

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 105011

单位名称： 湖南省花鼓戏保护传承中心

联系电话：

2022年部门预算

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16. 预算16表
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17. 预算17表
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12	

公开表目录

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
国有资本经营预算支出表.....	18
财政专户管理资金预算支出表.....	19
省级专项资金预算汇总表.....	20
省级专项资金绩效目标表.....	21
其他项目支出绩效目标表.....	22
部门整体支出绩效目标表.....	23

收 支 总 表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,393.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,513.31	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,198.31	二、公共安全支出		工资福利支出	1,369.31	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	195.00	三、教育支出		商品和服务支出	84.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	60.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,531.40	二、项目支出	334.94	五、对事业单位经常性补助	1,788.25
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	197.24	按项目管理的商品和服务支出	334.94	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	195.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	60.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	119.61				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	20.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	100.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,513.31	本 年 支 出 合 计	1,848.25	本 年 支 出 合 计	1,848.25	本 年 支 出 合 计	1,848.25
上年结转结余	334.94	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,848.25	支 出 总 计	1,848.25	支 出 总 计	1,848.25	支 出 总 计	1,848.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	1,848.25	1,513.31	1,393.31								20.00			100.00	334.94	334.94				
105	湖南省文化和旅游厅	1,848.25	1,513.31	1,393.31								20.00			100.00	334.94	334.94				
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,848.25	1,513.31	1,393.31								20.00			100.00	334.94	334.94				

支出总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

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	1,848.25	1,513.31	334.94			
105	湖南省文化和旅游厅	1,848.25	1,513.31	334.94			
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,848.25	1,513.31	334.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,531.40	1,196.46	334.94			
20701	文化和旅游	1,219.02	1,196.46	22.56			
2070107	艺术表演团体	1,196.46	1,196.46				
2070199	其他文化和旅游支出	22.56		22.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	312.38		312.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	312.38		312.38			
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24				
20805	行政事业单位养老支出	197.24	197.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82				
221	住房保障支出	119.61	119.61				
22102	住房改革支出	119.61	119.61				
2210201	住房公积金	119.61	119.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,848.25					1,788.25				60.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	1,848.25					1,788.25				60.00			
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,848.25					1,788.25				60.00			
207	01	07	105011	艺术表演团体	1,196.46					1,136.46				60.00			
207	01	99	105011	其他文化和旅游支出	22.56					22.56							
207	99	99	105011	其他文化旅游体育与传媒支出	312.38					312.38							
208	05	05	105011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42					140.42							
208	05	06	105011	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82					56.82							
221	02	01	105011	住房公积金	119.61					119.61							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,393.31	一、本年支出	1,728.25
（一）一般公共预算拨款	1,393.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	334.94	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	334.94	（五）文化旅游体育与传媒支出	1,411.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	197.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	119.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,728.25	支 出 总 计	1,728.25

