

长沙文化艺术展览中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 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。

(二) 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

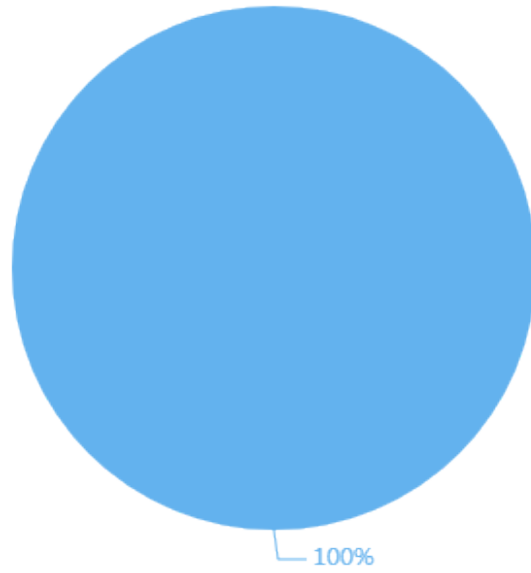
长沙文化艺术展览中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙文化艺术展览中心本级。

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。2024年本单位收入预算821.10万元，其中，一般公共预算拨款821.10万元。收入较去年减少92.83万元，下降10.16%。主要是单位人数变动(调出及退休)。

收入预算图

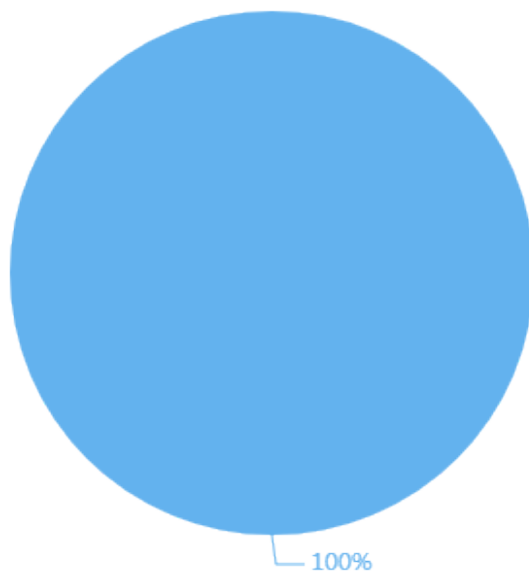
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 821.10 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 821.10 万元。支出较去年减少 92.83 万元, 下降 10.16%。主要是单位人数变动(调出及退休)。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出821.10万元，其中：文化旅游体育与传媒支出821.10万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数457.69万元，主要是为保障部门正常运转、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: 2024年本单位项目支出预算363.41万元，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 363.41 万元，主要用于办公办展场地租赁、物业管理、水电支出、设备维修维护、公教活动及宣传等。

五、政府性基金预算支出

2024 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）机关运行经费：2024 年长沙文化艺术展览中心机关运行经费 36.58 万元，比上年预算减少 9.87 万元，下降 21.25%。主要是单位人数减少（调出及退休）。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙文化艺术展览中心“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.95 万元，拟开展事业单位工作人员线上培训，人数 9 人，内容为公共科目及专业科目（公共科目内容由省级事业单位人事综合管理部门确定，专业科目内容由各行业主管部门或事业单位结合工作实际自行确定）、专技人员继续教育；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额270.87万元，其中，货物类采购预算5.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算265.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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1台。2024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管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为821.10万元，其中，基本支出457.69万元，项目支出363.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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、本级财政拨款收入	821.10	一、基本支出	457.69
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	363.41
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	
六、事业收入			
本年收入合计	821.10	本年支出合计	821.10
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	821.10	支出总计	821.10

