

汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、做好国家级非物质文化遗产“汉调桡桡”的保护、传承、创新发展工作；2、开展送戏下乡活动；3、承担重大活动和专项演出等活动。

（二）内设机构

内设总务科主要负责完成办公室各类文件、材料的起草、装订和分发，做好各种演出联络及车辆安排工作及中心各项接待工作。内设演出科主要负责排练及开展单位演出工作。内设非遗科主要负责宣传贯彻落实《非物质文化遗产保护法律》、《陕西省非物质文化遗产管理条例》督促相关传承人履行非物质文化遗产保护义务。组织开展汉调桡桡遗产的普查、发掘、抢救、研究、评审、保护和整理、建立档案资料数据库和网站工作。

二、工作任务

戏曲方面：

（1）完成省、市惠民演出任务及 100 场汉调桄桄戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）任务；开展丰富多彩的送文化下乡活动及线上展播、展演活动；配合区文旅局组织的“我的中国梦—文化进万家”演出活动。按照区文旅局安排配合各镇办举办“农民舞台”“文化集市”等文化活动。

（2）继续做好戏曲汉调桄桄进景区、进校园传习基地的传承工作；打造“汉调桄桄”传习基地。继续开展“汉调桄桄”进校园社团服务课。

（3）打造好 2022 年汉中市精品文化项目广播剧《腾飞山乡》剧目；继续打造汉调桄桄现代剧《何挺颖》。争取省级资金打造恢复汉调桄桄经典传统剧目。

舞蹈方面：

（1）配合区 2024 年春节文艺演出节目编排及演出任务；新创作舞蹈作品不少于 6 件。

（2）举办以传统节日为主题的“汉调桄桄”精品折子戏展演和戏曲装扮、汉服体验、文艺展演等活动。

非遗方面：

(1) 开展汉调桄桄老戏收集，老剧本、旧曲谱保护整理工作，对老剧本手稿进行电子化储存。编辑“汉调桄桄”音乐板式汇编。“汉调桄桄”剧本集，收录老艺人唱段。制作“汉调桄桄”精品折子戏视频。配合“知识产权网”开展汉调桄桄网页宣传，并做好代表性传承人的培养及考核工作。

宣传方面：

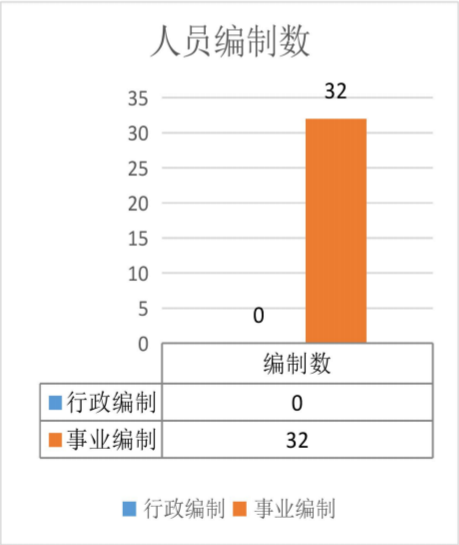
(1) 继续做好陕西公共文化云平台上传活动信息数量不少于 30 条；在陕西文旅之声平台上传数字音频数量不少于 10 个，数字音频专辑数量不少于 1 个。

(2) 继续利用抖音号“汉调桄桄”培育汉调桄桄抖音小达人。继续做好“汉调桄桄”公众号及视频号的更新及维护工作。与“快手”合作推出线上直播。

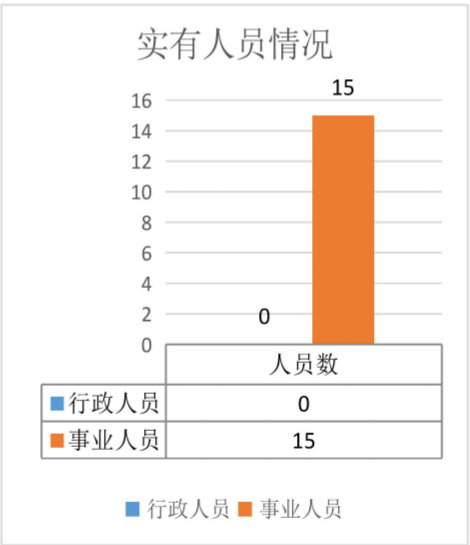
配合区文旅局做好文化工作者服务艰苦边远地区和基层一线专项工作，为基层配强专业人才。把扶持和引导乡村文艺团体同打造民间文化艺术之乡联系起来。

