

附件 2

**紫阳县民歌汉剧艺术研究中心
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

本部门现设有 3 个办公室：主任（法人）办公室，行政办公室，财务室。

二、工作任务

一、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。

1、文化+旅游+线下（舞台精品）：依托我县“山水硒茶歌道”优势文化资源，利用富硒茶观光园、焕古硒茶小镇、蒿坪紫阳味道、汉王擂鼓台等旅游景点做好艺术作品创作，生产有亮点、有卖点、有看点的舞台精品。我中心将紧紧围绕这一重大文化旅游舞台精品工程开展后续原创衍生的各项工作，要真正的能够融入到整部作品的编排和艺术包装中来，为该剧的二度创作提升进言献策。

2、文化+旅游+线上（多媒体）：打破传统舞台演艺的束缚，专注“抖音”、“快手”等视频平台，打造数量少而精的以紫阳旅游景点、人文风俗、传统美食、民间传说等内容的非官方网红主播号，我中心将从小视频的原创

剧本编写、情节编导、主播培训等方面精心做好策划和组织，安排专人负责抖音号、网红号的平台运营、粉丝培养、关注度提升等具体工作。争取打造一批社会舆论好、关注度高的网红主播；打造一系列群众听得懂、看得懂、喜欢看爱的视频作品，从而达到宣传我县文化旅游的目的。

二、将中心的“创作”优势和民间艺术团体的“演出”优势相结合，助推乡村振兴。

近年来，各乡镇涌现出了“何氏民歌演唱队”、“蒿坪艺乐社”等优秀的民间艺术团体，他们通过“接地气”的表演方式获得了群众的喜爱，并且拥有了一定数量的农村观看群体。但由于他们缺乏专业艺术素养，更缺乏有正确政治导向和价值观的原创作品，所以他们的演出仅仅是博人一笑，并没有起到“寓教于乐”的作用。因此我中心下一步的工作重心就是建立一套“艺术创作”+“艺术指导培训”+“文化惠民演出”的体系，其中艺术创作是由我中心负责做好关于“新民风建设”、“社会主义核心价值观”、“乡村振兴”等为主题的小品、小戏、相声、快板的剧本编创；艺术指导培训是由我中心委派专职干部到各个民间艺术团体进行剧本编排、演员指导、艺术加工等具体工作；文化惠民演出是指通过“戏曲进乡村”等项目购买各民间艺术团体生产的作品深入到各移民安置点、社区进行专场演出。此体系的建立，将壮大乡土专业文化人才队伍，不断提高乡村文明水平，传承发展优秀传统文化，并能教化群众、淳化民风，形成一批富有时代精神和紫阳特色的乡村文化品牌。

三、做好县内重大节庆、旅游主题活动的策划、组织、演出工作。一是围绕“春品茶”、“夏亲水”、“秋丰收”、“冬养生”四季旅游主题，完成“富硒茶开园仪式”、“汉江亲水”、“冬泳比赛”等文艺演出活动。二是根据县主管局的安排开展传统节日如春节、清明、端午、中秋、重阳等庆典活动。三是完成“道德模范颁奖”、“建党、建国”、“清风颂廉”等主题文艺演出。四是完成2024年元旦晚会及春节文化活动周的策划演出。

