

2024年度

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）部门  
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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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)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）2024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

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4296.09		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	304.96	五、教育支出	36	17.00
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	4417.4
八、其他收入	8	3.76	八、社会保障和就业支出	39	356.29
	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	172
	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	4604.81	本年支出合计	58	4994.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.4
年初结转和结余	29	1541.30	年末结转和结余	60	1148.02
	30			61	
总计	31	6146.11	总计	62	6146.11

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4604.81	4296.09	0.00	304.96	0.00	0.00	3.76
205			教育支出	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4027.52	3760.89	0.00	304.96	0.00	0.00	3.76
20701			文化和旅游	3757.52	3490.89		304.96	0.00	0.00	3.76
2070109			群众文化	2095.52	1828.89	0.00	304.96	0.00	0.00	3.76
2070111			文化创作与保护	389	389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1273	1273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	270	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	270	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	356.29	314.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	356.29	314.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228.09	186	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	128.2	128.2	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	172	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51	51	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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	4994.69	2156.22	2838.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4417.41	1578.93	2838.47	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4215.8	1578.93	2636.86	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2237.65	1578.93	658.71	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	437.05	0.00	437.05	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1541.1	0.00	1541.1	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	201.61	0.00	201.61	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	201.61	0.00	201.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228.09	228.09	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	128.2	128.2	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
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	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51.00	51.00	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	4296.09	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	17.00	17.00	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	4154.17	4154.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.2	314.2	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	172.00	172.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4296.09	<b>本年支出合计</b>	59	4689.37	4689.37	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1541.30	年末结转和结余	60	1148.02	1148.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1541.30		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				
<b>总计</b>	32	5837.39	<b>总计</b>	64	5837.39	5837.39	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）  
位：万元

单

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	4689.37	1850.90	2838.47
205			教育支出	17.00	17.00	0.00
20508			进修及培训	17.00	17.00	0.00
2050803			培训支出	17.00	17.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4154.17	1315.70	2838.47
20701			文化和旅游	3952.56	1315.70	2636.86
2070109			群众文化	1974.41	1315.70	658.71
2070111			文化创意与保护	437.05	0.00	437.05
2070199			其他文化和旅游支出	1541.10	0.00	1541.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支	201.61	0.00	201.61
2079999			其他文化旅游体育与传媒支	201.61	0.00	201.61
208			社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	314.20	314.20	0.00
2080502			事业单位离退休	186.00	186.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00
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	172.00	172.00	0.00
22102			住房改革支出	172.00	172.00	0.00
2210201			住房公积金	121.00	121.00	0.00
2210203			购房补贴	51.00	51.00	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	1,289.82	302	商品和服务支出	319.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	309.63	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	72.99	30202	印刷费	26.95	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	0.00	
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	483.68	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	120.23	30206	电费	31.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.74	30208	取暖费	15.02	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	12.53	30211	差旅费	20.87	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	121.00	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	19.73	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	81.02	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	242.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	61.69	30216	培训费	17.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	115.17	30217	公务接待费	0.91	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	4.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.90	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	8.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	34.05	30227	委托业务费	8.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.03	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	3.94	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	10.54	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.61	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.67				
人员经费合计		1,531.82	公用经费合计						319.08

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

公开 08 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		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：我单位没有使用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
5.00		4.00		4.00	1.00	4.86		3.94		3.94	0.91

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6146.11万元。与上年相比，减少565.1万元，降低8.42%，主要是因为项目资金执行进度加快，上年结转项目减少，相应支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4604.81万元，其中：财政拨款收入4296.09万元，占93.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入304.96万元，占6.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.76万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4994.69万元，其中：基本支出2156.22万元，占43.17%；项目支出2838.47万元，占56.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5837.39万元，与上年相比，减少811.67万元，降低12.21%，主要是因为本单位项目专项经费减少，相应支出减少。

## 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

2024年度财政拨款支出4689.37万元，占本年支出合计的93.89%，与上年相比，财政拨款支出减少279.29万元，降低5.62%，主要是因为本单位项目专项经费减少，相应支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4689.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4154.17 万元，占 88.59%；社会保障和就业（类）支出 314.2 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 32.00 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 172 万元，占 3.67%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4340.39 万元，支出决算数为 4689.37 万元，完成年初预算的 108.04%，其中：

### 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

### 2、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 1966.03 万元，支出决算为 1974.41 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目，相应支出增加。

