

# 长沙市花鼓戏保护传承中心

## 2023 年部门预算公开



# 目 录

## **第一部分 2023 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 2023 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

长沙市花鼓戏保护传承中心主要职责为：负责长沙花鼓戏的研究、创排、传播、公益性展演和文化交流等保护传承工作。负责长沙市戏剧艺术中心的物业管理以及公共场地日常维护等工作。完成市文化旅游广电局交办的其他公益性任务。

### (2) 机构设置

人事室，财务室，演出团，行政办公室，工会，项目部，非遗办公室，戏剧艺术中心管理办公室。

## 二、部门预算单位构成

长沙市花鼓戏保护传承中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市花鼓戏保护传承中心本级。

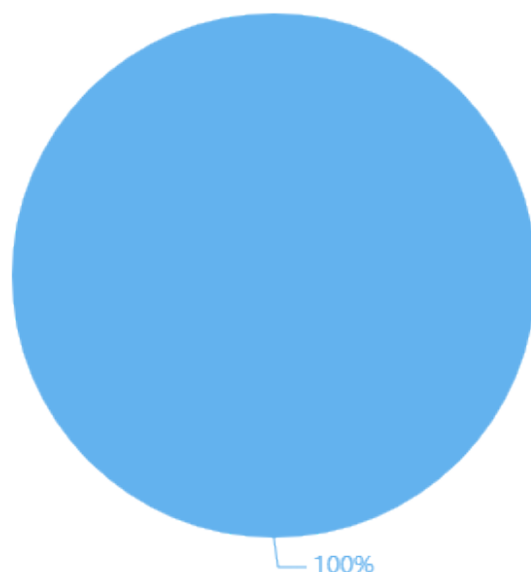
## 三、部门收支总体情况

(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。2023年本单位收入预算2328.50万元，其中，一般公共预算拨款2328.50万元。收入较去年增加53.53万元，上升

2.35%。主要是新晋人员 3 人，人员经费增加，人员工资福利有所增加。

收入预算图

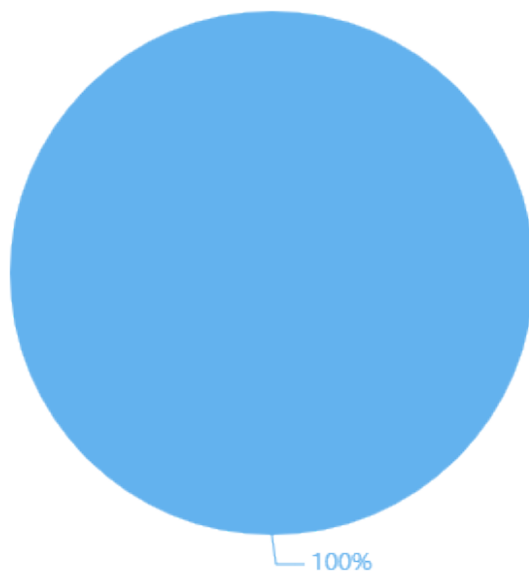
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算 2328.50 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2328.50 万元。支出较去年增加 53.53 万元，上升 2.35%。主要是新晋人员 3 人，人员经费增加，人员工资福利有所增加。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2328.50万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2328.50万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数2276.50万元，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：**2023年本单位项目支出预算52.00万元，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 52.00 万元，主要用于非物质文化遗产保护及新剧目创作，传统文化的保护与传承。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年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：**2023 年长沙市花鼓戏保护传承中心机关运行经费 143.92 万元，比上年预算增加 5.32 万元，上升 3.84%。主要是新晋人员 3 人，公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年长沙市花鼓戏保护传承中心“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.00 万元，主要是增加送戏下乡的线上直播场次，线下演出场次有所减少。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额

17.45 万元，其中，货物类采购预算 17.45 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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。2023 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2328.50 万元，其中，基本支出 2276.50 万元，项目支出 52.00 万元。

## **七、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 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,328.50	一、基本支出	2,276.50
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	52.00
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	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	2,328.50	本 年 支 出 合 计	2,328.50
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,328.50	支 出 总 计	2,328.50

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,328.50	2,328.50	2,328.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,328.50	2,328.50	2,328.50						
	01		文化和旅游	2,328.50	2,328.50	2,328.50						
207	01	07	艺术表演团体	2,328.50	2,328.50	2,328.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	2,328.50	2,276.50	52.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,328.50	2,276.50	52.00			
	01		文化和旅游	2,328.50	2,276.50	52.00			
207	01	07	艺术表演团体	2,328.50	2,276.50	52.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,328.50	一、本年支出	2,328.50	2,328.50		
1、一般公共预算拨款收入	2,328.50	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	2,328.50	2,328.50		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,328.50	支 出 总 计	2,328.50			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	2,328.50	2,276.50	52.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,328.50	2,276.50	52.00
	01		文化和旅游	2,328.50	2,276.50	52.00
207	01	07	艺术表演团体	2,328.50	2,276.50	52.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	2,276.50	2,132.58	143.92
301	工资福利支出	1,648.02	1,648.02	
30101	基本工资	495.80	495.80	
30102	津贴补贴	20.52	20.52	
30103	奖金	461.70	461.70	
30107	绩效工资	220.68	220.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.47	146.47	
30109	职业年金缴费	39.88	39.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37	
30111	公务员医疗补助缴费	66.48	66.48	
30112	其他社会保障缴费	13.47	13.47	
30113	住房公积金	139.65	139.65	
302	商品和服务支出	143.92		143.92
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	41.80		41.80
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303	对个人和家庭的补助	484.56	484.56	
30302	退休费	413.30	413.30	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.62	67.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

