

长沙文化艺术展览中心
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 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 2022 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。2022年本单位收入预算874.79万元，其中，一般公共预算拨款874.79万元。收入较去年减少4.04万元，下降0.46%。主要是单位人数、岗位级别变动。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算874.79万元，其中，文化旅游体育与传媒支出874.79万元。支出较去年减少4.04万元，下降0.46%。主要是单位人数、岗位级别变动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算874.79万元,其中,文化旅游体育与传媒支出874.79万元,占100%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2022年本单位基本支出预算数507.2万元,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:2022年本单位项目支出预算367.59万元,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367.59万元,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:2022年长沙文化艺术展览中心机关运行经费45.07万元(上年数49.85万元)。

(二) “三公”经费预算:2022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。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展事业单位工作人员线上培训，人数 14 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：2022 年本单位政府采购预算总额 268.39 万元，其中：货物类采购预算 3.27 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 2021 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。2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 874.79 万元，其中，基本支出 507.2 万元，项目支出 367.59 万元。

本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022 年部门收支总体情况表

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)	874.79	一、基本支出	507.20
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	367.59
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	874.79	本 年 支 出 合 计	874.79
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	874.79	支 出 总 计	874.79

2022 年部门收入总体情况表

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	874.79	874.79	874.79						
207			文化旅游体育与传媒支出	874.79	874.79	874.79						
	01		文化和旅游	874.79	874.79	874.79						
207	01	05	文化展示及纪念机构	874.79	874.79	874.79						

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：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	874.79	507.20	367.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	874.79	507.20	367.59			
	01		文化和旅游	874.79	507.20	367.59			
207	01	05	文化展示及纪念机构	874.79	507.20	367.59			

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙文化艺术展览中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	874.79	一、本年支出	874.79	874.79	
1、一般公共预算拨款	874.79	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、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	874.79	874.79	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	874.79	支出总计	874.79	874.79	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	874.79	507.20	367.59
207			文化旅游体育与传媒支出	874.79	507.20	367.59
	01		文化和旅游	874.79	507.20	367.59
207	01	05	文化展示及纪念机构	874.79	507.20	367.59

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	507.20	462.13	45.07
301	工资福利支出	377.64	377.64	
30101	基本工资	52.37	52.37	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	75.60	75.60	
30107	绩效工资	49.88	49.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
30199	其他工资福利支出	111.13	111.13	
302	商品和服务支出	45.07		45.07
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
303	对个人和家庭的补助	84.49	84.49	
30302	退休费	84.49	84.49	

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
无				0	0	0

2022 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

编码	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	363.41		153.15	363.41
209	长沙文化艺术展览中心							363.41		153.15	363.41
209021	长沙文化艺术展览中心	2022	常年运行经费	长沙市财政局呈批件：文化【2019】116号文;常年运行经费评审报告-长财评专字〔2021〕42号	部门预算项目	长沙市文化旅游广电局	吉华	363.41	部门预算	153.15	363.41

2022 年项目支出绩效目标表（二）

项目名称	总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
	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）
常年运行经费	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。	2022 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，继续租用湘江壹号场地办公，举办展览。	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	2022-01-01	2022-12-31	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	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

2022 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			
项目名称	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	
常年运行经费	展览个数	2022 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

2022 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			
项目名称	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	定性目标（效益）	
常年运行经费	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。	

附件

2020 年度长沙文化艺术展览中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能。长沙文化艺术展览中心主要职能是承担省市重大展览、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、机构设置及人员情况：为全额拨款公益一类事业单位，单位内设综合办公室、策展组、公共教育组、典藏研究组，单位在编人员 16 人，退休人员 15 人，临聘人员 8 人。

3、重点工作与计划：充分履行公共文化服务职能，严格落实疫情防控措施，为广大市民提供安全的观展平台和优越的交流环境。联合湖南省谭国斌当代艺术博物馆策划《长沙美术馆开馆展：言事言情总断魂——走入齐白石的艺术境界》以及《独有千古——何绍基书法作品展》、《君不见——杨福音作品展》、《八秩回眸——邹传安书画艺术文献展》，邀请艺术名家和学术专家举办艺术讲座并同步在网上直播，且配套相关公共教育活动。

（二）部门整体支出情况

财政拨款收入 1125.25 万元，支出 1125.25 万元。基本支出决算数为 381.45 万元，项目支出决算数为 743.80 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出：2020 年度基本支出决算数为 381.45 万元，包括人员经费 335.55 万元公用经费 45.89 万元。

(二) 项目支出：2020 年度项目支出决算数为 743.80 万元，按预算项目名称来看，包括运行经费 65.08 万元、2020 年运行经费 25.01 万元、《八秩回眸——邹传安书画艺术文献展》展览经费 15 万元、2020 年长沙美术馆专业设备采购资金 410.9 万元、2020 年公共文化服务发展和文化旅游消费专项资金 10 万元、长沙美术馆开馆展经费 157.81 万元、宣传文化专项经费 60 万元。

