

2023年

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心
部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 部门概况

一、平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心主要职责

（一）平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心是市人民政府直属单位，市县共管、以县为主，贯彻落实党中央关于非物质文化遗产保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对非物质文化遗产保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化(宝丰)生态保护实验区(以下简称“保护区”)的建设工作：

(一)贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的方针政策和法律法规。

(二)保护区非物质文化遗产研究、总体规划制定。

(三)贯彻落实《说唱文化（宝丰）生态保护区总体规划》。

(四)说唱文化调查研究、保护和整理；传承、创新、发展说唱文化；征集、修复、保管说唱文化相关文物。

(五)非遗助力乡村振兴发展、非遗与旅游融合发展。

(六)传承人队伍建设和管理。

(七)文化生态保护的宣传教育和培训。

(八)保护区内场馆的日常管理及设施维护。

(七)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心所属预算单位构成情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心是一级预算单位，无下属二级单位，2023年部门预算仅包括平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心本级预算，内设机构：综合部、项目部、保护部。

预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心机关本级预算包括：综合部、项目部、保护部等科室的预算。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年收入总计7766.0万元，支出总计7766.0万元，与2022年预算相比，收入增加6800.7万元，增长704.5%。主要原因：非物质文化遗产保护专项资金、文化保护传承利用资金增加；支出增加6800.7万元，增长704.5%。主要原因：非物质文化遗产保护专项资金、文化保护传承利用资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年收入合计7766.0万元，其中：一般公共预算5566.0万元；政府性基金预算拨款收入2200.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年支出合计7766.0万元，其中：基本支出117.5万元，占1.5%；项目支出7648.5万元，占98.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年一般公共预算收支预算5566.0万元，政府性基金收支预算2200.0万元，国

有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加5100.7万元，增长1096.2%。主要原因：文化保护传承利用资金增加；政府性基金收支预算增加1700.0万元，增长340.0%，主要原因：文化保护传承利用资金增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年一般公共预算支出年初预算为5566.0万元。与2022年预算相比，增加5100.7万元，增长1096.2%，主要是本年文化保护传承利用资金增加，项目增多。其中：基本支出117.5万元，占2.1%；项目支出5448.5万元，占97.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为5566万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5539.9万元，占99.5%；社会保障和就业（类）支出12万元，占0.2%；卫生健康（类）支出5.4万元，占0.1%；住房保障（类）支出8.6万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2023年预算数为91.4万元，与2022年预算相比，增加40.3万元，增长78.9%，主要是单位人员增加，运行经费增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。2023年预算数为2757.7万元，与2022年预算相比，增加2757.7万元，主要是本年增加非物质文化遗产展示馆项

目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算数为690.8万元，与2022年预算相比，增加290.8万元，增长72.7%，主要是说唱文化（宝丰）生态保护实验区展示展演活动及传承培训活动增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。2023年预算数为2000万元，与2022年预算相比，增加2000万元，主要是本年增加非物质文化遗产展示馆项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为11.5万元，与2022年预算相比，增加5.2万元，增长82.5%，主要是工资增加，社保基数增加，缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长150%，主要是工资增加，社保基数增加，缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.3万元，与2022年预算相比，增加2.7万元，增长103.8%，主要是工资增加，社保基数增加，缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为8.6万元，与2022年预算相比，增加3.9

万元，增长83%，主要是工资增加，公积金基数增加，缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为117.5万元。其中：

人员经费107.8万元，占91.7%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.8万元，占8.3%，主要包括：福利费、工会经费、办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无出国（境）计划。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：未发生运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：我单位无相关费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年政府性基金预算年初预算为2200.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2200.0万元，占100.0%，其中，用于文化保护传承利用项目支出2200万元。比2022年增加1700.0万元，增长340.0%。主要原因：文化保护传承利用项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年机关运行经费支出预算9.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加4.6万元，增长88.46%，主要原因：日常下乡开展非物质文化遗产保护工作增加。

