

附件 1

# 2023 年度 龙岩山歌戏传习中心 单位预算

# 目录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分单位概况.....</b>             | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                    | 2         |
| 二、单位预算单位构成.....                  | 2         |
| 三、单位主要工作任务.....                  | 2         |
| <b>第二部分2023年度单位预算表.....</b>      | <b>4</b>  |
| 一、收支预算总表.....                    | 5         |
| 二、收入预算总表.....                    | 6         |
| 三、支出预算总表.....                    | 8         |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 9         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 10        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 11        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...           | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...           | 16        |
| 十一、单位专项资金管理清单目录.....             | 17        |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....</b> | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 19        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....    | 20        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 20        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 21        |
| <b>第四部分名词解释.....</b>    | <b>23</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩山歌戏传习中心的主要职责是：在上级党委、政府和文化主管单位的正确领导下，坚持以习近平同志新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大精神，学习习近平重要讲话精神，认真落实科学发展观，牢牢把握先进文化的前进方向，按照主管局提出的文化建设与发展目标，把习近平新时代中国特色社会主义思想融入各种主题文艺创作中，坚持以满足人民群众的文化需求为宗旨，坚持精品创作，以群众喜闻乐见的文艺形式，积极宣传党的二十大精神，以文化工作“三贴近”为切入点，传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活，为基层群众提供地方（本土）戏曲等多种形式的文艺演出，在文艺创作，文艺演出方面以宣传“红色文化”和“美丽新罗”为主题。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩山歌戏传习中心包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质         | 在职人数 |
|-----------|--------------|------|
| 龙岩山歌戏传习中心 | 财政核拨事业<br>单位 | 32 人 |

### 三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩山歌戏传习中心主要任务是：

一、围绕未来城打造一台“放歌新城 唱响未来”为主题的文艺节目，在未来城开展常态化演出，助热未来城旅游观光消费。

二、以“三打龙岩城”为题材内容，着力打造山歌戏《三打龙岩》，深入景区景点（如：金融街六角亭、闽西苏维埃旧址、小池龙池书院、未来城新罗区党校等地）进行常态化演出，推动新罗红色旅游，打响新罗红色品牌。

三、以闽西工农银行为题材，深挖红色故事，着力打造2024 年省艺术节汇演剧目《金融摇篮》剧本（暂命名）。

四、深入基层开展“100 场文化惠民演出”活动，丰富百姓生活，进行山歌戏活态传承，培养更多的山歌戏观众。

五、努力增加创收，积极筹措资金，推进“龙岩山歌戏”申报国家级非遗代表性项目各项工作。

六、加大人才引进和人才培养，培养和锻炼一批专业精湛、思想过硬的文艺新人。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 514.27 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         | 50.00  | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 469.39 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 33.83  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 30.95  |
| 十、上年结转结余       |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 25.10  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 564.27 | 支出合计            | 564.27 |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 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 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                  | 564.27 | 514.27     |             |              |            | 50   |          |        |          |      |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 469.39 | 419.39     |             |              |            | 50   |          |        |          |      |        |
| 20701   | 文化和旅游            | 469.39 | 419.39     |             |              |            | 50   |          |        |          |      |        |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 469.39 | 419.39     |             |              |            | 50   |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.83  | 38.83      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.83  | 38.83      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.46  | 33.46      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.37   | 5.37       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 564.27 | 564.27 |      |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 469.39 | 469.39 |      |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 469.39 | 469.39 |      |          |        |           |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 469.39 | 469.39 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.83  | 38.83  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.83  | 38.83  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.46  | 33.46  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.37   | 5.37   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.95  | 30.95  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.95  | 30.95  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.40  | 18.40  |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.55  | 12.55  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.10  | 25.10  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.10  | 25.10  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.10  | 25.10  |      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 514.27 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |
|                |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 419.39 |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 38.83  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 30.95  |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 25.10  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 514.27 | 支出合计            | 514.27 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计     | 其中：    |      |
|---------|----------------------|--------|--------|------|
|         |                      |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                      | 514.27 | 514.27 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 419.39 | 419.39 |      |
| 20701   | 文化和旅游                | 419.39 | 419.39 |      |
| 2070107 | 艺术表演团体               | 419.39 | 419.39 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 38.83  | 38.83  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 38.83  | 38.83  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 33.46  | 33.46  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 5.37   | 5.37   |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 30.95  | 30.95  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 30.95  | 30.95  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 18.4   | 18.4   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 12.55  | 12.55  |      |
| 221     | 住房保障支出               | 25.1   | 25.1   |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 25.1   | 25.1   |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 25.1   | 25.1   |      |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 514.27 |
| 301  | 工资福利支出      | 415.04 |
| 302  | 商品和服务支出     | 55.23  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 44     |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数    |
|------------|----------------|--------|
| 1          | 2              | 3      |
| 合计         |                | 514.27 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 415.04 |
| 30101      | 基本工资           | 128.12 |
| 30102      | 津贴补贴           |        |
| 30103      | 奖金             |        |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 81.00  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.46  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 5.37   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.98  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 12.55  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.42   |
| 30113      | 住房公积金          | 25.10  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 111.04 |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 55.23  |
| 30201      | 办公费            | 11.52  |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30203      | 咨询费            |        |
| 30204      | 手续费            |        |
| 30205      | 水费             |        |
| 30206      | 电费             |        |
| 30207      | 邮电费            |        |
| 30208      | 取暖费            |        |
| 30209      | 物业管理费          |        |
| 30211      | 差旅费            |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213      | 维修（护）费         |        |
| 30214      | 租赁费            |        |
| 30215      | 会议费            |        |
| 30216      | 培训费            |        |

