

长沙文化艺术展览中心
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

承担省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动。展示、推广、典藏、研究文化艺术品。促进社会主义文化发展和繁荣，满足人民群众精神文化需求，成为文化、艺术与大众间之沟通桥梁。

2. 机构设置

根据编委核定，我单位无内设机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙文化艺术展览中心本级

三、部门收支总体情况

（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。2021年本单位收入预算878.83万元，其中，一般公共预算拨款878.83万元。收入较去年增加535.62万元，增长171%。主要是单位人数（增加在职6人，退休15人）、岗位级别变动。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算878.83万元，其中，文化旅游体育与传媒支出878.83万元。支出较去年增加535.62万元，增长171%。主要是单位人数、岗位级别变动。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算878.83万元,其中,文化旅游体育与传媒支出878.83万元,占100%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2021年本单位基本支出预算数569.83万元,主要是为保障单位正常运转、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: 2021年本单位项目支出预算309万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出309万元,主要用于举办省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动,展示、推广、典藏、研究文化艺术品,采购美术展览专业设备等方面。

五、政府性基金预算支出

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) 机关运行经费: 长沙文化艺术展览中心是非参公事业单位,无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算: 2021年长沙文化艺术展

览中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展专业技术人员继续教育培训，人数16人，内容为专技人员继续教育公共科目及专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额203.12万元，其中：货物类采购预算138元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算65.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车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；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。2021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：本单位所有支出实行绩效

目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 878.83 万元，其中，基本支出 569.83 万元，项目支出 309 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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 2021 年部门预算表

（具体见附件）

2021 年部门收支总表

部门名称：长沙文化艺术展览中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	878.83	一、基本支出	569.83
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	309.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	878.83
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	878.83	支 出 总 计	878.83

2021 年部门收入总表

部门名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户 管理事业 收入	事业单位 经营服务 收入	上级补 助收入	其它收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
					金额	其中：经费 拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	878.83	878.83	878.83						
207				878.83	878.83	878.83						
	01			878.83	878.83	878.83						
207	01	05	文化展示及纪念机构	722.83	722.83	722.83						
207	01	99	其他文化和旅游支出	156.00	156.00	156.00						

2021 年部门支出总表

部门：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	878.83	569.83	309.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	878.83	569.83	309.00			
	01		文化和旅游	878.83	569.83	309.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	722.83	569.83	153.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	156.00		156.00			

2021 年财政拨款收支总表

部门：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	金 额	项目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	878.83	一、本年支出	878.83	878.83	
1、一般公共预算拨款	878.83	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	878.83	878.83	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	878.83	支出总计	878.83		

2021 年一般公共预算支出明细表

部门：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	878.83	569.83	309.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	878.83	569.83	309.00
	01		文化和旅游	878.83	569.83	309.00
207	01	05	文化展示及纪念 机构	722.83	569.83	153.00
207	01	99	其他文化和旅游 支出	156.00		156.00

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	569.83	519.98	49.85
301	工资福利支出	389.55	389.55	
30101	基本工资	61.87	61.87	
30102	津贴补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	69.12	69.12	
30107	绩效工资	35.60	35.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	38.40	38.40	
30199	其他工资福利支出	128.87	128.87	
302	商品和服务支出	49.85		49.85
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	130.43	130.43	
30302	退休费	130.42	130.42	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021年“三公”经费预算表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						
长沙市文化旅游广电局						

2021 年政府性基金支出明细表

部门：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

2021 年项目支出绩效目标表（一）

部门名称：长沙文化艺术展览中心

单位代码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
	合计							753.15		476.34	309.00
209	长沙市文化旅游广电局							753.15		476.34	309.00
209021	长沙文化艺术展览中心	2021	常年运行经费	长沙市财政局呈批件：文化【2019】116号文	部门预算项目	长沙市文化旅游广电局	吉华	153.15	部门预算	65.44	153.00
209021	长沙文化艺术展览中心	2021	中央补助地方公共文化服务体系建设项目（美术馆设备购置）	长沙市财政局呈批件：文化【2019】116号资金下达通知书	部门预算项目	长沙市文化旅游广电局	吉华	600.00	部门预算	410.90	156.00

