

濮阳市戏剧艺术传承保护中心
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市戏剧艺术传承保护中心，事业性质，机构规格相当于科级，隶属濮阳市文化广电旅游体育局领导，事业编制 77 名，其中主任 1 名，副主任 1 名；人员编制结构为：管理人员 2 名，专业技术人员 43 名。经费供给形式为财政全供。

（一）整理、保护、研究、传承、创新我市地方戏剧艺术。

（二）组织创作优秀戏剧作品，开展文艺展演。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市戏剧艺术传承保护中心单位内设机构 0 个。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市戏剧艺术传承保护中心单位预算。

第二部分

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年收入总计 728.91 万元，支出总计 728.91 万元，与 2023 年预算相比，收入增减 97.19 万元，下降 13.33%。主要原因：职工退休；支出减少 97.19 万元，下降 13.33%。主要原因：职工退休。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年收入合计 728.91 万元，其中：一般公共预算收入 728.91 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年支出合计 728.91 万元，其中：基本支出 693.91 万元，占 95.19%；项目支出 35.00 万元，占 4.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年一般公共预算收支预算 728.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.19 万元，下降 13.33%，主要原因：职工退休；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 728.91 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0.00 万元，占 0.00%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 728.91 万元，占 100.00%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占 0.00%；医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年一般公共预算基本支出 693.91 万元，其中：人员经费 675.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费 18.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年“三公”经费预

算为 4.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无涉及此项的业务。

（二）公务用车购置及运行费4.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.30万元，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比2023年增加0.00万元，主要原因：无购置车辆打算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：公务用车需要运行。

（三）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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无涉及此项的业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为728.91万元，其中人员经费支出675.11万元，公用经费支出18.80万元，项目支出35.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额32.02万元，其中，房屋建筑物0.47万元，车辆3.12万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市戏剧艺术传承保护中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称： 本级 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	712.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	712.91	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	728.91
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	712.91	本年支出合计	728.91
上年结转结余	16.00	年终结转结余	
收入总计	728.91	支出总计	728.91

2024年单位收入预算表

单位名称： 本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	728.91	712.91	712.91	712.91									16.00	16.00				
120	濮阳市文化广电旅游体育局	728.91	712.91	712.91	712.91									16.00	16.00				
120003	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	728.91	712.91	712.91	712.91									16.00	16.00				

2024年单位支出预算表

单位名称： 本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	728.91	693.91	35.00	35.00	
			120003	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	728.91	693.91	35.00	35.00	
207	01	07		艺术表演团体	712.91		19.00	19.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	16.00		16.00	16.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	712.91	一、本年支出	712.91	712.91	712.91		
（一）一般公共预算拨款	712.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	712.91	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	712.91	712.91	712.91		
		（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：	712.91	支出合计	712.91	712.91	712.91		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	712.91	693.91	19.00	19.00	
			120003	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	712.91	693.91	19.00	19.00	
207	01	07		艺术表演团体	712.91	693.91	19.00	19.00	

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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				693.91	675.11	18.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675.11	675.11	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：			本级														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				728.91	712.91	712.91			16.00							
120		濮阳市戏剧艺术传承保护中心				728.91	712.91	712.91			16.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	675.11	675.11	675.11										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00					16.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	本级	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	
4.30		4.30		4.30	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

单位名称			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			
				合计									

备注：我单位无政府性基金支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

单位名称			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：我单位无国有资本经营支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			35.00	19.00			16.00				
	120003	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	35.00	19.00			16.00				
其他运转类	2024年房租（部门专款）	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	19.00	19.00							
其他运转类	省级公共文化服务体系建设资金(结转)	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	16.00				16.00				

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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
120003	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	35.00	35.00										
120003	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	35.00	35.00										
410900240000000020877	2024年房租（部门专款）	19.00	19.00			社团办公租房	≤19万	租赁办公场所面积	≥700平方米	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								租赁场所使用率	100%				
								租赁时间	全年				
410900240000000041686	省级公共文化服务体系建设资金(结转)	16.00	16.00			戏剧支出费用	≤16万	演出人数	≥70人	丰富群众文化生活	丰富	观众满意度	≥90%
								戏剧演出次数	≥1场				
								演出完成率	100%				
								演出完成及时性	及时				