|            |                    |       |
|------------|--------------------|-------|
| 30217      | 公务接待费              |       |
| 30218      | 专用材料费              |       |
| 30224      | 被装购置费              |       |
| 30225      | 专用燃料费              |       |
| 30226      | 劳务费                | 40.00 |
| 30227      | 委托业务费              |       |
| 30228      | 工会经费               | 2.51  |
| 30229      | 福利费                |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 1.20  |
| 30239      | 其他交通费用             |       |
| 30240      | 税金及附加费用            |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出          |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 44.00 |
| 30301      | 离休费                |       |
| 30302      | 退休费                | 38.77 |
| 30303      | 退职（役）费             |       |
| 30304      | 抚恤金                |       |
| 30305      | 生活补助               | 4.13  |
| 30306      | 救济费                |       |
| 30307      | 医疗费补助              |       |
| 30308      | 助学金                |       |
| 30309      | 奖励金                |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴           |       |
| 30311      | 代缴社会保险费            |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 1.10  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |       |
| 30701      | 国内债务付息             |       |
| 30702      | 国外债务付息             |       |
| 30703      | 国内债务发行费用           |       |
| 30704      | 国外债务发行费用           |       |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |       |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |       |
| 30902      | 办公设备购置             |       |
| 30903      | 专用设备购置             |       |
| 30905      | 基础设施建设             |       |
| 30906      | 大型修缮               |       |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30908      | 物资储备               |       |
| 30913      | 公务用车购置             |       |
| 30919      | 其他交通工具购置           |       |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |       |
| 30922      | 无形资产购置             |       |
| 30999      | 其他基本建设支出           |       |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 1.20 |
| 1、因公出国（境）费用   |      |
| 2、公务接待费       |      |
| 3、公务用车购置及运行费  | 1.20 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |      |
| （2）公务用车运行费    | 1.20 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

| 主管单位名称 | 专项资金<br>立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|----------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
|        |                |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 1      | 2              | 3    | 4    | 5    | 6      | 7    | 8    | 9      | 10      | 11       | 12          |
| 合计     |                |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |                |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩山歌戏传习中心收入预算为 564.27 万元，比上年增加 57.05 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 514.27 万元。

相应安排支出预算 564.27 万元，比上年增加 57.05 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出 564.27 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 564.27 万元，比上年增加 57.05 万元，增长 11.25%，主要原因是人员经费增加，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了非遗山歌戏惠民演出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070107-艺术表演团体 469.39 万元，主要用于人员经费支出及日常公用支出，文化和文艺作品创作项目支出；

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.46 万元，用于职工养老保险缴费支出；

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.37

万元，用于职工职业年金缴费支出；

（四）2101102-事业单位医疗 18.40 万元，用于职工基本医疗保险缴费、其他其他社会保障缴费支出；

（五）2101103-公务员医疗补助 12.55 万元，用于职工公务员医疗补助缴费支出；

（六）2210201-住房公积金 25.10 万元，用于职工住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 564.27 万元，其中：

（一）人员经费 509.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.2 元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩山歌戏传习中心无项目绩效目标。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年，龙岩山歌戏传习中心没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，龙岩山歌戏传习中心政府采购预算总额 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩山歌戏传习中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。