### 3、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 220.63 万元，支出决算为 437.05 万元，完成年初预算的 198.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年度国家非物质文化遗产保护资金，相应支出增加。

4、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 1520.08 万元，支出决算为 1541.10 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年省级文旅专项资金，相应支出增加。

5、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 98.44 万元，支出决算为 201.61 万元，完成年初预算的 204.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年省级文化强省发展专项资金、2024 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 186 万元，支出决算为 186 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。

7、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 128.2 万元，支出决算为 128.2 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、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。

9、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 121 万元，支出决算为 121 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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 51 万元，支出决算为 51 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1850.90 万元，其中：

人员经费 1531.82 万元，占基本支出的 82.76%，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 319.08 万元，占基本支出的 17.24%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 97.2%；与上年相比减少 34.83 万元，降低 87.76%。决算数与预算数基本持平，主要原因是按预算执行。决算数少于上年数的主要原因是上年年中追加文旅推广出国专项经费，今年无此项安排。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

无法计算完成百分比；与上年相比减少 34.88 万元，降低 100%。决算数与预算数持平是按预算执行。决算数少于上年数的主要原因是上年年中追加文旅推广出国专项经费，今年无此项安排。

2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 98.5%；与上年相比减少 0.06 万元，降低 1.5%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算均为 0，无法计算完成百分比；与上年持平均为 0 无法计算百分比。主要原因是未购置公务用车。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支出预算为 4 万元，支出决算为 3.94 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，完成预算的 98.5%；与上年相比减少 0.06 万元，降低 1.5%。决算数与预算数基本持平是按预算执行。决算数少于上年数的主要原因是贯彻落实厉行节约，减少了公务用车的运行费支出。

截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%；与上年相比增加 0.1 万元，增长 12.35%。决算数小于预算数的主要原因是落实严控“三公”经费支出，公务接待活动减少。决算数大于上年数的主要原因是群众文艺创作工

作的推进及湖南艺术节的开展，与兄弟省份、市县馆工作往来增多。

2024 年度共接待来访团组 13 个、来宾 87 人次，主要是一般公务接待发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门2024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2024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**

2024 年本部门开支会议费 0 万元；培训费支出 17 万元，培训人数 277 人，其中开展 2024 年全省文化（群艺）馆馆长培训班，2024 年舞蹈创编培训班，2024 年职工继续教育培训费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 94.6 万元，主要是 2024 年欢乐潇湘全省群众文艺汇演活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1158.73 万元，其中：政府采购货物支出 39.87 万元、政府采购工程支出 96.52 万元、政府采购服务支出 1022.34 万元。授予中小企业合同金额 997.69 万元，占政府采购支出总额的 86.1%，其中：授予小微企业合同金额 670 万元，占授予中小企业合同金额的 67.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.59%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 6253.41 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 2838.47 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

### （二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 6253.41 万元，执行数 4994.69 万元，完成预算的 79.87%，绩效自评得分 7.99 分。绩效目标完成情况：一是资源人才库、优秀作品库、行业专家库建设；二是举办全省文化（群艺）馆馆长培训；三是开展文化志愿服务系列活动、公益演出、音乐会、公益艺术培训、讲座、公益展览及场馆免费开放，绩效指标完成无问题。

### **（三）评价结果应用情况。**

根据 2024 年度绩效自评结果，严格按照绩效管理要求，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。

## **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因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

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# 2024 年度湖南省文化馆 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）\_\_\_\_\_

2025年4月20日

# 2024年度湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）及《湖南省文化和旅游厅关于开展2024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〔2025〕34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，2024 年末在职职工 60 人，离休人员 4 人，退休人员 56 人；经费自理人员 14 人。

## （三）年度预决算总体情况

### 1.收入预算安排及调整情况

2024 年度年初预算 4,740.39 万元，其中当年财政拨款收入 2,799.09 万元，事业收入 400.00 万元，上年结转资金 1,514.30 万元；全年预算数 6,253.41 万元，其中财政拨款收入 4,296.09 万元，事业收入 400.00 万元，其他收入 3.76 万元，年初结转和结余 1,553.56 万元；决算数 6,146.11 万元，较年初预算增加 1,405.72 万元，增幅 29.65%。收入预决算差异主要因为年中追加省文旅专项资金 888 万元、其他事业发展资金 609 万元及其他收入 3.76 万元。

