

长沙文化艺术展览中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

长沙文化艺术展览中心内设综合部、社会教育部、策展典藏部。

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2025年部门预算编制范围的只有长沙文化艺术展览中心本级。

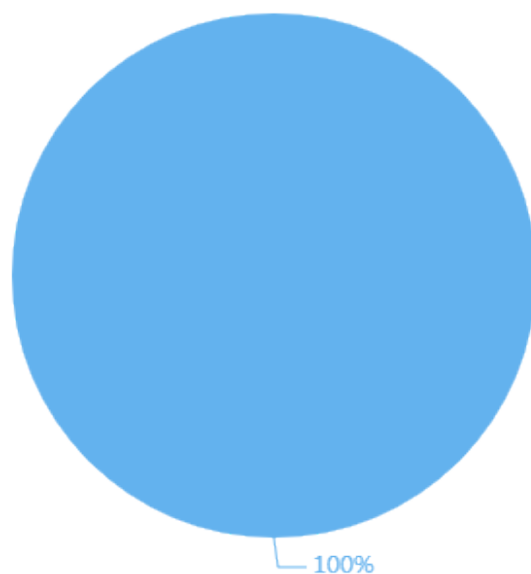
三、部门收支总体情况

（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。2025年本单位收入预算742.48万元，其中，一般公共预算拨款742.48万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事

业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 78.62 万元，下降 9.57%。主要是单位人数变动(调出)。

收入预算图

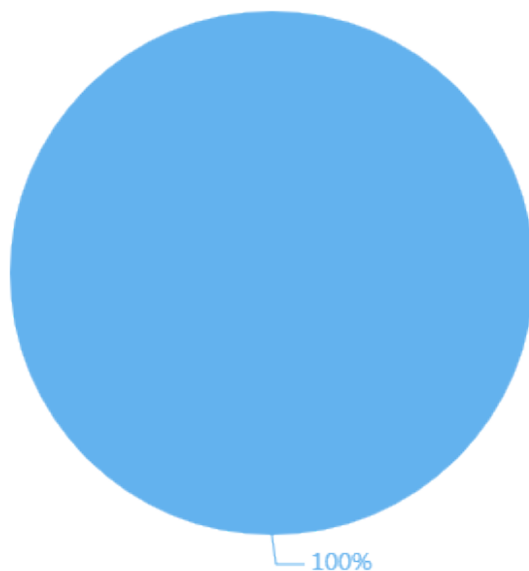
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 742.48 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 742.48 万元。支出较去年减少 78.62 万元，下降 9.57%。主要是单位人数变动(调出)。

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

2025年本单位一般公共预算拨款支出742.48万元，其中：文化旅游体育与传媒支出742.48万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算数379.07万元，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: 2025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、公教及宣传等。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年长沙文化艺术展览中心机关运行经费 26.66 万元，比上年预算减少 9.92 万元，下降 27.12%。主要是单位人数减少（调出）。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是无三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.95 万元，拟开展事业单位工作人员线上或线下培训，人数 8 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: 2025年本单位政府采购预算总额259.51万元,其中,货物类采购预算0.75万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算258.76万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024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50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备1台。2025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,其中,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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为742.48万元,其中,基本支出379.07万元,项目支出363.41万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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 2025 年部门预算表

2025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	742.48	一、基本支出	379.07
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	742.48	本 年 支 出 合 计	742.48
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	742.48	支 出 总 计	742.48

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	742.48	742.48	742.48						
207			文化旅游体育与传媒支出	742.48	742.48	742.48						
	01		文化和旅游	742.48	742.48	742.48						
207	01	05	文化展示及纪念机构	742.48	742.48	742.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025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	742.48	379.07	363.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	742.48	379.07	363.41			
	01		文化和旅游	742.48	379.07	363.41			
207	01	05	文化展示及纪念机构	742.48	379.07	363.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025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	742.48	一、本年支出	742.48	742.48		
1、一般公共预算拨款收入	742.48	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	742.48	742.48		
		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				

