

**2022 年衡山县花鼓戏剧团  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算编制说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡山县花鼓戏剧团的主要职责是：

创作生产多姿多彩的剧（节）目，丰富群众文化生活、陶冶观众情操、宣传国家文化方针政策和社会主义精神文明建设；参加全县社区、广场、企业、校园、乡村等各种文化下乡演出活动；传统花鼓灯艺术整理与保护艺术作品；普及戏曲艺术及推广艺术创作表演人才培养，传承戏曲文化；衡山剧院承接县委、县政府各种重要会议接待，承接各外团院校的各类演出工作。

### （二）机构设置

为正股级公益类事业单位，差额拨款事业编制 15 名，设团长 1 名，副团长 2 名。

### （三）人员情况

核定衡山县花鼓戏剧团编制数合计 15 名，行政编制数 0 名，事业编制数 15 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 14 人，离退休 29 人，临聘人员 7 人。

## 二、部门预算单位构成

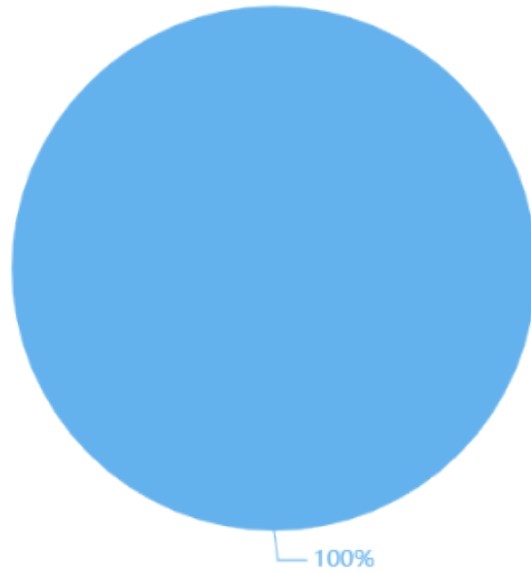
衡山县花鼓戏剧团部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有衡山县花鼓戏剧团本级。

### **三、部门收支总体情况**

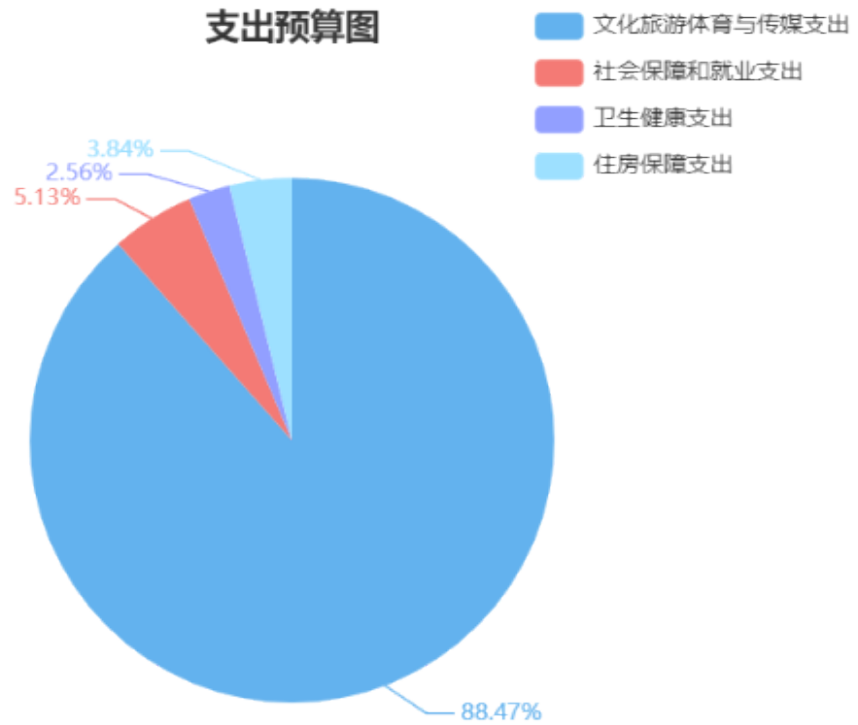
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 204.51 万元，其中：一般公共预算拨款 204.51 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2022 年与上年预算持平。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 204.51 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 180.93 万元, 社会保障和就业支出 10.48 万元, 卫生健康支出 5.24 万元, 住房保障支出 7.86 万元。与上年预算持平。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出204.51万元(含上级财政补助0.00万元),其中:具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2022年本部门基本支出预算数128.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2022年本部门项目支出预算76.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,



