人），离休人员 4 人，退休人员 54 人（退休人员去世 1 人），临聘人员 14 人（辞职 1 人）。

（三）年度预决算总体情况

1. 收入预算安排及调整情况

2023 年度年初预算 3,475.48 万元（当年预算拨 2,499.22 万元，上年结转资金 976.26 万元），全年预算数 6,713.06 万元，其中本年收入 5,736.80 万元（含一般公共预算财政拨款 5,672.80 万元，事业收入 63.70 万元，其他收入 0.30 万元）；年初结转和结余 976.26 万元。决算数 6,711.21 万元，较年初预算增加 3,235.73 万元，增幅达 93.10%。决算收入增加主要因为年中追加专项业务经费 3187.49 万元和事业收入 62.14 万元，追减业务工作经历费 13.91 万元。

基本支出年初预算数 2,065.00 万元，决算收入 2,342.73 万元，其中财政拨款收入 2,292.85 万元，占比 97.87%。

项目支出年初预算数 1,410.48 万元，决算收入 2,675.81 万元，其中财政拨款收入 2,675.81 万元，占比 100%。

2. 支出决算情况

2023 年度年初预算支出 3,475.48 万元，调整后年度预算支出数 6,713.06 万元，决算支出数 5,018.54 万元。

按照支出性质分类，基本支出 2,342.73 万元，占比 46.68%；项目支出 2,675.81 万元，占比 53.32%。

按部门预算经济分类，工资福利支出 1,467.13 万元，占比 29.23%；商品和服务支出 3,219.28 万元，占比 64.15%；对个人和家庭的补助 320.26 万元，占比 6.38%；资本性支出 11.87 万元，占比 0.24%。

按功能分类，用于文化旅游体育与传媒支出 4,692.14 万元，占比 96.49%；社会保障和就业支出 137.00 万元，占比 2.73%；住房保障支出 157.40 万元，占比 3.14%；健康支出 32.00 万元，占比 0.64%。

二、一般公共预算支出情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出全年预算数 6,711.21 万元，全年支出总额为 5,018.54 万元，预算执行率为 74.78%。全年支出总额基本支出 2,342.73 万元，预算执行率为 95.60%；项目支出 2,675.81 万元，预算执行率为 62.77%。

（一）基本支出情况

1. 总体情况

基本支出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。2023 年度，基本支出全年执行数 2,342.73

万元，其中：工资福利支出 1,467.13 万元，占比 62.63%；商品和服务支出 559.67 万元，占比 23.89%；对个人和家庭的补助 312.26 万，占比 13.33%；资本性支出 3.67 万元，占比 0.15%。

2. “三公经费”支出使用情况

2023 年度“三公经费”支出合计 39.69 万元，其中公务用车运行维护费年初预算 4 万元，决算支出 4 万元，公务接待年初预算 1.5 万元，决算支出 0.8 万元，因公出国（境）费用全年预算 36 万元，决算支出 34.88 万元。公务用车运行维护及公务接待费均在预算范围内开支，较上年略有减少。受上级单位安排，为推广湖南文旅系列活动“三湘四水、相约湖南”，2023 年我馆因公出国组团 1 次，人数 4 人。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 2,675.81 万元，其中：业务工作经费 402.61 万元，省级专项资金 921.22 万元，其他事业发展 1344.98 万元。

1. 省级专项支出

2023 年度省级专项预算金额 1,686.85 万元，实际支出 921.22 万元，预算执行率 54.61%，其中：上年结转省级专项资金 330.85 万元，实际支付 323.60 万元，预算执行率为 97.81%；本年度省级文化和旅游专项、省级文化事业专项到位资金分别为 1328 万元、28 万元，合计 11356 万元，实际支付 597.62 万元，预算执行率 44.07%。具体列示如下：

