

2026年度  
长沙市望城区花鼓戏剧团部  
门预算

# 目 录

## 第一部分：2026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预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) “三公”经费预算
  - (三) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、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：

### 2026 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

始终坚持开展健康有益的文艺创作，为人民群众提供喜闻乐见的文艺作品，并主动组织各类文艺演出活动，积极开展送戏下乡惠民演出活动，推动戏曲艺术保护、传承与发展，弘扬优秀传统文化，坚持开展“每周有戏 好戏连连”戏曲公益演出。

##### （二）机构设置

长沙市望城区花鼓戏剧团内设机构 2 个包括：办公室和演出队。本部门共有编制人数 6 人，实有人数 8 人。

#### 二、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位，本单位预算仅含本级预算。

#### 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。2026 年本部门收入预算 350.66 万元，其中，一般公共预算拨款收入 350.66 万元。收入较去年增加 350.66 万元，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 350.66 万元。文化旅游体育与传媒支出 290.46 万元。社会保障和就业支出 29.10 万元。卫生健康支出 12.22 万元。住房保障支出 18.88

万元。支出较去年增加 350.66 万元，主要是本单位为 2025 年新增预算单位。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 350.66 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 218.66 万元，是指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，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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 206.66 万元，公用经费 12.00 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 132.00 万元，是指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、对街镇专项补助等，其中：戏曲保护与传承发展专项 132 万元，主要用于送戏下乡惠民演出活动等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2026 年本部门机关运行经费 12 万元，比上年预算 0 万元，比上年预算增加 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

## （二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加4.00万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位。

## （三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出。

## （四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额11.12万元，其中，货物类采购预算3.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.5万元。

## （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车3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3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。2026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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 350.66 万元，其中，基本支出 218.66 万元；项目支出 132.00 万元，具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第二部分

### 2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、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