

2026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 2026年单位预算说明

第二部分 2026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：1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 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 2025 年 12 月底，在岗职工 84 人，其中在编 72 人，长期聘用 12 人，高级职称 29 人，中级职称 20 人。离退休人员共计 58 人。

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：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。2026年本单位收入预算4421.77万元，其中，一般公共预算拨款2600.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入350万元，上级补助收入712万元，上年结转结余758.95万元。收入较去年增加497.6万元，主要是非税与上年项目资金结转结余共减少394万元，2026年预算增加中央资金财政拨款收入项目712万元以及2026年增加新进人员经费。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算4421.77万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出16万元，文化旅游体育与传媒支出3778.27万元，社会保障和就业支出412万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出209.5万元。支出较去年增加497.6万元，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

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4071.77万元，其中，教育支出16万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出3498.27万元，占比85.92%；社会保障和就业支出342万元，占比8.4%；卫生健康支出6万元，占比0.15%；住房

保障支出 209.5 万元，占比 5.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 2026.5 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 2045.27 万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 2026 免费开放活动项目 410.32 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；其他事业发展资金 164 万元，主要用于《艺术中国》和《湖南公共文化》刊物出版免费赠阅等方面及数字化运维费和创作调研经费；中央补助资金 712 万元，其中 2026 年国家级非遗代表性传承人记录工作 360 万元、2026 年公共文化云建设项目 339 万元、2026 年文化人才服务基层项目 9 万元、2026 年国家级非遗传承人补助 4 万元，上年结转结专项支出 758.95 万元，主要是去年未完结项目的待付款。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 年本单位运行经费 226 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 0.45%，主要是按财政要求每年压减公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购

置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 2.5 万元，减少 41.67%，主要是严格执行中央八项规定精神和过紧日子要求，做了压减：一是公务接待方面，严格按照规定只安排外省人员接待，并执行公函制度和接待清单制度；二是公务用车方面，严格执行派车审批，上年全年行驶里程减少，根据 2025 年决算情况，相应压减公务用车经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 16 万元，拟开展全省文化（群艺）馆长培训，人数 197 人，内容为全省文化（群艺）馆业务培训；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 910 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 910 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位的委托业务费 30.37 万元，比上年预算增加 30.37 万元，上年预算为 0，无法计算增长百分比，主要是 2025 年“我来学手艺”湖南非遗展示体验系列活动 10.5 万元，2026 年湖南非遗元宵喜乐会 19.87 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 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 5 辆（3 辆车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 万元以上设备 3 台，单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2026 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 万元以上设备 0 台，单位价值 100 万元以上设备 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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 3662.82 万元，其中，基本支出 2376.5 万元，项目支出 1286.32 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 2026 年单位预算表