桐柏县戏曲艺术中心

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县戏曲艺术中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县戏曲艺术中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县戏曲艺术中心2024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

桐柏县戏曲艺术中心概况

一、桐柏县戏曲艺术中心主要职责

主要职责是组织表演、艺术交流、表演艺术资源开发、服务人民群众；完成县文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、桐柏县戏曲艺术中心所属预算单位构成情况

桐柏县戏曲艺术中心2024年预算为单位本级预算。

第二部分

桐柏县戏曲艺术中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年收入总计38.96万元，支出总计38.96万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少1.75万元，下降4.30%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年收入合计38.96万元，其中：一般公共预算收入38.96万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年支出合计38.96万元，其中：基本支出29.81万元，占76.51%；项目支出9.15万元，占23.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年一般公共预算收支预算38.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与 2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1.75万元，下降4.30%，主要原因：人员减少，人员经费支出减少。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年一般公共预算支出年初预算为38.96万元。其中：基本支出29.81万元，占76.51%；项目支出9.15万元，占23.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为29.81万元。其中：人员经费支出29.81万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县戏曲艺术中心2024年“三公”经费预算为1.55万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.55 万元，**其中，公务用车运行维护费 1.55 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。与 2023 年持平，无增减变动；**公务用车购置费 0 万元**，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县戏曲艺术中心 2024 年机构运转经费支出预算 8.55 万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。与 2023 年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年桐柏县戏曲艺术中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出9.15万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车是戏曲艺术中心的舞台车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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部门提出资金分配意见，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：是指本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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏县戏曲艺术中心2024年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38.96	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	38.96
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	38.96	本 年 支 出 合 计	38.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38.96	支 出 总 计	38.96

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心

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	38.96	38.96	38.96	38.96														
320	文化广电和旅游局	38.96	38.96	38.96	38.96														
320009	桐柏县豫剧团	29.81	29.81	29.81	29.81														
	桐柏县戏曲艺术中心	9.15	9.15	9.15	9.15														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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	38.96	29.81	29.81				9.15	9.15	
			320	文化广电和旅游局	38.96	29.81	29.81				9.15	9.15	
207	01	07		艺术表演团体	31.36	29.81	29.81				1.55	1.55	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.60						7.60	7.60	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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	38.96	一、本年支出	38.96	38.96	38.96		
（一）一般公共预算拨款	38.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38.96	（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	38.96	38.96	38.96		
（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：	38.96	支出合计	38.96	38.96	38.96		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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	38.96	29.81	29.81				9.15	9.15	
			320	文化广电和旅游局	38.96	29.81	29.81				9.15	9.15	
207	01	07		艺术表演团体	31.36	29.81	29.81				1.55	1.55	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.60						7.60	7.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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				29.81	29.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.81	29.81	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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				38.96	38.96	38.96									
320		文化广电和旅游局				38.96	38.96	38.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.81	29.81	29.81									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.55	1.55	1.55									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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	
1.55		1.55		1.55	

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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									

预算10表

2024年项目支出表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心　　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		
			9.15	9.15							
	320	文化广电和旅游局	9.15	9.15							
其他运转类	2024年一般A公务用车运行维护费	桐柏县戏曲艺术中心	1.55	1.55							
其他运转类	2024年一般A工作经费	桐柏县戏曲艺术中心	7.00	7.00							
其他运转类	2024年一般B经费	桐柏县戏曲艺术中心	0.60	0.60							

预算 11 表

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县戏曲艺术中心

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
320		9.15	9.15										
320009	桐柏县戏曲艺术中心	9.15	9.15										
411330240000000000402	2024 年一般 A 工作经费	7.00	7.00			严格控制支出	≤8.55 万元	演出次数	≥96 场次	组织演出和表演服务	明显	群众满意度	≥98%
								质量是否达标	达标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升		
								完成及时性	及时				
411330240000000000403	2024 年一般 B 经费	0.60	0.60			严格控制支出	≤6000 元	演出次数	≥96 场次	组织演出和表演服务	明显	群众满意度	≥98%
								质量是否达标	达标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升		
								完成及时性	及时				
411330240000000000809	2024 年一般 A 公务	1.55	1.55			严格控制支出	≤1.55 万元	演出次数	≥96 场次	组织演出和表演服务	明显	群众满意度	≥98%

	用车运行维护费							质量是否达标	达标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升		
								完成及时性	及时				