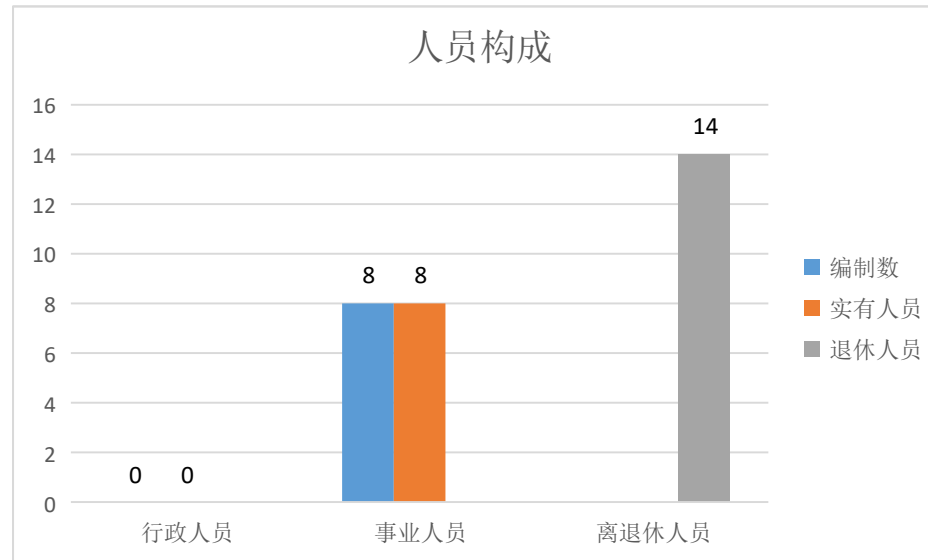
四、继续做好汉剧、民歌保护传承工作。

一是继续为紫阳民歌录制伴奏，并建立资料库，对所选民歌搞好培训，为2024年的紫阳民歌大赛做好准备；二是继续做好紫阳民歌的“六进”工作，将紫阳民歌汉剧艺术大讲堂落到实处；三是利用文艺发展配套资金招揽社会贤才10名，培养文艺素养，创作紫阳民歌剧进行演出，并充分发挥人才作用，将10个新招人才与地方文化旅游相结合，一对一的帮助对具有潜力的十个乡镇打造文化旅游。

中心将牢记总书记在二十大对文艺工作者提出的新的要求，将时时对照，认真总结，解放思想，大胆创新。新的一年，新的起点，全体工作人员将攻坚克难，以饱满的工作热情推动各项工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，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 14 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 197.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.38 万元，主要原因是人员正常调资、增加了职业年金缴费收入；本单位当年预算支出 197.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.38 万元，主要原因是人员正常调资、增加了职业年金缴费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.38 万元，主要原因是人员正常调资、增加了职业年金缴费收入；本单位

当年财政拨款支出 197.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.38 万元，主要原因是人员正常调资、增加了职业年金缴费支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 197.98 万元，较上年增加 11.38 万元，主要原因是人员正常调资、增加了职业年金缴费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 197.98 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）158.16 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员正常调资；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）4.32 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是科目调资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.01 万元，较上年增加 0.18 万元，原

因是人员工资正常调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.51 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是科目调整；

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.35 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资正常调整；

(6) 住房公积金(2210201) 9.63 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资正常调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 197.98 万元，其中：

工资福利支出(301) 126.94 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是人员正常调资、增加职业年金单位缴费预算；

商品和服务支出(302) 9.32 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是今年减少公务接待费预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 61.72 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是去年分项之四舍五

入，所以今年减少 0.1 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 197.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.26 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是人员正常调资、增加职业年金单位缴费预算；

对个人和家庭的补助（509）61.72 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是去年分项之和四舍五入，所以今年减少 0.1 万元；

(四) 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。

(五) 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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.43 万元（100%），减少的主要原因是今年无公务接待费预算。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 万元，较上年减少 0.43 万元（100%），减少的主要原因是今年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元

(0%)，增加(减少)的主要原因是无培训费发生。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 197.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.32 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是今年无公务接待费预算。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护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)