2021 年项目支出绩效目标表（二）

总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
按照长沙市委、市政府“国际品质、湖湘标识、长沙特色”的要求，致力于打造公共文化服务的精神家园、传承湖湘文脉的基因地标、提升艺术素质的第二课堂、繁荣艺术创作的孵化温床、对外文化交流的桥梁窗口，奋力建设具有国际视野、区域影响和地方特色的全国重点美术馆。	2021 年按照市委、市政府、市文旅广电局要求，完成与湖南省谭国斌艺术博物馆的合署办公、合作共建及改建任务、完成庆祝中国共产党成立 100 周年展览	所有展览均按照此步骤执行：展览方案提出、本单位及上级单位审批、展览具体实施方案执行（包括预算控制）、成果验收（展览效果）、结算等	2021-01-01	2021-12-31	长沙文化艺术展览中心	长沙文化艺术展览中心内控制度 专项资金管理办法 上级下发的其他规定	暂未具体确定 所有展览均按照此步骤执行：展览方案提出、本单位及上级单位审批、展览具体实施方案执行（包括预算控制）、成果验收（展览效果）、结算等
按照长沙市委、市政府“国际品质、湖湘标识、长沙特色”的要求，致力于打造公共文化服务的精神家园、传承湖湘文脉的基因地标、提升艺术素质的第二课堂、繁荣艺术创作的孵化温床、对外文化交流的桥梁窗口，奋力建设具有国际视野、区域影响和地方特色的全国重点美术馆。	2021 年按照规定完成专业设备采购	所有采购均按照此步骤执行：采购计划、本单位及上级单位审批、采购具体执行（包括采购方式、预算控制）、货物验收、结算等	2021-01-01	2022-12-31	长沙文化艺术展览中心（长沙美术馆）	单位内控制度 专项资金管理办法 上级主管单位规定的相关制度（合同审批等）	暂未具体确定，所有采购均按照此步骤执行：采购计划、本单位及上级单位审批、采购具体执行（包括采购方式、预算控制）、货物验收、结算等

2021 年项目支出绩效目标表（三）

项目实施产出成果目标								
定量目标（成果）								定性目标（成果）
目标类型（成果）								
数量目标		质量目标		时效目标		成本目标		
数量目标（指标）内 容	数量目标（指标） 值	质量目标（指标）内 容	质量目标（指标） 值	时效目标（指标）内 容	时效目标（指标） 值	成本目标（指标）内 容	成本目标（指标） 值	
展览个数	2021 年至少举办 3 个展览	展出作品质量	名家作品占比	展览时长	每个展览免费开放 不少于 45 天	预算控制	每个展览均不得超 过预算金额	展览均得到市文 旅广电局批准
采购数量	大幅面扫描仪一套	设备质量	机器采集数据的高 清晰性和准确性	采购时间	在 2021 年完成采 购	预算控制	采购不得超过预算 金额	采购均得到市文 旅广电局批准， 采购方式等符合 要求

2021 年项目支出绩效目标表（四）

项目效益目标											需要说明的问题
定量目标（效益）										定性目标（效益）	
目标类型（效益）											
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值		
成本质量	节约成本、增强实力、提高技术	社会效应：参观人数预估	展览参观人次增加 10% 以上	优化环境、减少污染	展览装修采用环保材料，对环境无损害，无噪音，无污染	持续在网络、纸质媒体、广播电视等媒体上进行宣传	相比上年度有所增长	进行进馆参观观众满意度问卷调查	95%以上满意	进行进馆参观观众满意度问卷调查，无有效投诉。	
成本质量	节约成本、增强实力、提高技术	社会效应：展出作品推广	作品曝光率增加	优化环境、减少污染	采用环保材料，对环境无损害，无噪音，无污染	艺术作品的存档、图片信息录入、信息采集，可用于宣传	相比上年度有所增长	进行进馆参观观众满意度问卷调查	95%以上满意	进行进馆参观观众满意度问卷调查，无有效投诉。	