单位：万元

指标文号	项目类别	下达日期	指标金额	实际支付金额	预算执行率
湘财文指（2023）0039号	省级文化和旅游专项资金	2023-08-29	728.00	243.54	33.45%
湘财文指（2023）0057号	省级文化和旅游专项资金	2023-10-24	600.00	326.08	54.34%
湘财教指（2023）0042号	省级文化事业专项	2023-08-31	28.00	28.00	100.00%
合 计			1356.00	597.62	44.07%

2. 其他事业发展经费

2023年度其他事业发展经费预算金额2148.10万元，实际支出1344.98万元，预算执行率62.61%，其中：当年项目预算数1184.80万元，实际支付797.68万元，预算执行率为67.33%。

指标文号	项目类别	下达日期	指标金额	实际支付金额	预算执行率
湘财文指（2023）018号	中央支持地方公共文化服务体系	2023/05/31	300.00	72.92	24.31%
湘财文指（2023）0024号	中央支持地方公共文化服务体系	2023/06/30	536.00	308.18	57.50%
湘财文指（2023）0030号	中央支持地方公共文化服务体系	2023/07/20	120.00	21.56	17.97%
湘财文指（2023）0034号	国家级非物质文化遗产保护资金	2023/08/04	527.00	306.36	58.13%
合 计			1483.00	709.03	47.81%

3. 业务工作经费

2023年本单位业务工作经费预算数434.50万元，全年执行数402.61万元，预算执行率为92.66%，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。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、2023年度部门整体支出绩效情况

（一）部门整体绩效情况

1. 强基固本，党建工作稳步推进。

全年举行共4期举行主题教育专题读书班，4期学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话分享会；坚持“第一议题”学习，全年组织开展党委理论学习中心组（扩大）学习研讨12次；推进党支部“五化”建设，扎实开展“一月一片一课一实践”活动；与武塘村开展结对共建主题党日活动及“学雷锋”志愿服务主题团日活动，党支部组织赴益阳安化县、桃江县开展走访调研主题党日活动；组织党员干部奔赴中国共产党起航之地嘉兴南湖开展“凝心铸魂强党性 砥砺奋进建新功”主题党日活动。

2. 守正创新，各项工作亮点频出

一是着重发挥省馆龙头作用。办好办精“文化馆服务宣传周”我馆组织全省联动共推出 1452 项精彩纷呈的文化活动，惠及群众约 2000 万人次。被中国儿童艺术剧院、文旅部全国公共文化发展中心授予“中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心”为全国首批 13 个单位之一，也是湖南省唯一一家入选单位。在全国省级平台首开先河，创造性联动湖南知名高校“用光影记录非遗 让世界看见湖湘”2023 湖南国家级非遗代表性传承人记录成果展映系列活动，展映活动启动式直播播放量 72.5 万次，到达全年最高。

二是品牌项目斩获佳绩。“文旅乡村好韵味 网红带你逛潇湘”入选全国优秀群众文化品牌案例，在 2023 年中国文化馆年会上作经验介绍，并获得第六届“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛“铜奖”。湘文艺培公益培训今年推出了线上直播课程和线下分部开设两大亮点创新，不断提升培训覆盖面，线上直播课累计浏览近 24 万人次。被省文化和旅游厅评为最佳文旅志愿服务项目奖。

3. 紧跟要求，公共文化服务效能全面提升

按照党中央关于在全党大兴调查研究的工作方案，馆班子成员带队赴基层开展群文及非遗工作调研，已有 4 名馆班子成员牵

头到 12 个基层单位开展课题调研，收集建议 75 条，推动具体问题 9 个，2 篇论文、5 篇案例、3 篇小说获得国家级奖项。

持续开展“播撒艺术的种子”“到群众需要的地方去”“乡村网红大赛”等文化品牌活动以及开展“村晚”“大地情深”“全国广场舞中南片区展演”“欢乐潇湘”“三湘蒲公英”等国家级、省级重点群众文化活动，更好地满足了人民群众日益增长的精神文化需求。组织开展专家研讨会，搭建创作中心-创作基地-创作工作室三级创作平台，并在全国范围进行群文创作作品（剧本、创意）征集，共收到创作基地和创作工作室申报 70 多个，作品征集全国共报送作品 300 余件。同时开展湖南省群文创作论坛、研讨会、沙龙，群文创作主题的电视专题访谈录制和展播，以歌曲《你莫走》《早安隆回》等顶流出圈，成为现象级事件为主题，解读走红现象背后的地域密码及群文音乐创作规律，播放量 74.7 万次，推荐、喜欢、评论、分享共 6189 次。

