

2023 年度济源市戏剧艺术发展中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市戏剧艺术发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市戏剧艺术发展中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市戏剧艺术发展中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市戏剧艺术发展中心概况

一、济源市戏剧艺术发展中心主要职责

济源市戏剧艺术发展中心的主要职责是：收集、整理、保护、研究地方戏曲传承、创新民族优秀艺术；研究、传习豫剧艺术，促进豫剧艺术普及；组织创作优秀戏剧作品，开展公益性艺术展演活动，保障人民群众的基本文化权益；加强对基层艺术表演团体的培训和辅导，提高济源戏剧事业发展的整体水平；注重人才培养、培育、造就一批优秀的戏剧人才，提高济源戏剧人才队伍的整体水平；配合全市中心工作和市委市政府的重要决策，认真做好重大演出活动的组织工作；完成市文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市戏剧艺术发展中心无内设机构。

本预算为济源市戏剧艺术发展中心本级预算，包括：济源市戏剧艺术发展中心的预算。

第二部分

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年收入总计 907.70 万元，支出总计 907.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 34.94 万元，增长 4.00%。主要原因是：工资福利支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年收入合计 907.70 万元，其中：一般公共预算收入 907.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年支出合计 907.70 万元，其中：基本支出 902.70 万元，占 99.45%；项目支出 5.00 万元，占 0.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 907.70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.94 万元，增长 4.00%，主要原因是：工资福利支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 907.70 万元。其中：基本支出 902.70 万元，占 99.45%；项目支出 5.00 万元，占 0.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 902.70 万元。其中：人员经费支出 898.00 万元，占 99.48%；公用经费支出 4.70 万元，占 0.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 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

济源市戏剧艺术发展中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与

2022 年持平，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 5.00 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，济源市戏剧艺术发展中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流动舞台车 1 辆、业务用车 1 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 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：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市戏剧艺术发展中心 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	907.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	907.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	907.70
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	907.70	本年支出合计	907.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	907.70	支出总计	907.70

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

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 金预 算	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 预 算	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	907.70	907.70	907.70	907.70														
032008	济源市戏剧艺术发展中心	907.70	907.70	907.70	907.70														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

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			
类	款	项				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				
				合计	907.70	902.70	894.30	3.70	4.70	5.00	5.00	
			032008	济源市戏剧艺术发展中心	907.70	902.70	894.30	3.70	4.70	5.00	5.00	
207	01	07		艺术表演团体	907.70	902.70	894.30	3.70	4.70	5.00	5.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	907.70	一、本年支出	907.70	907.70	907.70		
（一）一般公共预算拨款	907.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	907.70	（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	907.70	907.70	907.70		
（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	907.70	支出合计	907.70	907.70	907.70		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

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	对个人和家庭补助								
				合计	907.70	902.70	894.30	3.70	4.70	5.00	5.00	
			032008	济源市戏剧艺术发展中心	907.70	902.70	894.30	3.70	4.70	5.00	5.00	
207	01	07		艺术表演团体	907.70	902.70	894.30	3.70	4.70	5.00	5.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			902.70	898.00	4.70
301	工资福利支出			894.30	894.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	894.30	894.30	
302	商品和服务支出			4.70		4.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			3.70	3.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市戏剧艺术发展中心

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		政府性基金预算	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				907.70	907.70	907.70										
032008		济源市戏剧艺术发展中心				907.70	907.70	907.70										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	894.30	894.30	894.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市戏剧艺术发展中心

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

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			
类	款	项				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				
				合计								

说明：我单位没有政府性基金的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

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							
				合计							

说明：我单位没有国有资本经营预算的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		5.00	5.00							
032008	济源市戏剧艺术发展中心		5.00	5.00							
032008	流动舞台车运转、维护、保养费	其他运转类	5.00	5.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市戏剧艺术发展中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
032		5.00	5.00										
032008	济源市戏剧艺术发展中心	5.00	5.00										
419001220000000006501	流动舞台车运转、维护、保养费	5.00	5.00				车辆使用场次	≥200 场	公共文化活动普及人次	≥200000 人次	群众满意度	≥90%	
							维护车数辆	1 辆	项目持续发挥作用的期限	≥1 年			
							文化活动完成率	100%					
							车辆正常运行完好率	≥98%					
							设备维护及时率	及时					