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 当年无政府采购预算 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不管理专项资金 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 197.98 | 一、财政拨款 | 197.98 | 一、财政拨款 | 197.98 | 一、财政拨款 | 197.98 |
| 1、一般公共预算拨款 | 197.98 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 132.98 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 126.94 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4.32 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1.72 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 136.26 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 162.48 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 19.51 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 60.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 61.72 |
| | | 10、卫生健康支出 | 6.35 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 9.63 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 197.98 | 本年支出合计 | 197.98 | 本年支出合计 | 197.98 | 本年支出合计 | 197.98 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 197.98 | 支出总计 | 197.98 | 支出总计 | 197.98 | 支出总计 | 197.98 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 197.98 | 128.66 | 4.32 | 65 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 162.48 | 93.16 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 162.48 | 93.16 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 158.16 | 93.16 | | 65 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.32 | | 4.32 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.52 | 19.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.52 | 19.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01 | 13.01 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | | | |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 197.98 | 128.66 | 4.32 | 65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 合计 | | | | 197.98 | 128.66 | 4.32 | 65 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 126.94 | 126.94 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.04 | 61.04 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.76 | 26.76 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.01 | 13.01 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.35 | 6.35 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.71 | 0.71 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.63 | 9.63 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9.32 | | 4.32 | 5 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.32 | | 4.32 | 5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 61.72 | 1.72 | | 60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.3 | 1.30 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.42 | 0.42 | | 60 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 132.98 | 128.66 | 4.32 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.48 | 93.16 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 97.48 | 93.16 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 93.16 | 93.16 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.32 | | 4.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.52 | 19.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.52 | 19.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 13.01 | 13.01 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 6.51 | 6.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 132.98 | 128.66 | 4.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 合计 | | | | 132.98 | 128.66 | 4.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 126.94 | 126.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.04 | 61.04 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.93 | 2.93 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.76 | 26.76 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.01 | 13.01 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.35 | 6.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.71 | 0.71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.63 | 9.63 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.32 | | 4.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.32 | | 4.32 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.72 | 1.72 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.3 | 1.3 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|-------|---|
| | 合计 | 65 | ** |
| | 合计 | 65.00 | |
| 138 | 紫阳县文化和旅游广电局 | 65.00 | |
| 138003 | 紫阳县民歌汉剧艺术研究中心 | 65.00 | |
| - | 紫阳县民歌汉剧艺术研究中心 | 65.00 | |
| | 本级专项资金 | 60.00 | |
| | A33民歌公司人员经费 | 60.00 | 民歌公司2024年人员经费，确保民歌公司工作有序开展。 |
| | 专项业务经费 | 5.00 | |
| | A31专项业务经费 | 5.00 | 文化下乡活动经费，工作经费。完成全年办公经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | A31专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县文化和旅游广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 目标1: 文化下乡活动经费, 工作经费。完成全年办公经费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 一年内完成村镇文艺演出 | 一年内完成村镇文艺演出 | |
| | | | 指标2: 收集整理民歌资料 | 收集整理民歌资料 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | =100% | |
| | | | 指标2: 年度工作计划执行效率 | =100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成及时率 | =100% | |
| | | | 指标2: 工资及运转资金发放 | 2024年内 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤5万元 | |
| | 指标2: 严格控制费用规模 | | ≤5万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 带动文化发展 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进社会经济文化发展 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 促进社会经济文化发展 | 长期 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | A33民歌公司人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县文化和旅游广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 60 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 目标1: 民歌公司2024年度人员经费, 确保公司正常运营、工作有序开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目内容 | 民歌公司2024年度人员经费 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | =100% | |
| | | | 指标2: 年度工作计划执行效率 | =100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成及时率 | =100% | |
| | | | 指标2: 工资及运转资金发放 | 2024年内 | |
| | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1: 项目总成本 | 60万元 | | |
| | 指标2: | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------------|------|--|
| 度 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | | | |
| | | | 指标1: 带动文化发展 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 指标1: 促进社会经济文化发展 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生 态 效 益 指 标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可 持 续 影 响 指 标 | 指标1: 促进社会经济文化发展 | 长期 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

“ ”

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县民歌汉剧艺术研究中心 | | | |
|----------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1：人员经费 | 事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等 | 128.66 | 128.66 | |
| | 任务2：公务经费 | 日常公用经费 | 4.32 | 4.32 | |
| | 任务3：专项业务经费 | 专项业务经费、民歌公司人员经费 | 65 | 65 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 197.98 | 197.98 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障预算单位2024年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出 目标2：文化下乡活动经费、收集整理民歌材料 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工资按月支付 | | 12个月 |
| | | | 指标2：文化下乡活动经费、收集整理民歌材料 | | 文化下乡活动经费、收集整理民歌材料 |
| | | | 指标3：保障本单位事业人员支出 | | 8人 |
| | | 质量指标 | 指标1：不断提升演出质量 | | 持续加强 |
| | | | 指标2：及时发放人员工资津贴奖金等 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：工资及运转资金发放 | | 2024年内 |
| | | | 指标2：完成及时率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费 | | 128.66万元 |
| | | | 指标2：公务经费 | | 4.32万元 |
| | | | 指标3：专项业务费 | | 65万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动文化发展 | | 长期 |
| | | | 指标2：..... | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进社会文明发展 | | 持续加强 |
| | | | 指标2：..... | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：..... | | |
| | | | 指标2：..... | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进社会经济文化发展 | | 长期 |
| | | | 指标2：..... | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 90% | |
| | | 指标2：..... | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。