

沁阳市怀梆艺术保护传承中心  
2023年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分沁阳市怀梆艺术保护传承中心2023年度预算单位情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市怀梆艺术保护传承中心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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市怀梆艺术保护传承中心部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市怀梆艺术保护传承中心单位共有编制73人，其中：事业编制73, 在职人员49人，离退休人员29人。

##### （二）部门职责

沁阳市怀梆艺术保护传承中心是财政差额预算管理单位，隶属沁阳市文化广电和旅游局。主要职责是：创作优秀怀梆优秀剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术创作演出，艺术创作与评论艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

#### 二、沁阳市怀梆艺术保护传承中心部门预算单位构成

我单位2023年度部门预算编制范围包括沁阳市怀梆艺术保护传承中心本身。

本说明仅包含沁阳市怀梆艺术保护传承中心本身。

## 第二部分

### 沁阳市怀梆艺术保护传承中心部门

### 2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计464.14万元，支出总计464.14万元，与上年相比，收、支总计各减少13.64万元，减少2.85%。主要原因：一般公共预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计464.14万元，其中：一般公共预算收入464.14万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计464.14万元，其中：基本支出356.36万元，占76.78%；项目支出107.78万元，占23.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算464.14万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.64万元，减少2.85%，主要原因：一般公共预算减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为464.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出343.00万

元，占73.90%；社会保障和就业支出13.36万元，占2.88%；上年结转107.78万元，共占23.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出356.36万元，其中：人员经费356.36万元，主要包括：生活补助、离休费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）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，主要用于我单位2023年没有公务用车，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因我单位2023年没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主

要用于我单位2023年没有公务用车,比2022年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:我单位2023年没有公务用车。

(三) 公务接待费0.00万元,比2022年预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因我单位2023年没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元,主要保障机关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,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:我单位2023年没有机关运行经费。

### (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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市怀榔艺术保护传承中心部门按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为464.14万元。其中:人员经费支出356.36万元;公用经费支出0.00万元;项目支出107.78万元,涉及项目2个。本年度无单位重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市怀梆艺术保护传承中心部门固定资产总额252.84万元，其中，房屋建筑物144.21万元，车辆32.31万元，办公设备61.06万元，专用设备15.26万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、舞台艺术创作演出：是指保护和传承沁阳市怀梆艺术，创新剧目。

附件：沁阳市怀梆艺术保护传承中心部  
门2023年度部门预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	356.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	256.36	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	450.78
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.36
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	356.36	本年支出合计	464.14
上年结转结余	107.78		
收入总计	464.14	支出总计	464.14

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	356.36	356.36	256.36								107.78	107.78					
308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	356.36	356.36	256.36								107.78	107.78					

## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

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	464.14	356.36	337.21	19.15			107.78		107.78
			308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	464.14	356.36	337.21	19.15			107.78		107.78
207	01	07		艺术表演团体	343.00	343.00	337.21	5.79					
207	01	11		文化创作与保护	57.78						57.78		57.78
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07		7.07					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29		6.29					

### 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	464.14	支出合计	464.14	464.14	256.36					
一、本年收入	356.36	一、本年支出	356.36	356.36	256.36					
（一）一般公共预算拨款	356.36	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	256.36	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	107.78	（七）文化体育旅游与传媒支出	343.00	343.00	243.00					
（一）一般公共预算拨款	107.78	（八）社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.36					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（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	107.78	107.78						

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	464.14	356.36	337.21	19.15			107.78	107.78
			308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	464.14	356.36	337.21	19.15			107.78	107.78
207	01	07		艺术表演团体	343.00	343.00	337.21	5.79				
207	01	11		文化创作与保护	57.78						57.78	57.78
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07		7.07				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29		6.29				

# 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

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		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				356.36	356.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	
30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	337.12	337.12	
30302	退休费	50905	离退休费	5.01	5.01	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			356.36	356.36							
	308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	356.36	356.36							
沁阳市怀梆艺术保护传承中心	人员类	遗属补助	3.39	3.39							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		其他人员支出	37.12	37.12							
		差供单位定向补助(工资)	300.00	300.00							
		离休费(事业)	7.07	7.07							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费(事业)	2.83	2.83							
		退休人员物业服务补贴(事业)	1.73	1.73							
		离休人员采暖补贴(事业)	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费(事业)	0.99	0.99							
离休人员物业服务补贴(事业)	0.24	0.24									



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市怀梆艺术保护传承中心

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、差旅费、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。





## 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

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		
			107.78				107.78				
	308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	107.78				107.78				
特定目标类	2022年国家级非物质文化遗产保护资金（上年结转）	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	57.78				57.78				
特定目标类	上年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	50.00				50.00				

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称: 沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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	
308005	沁阳市怀梆艺术保护 传承中心	107.78	107.78											
41088223000 0000004493	2022年国家级非物质 文化遗产保护资金 (上年结转)	57.78	57.78		开展非物质 文化遗产保 护	≤	57.78433 9万元	57.784339	≤	57.78433 9万元	开展怀梆非 物质文化遗 产	通过开展 非物质文 化遗产保 护,确保 传承保护	群众满意度	100%
						严格控制成 本	≤	57.78433 9万元	圆满完成任务	圆满完成 任务	保护生态环 境	保护生态 环境		
								1年	1年					
41088223000 0000004495	上年结转2022年中央 支持地方公共文化服 务体系建设专项资金	50.00	50.00		开展怀梆艺 术濒危剧种 免费或低票 价演出	≤50万元	50		≤50万元	开展怀梆艺 术濒危剧种 或低票价演 出	开展怀梆 艺术濒危 剧种免费 或低票价 演出	群众满意度	100%	
						严格控制成 本	≤50万元	圆满完成任务	圆满完成 工作任务	保护生态环 境	保护生态			
								1年	1年					