2025年卢氏戏剧传承发展中心单位预算公开

目录

第一部分卢氏戏剧传承发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏戏剧传承发展中心2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏戏剧传承发展中心2025年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏戏剧传承发展中心概况

一、卢氏戏剧传承发展中心主要职责

卢氏戏剧传承发展中心的主要职责是:

（一）参与制定并实施各项民间艺术事业发展规划。

（二）组织、指导各类民间艺术创作、专业比赛、展演、交流活动。

（三）负责民间传承文化的挖掘、整理、研究、交流、发展、 传承、创新工作。

（四）负责翰园小碑林文化艺术展览馆管理工作。

（五）承办县文化广电和旅游局交办的其他工作

二、机构设置

根据卢编【2023】33 号文件设立卢氏县民间文化艺术馆，为卢氏县文化广电和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格相当于股级，核定事业编制 17 名，核定馆长 1 名， 副馆长 2 名，经费实行差额预算管理。撤销卢氏县戏剧传承保护发展中心、卢氏县旅游综合管理服务中心，注销事业单位法人，收回编制，人员整体划入卢氏县民间文化艺术馆。

三、卢氏戏剧传承发展中心预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，此预算公开内容为卢氏县民间文化艺术馆本级预算。

第二部分

卢氏戏剧传承发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年收入总计 132.10 万元，支出总计 132.10 万元，与 2024 年预算相比，收入持平。主要原因是：预算收入与 2024 年保持一致；支出持平，主要原因是：预算支出与 2024 年保持一致。

二、收入预算总体情况说明

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年收入合计 132.10 万元，其中：一般公共预算收入 132.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年支出合计 132.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 132.10 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 132.10 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算持平，主要原因是：预算收支与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 132.10 万元。其中基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 132.10 万元，占 100%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 132.10 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元，主要原因是：卢氏县戏剧传承保护发展中心为财政差额供给事业单位，每年资金为切块下达。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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》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

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：单位没有需要出国（境）的业务。

(二) 公务接待费 0.00 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 2024 持平，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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2024 年持平，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

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业单位机构运转经费支出情况

卢氏戏剧传承发展中心 2025 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较

2024年持平，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，无机构运行经费。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2025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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为132.10万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共5个，支出总额132.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。2025年我单位拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金132.10万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏戏剧传承发展中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏戏剧传承发展中心2025年度单位预算表

预算01表

2025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	132.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	132.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	132.10
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	132.10	本 年 支 出 合 计	132.10

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.10	支 出 总 计	132.10

预算02表

2025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	132.10	132.10	132.10	132.10														
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	132.10	132.10	132.10	132.10														

预算03表

2025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	特定目标类
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	132.10						132.10	64.30	67.80
			148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	132.10						132.10	64.30	67.80
207	01	07		艺术表演团体	27.80						27.80	27.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	104.30						104.30	36.50	67.80

预算04表

2025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	132.10	一、本年支出	132.10	132.10	132.10		
（一）一般公共预算拨款	132.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	132.10	（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	132.10	132.10	132.10		
（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：	132.10	支出合计	132.10	132.10	132.10		

预算05表

2025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	特定目标类
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	132.10						132.10	64.30	67.80
			148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	132.10						132.10	64.30	67.80
207	01	07		艺术表演团体	27.80						27.80	27.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	104.30						104.30	36.50	67.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025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						

备注：我单位2025年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

预算07表

2025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				132.10	132.10	132.10									
148007		卢氏戏剧传承保护发展中心				132.10	132.10	132.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.80	27.80	27.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.80	18.80	18.80									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	85.50	85.50	85.50									

预算08表

2025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	

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。

备注：我单位2025年无“三公”经费支出，故此表为空。

预算09表

2025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	特定目标类
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									

备注：我单位 2025 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2025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		
			132.10	132.10							
	148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	132.10	132.10							
其他运转类	2025年专项业务费	卢氏戏剧传承保护发展中心	27.80	27.80							
其他运转类	2025年民间文化艺术馆免费开放县级配套资金	卢氏戏剧传承保护发展中心	8.00	8.00							
其他运转类	2025年送戏下乡	卢氏戏剧传承保护发展中心	28.50	28.50							

特定目标类	豫财文（2024）66号提前下达2025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							
特定目标类	豫财文（2024）75号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（民间文化艺术馆免费开放）	卢氏戏剧传承保护发展中心	10.80	10.80							

预算11表

2025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	文化广电和旅游局	132.10	132.10										
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	132.10	132.10										
411224250000000005338	2025年专项业务费	27.80	27.80					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	≥90%
								资金支出合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
411224250000000005689	2025年送戏下乡	28.50	28.50					2024年送戏下乡项目期限	1年	提高基层群众文化活动氛围	逐渐提高	服务群众满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
411224250000000027603	2025年民间文化艺术馆免费开放县级配套资金	8.00	8.00					艺术馆免费开放时间	1年	支持群众文化事业发展提升	积极支持	群众满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				

								资金支付及时性	及时				
41122425000000034144	豫财文（2024）66号提前下达2025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					全县配送戏曲进乡村演出场次	114场	提高乡村文化氛围，丰富乡村文化生活	逐步提高	戏曲演出覆盖群众满意度	≥90%
								配送戏曲进乡村涉及乡镇数量	19个				
								贫困地区村戏曲进乡村任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41122425000000034151	豫财文（2024）75号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（民间文化艺术馆免费开放）	10.80	10.80					补助文化馆	1个	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								免费开放服务水平	达到国家标准				