紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2.向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。

3.完成对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料；

**（二）机构设置**

本单位现设有3个办公室：主任（法人）办公室，行政办公室，财务室。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 拓展“文旅融合”思路，实现文化+旅游+线下（舞台精品）、文化+旅游+线上（多媒体）同步发展，真正把文化和旅游的融合做到实处。
2. 将中心的“创作”优势和民间艺术团体的“演出”优势相结合，助推乡村文化振兴。
3. 做好县内重大节庆、旅游主题活动的策划、组织、演出工作。
4. 做好汉剧、民歌保护传承工作。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

 **第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

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。2023年本单位预算收入186.6万元，其中一般公共预算拨款收入186.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整；2023年本单位预算支出186.6万元，其中一般公共预算拨款支出186.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入186.6万元，其中一般公共预算拨款收入186.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整；2023年本单位财政拨款支出186.6万元，其中一般公共预算拨款支出186.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支186.6万元，较上年增加29.04万元，主要原因是有人员调入和工资调整。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出186.6万元，其中：

（1）群众文化（2070109）158.01万元，较上年增加22.99万元，原因是调入一名职工及工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.83万元，较上年增加3.03万元，原因是调入一名职工及工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）6.26万元，较上年增加1.5万元，原因是调入一名职工及工资调整；

（4）住房公积金（2210201）9.5万元，较上年增加1.52万元，原因是调入一名职工及工资调整；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出186.6万元，其中：

工资福利支出（301）115.03万元，较上年增加28.44万元，原因是人员增多，公务经费增多；

商品和服务支出（302）9.75万元，较上年增加0.59万元，原因是人员增多，公务经费增多；

对个人和家庭的补助支出（303）61.82万元，较上年增加0.01万元，原因是去年分项之和未四舍五入，所以今年增加0.01万元；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出186.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）124.78万元，较上年增加29.03万元，原因是人员增多，公务经费增多；

对事业单位资本性补助（506）61.82万元，较上年增加0.01万元，原因是去年分项之和未四舍五入，所以今年增加0.01万元；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年增加0.05万元（13%），增加的主要原因是人员增加，“三公”经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费0.43万元，较上年增加0.05万元（13%），增加的主要原因是人员增加，“三公”经费增加；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费发生；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置发生。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费发生。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费发生。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款186.6万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排4.75万元，较上年增加0.59万元，主要原因是人员增多，公务经费增多。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指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）的国际旅费、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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）