部门名称	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
合计	5.00			5.00		5.00
长沙市花鼓戏保护传承中心	5.00			5.00		5.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
合计		52.00											
209013	长沙市花鼓戏保护传承中心	52.00											
209013	非物质文化遗产保护及新剧目创作专项	12.86	非物质文化遗产的保护与传承	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
					社会效益指标	是否通过开展惠民演出丰富市民文化生活	是	是否通过开展惠民演出非遗主题系列活动丰富市民文化生活	符合要求得满分	不适用			
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	年	定量		
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度	一年之内完成经费支出	符合要求得满分	是	定性		
					质量指标	是否带达到日常演出的质量标准	是	是否带达到日常演出或比赛质量标准	符合要求得满分	是	定性		
					数量指标	复排移植传统经典剧目	3	提质打磨传统经典剧目	完成率不得低于60%	部	定量		
						宣传报道数量	3	相关新闻媒介、公众号宣传报道	符合要求得满分	篇	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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
209013	非物质文化遗产保护及新剧目创作专项	12.86	非物质文化遗产的保护与传承	成本指标	社会成本指标	不适应		不适应	不适应	不适用		
					经济成本指标	项目总成本	12.86	反映项目总成本情况	不能偏离目标40%	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	受益群众的满意度	不得低于85%	%	定性	
	文化综合专项补助经费	39.14	传统文化的保护与传承	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	受益群众的满意度	满意度大于等于85%	%	定性	
				效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
					社会效益指标	是否通过开展惠民文化演出、非遗传承活动丰富市民文化生活	是	是否通过开展惠民文化演出、非遗传承活动丰富市民文化生活	符合要求得满分	是	定性	
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	一年之内完成经费支出	符合要求得满分	年	定量	
					质量指标	是否达到日常演出标准	是	是否达到日常演出或比赛标准	符合要求得满分	是	定性	
					数量指标	复排移植传统剧目	3	提质打磨传统剧目	完成率不得低于60%	部	定量	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
209013	文化综合专项补助经费	39.14	传统文化的保护与传承	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
					经济成本指标	项目总成本	39.14	反映项目总成本情况	不能偏离目标40%	万元	定量		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。



### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	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	
209013	长沙市花鼓戏保护传承中心	2,328.50	2,328.50					2,276.50	52.00	打造精品剧目，重点创排大型现代花鼓戏《仰望星空》，提质打磨大型现代花鼓戏《花猪司令》，参加2023年文化部组织的新题材、新剧目展演，复排、移植一批经典传统剧目、完成送戏下乡演出场次，继续搞好抖音直播及参加杜鹃花艺术节展演，做好非遗传承、保护工作。	产出指标	数量指标	提质打磨优秀剧目	=	1	部	根据上级安排《花猪司令》进京展演	符合要求得满分	5
创排大型现代剧目适量	≥	1	部	根据中心年度计划创排大型现代花鼓戏《仰望星空》	符合要求得满分	5													
复排、移植优秀剧目数量	=	6	部	送戏惠民、非遗传承	符合要求得满分	5													
宣传报道数量	≥	10	篇	送戏下乡惠民演出剧目编排复排等相关新闻报道	符合要求得满分	5													
送戏下乡惠民演出场次	=	160	场	年度送戏下乡规定场次	完成规定场次得满分	5													
质量指标	验收合格率	≤	100	%	参加杜鹃花展演	符合要求得满分	5												
	新创剧目完成首演质量达标率	≤	100	%	《花猪司令》参加文化部新剧目新题材展演	符合要求得满分	5												
时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	年	反映这些全年工作时效	符合要求得满分	5												
成本指标	项目支出	≤	52	万元	反映项目支出成本控制情况	符合要求得满分	10												
	基本支出	≤	2041.12	万元	反映基本支出成本控制情况	符合要求得满分	10												

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	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											
209013	长沙市花鼓戏保护传承中心	2,328.50	2,328.50					2,276.50	52.00	打造精品剧目，重点创排大型现代花鼓戏《仰望星空》，提质打磨大型现代花鼓戏《花猪司令》，参加2023年文化部组织的新题材、新剧目展演，复排、移植一批经典传统剧目、完成送戏下乡演出场次，继续搞好抖音直播及参加杜鹃花艺术节展演，做好非遗传承、保护工作。	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用		
										社会效益指标	是否向大众传递具有思想性、艺术性、观赏性的花鼓戏	定性	是	是	是否向大众传递具有思想性、艺术性、观赏性的花鼓戏	符合要求得满分	5		
										社会效益指标	是否把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观丰富市民精神文化生活	定性	是	是	是否把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观丰富市民精神文化生活	符合要求得满分	5		
										生态效益指标	日常演出表演过程中是否保证演出环境及社会稳定	定性	是	是	日常演出表演过程中是否保证演出环境及社会稳定	符合要求得满分	5		
										可持续影响指标	是否满足市民精神文化需求、增强传统文化花鼓戏的影响力	定性	是	是	是否满足市民精神文化需求、增强传统文化花鼓戏的影响力	符合要求得满分	5		
										满意度指标	服务对象满意度	≥		85%	通过各种渠道及平台获取群众及专家对演出的评价	满意度大于或等于85%得满分	10		

### **第三部分 附件**