

浏阳市花鼓戏剧团2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 政府采购情况
 - (四) 预算绩效管理情况
 - (五) 一般性支出情况
 - (六) 国有资产占用使用情况
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表

- 三、 2022年部门支出总体情况表
- 四、 2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2022年一般公共预算支出情况表
- 六、 2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、 2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2022年预算项目绩效目标表
- 十、 2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、创作演出优秀花鼓戏，为观众服务。
- 2、舞台艺术作品创作和演出。
- 3、传统艺术整理加工与保护。
- 4、艺术研究与艺术创作等表演人才培养。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浏阳市花鼓戏剧团预算包括下设财务室、综合部、业务部、演出部。从预算单位人员情况看，浏阳市花鼓戏剧团目前有在职干部职工34人（其中合同聘用人员12人），退休人员25人，遗属人员3人。

二、部门预算单位构成

浏阳市花鼓戏剧团只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市花鼓戏剧团本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括文化旅游体育与传媒支出的人员经费、保障部门正常运行的工作经费。

（一）收入预算： 2022年年初预算数464.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464.84万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少6.9万元，主要是退休人员减少1人，减少了一般公共预算拨款财政补助收入。

（二）支出预算： 2022年年初预算数464.84万元，其中，文化旅游体育与传媒支出409.34万元，社会保障和就业支出55.5万元。支出较去年减少6.9万元，主要是退休人员减少1人，减少了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算464.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2022年年初预算数为414.84万元，是指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。其中人员经费401.64万元，公用经费13.2万元，支出较去年增加58.23万元，主要是在职人员社会保障和工资福利标准提高，导致社会保障和就业支出的人员经费增加。

（二）项目支出： 2022年年初预算数为50万元，是指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：艺术表演团体50万元，主要用于送戏下乡专项工作的创作、排练、演出等方面。支出较去年减少15.13万元，主要原因是专项工作事务略有减少，送戏下乡专项工作任务指标由原来的130场略有下调。

五、政府性基金预算

2022年本部门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年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款13.2万元，比2021年预算增加10.33万元，上升359.93%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金导致的。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.04万元，主要是本着厉行节约的原则压缩“三公”经费开支。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市花鼓戏剧团整体支出464.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50万元，其中：送戏下乡专项工作项目1个，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；全力做好送戏下乡专项工作，未安排举办节庆、晚会、论坛等活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费： 纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

- 一、 2022年部门收支总体情况表
- 二、 2022年部门收入总体情况表
- 三、 2022年部门支出总体情况表
- 四、 2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2022年一般公共预算支出情况表
- 六、 2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、 2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2022年预算项目绩效目标表
- 十、 2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：

[2022年部门预算公开表（浏阳市花鼓戏剧团）.xlsx](#)