（二）政府采购支出预算情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年政府采购预算安排270.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元、政府采购工程预算240.0万元、政府采购服务预算20.0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心纳入预算绩效管理的支出总额为7766.0万元，其中：基本支出117.5万元；项目支出7648.5万元，涉及项目11个。开展重点绩效预算项目0个，金额0.0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发 展中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,566.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,476.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	5,539.9
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	2,200.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	8.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	7,766.0	本年支出合计	7,766.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	7,766.0	支出总计	7,766.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,766.0	7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	7,766.0	7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210001	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	7,766.0	7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,766.0	117.5	107.2	0.6	9.8	0	7,648.5	4,340.7	3,307.8
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	7,766.0	117.5	107.2	0.6	9.8	0	7,648.5	4,340.7	3,307.8
207	01	01		行政运行	91.4	91.4	81.0	0.6	9.8	0	0	0	0
207	01	11		文化创作与保护	2,757.7	0	0	0	0	0	2,757.7	1,525.7	1,232.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	690.8	0	0	0	0	0	690.8	615.0	75.8
207	02	06		历史名城与古迹	2,000.0	0	0	0	0	0	2,000.0	0	2,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	08	03		城市建设支出	2,200.0	0	0	0	0	0	2,200.0	2,200.0	0
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,766.0	一、本年支出	7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0
（一）一般公共预算拨款	5,566.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,476.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,200.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	5,539.9	5,539.9	4,449.9	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.5	5.5	5.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	2,200.0	0	0	2,200.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	8.6	8.6	8.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	7,766.0	支出合计	7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,566.0	117.5	107.2	0.6	9.8	0	5,448.5	2,140.7	3,307.8
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	5,566.0	117.5	107.2	0.6	9.8	0	5,448.5	2,140.7	3,307.8
207	01	01		行政运行	91.4	91.4	81.0	0.6	9.8	0	0	0	0
207	01	11		文化创作与保护	2,757.7	0	0	0	0	0	2,757.7	1,525.7	1,232.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	690.8	0	0	0	0	0	690.8	615.0	75.8
207	02	06		历史名城与古迹	2,000.0	0	0	0	0	0	2,000.0	0	2,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	117.5	107.8	9.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.0	58.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.4	16.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心				7,766.0	5,566.0	4,476.0	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.0	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,215.7	3,015.7	3,015.7	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,402.8	2,402.8	1,312.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,200.0	0	0	0	0	2,200.0	2,200.0	0	
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	2,200.0	0	0	0	0	2,200.0	2,200.0	0	
212	08	03		城市建设支出	2,200.0	0	0	0	0	2,200.0	2,200.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7,648.5	5,448.5	2,200.0	0	0	0	0	0	
