

2023 年度
三明市客家文化艺术
中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市客家文化艺术中心的主要职责是：保护、传承客家民俗歌舞等客家非物质文化遗产，举办重要文艺活动和文化下乡慰问演出、文艺辅导等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，三明市客家文化艺术中心包括演出部、舞美部、项目制作部、行政办公室4个部门，经费性质为差额拨款，人员编制数57人，实有在编人员23人，占编不入编人员34人，退休人员22人。其中：列入2023年部门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
三明市客家文化艺术中心	差额拨款	57人
其中：	在编人员	23人
	占编不入编人员	34人

三、部门主要工作任务

2023年，我中心讲以党的二十大精神为指引，坚定文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象来开展各类文艺宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续开展“周周有戏看”演出活动，拟计划举办52场低票价文艺演出，来满足本市市民对文化生活的需要。

（二）持续开展“季季有精品”演出活动，引进国际国内优

秀文艺院团、音乐家来明开展 4 场精品演出。

（三）计划开展流动舞台车百场文艺下乡巡演活动，计划依托流动舞台车，以志愿服务的形式走进我市乡镇、街道开展 100 场公益性演出。

（四）继续做好地方剧种非物质文化遗产传承保护工作，开展地方剧种非物质文化遗产公益性演出 50 场，持续办好古琴传习所，开展古琴公益培训。

（五）做好“夜三明”百姓大舞台活动，计划开展 80 场演出（包括海选赛 20 场，擂台赛 60 场），更好地打造属于我市群众自己的舞台，并助力我市夜间经济的发展与繁荣。

（六）推动文旅融合，围绕时政，以重大节日为契机，不仅做好线下惠民演出，也要做好线上演出。如在年底，策划“到大金湖过大年”音乐情景 MV，通过“情景剧+音乐”形式，结合当地旅游景点，地方网络达人（美叔，目前粉丝量超过 1400 万，点赞量即将破亿），展现地方山水、一县一全宴、文化、民俗非遗等，以文兴业，推动文旅产业发展。

（七）继续完成大型音乐剧《幸福的烟火》（90 分钟以上）创编，助力乡村振兴，以优秀文艺形式展现我市发展的蓬勃景象，讴歌伟大的时代。

（八）结合地方党委、政府工作，承接开展各类型商业演出活动，带动文艺产业发展。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	440.62	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		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	361.13	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	714.03
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.98
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	
		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	801.75	支出合计	801.75

二、收入预算总表

2023 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		801.75	440.62					361.13				
2070107	艺术表演团体	714.03	377.61					336.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	38.26					9.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	11.96					11.95				
2101102	事业单位医疗	15.98	12.79					3.19				

三、支出预算总表

2023 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		801.75	801.75				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83				
2070107	艺术表演团体	714.03	714.03				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	440.62	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	377.61
		八、社会保障和就业支出	50.22
		九、卫生健康支出	12.79
		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	
		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	440.62	支出合计	440.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		440.62	440.62	
2070107	艺术表演团体	377.61	377.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		440.62
301	工资福利支出	439.48
303	对个人和家庭的补助	1.14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	440.62
301	工资福利支出	439.48
30101	基本工资	125.06
30103	奖金	72.61
30107	绩效工资	36.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26
30109	职业年金缴费	11.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79
30112	其他社会保障缴费	5.1
30113	住房公积金	23.94
30199	其他工资福利支出	113.51
303	对个人和家庭的补助	2.28
30302	退休费	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市客家文化艺术中心部门收入预算为801.75万元，比上年增加111.33万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入440.62万元、事业单位经营收入361.13万元。

相应安排支出预算801.75万元，比上年增加111.33万元，主要原因是人员经费的列支。其中：基本支出801.75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出440.62万元，比上年增加73.32万元，增长19.96%，主要原因是人员经费的列支。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107-艺术表演团体377.61万元。主要用于职工基本工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.26万元。主要用于单位职工基本养老保险的缴纳支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.96万元。主要用于单位职工职业年金的缴纳支出。

（四）2101102-事业单位医疗12.79万元。主要用于职工医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 440.62 万元，其中：

（一）人员经费 440.62 万元，主要包括：基本工资 125.06 万元、奖金 72.61 万元、绩效工资 36.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.26 万元、职业年金缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 12.79 万元、其他社会保障缴费 5.1 万元、住房公积金 23.94 万元、其他工资福利支出 113.51 万元、退休费 1.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.14 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表，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

2023 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市客家文化艺术中心部门政府采购预算总额 291 万元，其中：政府采购货物预算 291 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市客家文化艺术中心部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。