

2023年淄博市五音戏艺术传承保护中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担五音戏艺术理论人才、创作人才、表演人才的引进、教育和培养，发展和壮大五音戏人才队伍。

（二）组织、实施大型文化艺术表演活动，承担五音戏艺术节、戏曲进校园、文化惠民活动等相关工作，做好五音戏的传承、展示工作。

（三）拟订五音戏艺术创作生产、课题研究工作规划并组织实施。承担五音戏新创、改变和移植剧目的创作工作。做好五音戏精品创作、课题拓展、专著出版、学术研究以及五音戏与高校间传承基地建设等相关工作。

（四）承担五音戏的创作研究、五音戏历史资料挖掘保护工作。承担非物质文化遗产的宣传推广工作。扩展跨界交流融合，促进五音戏同不同艺术形式、院团剧种间的交流与合作。

（五）承担单位信息化、智慧化、数字化开发建设，创新扩展五音戏数字保护渠道，做好弘扬五音戏遗产文化相关资讯的搜集、抢救及相关资料的整理等工作。

（六）做好五音戏博物馆来访旅游团队的服务接待工作，做好五音戏博物馆的宣传推介工作，做好收藏、展示、教育、研究等相关职责，发挥五音戏博物馆的五音戏艺术传承、保护、弘扬窗口及推广载体和实践基地作用。

（七）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织人事科（挂党群工作科牌子）
- （三）财务科
- （四）表演展示科（挂演员队牌子）
- （五）音乐展示科（挂乐队牌子）
- （六）舞美保障科（挂舞美队牌子）
- （七）艺术创作研究室
- （八）非遗保护科（挂五音戏传习所牌子）
- （九）宣传推广科
- （十）五音戏博物馆（挂鲜樱桃纪念馆牌子）

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1460.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1460.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1490.37
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1490.37	本年支出合计	1490.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1490.37	支 出 总 计	1490.37

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1490.37	1460.37	1460.37				30.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1490.37	1460.37	1460.37				30.00					
207	01		文化和旅游	1490.37	1460.37	1460.37				30.00					
207	01	07	艺术表演团体	1490.37	1460.37	1460.37				30.00					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1490.37	1460.37	30.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1490.37	1460.37	30.00				
207	01		文化和旅游	1490.37	1460.37	30.00				
207	01	07	艺术表演团体	1490.37	1460.37	30.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1460.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1460.37	1460.37		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1460.37	本年支出合计	1460.37	1460.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1460.37	支出总计	1460.37	1460.37		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1460.37	1460.37	1349.04	111.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	1460.37	1460.37	1349.04	111.32	
207	01		文化和旅游	1460.37	1460.37	1349.04	111.32	
207	01	07	艺术表演团体	1460.37	1460.37	1349.04	111.32	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1460.37	1349.04	111.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1211.49	1211.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	614.02	614.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.96	97.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.92	190.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	196.28	196.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.59	96.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.21		70.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.21		70.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.11		41.11
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.37		4.37
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.44		17.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.65		14.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	137.55	137.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.87	9.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.19	106.19	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.38	7.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.19	6.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50	3.50	3.00				0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1460.37	1460.37	1460.37					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1211.49	1211.49	1211.49					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	614.02	614.02	614.02					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.96	97.96	97.96					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.92	190.92	190.92					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	196.28	196.28	196.28					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.59	96.59	96.59					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.21	70.21	70.21					
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.21	70.21	70.21					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.11	41.11	41.11					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.44	17.44	17.44					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.65	14.65	14.65					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	137.55	137.55	137.55					
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.87	9.87	9.87					
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.19	106.19	106.19					
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.38	7.38	7.38					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	7.92					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.19	6.19	6.19					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
合计		30.00					30.00		
齐文化题材五音戏小戏创排项目	特定目标类	30.00					30.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	27.55	27.55	27.55					
207			文化旅游体育与传媒支出	27.55	27.55	27.55					
207	01		文化和旅游	27.55	27.55	27.55					
207	01	07	艺术表演团体	27.55	27.55	27.55					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,490.37万元，其中一般公共预算收入1,460.37万元、其他收入30.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,490.37万元，其中基本支出1,460.37万元，项目支出30.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,490.37万元，较上年预算减少619.24万元，其中：

1. 收入预算减少619.24万元，其中一般公共预算收入减少649.24万元、其他收入增加30.00万元。

2. 支出预算减少619.24万元，其中基本支出减少78.37万元；项目支出减少540.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员类经费和项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，比上年增加3.00万元，增长600.00%，主要原因是因公出国（境）经费增加。

其中：1. 因公出国（境）费3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是有因公出国（境）任务，增加出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市五音戏艺术传承保护中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算27.55万元，其中：政府采购货物预算10.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是演出用大客车1辆、演出用舞台车1辆、演出用商务车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市五音戏艺术传承保护中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金30.00万元，其中财政拨款0.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		齐文化题材五音戏小戏创排项目		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市五音戏艺术传承保护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
年度总体绩效目标	根据市“3510”发展计划,围绕淄博地域齐文化策划创作观众喜爱的中小型文化旅游沉浸式演出剧目1部,通过开展演出活动,提升五音戏知名度,实现传承齐文化的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	五音戏小戏创排总成本	≤30万元
			分项成本:编剧费	≤5万元
			分项成本:舞美制作费	≤11万元
			分项成本:服装制作费	≤12万元
			分项成本:化妆造型费	≤2万元
	产出指标	数量指标	创排五音戏小戏数量	=1部
			参加演出人员数量	≥30人
			五音戏小戏演出场次	≥20场
		质量指标	淄博市各区县演出覆盖率	≥60%
			节目质量合格率	≥95%
	时效指标	创排完成小戏及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	宣传五音戏、提升五音戏知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对剧目演出的满意度	≥80%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。