	210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	7,648.5	5,448.5	2,200.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平财预（2020）885号国家级非遗代表重点项目补助及文化生态保护实验区补助	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	329.2	329.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财文（2022）100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	1,090.0	1,090.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平财预【2019】842号中央非物质文化遗产保护专项资金2020年结转	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	106.5	106.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财文（2022）0021号2022年国家非物质文化遗产保护资金项目	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财文（2022）0021号2022年国家非物质文化遗产保护资金预算资金	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	1,182.0	1,182.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县非遗档案数字化记录建设经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年线上马街书会、春节系列活动宣传拍摄及线下活动经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财文（2022）35号2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	75.8	75.8	0	0	0	0	0	0	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定 目标类	豫财建〔2022〕36号2022年文化保护传承利用工程 (第一批)中央基建投资预算拨款	平顶山说唱文化(宝丰) 生态保护发展中心	2,000.0	2,000.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财建〔2022〕36号2022年文化保护传承利用工程 (第一批)中央基建投资预算拨款.	平顶山说唱文化(宝丰) 生态保护发展中心	2,200.0	0	2,200.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山说唱文化(宝丰)生态保护发展中心		
年度履职目标	1、成功举办2023年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动； 2、积极筹备说唱文化生态保护实验区验收工作；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		人员工资、经费及各项办公支出	
	国家级非物质文化遗产代表性项目保护及生态区建设		对说唱文化生态保护实验区保护范围内的非遗项目进行有效保护及传承，开展展演及培训，针对困难户进行帮扶。	
	宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设		2023年线工马街书会、春节系列活动宣传拍摄及线下活动。	
	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费		聘请专家进行非遗项目保护及传承。	
	2023年线工马街书会、春节系列活动宣传拍摄及线下活动		聘请专家进行非遗项目保护及传承。	
	省级非物质文化遗产保护专项资金		聘请专家进行非遗项目保护及传承。	
预算情况	部门预算总额(元)		77,660,228.9	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	77,660,228.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,175,468.3	
(2) 项目支出		76,484,760.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数
产出指标	重点工作任务完成	说唱文化生态保护实验区验收工作履职目标实现率	≥99%	
		宝丰县非遗研学馆馆布展数量	≥1个	
		宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设数量	≥1个	
		非物质文化遗产展示馆建设	≥1个	
	履职目标实现	非遗氛围营造及标识标牌制作数量	≥150个	
		成功举办2023年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动履职目标实现	≥98%	
		我县非物质文化遗产传承人及非遗工作者交流培训工作履职目标实现率	≥95%	
		传习所修缮履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	通过完成各项工作，让宝丰县非物质文化遗产得到更高关注度，使非遗更好的传	效果显著	
	满意度	传承人满意度	≥98%	
		工作人员满意度	≥99%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	76,484,760.6	76,484,760.6											
210001	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	76,484,760.6	76,484,760.6											
410421220000000012238	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	300,000.0	300,000.0			办公环境改善	≤1000元/平方	购置复印纸数量	≥30箱	提升说唱区工作效率，使我县非物质文化遗产保护工作得到更好发展	有效提高	工作人员满意度	100%	
						购置电脑成本	≤5000元/台	公务用车里程数	≥5000公里					
						办公家具采购成本	≤2000元/套	各项办公用品采购时间	每季度一次					
						人员差旅费	≤3000元/次	购置电脑数量	≥10台					
						制作活动宣传版面成本	≤500元/张	办公环境改善面积	≥1000平方					
						办公用品采购成本	≤2000元/次	购置的电脑质量合格率	100%					
						办公用电费	≤300元/人/月	车辆正常运行率	100%					
						办公用复印纸	≤270元/箱	制作活动宣传版面数量	≥50个					
						公务用车租赁成本	≤30元/公里	办公环境改善合格率	100%					
								办公用品采购次数	≥40次					
								人员外出交流学习次数	≥30次					
410421220000000014498	宝丰县非遗档案数字化记录建设经费	800,000.0	800,000.0			聘请数字化记录专业团队成本	≤2万元/个	非遗数据库完成率	100%	建立通过建设非遗数据库，使宝丰非遗项目的保护和传承更加系统化、规范化	效果显著	非遗传承人满意度	≥95%	
						非遗数字化记录专家及团队交通及食宿费	≤0.1万元/人	数字化记录数据储存硬盘	≥6个					
						非遗数据记录成本	≤0.1万元/条	非遗数字化记录数据可用率	≥95%					
						租赁数字化记录设备成本	≤5万元/套	聘请专业数字化记录团队	≥2个					
						数字化记录所需电视成本	≤0.6万元/台	非遗数据库建设完成时间	2022年12月底前完成					
						非遗数字化档案数码相机成本	≤1.5万元/台	数字化记录专用电脑	≥5台					
						建设非遗数据库成本	≤20万元/个	租赁数字化记录设备	≥3套					
						数字化记录存储硬盘成本	≤0.06万元/台	电脑及电视合格率	100%					
						数字化记录所需电脑成本	≤0.6万元/台	非遗记录数量	≥200条					
								数字化记录专用电视	≥1台					
								建设非遗数字化数据库	≥1个					
								非遗数字化档案数码相机	≥6台					
410421220000000014502	2023年线上马街书会、春节系列活动宣传拍摄及线下活动经费	50,000.0	50,000.0			视频制作成本	≤0.15万元/分钟	拍摄天数	≥7天	记录并宣传马街书会及艺人，提高宝丰非遗知名度	效果显著	传承人满意度	100%	
						租赁录像设备成本	≤5万元/套	视频拍摄质量	≥98%					
						聘请专业拍摄团队成本	≤2万元/队/天	聘请专业拍摄团队数量	≥5队					
						拍摄团队交通及食宿	≤0.05万元/人/天	拍摄完成时间	2023年底之前完成					
								拍摄团队人数	≥20人					
								视频制作时长	≥350分钟					

