

# 卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年度部门预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门所属构成

### 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年度部门预算表

#### 一、部门收支预算表

#### 二、部门收入预算表

#### 三、部门支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、部门整体绩效目标表

#### 十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

卢氏县戏剧传承保护发展中心，内设 0 个职能科室。

#### (二) 部门职责

卢氏县戏剧传承保护发展中心主要职责是发展戏曲事业，弘扬民族文化，丰富群众文化生活，负责培养艺术人才，送戏下乡。

### 二、部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为卢氏县戏剧传承保护发展中心单位预算。

## **第二部分 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出支出预算总体情况说明**

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年收入总计 116 万元，支出总计 116 万元，与 2022 年相比，收、支均无差异。主要原因：每年固定支出固定项目。

### **二、收入预算总体情况说明**

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年收入合计 116 万元，其中：一般公共预算收入 116 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年支出合计 116 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 116 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 116 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：每年固定支出固定项目；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：0 本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 116 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 116 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。预算数较2022年增加0万元,增长0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无公务接待需要。

(三)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;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无公务用车。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年政府性基金预算支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

卢氏县戏剧传承保护发展中心2023年机关运行经费支出预算0万元。主要原因:本单位既不是行政机关单位,也不是按照公务员管理事业单位,无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

卢氏县戏剧传承保护发展中心2023年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 0 万元，其中：通用设备 0 万元，家具、用具 0 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：卢氏县戏剧传承保护发展中心 2023 年度预算表



## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	116.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	116.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	116.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	116.00	本年支出合计	116.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	116.00	支出总计	116.00

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	116.00	116.00	116.00	116.00														
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	116.00	116.00	116.00	116.00														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	116.00					116.00	59.00	57.00
			148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	116.00					116.00	59.00	57.00
207	01	07		艺术表演团体	59.00					59.00	59.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	57.00					57.00		57.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

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	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	116.00	一、本年支出	116.00	116.00	116.00		
（一）一般公共预算拨款	116.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	116.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	116.00	116.00	116.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	116.00	支出合计	116.00	116.00	116.00		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	116.00					116.00	59.00	57.00
			148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	116.00					116.00	59.00	57.00
207	01	07		艺术表演团体	59.00					59.00	59.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	57.00					57.00		57.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00



## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				116.00	116.00	116.00										
148007		卢氏戏剧传承保护发展中心				116.00	116.00	116.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	87.00	87.00	87.00										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2023 年项目支出表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			116.00	116.00							
	148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	116.00	116.00							
其他运转类	2023 年专项业务经费	卢氏戏剧传承保护发展中心	29.00	29.00							
其他运转类	2023 年送戏下乡	卢氏戏剧传承保护发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	豫财文（2022）96 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	卢氏戏剧传承保护发展中心	57.00	57.00							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏戏剧传承保护发展中心

单位编 码（项目 编码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指 标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
148		116.00	116.00										
148007	卢氏戏剧传承 保护发展中心	116.00	116.00										
4112242 3000000 0008013	2023 年专项 业务经费	29.00	29.00				保障职工工资、医保、 养老	1 年	促进戏剧文 化艺术繁荣 发展	促进 发展	相关满 意度	≥ 95%	
		0.00	0.00				资金支出合规性	合规					
		0.00	0.00				资金支付及时性	及时					
4112242 3000000 0008014	2023 年送戏 下乡	30.00	30.00				资金支付及时性	及时	提高基层群 众文化活 动氛围	提高	服务群 众满意 度	≥ 90%	
		0.00	0.00				2023 年送戏下乡	1 年					
		0.00	0.00				资金支付合规性	合规					

		0.00	0.00					按时完成演出任务	按时完成				
4112242 3000000 0038336	豫财文(2022) 96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(戏曲进乡村)	57.00	57.00					演出节目中地方戏曲曲目占比	100%	提高乡村文化氛围,丰富乡村文化生活	逐渐提高	戏曲演出覆盖群众满意度	≥90%
		0.00	0.00					流动舞台车配送完成率	100%				
		0.00	0.00					配送戏曲进乡村涉及乡镇数量	19个				
		0.00	0.00					工作完成及时率	≥95%				
		0.00	0.00					全县配送戏曲进乡村演出场次	114场				
		0.00	0.00					贫困地区村戏曲进乡村任务完成率	100%				
		0.00	0.00					每个乡镇演出场次	6场				
148		57.00	57.00										
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	57.00	57.00										

4112242 3000000 0037124	豫财文(2022) 96号提前下 达2023年中 央支持地方公 共文化服务体 系建设补助资 金(戏曲进乡 村)	57.00	57.00			戏曲进 乡村演 出活动	50 00 元 / 场	贫困地区村戏曲进乡 村任务完成率	100%	提升乡村文 化活动氛围	有效 提升	群众满 意度	≥ 90%	
		0.00	0.00					流动舞台车配送完成 率	100%					
		0.00	0.00						资金支付及时性	及时				
		0.00	0.00						戏曲进乡村演出活动 场次	114场				
		0.00	0.00						戏曲进乡村演出活动 涉及乡镇	19个				