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	821.10	821.10	821.10						
207			文化旅游体育与传媒支出	821.10	821.10	821.10						
	01		文化和旅游	821.10	821.10	821.10						
207	01	05	文化展示及纪念机构	821.10	821.10	821.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	821.10	457.69	363.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	821.10	457.69	363.41			
	01		文化和旅游	821.10	457.69	363.41			
207	01	05	文化展示及纪念机构	821.10	457.69	363.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	821.10	一、本年支出	821.10	821.10		
1、一般公共预算拨款收入	821.10	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	821.10	821.10		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	821.10	支 出 总 计	821.10	821.10		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	821.10	457.69	363.41
207			文化旅游体育与传媒支出	821.10	457.69	363.41
	01		文化和旅游	821.10	457.69	363.41
207	01	05	文化展示及纪念机构	821.10	457.69	363.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	457.69	421.11	36.58
301	工资福利支出	350.36	350.36	
30101	基本工资	46.88	46.88	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	89.10	89.10	
30107	绩效工资	51.08	51.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30109	职业年金缴费	12.59	12.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30199	其他工资福利支出	65.46	65.46	
302	商品和服务支出	36.58		36.58
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	0.95		0.95
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	23.45		23.45
303	对个人和家庭的补助	70.75	70.75	
30302	退休费	56.83	56.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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						

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		363.41											
209021	长沙文化艺术展览中心	363.41											
209021	常年运行经费	363.41	在局党组的坚强领导下，将进一步坚持以人民为中心的工作导向，结合我关实际情况，在保障单位正常运转的情况下，准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算	100%	项目执行不得超预算	达到即得分	百分比	=		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	固定资产采购	50	采购公教专用桌椅50套	达到即得分	套	定量		
					质量指标	物业服务合格率	100%	每季度考核合格	达到即得分	百分比	=		
						运转保障率	100%	保障单位运转活动正常进行	达到即得分	百分比	=		
					时效指标	资产采购完成时间	年内	年度内完成资产采购工作	达到即得分	时间	定性		
						工作任务按时完成率	100%	在规定时间内按时完成各项工作	达到即得分	百分比	=		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209021	常年运行经费	363.41	在局党组的坚强领导下，将进一步坚持以人民为中心的工作导向，结合我关实际情况，在保障单位正常运转的情况下，准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作。	效益指标	经济效益指标	预算执行率	90%	年度内预算执行率90% 以上	达到即得分	百分比	≥	
						资金到位率	100%	资金按时足额到位	达到即得分	百分比	=	
					社会效益指标	核心价值观	较显著	弘扬社会主义核心价值观	达到即得分	无	定性	
						队伍建设	质量提高	提升单位职工业务水平	达到即得分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	
					可持续影响指标	活动宣传率	90%	营造人人关注、支持、参与的活动氛围	达到即得分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位评价	肯定	得到上级主管部门肯定和评价	达到即得分	无	定性

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
209021	长沙文化艺术展览中心	821.10	821.10				457.69	363.41	在局党组的坚强领导下，将进一步坚持以人民为中心的工作导向，结合我关实际情况，准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制		100%	百分比	项目执行不得超预算	达到即得分		
										成本指标	社会成本指标	无		无	/	无	无		
											成本指标	生态环境成本指标	无		无	/	无	无	
										产出指标	数量指标	固定资产采购量		50套	套	采购公教专用桌椅50套	达到即得分		
											质量指标	运转保障率		100%	单位正常运转	保障单位运转活动正常进行	达到即得分		
											质量指标	物业服务合格率		100%合格	百分比	每季度考核合格	达到即得分		
											时效指标	其他工作任务按时完成率		100%	百分比	所有工作任务按时完成	达到即得分		
											时效指标	资产采购完成时间		12月31日前	12月31日前	12月31日前完成采购及验收	达到即得分		
										效益指标	经济效益指标	预算执行率		90%以上	百分比	年度内预算执行率90% 以上	达到即得分		
											经济效益指标	资金到位率		100%	百分比	资金按时足额到位	达到即得分		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209021	长沙文化艺术展览中心	821.10	821.10				457.69	363.41	在局党组的坚强领导下，将进一步坚持以人民为中心的工作导向，结合我关实际情况，准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作。	效益指标	社会效益指标	核心价值观	显著	/	通过展览弘扬社会主义核心价值观	达到即得分		
	专业队伍建设	业务水平	/	显著提升单位职工业务水平	达到即得分													
	生态效益指标	无	无	无	无													
	可持续影响指标	活动宣传率	90%以上	百分比	营造人人关注、支持、参与的活动氛围	达到即得分												
	满意度指标	主管单位评价	肯定	/	得到上级主管部门肯定和评价	达到即得分												
		服务对象满意度指标	活动参与者	满意度	百分比	参与者满意和留言	达到即得分											