基本支出年初预算数 2,252.59 万元，全年预算数 2,266.92 万元，其中财政拨款收入 1,850.90 万元，占比 81.65%；决算数 2,156.22 万元。

项目支出年初预算数 2,487.80 万元，全年预算数 3,986.49 万元，其中财政拨款收入 3,986.49 万元，占比 100%；决算数 2,838.47 万元。

## 2.支出决算情况

2024 年度年初预算支出 4,740.39 万元，年中调整后全年预算支出数 6,253.41 万元，决算支出数 4,994.69 万元。

按照支出性质分类，基本支出 2,156.22 万元，占比 43.17%；项目支出 2,838.47 万元，占比 56.83%。

按部门预算经济分类，工资福利支出 1,357.64 万元，占比 27.18%；商品和服务支出 3,342.15 万元，占比 66.91%；对个人和家庭的补助 286.09 万元，占比 5.73%；资本性支出 8.82 万元，占比 0.18%。

按功能分类，用于文化旅游体育与传媒支出 4,417.41 万元，占比 88.44%；社会保障和就业支出 356.29 万元，占比 7.13%；住房保障支出 172.00 万元，占比 3.44%；卫生健康支出 32.00 万元，占比 0.64%；教育支出 17.00 万元，占比 0.34%。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出全年预算数 5,837.39 万元，其中：基本支出 1,850.90 万元，项目支出 3986.49 万元。本年度一般公共预算拨款支出总额为 4,689.37 万元，预算执行率为 80.33%，其中：基本支出 1,850.90 万元，预算执行率为 100.00%；项目支出 2,838.47 万元，预算执行率为 71.20%。

### （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。2024 年度，基本支出全年执行数 1,850.90 万元，其中：工资福利支出 1,289.82 万元，占比 69.69%；商品和服务支出 319.08 万元，占比 17.24%；对个人和家庭的补助 242.00 万元，占比 13.07%。

## 2. “三公经费” 支出使用情况

2024 年度“三公经费”支出合计 4.86 万元，其中公务用车运行维护费年初预算 4 万元，决算支出 3.94 万元，公务接待年初预算 1.0 万元，决算支出 0.92 万元，因公出国（境）费用无支出。与 2023 年度相比，减少 34.83 万元，其中：因公出国（境）支出减少 34.88 万元，主要是因为 2023 年根据上级单位文旅推广宣传出国的要求，增加因公出国费专项资金，2024 年无此项支出。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 2,838.47 万元，其中：业务工作经费 364.58 万元，省级专项资金 1,106.97 万元，其他事业发展 1,366.91 万元。

#### 1.省级专项支出

2024 年度省级专项预算金额 1,645.26 万元，实际支出 1,106.97 万元，预算执行率 67.28%，其中：上年结转省级专项资金 757.26 万元，实际支付 728.78 万元，预算执行率为 96.24%；本年度省级文化和旅游专项、省级文化强省专项到位资金分别

为 738 万元、150 万元，合计 888 万元，实际支付 378.19 万元，预算执行率 42.59%。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）0051 号	省级文化和旅游专项资金	2024-09-30	738.00	279.11	37.82%
湘财文指（2023）0032 号	省级文化强省专项	2024-07-29	150.00	99.08	66.05%
合 计			888.00	378.19	42.59%

## 2.其他事业发展经费

2024 年度其他事业发展经费预算金额 1917.97 万元，实际支出 1366.91 万元，预算执行率 71.27%，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
湘财预（2024）002 号	中央支持地方公共文化云建设	2024/02/08	525.00	304.97	58.09%
湘财文指（2024）0008 号	中央支持地方公共文化服务体系	2024/05/16	90.00	87.46	97.18%
湘财文指（2024）0015 号	中央支持地方公共文化服务体系	2024/05/16	120.00	4.09	3.41%
湘财文指（2024）0023 号	国家级非物质文化遗产保护资金	2024/02/08	389.00	217.03	55.79%
湘财文指（2024）0067 号	文化人才专项经费	2024-12-18	5.00	0.00	0.00
湘财文指（2024）0070 号	文化人才省级配套	2024-12-24	5.00	0.00	0.00
合 计			1184.80	797.68	67.33%

### 3.业务工作经费

2023年本单位业务工作经费预算数423.26万元，全年执行数364.58万元，预算执行率为86.14%，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、2024年度部门整体支出绩效情况

