

2026年卢氏县戏剧传承保护发展中心

预算公开 目 录

第一部分卢氏县戏剧传承保护发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县戏剧传承保护发展中心2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县戏剧传承保护发展中心2026年单位预算表

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

卢氏县戏剧传承保护发展中心概况

一、卢氏县戏剧传承保护发展中心主要职责

卢氏县戏剧传承保护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、卢氏县戏剧传承保护发展中心预算单位构成情况

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

卢氏县戏剧传承保护发展中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2026 年收入总计 76.3 万元，支出总计 76.3 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 55.8 万元，减少 42.24%。主要原因是：2025 年度戏曲进乡村项目提前下达，纳入 2025 年预算，2026 年度戏曲进乡村项目未提前下达，年初预算未列支；支出减少 55.8 万元，减少 42.24%。主要原因是：2025 年度戏曲进乡村项目提前下达，纳入 2025 年预算，2026 年度戏曲进乡村项目未提前下达，年初预算未列支。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2026 年收入合计 76.3 万元，其中：一般公共预算收入 76.3 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 2026 年支出合计 76.3 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 76.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2026 年一般公共预算收支预算 76.3 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.8 万元，减少 42.24%，主要原因是：2025 年度戏曲进乡村项目提前下达，纳入 2025 年预算，2026 年度戏

曲进乡村项目未提前下达，年初预算未列支。

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 2026 年一般公共预算支出年初预算为 76.3 万元。其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 76.3 万元，占 100%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 76.3 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2026 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单位预算管理的特点，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

卢氏县戏剧传承保护发展中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 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 2025 年持平。主要原因是：目前没有需要出国(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 2025 持平。主要原因是：无公务接待计划。

(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 2025 年持平，主要原因是：没有公务用车购置费计划；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 2025 年持平，主要原因是：本单位年初未预算公车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

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)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

我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，无机构运转经费。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2026 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。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 76.3 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 4 个，支出总额 76.3 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 万元。2026 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 76.3 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 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，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

我单位本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：卢氏县戏剧传承保护发展中心 2026 年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县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	76.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	76.30	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	76.30
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	76.30	本 年 支 出 合 计	76.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76.30	支 出 总 计	76.30

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县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	76.30	76.30	76.30	76.30														
148007	卢氏县戏剧传承保护发展中心	76.30	76.30	76.30	76.30														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县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
							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			
类	款	项											
				合计	76.30						76.30	56.30	20.00
			148007	卢氏县戏剧传承保护发展中心	76.30						76.30	56.30	20.00
207	01	07		艺术表演团体	64.30						64.30	56.30	8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00		12.00

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县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	76.30	一、本年支出	76.30	76.30	76.30		
（一）一般公共预算拨款	76.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	76.30	（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	76.30	76.30	76.30		
（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:	76.30	支出合计	76.30	76.30	76.30		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县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
							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			
类	款	项		合计	76.30					76.30	56.30	20.00	
			148007	卢氏县戏剧传承保护发展中心	76.30					76.30	56.30	20.00	
207	01	07		艺术表演团体	64.30					64.30	56.30	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00					12.00		12.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县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						

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县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				76.30	76.30	76.30									
148007		卢氏县戏剧传承保护发展中心				76.30	76.30	76.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40									
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	28.50	28.50	28.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县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								

注：本部门2026年无政府性基金预算支出。

2026年项目支出表

单位名称：卢氏县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		
			76.30	76.30							
	148007	卢氏县戏剧传承 保护发展中心	76.30	76.30							
其他运 转类	2026年专项业务费	卢氏县戏剧传承 保护发展中心	27.80	27.80							
其他运 转类	2026年送戏下乡	卢氏县戏剧传承 保护发展中心	28.50	28.50							
特定目 标类	2026年民间文化艺术馆免费开放县级 配套资金	卢氏县戏剧传承 保护发展中心	8.00	8.00							
特定目 标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年 免费开放资金（中央）	卢氏县戏剧传承 保护发展中心	12.00	12.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县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	76.30	76.30										
148007	卢氏县戏剧传承保护 发展中心	76.30	76.30										
41122426000 0000056003	2026年专项业务费	27.80	27.80					资金支付及时性	及时	促进戏剧文 化艺术繁荣 发展	促进发 展		
								保障职工工资、 医保、养老	1年				
								资金支出合规性	合 规				
41122426000 0000056004	2026年送戏下乡	28.50	28.50					项目期限	1年	提高基层 群众文化活 动氛围	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				
41122426000 0000014012	2026年民间文化艺术 馆免费开放县级配套 资金	8.00	8.00					文化馆按规定免 费开放个数	1个	提高基本公 共文化服务 水平	有效提 高	群众对基本 公共文化服 务满意度	≥90%
								资金支付合规性	合 规				

								资金支付及时性	及时				
41122426000 0000015257	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					资金使用合规性	合规	提高基本公 共文化服务 水平	有效提 高	群众对基本 公共文化服 务满意度	≥90%
								文化馆按规定开 放个数	1个				
								资金支付及时性	及时				
148	文化广电和旅游局管 理的待分项目	12.00	12.00										
148007	卢氏县戏剧传承保护 发展中心	12.00	12.00										
41122426000 0000015256	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					文化馆按规定开 放个数	1个	提高基本公 共文化服务 水平	有效提 高	群众对基本 公共文化服 务满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				