

附件

2024 年度 龙岩山歌戏传习中心 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	29

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工作在上级党委、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，紧跟“新时代新作为新篇章”主题，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”、“6+1”专项活动等为主题。

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 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 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	财政核拨事业单位	31 人

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩山歌戏传习中心主要任务是：

1、根据惠民演出和濒危剧种保护工作的相关要求，深入基层至少完成 100 场演出；深入校园开展山歌戏传承教学 20 场次以上；形成对外业务交流研讨、学习培训 30 场次以上。

2、积极准备优秀剧目参加福建省第九届艺术节暨第二十九届戏剧会演，争取剧目和演员获奖。

3、以建国 75 周年为契机，加强中剧目、节目创作，为七一建党节和国庆节大型文艺晚会做好充分准备。

4、争取通过公开招聘的形式招考入编一批山歌戏急需人才，充实壮大队伍。

5、以习近平文化思想为指导，围绕“文艺倡廉”主题活动，以侨声为平台，持续开展低票价惠民演出，把山歌戏《红嬷》打造成新罗的一张红色名片。

6、结合文旅融合的发展目标，在未来城开展“水上非遗一台戏”常态化演出，支持为新罗经济发展和文化繁荣。

7、不断开拓文化市场，形成良好的戏曲演出生态，增强中心创收，更好的达到中心事业传承和发展目标任务。

8、加强思想建党，持续开展业务练兵活动，通过走出去、请进来的方式，积极培养一批艺术拔尖人才。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	482.83	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	100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		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	494.48
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.55
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	24.77
		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	582.83	支出合计	582.83

二、收入预算总表

2024 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		582.83	482.83			100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	494.48	394.48			100.00						
20701	文化和旅游	494.48	394.48			100.00						
2070107	艺术表演团体	494.48	394.48			100.00						
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03									
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.03	33.03									

	出											
210	卫生健康支出	30.55	30.55									
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55									
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16									
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39									
221	住房保障支出	24.77	24.77									
22102	住房改革支出	24.77	24.77									
2210201	住房公积金	24.77	24.77									

三、支出预算总表

2024 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		582.83	582.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	494.48	494.48				
20701	文化和旅游	494.48	494.48				
2070107	艺术表演团体	494.48	494.48				
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03				
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
210	卫生健康支出	30.55	30.55				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
221	住房保障支出	24.77	24.77				
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	482.83	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	394.48
		八、社会保障和就业支出	33.03
		九、卫生健康支出	30.55
		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	24.77
		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	482.83	支出合计	482.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		482.83	482.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	394.48	394.48	
20701	文化和旅游	394.48	394.48	
2070107	艺术表演团体	394.48	394.48	
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.03	33.03	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		482.83
301	工资福利支出	402.50
302	商品和服务支出	54.84
303	对个人和家庭的补助	25.49
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

2024 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
合计		482.83
301	工资福利支出	402.50
30101	基本工资	127.43
30102	津贴补贴	
30103	奖金	107.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	79.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75
30111	公务员医疗补助缴费	12.39
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	24.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	54.84
30201	办公费	8.00
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	3.16
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	2.48
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	
303	对个人和家庭的补助	25.49
30301	离休费	
30302	退休费	
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	21.36
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2024 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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.20

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	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	
龙岩市新罗区文化和旅游局	2024 福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金	闽财教指[2023]70号	1	非遗进校园、社区宣传、非遗地方剧种免费或低票价演出宣传	非遗进校园、社区宣传、非遗地方剧种免费或低票价演出宣传		44	44			项目法

第三部分

2024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。2024 年，龙岩山歌戏传习中心收入预算为 582.83 万元，比上年增加 18.56 万元，主要原因是财政专户管理资金预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 482.83 万元。

相应安排支出预算 582.83 万元，比上年增加 18.56 万元，主要原因是财政专户管理资金预算收入支出增加。其中：基本支出 582.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 482.83 万元，比上年减少 31.44 万元，降低 6.11%，主要原因是工资福利支出减少，人员减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了龙岩山歌戏非遗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 394.48 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 33.03 万元，用于职工养老保险缴费支出；

（三）2101102-事业单位医疗 18.16 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；

（四）2101103-公务员医疗补助 12.39 万元，用于职工公务员医疗补助缴费支出；

（五）2210201-住房公积金 24.77 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 482.83 万元，其中：

（一）人员经费 427.99 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 54.84 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.2 万元，其中：公务用车运行费 1.2 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 44 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目 名称	指标名称			指标含义		指标参考值		指标取值	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	设置依 据	年度 目标 值	实施 期目 标值	计算公式或方 法	评分标准

2024年 福建省 非物质 文化遗 产和保 护与传 承专项 资金	产出 指标	数量 指标	剧团所 创剧目 （或复 排传统 剧目） 预期演 出场次 完成率	剧团新创剧 目（或复排 传统剧目）	闽财教指 [2023]70 号	≥50 （场）	≥50 （场）	实际演出场次/ 预期演出场次 *100%	达到或超过目 标得 100，未达 到目标值的， （完成数量/目 标数量）*100
		质量 指标	非遗地 方剧种 公益性 演出观 众人数 （万 人）	反映非遗地 方剧种公益 性演出的社 会参与度	闽财教指 [2023]70 号	≥1.6 （万 人）	≥1.6 （万 人）	统计法	达到或超过目 标得 100，未达 到目标值的， （完成数量/目 标数量）*100
		时效 指标	开展非 遗保护 与传承 任务时 限	拟于 2024 年 12 月 31 号前完成	闽财教指 [2023]70 号	12 月 31 号 前	12 月 31 号 前	统计法	早于或等于目 标时限得 100， 否则得 0
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制数 （万 元）	反映非遗扶 持资金使用 情况	闽财教指 [2023]70 号	44（万 元）	44（万 元）	统计法	小于或等于目 标得 100，否则 得 0
	效益 指标	社会 效益 指标	公益性 演出向 社会提 供无偿 演出场 次占比 （%）	反映项目单 位向社会提 供的无偿演 出场次与全 部演出总数 占比情况	闽财教指 [2023]70 号	≥50%	≥50%	统计法	达到或超过目 标的得 100，未 达到目标值的， （完成数量/目 标数量）*100
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公 众满意 度	反映公众满 意度情况	闽财教指 [2023]70 号	≥85%	≥85%	（满意与比较 满意的人数/调 查问卷总人数） *100%	达到或超过目 标得 100，未达 到目标值的， （完成数量/目 标数量）*100

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年, 龙岩山歌戏传习中心政府采购预算总额 5.50 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 龙岩山歌戏传习中心共有车辆 1 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。

2024 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。