其中：项目名称：专项经费 60.00 万元，主要用于开展专项业务活动；项目名称：剧团维护费 5.00 万元，主要用于消除了公众聚集场所的安全隐患，将推动衡山县文化艺术不断地繁荣发展；项目名称：舞台车大巴车保险保养费 7.00 万元，主要用于 2022 年演艺惠民、送戏下乡 100 场；项目名称：中央空调保养消防设备 4.00 万元，主要用于消除了公众聚集场所的安全隐患，保持剧院良好的环境。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 28.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，主要是 2021 年预算由局机关统一公开，剧团没有单独做预算公开，导致上年预算为 0。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 4.00 万元，主要是 2021 年

预算由局机关统一公开，剧团没有单独做预算公开，导致上年预算为 0。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 63 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 48 万元；服务类采购预算 10 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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。2022 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 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。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 204.51 万元，其中，基本支出 128.51 万元，项目支出 76.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2022 年部门预算表**

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 804001

单位名称： 衡山县花鼓戏剧团

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

部门：衡山县花鼓戏剧团

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.51	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	128.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款	204.51	（二）外交支出		工资福利支出	94.51	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	28.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	76.00	五、对事业单位经常性补助	198.51
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	180.93	按项目管理的商品和服务支出	76.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.48	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	204.51	本年支出合计	204.51	本年支出合计	204.51	本年支出合计	204.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	204.51	支出总计	204.51	支出总计	204.51	支出总计	204.51











## 财政拨款收支总表

部门：衡山县花鼓戏剧团

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	204.51	一、本年支出	204.51
（一）一般公共预算拨款	204.51	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	204.51	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	180.93
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.24
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
三、上级财政补助收入		（十二）城乡社区支出	
（一）一般公共预算补助		（十三）农林水支出	
（二）政府性基金补助		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营预算补助		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.86
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	204.51	支 出 总 计	204.51

## 一般公共预算支出表

部门：衡山县花鼓戏剧团

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	204.51	128.51	94.51	6.00	28.00	76.00
			804	衡山县花鼓戏剧团	204.51	128.51	94.51	6.00	28.00	76.00
			804001	衡山县花鼓戏剧团	204.51	128.51	94.51	6.00	28.00	76.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	180.93	104.93	70.93	6.00	28.00	76.00
207	01		20701	文化和旅游	180.93	104.93	70.93	6.00	28.00	76.00
207	01	07	2070107	艺术表演团体	180.93	104.93	70.93	6.00	28.00	76.00
208			208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48			
210			210	卫生健康支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24			
221			221	住房保障支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.86	7.86	7.86			































## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡山县花鼓戏剧团

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
804001	衡山县花鼓戏剧团	76.00	保证剧场各项设备正常运转、日常维护保养	产出指标	重点工作任务完成	剧团各项设备维护、保养	76万元	剧团各项设备维护、保养	剧团能否正常运转	万元	定量	

## 整体支出绩效目标表

部门：衡山县花鼓戏剧团

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
804001	衡山县花鼓戏剧团	204.51	204.51					128.51	76.00	1、抓好业务学习，复排两个大型优秀传统文化花鼓戏。 2、做好送戏下乡工作，完成“公共文化进村入户？戏曲进乡村”文化惠民演出任务100场。 3、完成剧院地面、地座提质改造工程。	产出指标	重点工作任务完成	送戏下乡文化惠民演出	定量	100	场	送戏下乡文化惠民演出不少于100场	
复排传统花鼓戏	定量	2	台	复排传统花鼓戏不少于2台														
履职目标实现	排练、演出成功率	定量	100%	100%	保质保量完成													
效益指标	履职效益	流动资金周转率	定量	90%	90%	流动资金周转率不少于90%												
	满意度	群众满意度	定量	95%	95%	群众满意度不少于95%												

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡山县花鼓戏剧团

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
301	工资福利支出	94.51	94.51	
30103	奖金	5.45	5.45	
30101	基本工资	65.48	65.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
302	商品和服务支出	28.00		28.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.21		5.21
30228	工会经费	5.79		5.79
30208	取暖费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡山县花鼓戏剧团

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		128.51	100.51	28.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。