

内乡县宛梆艺术传承保护中心  
2023 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 内乡县宛梆艺术传承保护中心概括

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分 内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表；

二、2023 年单位收入总体情况表；

三、2023 年单位支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年单位整体绩效目标表；

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 内乡县宛梆艺术传承保护中心单位概况

### 一、主要职责

内乡县宛梆艺术传承保护中心主要职责为：负责收集、挖掘、整理宛梆资料，研究宛梆唱腔、表演艺术，培养宛梆后备人才，创作、展示、演出宛梆优秀剧目。宣传党的路线方针政策，配合文广旅局服务县委政府中心工作。

### 二、机构设置

内乡县宛梆艺术传承保护中心是内乡县文化广电和旅游局局属预算单位，本单位没有下设机构。

### 三、预算单位构成

内乡县宛梆艺术传承保护中心单位预算包括本级预算。

## 第二部分

# 内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年收入总计 207.20 万元，支出总计 207.20 万元，与 2022 年相比，收、支各预算相比，收入支出持平。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年收入总计 207.20 万元，其中：一般公共预算收入 207.20 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年支出合计 207.20 万元，其中：基本支出 27.20 万元，占 13.13%；项目支出 180.00 万元，占 86.87%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年一般公共预算收

支预算 207.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县宛梆艺术传承保护中心一般公共预算收支预算与 2022 年持平。

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年一般公共预算支出预算 207.20 万元。其中：基本支出 27.20 万元，占 13.13%；项目支出 180.00 万元，占 86.87%。主要用于以下方面：其他文化和旅游支出支出 27.20 万元，占 13.13%；群众文化支出 180 万元，占 86.87%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年一般公共预算基本支出 27.20 万元，其中：

人员经费支出 27.20 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元，与 2022 年持平。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因公出国（境）的住宿费、差旅费等支出，与 2022 年持

平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车产生的购置及运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置及运行费支出。二是公务用车运行费 0 万元，主要用于开展工作所需的燃油费、维修费、保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费 2.00 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 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）预算绩效管理开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 207.20 万元，其中：基本支出 27.20 万元，项目支出 180.00 万元，支出项目 1 个。

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，内乡县宛梆艺术传承保护中心共有车辆 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，其他用车主要原因：无其他用车；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**

内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：戏曲进乡村项目 48 万元。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：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：内乡县宛梆艺术传承保护中心 2023 年度单位预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	207.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.20	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	207.20
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	207.20	本年支出合计	207.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	207.20	支出总计	207.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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	207.20	207.20	207.20	207.20														
138	内乡县文化广电和旅游局	207.20	207.20	207.20	207.20														
138006	内乡县宛梆艺术传承保护中心	207.20	207.20	207.20	207.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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	207.20	27.20	27.20				180.00	180.00	
			138	内乡县文化广电和旅游局	207.20	27.20	27.20				180.00	180.00	
207	01	09		群众文化	180.00						180.00	180.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	27.20	27.20	27.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县宛柳艺术传承保护中心

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	207.20	一、本年支出	207.20	207.20	207.20		
（一）一般公共预算拨款	207.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	207.20	（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	207.20	207.20	207.20		
（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:	207.20	支出合计	207.20	207.20	207.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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	207.20	27.20	27.20			180.00	180.00	
			138	内乡县文化广电和旅游局	207.20	27.20	27.20			180.00	180.00	
207	01	09		群众文化	180.00					180.00	180.00	
207	02	99		其他文化和旅游支出	27.20	27.20	27.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。



## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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				27.20	27.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.20	27.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 内乡县宛梆艺术传承保护中心

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				207.20	207.20	207.20										
138		内乡县文化广电和旅游局				207.20	207.20	207.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	178.00	178.00	178.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.20	27.20	27.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:内乡县宛梆艺术传承保护中心

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	
2.00					2.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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		
			180.00	180.00							
	138	内乡县文化广 电和旅游局	180.00	180.00							
其他运转类	2023 年宛梆文 化惠民工程	内乡县宛梆艺 术传承保护中 心	180.00	180.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		内乡县宛梆艺术传承保护中心		
年度履职目标	负责收集、挖掘、整理宛梆资料，研究宛 梆唱腔、表演艺术，培养宛梆后备人才，创作、展示、演出宛梆优秀剧目。宣传党的路线方针政策，配合文广旅局服务县委政府中心工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	内乡县宛梆艺术传承保护中心年度主要任务		负责收集、挖掘、整理宛梆资料，研究宛 梆唱腔、表演艺术，培养宛梆后备人才，创作、展示、演出宛梆优秀剧目。宣传党的路线方针政策，配合文广旅局服务县委政府中心工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		207.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		207.20	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		27.20	
	（2）项目支出		180.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与相关政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年

预算和财务管理	绩效指标合理性	科学	度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率细化到具体使用的项目，达到使用率。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政

			任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量



				资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	完成全县演出任务，保护及传承宛梆艺术发扬光大	持续实施	重点工作的适时开展完成情况。
	履职目标实现	配合做好宛梆保护和宣传工作。	组织开展	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	完成年度的重点工作	持续提高	提高县域精神文化建设
	满意度	提高加强了宛梆艺术宣传力度，扩大影响，达到群众满意	≥95%	人民群众对戏曲文化的满意度。

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县宛梆艺术传承保护中心

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
138		180.00	180.00										
138006	内乡县宛梆艺术传承保护中心	180.00	180.00										
411325220000000054134	宛梆文化惠民工程	180.00	180.00		宛梆文化惠民工程政府购买演出服务	≤180 万元	该项目可以实施的计划数	300 场	该项目是内乡宛梆剧种得以传播，提高了人民群众精神文化生活	100	丰富人民群众精神文化	≥96%	
							该项目以高标准多剧本来演出呈现给人民群众	高规格完成					
							完成时间	2023 年 12 月 31 日前					