(三) 项目资金主要分为五个项目

1、运行经费 90.09 万元 (65.08+25.01)：主要用于支付楼宇基础物业费、水电费、库房租赁费、各项维修费、广告招牌制作费、微信开发运营服务费等，另有 10 万元用于何绍基书法作品展展厅装修及画册设计，3.35 万元用于第七届艺术长沙——系列艺术讲座、4.03 万元用于抗击新冠肺炎疫情优秀美术书法篆刻作品展前期筹办工作。

2、独有千古——何绍基书法作品展经费 40 万元

(10+30)：主要用于何绍基书法作品展作品装裱、画册设计以及编辑出版。

3、长沙美术馆开馆展（言事言情总断魂-走入齐白石的艺术境界）187.81 万元 (157.81+30)：主要用于支付策展

费、借展费、作品保险费、作品运输费、展厅安保费、学术讲座费、公共教育费、展厅搭建费、开幕式布置费、作品装裱费、画册设计印刷出版费、宣传推广费等。

4、《八秩回眸——邹传安书画艺术文献展》展览经费15万元：主要用于展览制作费、作品装裱。

5、2020年长沙美术馆专业设备采购项目410.9万元：主要用于采购我馆欠缺的设备及工具，分为三部分：展区内所需的灯具、独立展柜、桌柜等；公共教育及策展工作所需的平板一体机、专业摄影器材套装、高明流激光摄影仪、平面设计专业电脑、布展工具等；藏品典藏部所需的恒温恒湿柜、恒温恒湿保险柜、恒温恒湿精密空调等

（四）项目的运行及所有开支严格按照市政府及财政的有关规定、单位内控制度、专项资金管理办法、“三重一大”等相关制度执行，资金使用规范、工作流程严谨，不存在违规违法的问题。

三、部门项目组织实施情况

单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用独立核算的管理原则。专项的申报严格按照市财政资理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中如涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同

时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

四、资产管理情况

2020 年度配置固定资产价值 4331757.38 元，单位资产总额为 24796199.28 元，主要由以下两部分构成：固定资产净值 4470107.34 元（原值 4714075.38 元，累计折旧 243968.04 元），占资产总额的 21.99%，主要包括通用设备、专用设备、家具用具等；在建工程 20326091.94 元，占资产总额的 78.01%，主要为中共湘区委员会旧址暨毛泽东杨开慧故居红色旅游景区基础设施建设项目、长沙美术馆提质改造（清水塘文物建筑群保护利用与环境整治）项目未完结，未转入固定资产原因为工程项目处于财评结算中，且项目主体按照市委市政府要求移交中国共产党长沙历史馆（原名长沙党史馆）。

单位制定了相关资产管理制度，从计划、申报、采购、验收、入库、使用、维护到报废等各个环节做到有章可循。

五、部门整体支出绩效情况

2020 年，长沙美术馆在局党组的正确领导下，在单位全体同志的共同努力下，按照年初工作部署，紧盯年度目标，扎实有力推进各项工作，克服人少路长任务重的现实困难，苦干实干，圆满完成了各项工作任务。

1、重视党建工作、强化作风建设。加强支部建设和筑牢党建基础，持续抓好理论学习和主题教育，落实上级指示和履行主体责任。

2、履行基本职能、突出专业特色。充分履行公共文化服务职能，严格落实疫情防控措施，为广大市民提供安全的观展平台和优越的交流环境，全年总观展人数达到16万人次。为减少疫情对展览的影响，第七届艺术长沙双年展延期至2020年5月结束；联合湖南省谭国斌当代艺术博物馆精心策划了《长沙美术馆开馆展：言事言情总断魂——走入齐白石的艺术境象》以及《独有千古——何绍基书法作品展》、《君不见——杨福音作品展》、《八秩回眸——邹传安书画艺术文献展》等4次艺术水平高、宣传力度大、社会反响强烈的优质展览。邀请吴洪亮、袁武、李浦星、何立伟、刘刚等艺术名家和学术专家举办艺术讲座并同步在网上直播，且配套了《方寸之间——小橡皮“章”显大智慧》、《遇见齐白石——剪贴画创作》等公共教育活动，起到了较好的普及艺术鉴赏知识和提升公众审美能力的作用。新收藏了李津、刘小平、邹传安等艺术名家作品6幅，截止至今年共计收藏60件作品，全部为艺术家捐赠。

3、加强自身建设，提升团队实力。完成场馆搬迁、并通过微信公众号平台对展览、讲座、活动等有关信息定期宣传推广。配备专业设施、提升服务品质，为制作一流展厅效果做好前提准备。年底并完成了新增保安保洁服务的采购工作，为广大市民全力打造洁净安全的观展环境。积极组织全

体员工参加中央文化和旅游管理干部学院组织的专业知识网络培训，提升员工业务能力。

六、存在的主要问题

专项资金申请手续较为繁琐，耗用时间较长，导致下达至单位时间较晚、导致后续支出时间较为紧张，可能影响绩效评价结果。

七、改进措施和有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，健全财务管理方法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，及时跟踪专项报批、资金审批下达、使用管理、及时支付及事后评价。用好资金，确保发挥更大经济效益、社会效益。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果按要求公开，根据绩效评价结果对不足之处进行改进。