三、人员情况说明（图一、图二）

截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0、事业编制 32 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的退休人员 0 人。



图一



图二

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 209.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 59.14 万元，主要原因一是本年度退休 5 人，二是其他收入减少；本单位 2024 年预算支出 209.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 59.14 万元，主要原因是本年度退休 5 人，其他收入减少 50 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 209.56 万元，其中一般共预算拨款收入 209.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.14 万元，主要原因是本年度人员减少（退休 5 人），项目增加（2024 年度 1-2 月份青年演员劳务费）；本单位 2024 年财政拨款支出 209.56 万元，其中一般公共预算拨款

支出 209.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.14 万元，主要原因是本年度退休 5 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 209.56 万元，较上年减少 9.14 万元，主要原因是本年度退休 5 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 209.56 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）171.96 万元，较上年减少 46.74 万元，主要原因是本年度退休 5 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.10 万元，较上年增加 17.10 万元，原因是支出功能科目分类调整；

（3）行政单位医疗（2101101）7.81 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是支出功能科目分类调

整；

(4) 住房公积金 (2210201) 12.69 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是支出功能科目分类调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 209.56 万元，其中：

工资福利支出 (301) 151.27 万元，较上年减少 56.43 万元，原因是本年度退休 5 人；

商品和服务支出 (302) 56.25 万元，较上年增加 45.25 万元，原因是项目增加 (2024 年度 1-2 月份青年演员劳务费)；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 209.56 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 151.27 万元，较上年减少 56.43 万元，原因是本年度退休 5 人；

商品和服务支出（50502）56.25 万元，较上年增加 45.25 万元，原因是项目增加（2024 年度 1-2 月份青年演员劳务费）；

机关社会福利和救助（50901）2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少 1 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本

单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 209.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 8.8 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是本年度人员减少退休 5 人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 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。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,095,573.41	一、部门预算	2,095,573.41	一、部门预算	2,095,573.41	一、部门预算	2,095,573.41
1、财政拨款	2,095,573.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,620,573.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,095,573.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1512673.41	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2075173.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	475000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,719,605.32	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	171,014.72	(2)商品和服务支出	475,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,074.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,878.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,095,573.41	本年支出合计	2,095,573.41	本年支出合计	2,095,573.41	本年支出合计	2,095,573.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,095,573.41	支出总计	2,095,573.41	支出总计	2,095,573.41	支出总计	2,095,573.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2095573.41	一、财政拨款	2095573.41	一、财政拨款	2095573.41	一、财政拨款	2095573.41
1、一般公共预算拨款	2095573.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1620573.41	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1512673.41	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2075173.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	475000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1719605.32	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	171014.72	(2) 商品和服务支出	475000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20400.00
		10、卫生健康支出	78074.73	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126878.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2095573.41	本年支出合计	2095573.41	本年支出合计	2095573.41	本年支出合计	2095573.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2095573.41	支出总计	2095573.41	支出总计	2095573.41	支出总计	2095573.41