组织全省的 1000 余名群文工作者开展业务技能竞赛。全年开展两期舞蹈编创和美育研修班，培训了 200 余位来自全省 14 个市州馆的舞蹈专干、舞蹈考级考官等。举办 2023 年全省文化馆长培训班，邀请文旅部全国公共文化发展中心、文旅行业智库专家为全省 140 余位文化馆馆长授课。举办湖南美术精品创作培训，共培训全省美术、书法、摄影等艺术门类的专业人员近 200

名。4、精心筹划，全民艺术普及文化惠民奋发有为

4. 立足基层做实免费开放，立足实践普及全民艺术

湖南音乐厅、群星剧场全年开展各类展示展演、公益电影及讲座共计 239 场，公益演出 166 场，公益电影 43 场，展览开幕式 14 场，公益讲座 7 场；“湘聚艺堂”公益讲座举办十五期，培训 3600 人次；“艺美同行”美育公益行系列活动开展了美育进乡村、美育进校园以及国风雅集主题活动等 4 场；“声乐大课堂”公益讲座举办 6 期，累计培训 1800 余人次；获评 2022 年度全省文旅系统宣传信息工作先进单位，“看直播”及“学才艺”优课推荐入选国家公共文化云 2022 年度直播榜和云上名师榜，全年看直播开展 14 场，学才艺共 80 个视频。

5. 非遗保护宣传展示成效显著

组织参加国内外非遗交流展示活动 7 个、全省性非遗宣传展示交流活动 6 个，推广普及活动 5 个，与湖南银行、长沙轨道交通集团合作在长沙地铁 6 号线开设非遗主题列车，让市民近距离感受湖湘非遗和浓浓年味，弘扬湖湘传统文化的独特魅力。湖南非遗展厅全年免费开放 331 天，共接待观众约 3 万人次；全年开展“我来学手艺”湖南非遗体验展系列活动 197 场，体验项目有剪纸、长沙棕叶编、核雕制作技艺等，接待中小學生及家長约 12000 余人；开展端午、国庆非遗体验系列活动和非遗进校园活

动，参加人数达 12000 余人。

(二) 2023 年度部门整体支出绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	全年免费开放天数	≥300 天	331
	公益培训及讲座	≥1360 课时	1430
	群众文化活动（公益展览、演出、惠民活动等）	≥20 场	99 场
	非遗保护、宣传活动	≥30 场	212
	免费赠阅刊物	≥18000 册	19440 册
质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	培训合格率	90%	95%
时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	完成
成本指标	预算控制率	100%	100%

2. 效益指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
社会效益指标	保障群众基本文化权益	持续保障	通过文艺宣传、文化活动、艺术培养等，保障了群众基本文化权益
	群众文化活动	较上年丰富	通过多品类群众文化活动和节目创作、打磨，使群众文化生活日益丰富，品质不断提高
可持续影响指标	群众文化人才培养	长期	较上年增加

3. 满意度指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
满意度指标	接待观众满意度	≥90%	90%

七、存在的问题及原因分析

资金执行率偏低。主要原因为项目资金执行率低，我单位多为文化创作及演出活动项目，前期需要大量时间征集作品，同时，项目按进度付款使得项目资金使用率低。

资金到位滞后。我单位 2023 年项目资金多为下半年下达，影响了项目工作的用款进度。

八、下一步改进措施

积极推进 2023 年度付款资金滞后的项目，争取在 2024 年度内完成。

根据主管部门和财政厅的要求，及时提供资金审批需要的资料，确保资料的完整，以便财政及时支付资金。

在项目申报前期做好计划准备工作，缩短项目前期流程。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无