2025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	742.48	支 出 总 计	742.48	742.48		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025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	742.48	379.07	363.41
207			文化旅游体育与传媒支出	742.48	379.07	363.41
	01		文化和旅游	742.48	379.07	363.41
207	01	05	文化展示及纪念机构	742.48	379.07	363.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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	379.07	352.41	26.66
301	工资福利支出	270.13	270.13	
30101	基本工资	26.64	26.64	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	56.70	56.70	
30107	绩效工资	50.97	50.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	18.47	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
30114	医疗费	4.14	4.14	
30199	其他工资福利支出	65.46	65.46	
302	商品和服务支出	27.58	0.92	26.66
30201	办公费	6.00		6.00

2025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
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.95		0.95
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	15.67	0.92	14.75
303	对个人和家庭的补助	81.36	81.36	
30302	退休费	66.19	66.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.17	15.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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 2025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。

2025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。

2025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-1	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，结合我单位实际情况，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	单位维修成本控制	20	单位维修成本控制在20万元内	每超1万元扣1分	万元	≤		
						项目预算成本	100	项目执行不得超预算	达到即得分	百分比	≤		
					社会成本指标	外部资源利用	合理利用	与其他场馆联合办展、宣传等	达到即得分		定性		
						生态环境成本指标	无	0	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	宣传教育活动	6	2025年度至少组织公教活动6场	每少1场扣1分	场	≥		
						微信公众号及视频号发布消息数量	120	2025年度至少发布120条消息	每少1条减0.1分	调	≥		
					质量指标	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	=		
						物业服务合格率	100	每季度考核合格	达到即得分	百分比	=		

2025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-1	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，结合我单位实际情况，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。	产出指标	时效指标	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	=	
						租金支付时限	年内	年度内完成本年度租金支付	达到即得分	年	=	
				经济效益指标	预算执行率	90	年度内预算执行率90% 以上	每少1%减1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	设备正常运转	90	能正常使用的设备/设备总数	达到即得分	百分比	≥		
					文化艺术惠民	不断提供	准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作	达到即得分		定性		
					队伍建设（职工培训）	不断提高	提升单位职工业务水平、履职能力	达到即得分		定性		
				生态效益指标	无	0	无	无	无	≥		
				可持续影响指标	单位人员工作积极性	不断提高	明确职责分工，不断提高单位人员工作积极性	达到即得分		定性		
					活动宣传推广	不断提高	营造人人关注、支持、参与的活动氛围	达到即得分		定性		

2025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-1	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，结合我单位实际情况，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。	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，完成年度考核	达到即得分		定性	

2025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	742.48	742.48					379.07	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，结合我单位实际情况，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	单位维修成本控制	≤	20	万元	单位维修成本控制在20万元以内	每超1万扣1分		
													经济成本指标		=	100	百分比	项目执行不得超预算	每超1万扣1分	
													社会成本指标	外部资源利用	定性	合理利用		与其他场馆联合办展、宣传等	达到即得分	
													生态环境成本指标	无	定性	无		无	无	
											产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥	6	场	至少组织6场公教活动	每少一场扣1分		
														微信公众号及视频号发布信息数量	≥	120	条	至少发布120条信息	每少一条扣0.1分	
													质量指标	运转保障率	=	100	百分比	保障单位运转、活动正常进行	达到即得分	
															物业服务合格率	=	100	百分比	每月物业考核合格	一次不合格扣1分
												时效指标	工作任务按时完成率	=	100	百分比	在规定时间内按时完成各项任务	达到即得分		
														租金支付时限	=	2025	年	年度内完成本年度租金支付	达到即得分	

2025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	742.48	742.48					379.07	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，结合我单位实际情况，准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作。	经济效益指标	预算执行率	≥	90	百分比	年度内预算执行率90%以上	每少1%扣1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	
											社会效益指标	文化艺术惠民	定性	不断提供		准确把握市民文化需求，积极开展各类文化艺术惠民工作	达到即得分	
												队伍建设	定性	不断提高		提升单位职工业务水平、履职能力	达到即得分	
											生态效益指标	无	定性	无		无	无	
											可持续影响指标	活动宣传推广	定性	不断提高		营造人人关注、支持、参与的活动氛围	达到即得分	
												单位人员工作积极性	定性	不断提高		明确职责分工，不断提高单位工作人员积极性	达到即得分	
											满意度指标	主管单位评价	定性	肯定		得到上级主管部门肯定和评价，完成年度考核	达到即得分	
												服务对象满意度指标	活动参与者	定性	满意度		参与者满意和留言	达到即得分