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,095,573.41	1,533,073.41	87,500.00	475,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,719,605.32	1,157,105.32	87,500.00	475,000.00	
20701	文化和旅游	1,719,605.32	1,157,105.32	87,500.00	475,000.00	
2070107	艺术表演团体	1,719,605.32	1,157,105.32	87,500.00	475,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,014.72	171,014.72			
20805	行政事业单位养老支出	171,014.72	171,014.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,014.72	171,014.72			
210	卫生健康支出	78,074.73	78,074.73			
21011	行政事业单位医疗	78,074.73	78,074.73			
2101101	行政单位医疗	78,074.73	78,074.73			
221	住房保障支出	126,878.64	126,878.64			
22102	住房改革支出	126,878.64	126,878.64			
2210201	住房公积金	126,878.64	126,878.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,095,573.41	1,533,073.41	87,500.00	475,000.00	
301	工资福利支出			1,512,673.41	1,512,673.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608,040.00	608,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,990.00	48,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,282.00	50,282.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,980.00	409,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,014.72	171,014.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,074.73	78,074.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,413.32	19,413.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,878.64	126,878.64			
302	商品和服务支出			562,500.00		87,500.00	475,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	478,000.00		3,000.00	475,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,095,573.41	1,533,073.41	87,500.00	475,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,620,573.41	1,533,073.41	87,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244,605.32	1,157,105.32	87,500.00	
20701	文化和旅游	1,244,605.32	1,157,105.32	87,500.00	
2070107	艺术表演团体	1,244,605.32	1,157,105.32	87,500.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	171,014.72	171,014.72		
20805	行政事业单位养老支出	171,014.72	171,014.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,014.72	171,014.72		
210	卫生健康支出	78,074.73	78,074.73		
21011	行政事业单位医疗	78,074.73	78,074.73		
2101101	行政单位医疗	78,074.73	78,074.73		
221	住房保障支出	126,878.64	126,878.64		
22102	住房改革支出	126,878.64	126,878.64		
2210201	住房公积金	126,878.64	126,878.64		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,620,573.41	1,533,073.41	87,500.00	
301	工资福利支出			1,512,673.41	1,512,673.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608,040.00	608,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,990.00	48,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,282.00	50,282.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,980.00	409,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,014.72	171,014.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,074.73	78,074.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,413.32	19,413.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,878.64	126,878.64		
302	商品和服务支出			87,500.00		87,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,620,573.41	1,533,073.41	87,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	475,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	475,000.00	
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	475,000.00	
	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	475,000.00	
	56名新聘演职人员劳务费	475,000.00	
	2024年新聘演职人员12月工资	475,000.00	落实预算资金47.5万元，用于发放56名新聘演职人员2024年1-2月份工资及各项社保缴纳，保障汉调桄桄的传承、保护和发展以及各项演出的顺利完成。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元																											
单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		
470	汉中市南郑区文化和旅游局	20,000.00	20,000.00				20,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		56名新聘演职人员1-2月工资				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.5		
		其中：财政拨款		47.5（区级）		
		其他资金				
总体目标	落实预算资金47.5万元，用于发放56名新聘演职人员2024年1-2月份工资及各项社保缴纳，保障国家级非遗“汉调桡桡”的传承、保护和发展以及各项演出的顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障工资人数		56人	
			指标2：演出场次		≥230场	
		质量指标	指标1：工资支付质量		100%	
			指标2：演出线上线下同步率		100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率		每月25日以前	
			指标2：演出计划完成及时率		100%	
		成本指标	指标1：聘用56名新聘演职人员工资标准		3568元/月/人	
			指标2：56名演职人员社保缴纳标准		580元/月/人	
		社会效益指标	指标1：提升群众文化生活丰富度		有效提升	
			指标2：全年累计观演人数		≥8万人	
		可持续影响指标	指标1：演出可持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对汉调桡桡传承发展中心演出工作的满意度		≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及公用经费	人员工资	162.06	162.06	
	2024年新聘演职人员12月工资	演职人员12月工资	47.5	47.5	
	金额合计		209.56	209.56	
年度 总体 目标	职能职责：做好国家级非物质文化遗产“汉调桡桡”的保护、传承创新和发展工作；开展送戏下乡活动；承担重大活动和专项演出等活动。2024主要工作任务：1、完成省、市惠民演出任务及100场汉调桡桡戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）任务；开展丰富多彩的送文化下乡活动及线上展播、展演活动。2、继续做好戏曲汉调桡桡进景区、进校园传习基地的传承工作；打造“汉调桡桡”传习基地。3、打造好2022年汉中市精品文化项目广播剧《腾飞山乡》剧目；继续打造汉调桡桡现代剧《何挺颖》。进一步加强对濒危剧种的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展现状，使濒危剧种有人演、有人看、有人传。保障濒危剧种公益性演出计划完成，丰富群众文化生活，促进文旅融合和社会经济发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资社保保障人数		15人
			指标2：全年完成演出场次		≥200场
		质量指标	指标1：全年各项工作完成情况		圆满完成
			指标2：节目演出效果		优
		时效指标	指标1：年度演出任务按期完成率		100%
			指标2：经费使用质量及工资发放进度		依法依规，按时发放
		成本指标	指标1：基本运转总金额		209.56万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：保障年度演出计划完成，丰富群众文化生活		有保障
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：对保障汉调桡桡的传承保护和发展，使群众受益促进社会经济稳定发展，进一步加强对濒危剧种的保护传承力度，使濒危剧种有人演、有人看、有人传，促进全区文化事业的发展繁荣		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对汉调桡桡传承发展中心演出工作的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施期总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

注 1、绩效指标可选择填写
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明

[illegible]