#### （一）部门整体绩效情况

#### 1. 筑牢思想“防线”，开展党纪学习教育

全年组织开展党委理论学习中心组（扩大）学习研讨12次；开展党纪学习教育主题交流研讨会议5次，观看警示教育片3次，举办“青年说清廉”分享会，组织全馆党员干部赴省反腐倡廉警示教育馆、湖南女子监狱及湖湘红色文化资源开展党纪学习教育实践活动。积极开展2024年省直机关“四强”党支部申报评定工作，我馆第三党支部评选为省直机关“四强”党支部。

#### 2. 扎根基层“沃土”，服务群众惠民生

全年演出、展览、讲座、公益惠民电影、彩排、录制等共计241场次，其中公益演出103场，公益电影47场，展览17

场。全年开展第八届湖南艺术节群众文化活动，“欢乐潇湘·歌唱祖国”湖南省庆祝中华人民共和国成立 75 周年交响合唱晚会等重大文艺活动。

“湘文艺培”2024 年全年，线下累计开设 166 门课程、培训 5000 余人，线上观看人数达 20 万余次。全年共开展各类公益讲座、非遗体验活动 300 余次，累计参与人次 2.8 万余人。

策划组织“乡愁湘韵”湖南省摄影艺术创作精品展在北京国际摄影周主展区展出，策划组织“守正”全国百家楷书邀请展在新疆吐鲁番、广东佛山、浙江东阳等地展出。策划组织文化和旅游志愿服务边疆行“一起来跳新疆舞”吐鲁番市文化馆赴湘文化交流活动，参与中国驻日本大使馆举办的“2024 中国节”。

2024 年我馆共计 5 次在文旅部公服司、中国文化馆年会举办的公共文化服务高质量发展会议，以及百馆联动会议中作典型发言。

### 3. 矢志创新“开源”，勇攀高峰拓新境

广泛开展全省群艺术作品（创意、剧本）征集，做好群众文艺创作三级平台建设。“人人都是艺术家”项目扶持作品 13 个。指导吐鲁番市文化馆打造的广场舞《欢乐纳孜库姆》入选文化和旅游部举办的首届中国新疆民间艺术季优秀节目。

### 4. 拓宽服务“维度”，文化力量更凝聚

联动全省 14 个地市州、127 个县区文化馆，开展 2024 年

文化馆服务宣传周，惠及群众约 2000 万人次。湖南数字文化馆联通全省及全国众多文化馆，浏览量达 88741.0 万人次，注册人数 9.6 万余人，服务人次超 1849.7782 万。

### 5. 推动非遗“精进”，高效投入促传承

举办 160 场“我来学手艺”非遗体验活动，接待中小學生及家长约 1.8 万余人；“手工技艺站”活动 150 天接待观众 1 万余人。举办“小小馆理员”寒假活动 69 场，接待观众 5000 余人次。湖南非遗展厅全年免费开放 330 天，共接待观众约 3 万人次。开展 2024 年湖南非遗元宵喜乐会、第三届湖南非遗博览会等多场非遗展示交流活动，深受群众欢迎。叶伟平获得由文化和旅游部表彰的，“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”称号。。

## (二) 2024 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	资源人才库、优秀作品库、行业专家库建设	3 库	3 库
	全省文化（群艺）馆馆长培训	≥50 人	177 人
	文化志愿服务系列活动	4 场	5 场
	公益演出、音乐会	≥120 场	158 场
	公益艺术培训、讲座	≥1200 场	1897 场
	公益展览	≥20 场	26 场
	展厅开放	≥300 天	314 天
质量指标	各类培训班签到率	90%	95%
	免费开放时间达标率	100%	100%
时效指标	项目完成及时率	100%	100%
成本指标	成本控制率	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	通过到群众需要的地方去、播撒艺术的种子、文化惠民 2024 年送春联等活动，保障了群众基本文化权益
	丰富群众文化活动	逐年提高	通过文旅乡村好韵味网红大赛、我来学手艺系列非遗活动、湘文艺培培训及活动展演，使群众文化生活日益丰富
生态效益指标	促进文化与生态和谐发展	逐年提高	通过公益惠民电影、景丽莉花鸟画展、彭卫军个人画展等活动，促进了文化与生态和谐发展

### 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	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施

无

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆结合绩效自评结果，将不断改进工作思路和优化实施路径，逐步完善相关制度，确保部门预算资金合理利用，提高资金使用效率。整体支出绩效自评结果由湖南省文化和旅游厅统一公开。