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,728.25	1,393.31	1,359.31	24.00	10.00	334.94
105	湖南省文化和旅游厅	1,728.25	1,393.31	1,359.31	24.00	10.00	334.94
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,728.25	1,393.31	1,359.31	24.00	10.00	334.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,411.40	1,076.46	1,042.46	24.00	10.00	334.94
01	文化和旅游	1,099.02	1,076.46	1,042.46	24.00	10.00	22.56
2070107	艺术表演团体	1,076.46	1,076.46	1,042.46	24.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	22.56					22.56
99	其他文化旅游体育与传媒支出	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	312.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	312.38					312.38
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	197.24	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	140.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	56.82			
221	住房保障支出	119.61	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	119.61	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.61	119.61	119.61			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,359.31						1,359.31	1,359.31	
			105	湖南省文化和旅游厅	1,359.31						1,359.31	1,359.31	
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,359.31						1,359.31	1,359.31	
207	01	07	105011	艺术表演团体	1,042.46						1,042.46	1,042.46	
208	05	05	105011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42						140.42	140.42	
208	05	06	105011	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82						56.82	56.82	
221	02	01	105011	住房公积金	119.61						119.61	119.61	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,359.31	890.40	462.43	59.02		368.95	289.44	140.42	56.82	77.97		14.23	119.61	59.86			59.86
			105	湖南省文化和旅游厅	1,359.31	890.40	462.43	59.02		368.95	289.44	140.42	56.82	77.97		14.23	119.61	59.86			59.86
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,359.31	890.40	462.43	59.02		368.95	289.44	140.42	56.82	77.97		14.23	119.61	59.86			59.86
207	01	07	105011	艺术表演团体	1,042.46	890.40	462.43	59.02		368.95	92.20			77.97		14.23		59.86			59.86
208	05	05	105011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42						140.42	140.42									
208	05	06	105011	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82						56.82		56.82								
221	02	01	105011	住房公积金	119.61												119.61				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	24.00	4.00			20.00	
			105	湖南省文化和旅游厅	24.00	4.00			20.00	
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	24.00	4.00			20.00	
207	01	07	105011	艺术表演团体	24.00	4.00			20.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	24.00	10.00	10.00					4.00					
			105	湖南省文化和旅游厅	24.00	10.00	10.00					4.00					
			105011	湖南省花鼓戏保护传 承中心	24.00	10.00	10.00					4.00					
207	01	07	105011	艺术表演团体	24.00	10.00	10.00					4.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	10.00										10.00	10.00	
			105	湖南省文化和旅游厅	10.00										10.00	10.00	
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	10.00										10.00	10.00	
207	01	07	105011	艺术表演团体	10.00										10.00	10.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			105	湖南省文化和旅游厅																					
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心																					

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计						

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无国有资本经营预算

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无财政专户管理预算

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本单位无省级专项资金预算

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	1,848.25	1,393.31	0.00	0.00	454.94	1,513.31	334.94				
湖南省花鼓戏保护传承中心	1,848.25	1,393.31			454.94	1,513.31	334.94	1.全面履行保护传承和展演的职责，坚持以“保护为主，抢救第一、合理利用、传承发展”为工作方针，坚持花鼓戏保护的真实性和整体性，使花鼓戏在全社会得到确认、尊重和弘扬。2.以保护传承研究并以创作演出优秀现代花鼓戏为主，同时排演传统和新编古装戏，致力于继承、借鉴、创新、提高，抓改革求发展。3.加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结构，努力培养高素质专业技术人员。4.适应社会主义市场经济发展的要求，着力构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于文化发展的体制机制。	1、建院70周年承办“盛世繁花”第三届全国花鼓戏优秀剧目展演活动，组织全国15台优秀剧目的展演规模，进行每台剧目演出2场的线下演出，同时举办省花优秀经典剧目展演、名家名曲演唱会、省花路子音乐会、花鼓新秀演唱会、天下花鼓一家亲戏迷联谊会，建设湖南花鼓戏非遗工坊、联手中国现代戏研究会举办湖南花鼓戏高峰论坛、建设省花艺术档案电子信息库，以亮点纷呈的形式全面展示省花70年不忘初心，砥砺筑梦的艺术成就。2、成立花鼓戏联盟，构建以花鼓戏为核心、集舞台表演、主题培训、主题展览、戏迷交流活动、行业论坛、专业比赛、研究创新与一体的服务平台。3、以花鼓戏的形式纪念毛泽东同志诞辰130周年，复排省花荣获文华大奖的精品现代戏《老表轶事》，策划举办毛泽东同志诗词花鼓交响音乐会。4、打造文旅融合项目一科幻版神话舞台剧《刘海砍樵》。5、创作剧目《袁隆平》、《火宫殿》。6、力推文旅部推选的全​​国表演领域领军人才朱贵兵参加梅花奖竞演。7、开展名家传戏工程，展开“周末有戏”低票价市场运营。8、围绕基础设施建设，扭转省花形象，一是进行业务楼改造。增加一个高标准排练厅，并规范舞美仓库，经过重新设计装修，布局更合理、美观，整体形象进一步提升。二是建设湖南花鼓戏非遗工坊。形成包括非物质文化遗产馆、传承体验中心等在内，集传承、体验、研学、培训等功能于一体的传承体验设施体系，全方位展示非遗项目湖南花鼓戏成果。		