

2023 年

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心概况

## 一、主要职责

韶关市粤北采茶戏保护传承中心主要职能：负责粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究、保护与传承工作，组织开展粤北采茶戏的宣传和展演活动，研究制定粤北采茶戏艺术示范标准，承担粤北采茶戏从业人员的培训工作。

## 二、部门机构设置

本单位是韶关市文化广电旅游局管理的公益二类事业单位，内设机构：办公室、创作研究部、传习演艺部、发展规划部。事业编制 29 人，在职人员 25 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	560.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	372.67
		八、社会保障和就业支出	125.34
		九、卫生健康支出	27.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	560.80	本年支出合计	560.80

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	560.80	支出总计	560.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	560.80	550.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	372.67	362.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	372.67	362.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	372.67	362.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	560.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	372.67
		八、社会保障和就业支出	125.34
		九、卫生健康支出	27.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	560.80	本年支出合计	560.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	560.80	支出总计	560.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	560.80	550.80	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	372.67	362.67	10.00
[20701]文化和旅游	372.67	362.67	10.00
[2070109]群众文化	372.67	362.67	10.00
[208]社会保障和就业支出	125.34	125.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.34	125.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.56	8.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00
[210]卫生健康支出	27.27	27.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
[221]住房保障支出	35.52	35.52	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	35.52	35.52	0.00
[2210201]住房公积金	35.52	35.52	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	550.80
[301]工资福利支出	542.24
[30101]基本工资	101.41
[30102]津贴补贴	49.27
[30103]奖金	68.04
[30107]绩效工资	143.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.03
[30109]职业年金缴费	29.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.27
[30112]其他社会保障缴费	29.74
[30113]住房公积金	35.52
[303]对个人和家庭的补助	8.56
[30302]退休费	8.51
[30309]奖励金	0.05

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	10.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	550.80	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市粤北采茶戏 保护传承中心	550.80	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	542.24	542.24	542.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市粤北采 茶戏保护传承 中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关有戏—— 家门口的小剧 场	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算560.8万元，比上年增加103.33万元，增长22.59%，主要原因是一是人员经费增加，在职和退休人员工资医疗养老等费用增加，二是项目经费增加，增加市级项目“韶关有戏——家门口的小剧场”；支出预算560.8万元，比上年增加103.33万元，增长22.59%，主要原因是一是人员经费增加，在职和退休人员工资医疗养老等费用增加，二是项目经费增加，增加市级项目“韶关有戏——家门口的小剧场”。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是上年预算基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是上年预算基数为0，不可比；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是上年预算基数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是上年预算基数为0，不可比。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排172.1万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算170万元，服务类采购预算1.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额494.58万元，分布构成情况为：房屋2317平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
韶关有戏——家门口的小剧场	10	根据市领导工作指示，为发挥好市粤北采茶戏保护传承中心小剧场展示展演的功能，我中心依托小剧场拟打造“我为群众办实事”——

		“韶关有戏”文艺惠民品牌，定期开展主题为“韶关有戏——家门口的小剧场”文艺惠民系列活动，把市民请进小剧场，享受艺术盛宴，推广粤北采茶戏。
--	--	--

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。