410421230000 000012802	豫财文(2022) 0021号2022 年国家非物质 文化遗产保护 资金预算资金	11,820,000.0	11,820,000.0			搜集整理出版读物等	≤137万元	进行传承、 非遗保护工 作培训	≥80人				
								代表性非遗 传承人研究 培训合格率	≥95%				
								非遗课题研 究成果验收 合格率	≥95%				
								非遗纯承认 研究培训结 业时间	12月之前				
								出版宝丰文 化普及读本 系列丛书	≥2000套				
								非遗课题结 题时间	12月之前				
410421230000 000012803	豫财文(2022) 0021号2022 年国家非物质 文化遗产保护 资金项目	500,000.0	500,000.0			开展教育培 训活动	≤47万元	综合性非遗 馆、传承体 验中心等场 馆修缮	≥10个	综合性非遗 馆、传承体 验中心等场 馆增长率	100%	非遗展演活 动群众满意 度	≥96%
						开展展示展 览活动	≤285万元	综合性非遗 馆、传承体 验中心等场 馆建设、修 缮合格率	100%	非遗传习所 增长率	≥40%	综合性非遗 馆、传承体 验中心等场 馆服务群众 满意度	≥96%
						数字化保护 费用	≤130万元	国家级文化 生态保护实 验区数据库 、主题网站 、数字非遗 馆建设完成 时间	12月之前			当地群众对 文化生态保 护实验区建 设总体满意 度	≥96%
						中国传统村 落非遗保护	≤55万元	开展非遗展 览展示场馆 面积	≥2000平方 米				
						传承体验设 施租借或修 缮	≤300万元	国家级文化 生态保护试 验区开展教 育培训合格 率	≥95%				
								开展非遗田 野调查天数	≥10天				
								拍摄非遗宣 传片	≥3个				
								国家级文化 生态保护试 验区建设自 评完成时间	12月之前				
410421230000 000012804	豫财建(2022) 36号2022年 文化保护承 续工程(第一 批)中央基 建投资预算 拨款	20,000,000.0	20,000,000.0			中央预算内 资金	≤8000万元	质量达标率	100%	合理延续当 地的传统文 化资源	明显	周边居民满 意度	≥95%
								公共卫生间	≥90.2平方 米	有利于打造 宝丰特色文 化旅游品牌	明显	相关服务人 员满意度	≥98%
								验收通过率	100%	带动地方经 济发展	明显		
								配套用房	≥431.16平 方米				
								项目建设工 期	12月前				
								地下建筑	≥813.48平 方米				
								非遗展示馆 主馆	≥11693.11 平方米				
								露天舞台	≥5000平方 米				
		任务完成率	100%										
410421230000 000012805	豫财文(2022) 35号2022年 省级非物质 文化遗产保护 专项资金预算	758,000.0	758,000.0			妙善观音传 说	≤10万元	编排剧目完 成时间	12月之前	提升我县非 物质文化遗 产影响力及 关注度	效果显著	传承人满意 度	≥99%
						省级代表性 传承人	≤10.8万元	展示展演活 动场次	≥30场			群众满意度	≥98%
						经担舞	≤15万元	培训完成时 间	12月之前				
						高腿曲子戏	≤15万元	传习培训班 次	≥10次				
						冯异米醋传 统酿造技艺	≤10万元	数字化记录 保存时长	≥10小时				
						三弦书	≤15万元	传承培训人 次	≥1000人				
								编排剧目个 数	≥4部				
								编排剧目验 收合格率	100%				
								培训传习合 格率	100%				
								展示展演活 动完成率	100%				
								展示展演完 成时间	12月之前				

政府采购汇总表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设经费	工程				230
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	服务				20
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	货物				20