

长沙市湘剧保护传承中心
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

长沙市湘剧保护传承中心主要从事湘剧艺术的生产传播，也根据社会需求开展一些综艺演出，是服务长沙市文化建设和人民精神娱乐生活的专业艺术表演团体。2008年，湘剧被收录为第二批国家级非物质文化遗产保护项目后，中心成为国家、省、市三级授牌的湘剧传承机构。

2. 机构设置

长沙市湘剧保护传承中心内设机构包括：演出团（演出团下设演员队、舞美队、乐队）、财务室、人事室、工会、综合办公室、外联部、非遗室、创编室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市湘剧保护传承中心本级

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年本单位收入预算1,665.61万元，其中，一般公共预算拨款1,665.61万元。收入较去年增加1,252.76万元，上升303.44%。主要是中心单位性质转变为全额公益一类事业单位，财政增加人员及公用经费，保障了单位的日常人员及公用经费开支。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,665.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,665.61万元。支出较去年增加1,252.76万元，上升303.44%。主要是中心单位性质转变为全额公益一类事业单位，财政增加人员及公用经费，保障了单位的日常人员及公用经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,665.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,665.61万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,631.61万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算34万元，主要是单位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：文化旅游体育与传媒支出34万元，主要用于保障非遗湘剧青年人才福利待遇等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市湘剧保护传承中心机关运行经费141.11万元，比上年预算增加141.11万元。主要是中心单位性质转变为全额公益一类事业单位，财政增加全年公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市湘剧保护传承中心“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是2021年新增一台演出舞台流动车，需增加车辆保险、加油及维修服务支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员培训、财务人员培训，人数56人，内容为事业单位工作人员培训、财务人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额8.06万元，其中：货物类采购预算2.06万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（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，本单位共有公务用车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：本单位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 1,665.61 万元，其中，基本支出 1,631.61 万元，项目支出 34 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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

(具体见附件)

2022 年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,665.61	一、基本支出	1,631.61
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	34.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	1,665.61
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	1,665.61	支 出 总 计	1,665.61

2022 年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：
万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款 (补助)		财政专户 管理事业 收入	事业单 位经营 服务收 入	上级 补助 收入	其它 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
					金额	其中:经费拨 款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,665.61	1,665.61	1,665.61						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,665.61	1,665.61	1,665.61						
	01		文化和旅游	1,665.61	1,665.61	1,665.61						
207	01	07	艺术表演团体	1,652.07	1,652.07	1,652.07						
207	01	11	文化创作与保护	13.54	13.54	13.54						

2022 年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,665.61	1,631.61	34.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,665.61	1,631.61	34.00			
	01		文化和旅游	1,665.61	1,631.61	34.00			
207	01	07	艺术表演团体	1,652.07	1,631.61	20.46			
207	01	11	文化创作与保护	13.54		13.54			

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,665.61	一、本年支出	1,665.61	1,665.61	
1、一般公共预算拨款	1,665.61	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	1,665.61	1,665.61	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			

		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,665.61	支出总计	1,665.61	1,665.61	

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,665.61	1,631.61	34.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,665.61	1,631.61	34.00
	01		文化和旅游	1,665.61	1,631.61	34.00
207	01	07	艺术表演团体	1,652.07	1,631.61	20.46
207	01	11	文化创意与保护	13.54		13.54

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,631.61	1,490.50	141.11
301	工资福利支出	1,284.88	1,284.88	
30101	基本工资	239.78	239.78	
30102	津贴补贴	20.16	20.16	
30103	奖金	302.40	302.40	
30107	绩效工资	217.93	217.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23	
30109	职业年金缴费	36.62	36.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
30113	住房公积金	168.00	168.00	
30199	其他工资福利支出	151.20	151.20	
302	商品和服务支出	141.11		141.11
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00

30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	38.09		38.09
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	32.61		32.61
303	对个人和家庭的补助	205.62	205.62	
30301	离休费	19.29	19.29	
30302	退休费	183.58	183.58	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：万元

部门名称	2021 年三公经费预（决）算数（财政拨款）						2022 年三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待 费	因公出国 （境）费	公务用车 购置及运 行费	其中：公务用 车购置	其中：公 务用车 运行费	小计	公务接 待费	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费	其中：公 务用车 购置	其中：公 务用车 运行费
合计	5.00			5.00		5.00	6.00			6.00		6.00
长沙市文化旅游广 电局	5.00			5.00		5.00	6.00			6.00		6.00

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市湘剧保护传承中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	*	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

2022 年项目支出绩效目标表

部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
		项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(预算额度)	本年度申请计划
						合计	34.00			34.00
长沙市湘剧保护传承中心							34.00			34.00
长沙市湘剧保护传承中心	2022	文化综合专项补助经费	长沙市财政局	部门预算项目	文化处	罗志勇	20.46	部门预算		20.46
长沙市湘剧保护传承中心	2022	非物质文化遗产保护及新剧目创作经费	长沙市财政局	部门预算项目	文化处	罗志勇	13.54	部门预算		13.54