

附件 1:

农安县黄龙戏传承保护中心 2024 年部门预算

二〇二四年五月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

创作演出优秀黄龙戏剧目，为观众服务；国内外舞台艺术作品的演出以及表演人才的培养。

二、机构设置

根据上述职责，农安县黄龙戏传承保护中心内设8个机构，分别为

- （一）黄龙艺术剧院管理办公室；
- （二）业务科；
- （三）行财科；
- （四）非物质文化遗产研究室；
- （五）艺术研究创作室；
- （六）传承班教研室；
- （七）舞台美术工作室；
- （八）党务办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1159.20	1159.20		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1159.20	1159.20		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				六、文化体育 与传媒支出	838.10	838.10	
三、单位资金收入				七、社会保障 和就业支出	236.76	236.76	
事业收入				十六、住房保 障支出	84.34	84.34	
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							
本年收入 合计	1159.20	1159.20		本年支出 合计	1159.20	1159.20	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1159.20	1159.20		支出总计	1159.20	1159.20	

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转		财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县黄龙戏传承保护中心	1159.20	1159.20	1159.20														
合计	1159.20	1159.20	1159.20														

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
……						
二、文化旅游体育与传媒支出	838.10	670.68	167.42			
文化和旅游	838.10	670.68	167.42			
艺术表演团体	831.60	670.68	160.92			
其他文化和旅游支出	4.5	0	4.5			
文化创作与保护	2	0	2			
三、社会保障和就业支出	236.76	185.17	51.59			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.92	93.17	37.75			
机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	0			
事业单位医疗	55.20	43.09	12.11			

财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.33	0	2.33			
其他行政事业单位医疗支出	0.31	0	0.31			
财政对失业保险基金的补助	1.10	0	1.10			
财政对工伤保险基金的补助	0.32	0	0.32			
四、住房保障支出	84.34	66.30	18.04			
住房改革支出	84.34	66.30	18.04			
住房公积金	84.34	66.30	18.04			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1159.20	1159.20		一、本年支出	1159.20	1159.20	
一般公共预算拨款	1159.20	1159.20		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				六、文化旅游体育与传媒支出	838.10	838.10	
				七、社会保障和就业支出	236.76	236.76	
				十六、住房保障支出	84.34	84.34	
				二、结转下年			
收入总计	1159.20	1159.20		支出总计	1159.20	1159.20	

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
……					
二、文化旅游体育与传媒支出	838.10	670.68	586.67	84.01	167.42
文化和旅游	838.10	670.68	586.67	84.01	167.42
艺术表演团体	831.60	670.68	586.67	84.01	160.92
其他文化和旅游支出	4.5	0	0	0	4.5
文化创作与保护	2	0	0	0	2
三、社会保障和就业	236.76	0	185.17	0	51.59
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.92	0	93.17	0	37.75
机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	0	46.58	0	0
事业单位医疗	55.20	0	43.09	0	12.11
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.33	0	2.33	0	0
其他行政事业单位医疗支出	0.31	0	0	0	0.31
财政对失业保险基金的补助	1.10	0	0	0	1.10
财政对工伤保险基金的补助	0.32	0	0	0	0.32
三、住房保障支出	84.34	66.30	66.30	0	18.04
住房改革支出	84.34	66.30	66.30	0	18.04
住房公积金	84.34	66.30	66.30	0	18.04
合计	1159.20	922.15	838.14	84.01	237.05

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算

算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	838.14	838.14	0
基本工资	358.17	358.17	0
津贴补贴	0.29	0.29	0
奖金	29.85	29.85	0
绩效工资	194.29	194.29	0
机关事业单位基本养老保险缴费	93.17	93.17	0
职业年金缴费	46.58	46.58	0
职工基本医疗保险缴费	43.09	43.09	0
工伤保险缴费	2.33	2.33	0
其他社会保障缴费（失业保险）	4.07	4.07	0

住房公积金	66.30	66.30	0
二、商品和服务支出	84.01	0	84.01
办公费	21.60	0	21.60
办公设备购置费	3.6	0	3.6
差旅费	6.36	0	6.36
专用材料费	6	0	6
租赁费	6	0	6
印刷费	0.6	0	0.6
劳务费	19.20	0	19.20
其他商品和服务支出	9.6	0	9.6
工会经费	11.05	0	11.05

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	文化和旅游支出	黄龙戏聘用人员及其他专项资金	农安黄龙戏传承保护中心	230.55	230.55									
	文化和旅游支出	2024年国家级代表性传承人补助经费	农安黄龙戏传承保护中心	2	2									
	文化和旅游支出	送演下乡基层惠民演出专项	农安黄龙戏传承保护中心	4.5	4.5									
合计				237.05	237.05									

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县黄龙戏传承保护中心	黄龙戏聘用人员工资及其他费用专项	230.55	230.55	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	工资及其他费用	230.55	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付人数(人)	工资及其他费用	27	15
					质量指标	支付准确率(%)	工资及其他费用	100	15
					时效指标	支付及时率(%)	工资及其他费用	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	资金发放保障性	工资及其他费用	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(≧)	工资及其他费用	100	10

注：按照《批复》填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县黄龙戏传承保护中心	2024年国家级代表性传承人补助经费	2	2	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	传承人传习活动经费	2	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助人数(人)	传承人传习活动经费	1	15
					质量指标	发放准确率(%)	传承人传习活动经费	100	15
					时效指标	发放及时率(%)	传承人传习活动经费	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障补助经费	传承人传习活动经费	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(≧)	传承人传习活动经费	100	10

注：按照《批复》填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县黄龙戏传承保护中心	送演出下基层文化惠民演出专项	4.5	4.5	成本指标	经济成本指标	演出成本(万元)	惠民演出	4.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	演出场次	惠民演出	10	15
					质量指标	演出合格率(%)	惠民演出	100	15
					时效指标	演出及时率(%)	惠民演出	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效推广黄龙戏	惠民演出	有效推广	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(≧)	惠民演出	100	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1159.20 万元，其中：本年预算 1159.20 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加（减少）207.43 万元，主要原因是 2019 年-2022 年财政负担职业年金未拨付，在 2023 年一次性申请。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1159.20 万元，其中：本年收入 1159.20 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1159.20 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1159.20 万元，其中：基本支出 922.15 万元，占 79.55%；项目支出 237.05 万元，占 20.45%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1159.20万元，其中：本年预算1159.20万元，上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出838.10万元，社会保障和就业支出236.76万元，住房保障支出84.34万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1159.20万元，其中：基本支出922.15万元，占79.55%；项目支237.05万元，20.45%。基本支出中，人员经费838.14万元，占72.30%；公用经费84.01万元，占7.25%。

文化旅游体育与传媒（类）支出838.10万元，占72.30%，主要用于职工工资、办公经费、工会经费的支出。

社会保障和就业（类）支出236.76万元，占20.42%，主要用于养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出84.34万元，占7.28%，主要用于职工住房公积金的支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出922.15万元，其中：

人员经费838.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费情况。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）本单位无机关运行经费

（二）本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出237.05万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款237.05万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额237.05万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。