

2021年临沂市柳琴戏传承保护中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市柳琴戏传承保护中心是于2012年8月组建的副县级事业单位，在岗人员71人，其中正高级4人，副高级10人，中级25人，助理及以下32人；离退休人员60人；单位负担遗属16人。主要职责是：

（一）贯彻党中央和省、市委关于文艺工作的路线、方针、政策和决策部署，落实临沂市文化和旅游局工作要求，承担国家级非物质文化遗产项目——柳琴戏的挖掘整理、研究保护、传承发展工作。

（二）负责市级重点舞台艺术创作工作，组织实施戏曲、歌曲、舞蹈、曲艺等艺术形式文艺作品的创作工作。承担对市直部门、单位和各县区文艺创作工作的专业指导工作。

（三）负责组织、策划、开展市级重大文艺活动。承担市直部门、单位和各县区开展文艺活动的艺术指导工作。

（四）承担弘扬沂蒙精神系列演出、戏曲进校园、戏曲进乡村和送戏下乡等文化惠民演出工作。

（五）承担柳琴戏、歌曲、舞蹈、曲艺等艺术形式的艺术培训和艺术普及工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市柳琴戏传承保护中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市柳琴戏传承保护中心	

第二部分 临沂市柳琴戏传承保护中心2021年度部门 预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1481.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1481.64	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	1313.20
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	253.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1481.64	本年支出合计	1659.98
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	178.34		
收入总计	1659.98	支出总计	1659.98

部门收入预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1659.98	1481.64	1481.64										178.34
219	临沂市文化和旅游局	1659.98	1481.64	1481.64										178.34
219010	临沂市柳琴戏传承保护中心	1659.98	1481.64	1481.64										178.34

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1659.98	1468.14	191.84
			219	临沂市文化和旅游局	1659.98	1468.14	191.84
			219010	临沂市柳琴戏传承保护中心	1659.98	1468.14	191.84
207				文化旅游体育与传媒支出	1313.20	1121.36	191.84
	01			文化和旅游	1164.20	1121.36	42.84
207	01	07	2070107	艺术表演团体	1164.20	1121.36	42.84
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00		149.00
208				社会保障和就业支出	253.31	253.31	
	05			行政事业单位养老支出	253.31	253.31	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	108.51	108.51	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	
210				卫生健康支出	93.47	93.47	
	11			行政事业单位医疗	93.47	93.47	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.47	93.47	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1481.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1134.86	1134.86		
		七、社会保障和就业支出	253.31	253.31		
		八、卫生健康支出	93.47	93.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1481.64	本年支出合计	1481.64	1481.64		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1481.64	支出总计	1481.64	1481.64		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1481.64	1468.14	1149.74	77.38	241.02	13.50
			临沂市柳琴戏传承保护中心	1481.64	1468.14	1149.74	77.38	241.02	13.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1134.86	1121.36	955.47	71.18	94.71	13.50
	01		文化和旅游	1134.86	1121.36	955.47	71.18	94.71	13.50
207	01	07	艺术表演团体	1134.86	1121.36	955.47	71.18	94.71	13.50
208			社会保障和就业支出	253.31	253.31	144.80	6.20	102.31	
	05		行政事业单位养老支出	253.31	253.31	144.80	6.20	102.31	
208	05	02	事业单位离退休	108.51	108.51		6.20	102.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	96.53			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	48.27			
210			卫生健康支出	93.47	93.47	49.47		44.00	
	11		行政事业单位医疗	93.47	93.47	49.47		44.00	
210	11	02	事业单位医疗	93.47	93.47	49.47		44.00	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1468.14
301	工资福利支出	1149.74
30101	基本工资	316.84
30102	津贴补贴	373.07
30103	奖金	158.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.53
30109	职业年金缴费	48.27
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47
30112	其他社会保障缴费	7.24
30113	住房公积金	99.75
302	商品和服务支出	77.38
30201	办公费	25.40
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	11.00
30216	培训费	3.00
30228	工会经费	16.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	7.48
303	对个人和家庭的补助	241.02
30301	离休费	4.51
30302	退休费	97.80
30305	生活补助	17.60
30307	医疗费补助	44.00
30309	奖励金	77.11

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维护费	
219010	临沂市柳琴戏传承保护中心	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	191.84	13.50	13.50					178.34
临沂市文化和旅游局	191.84	13.50	13.50					178.34
临沂市柳琴戏传承保护中心	191.84	13.50	13.50					178.34
出租房维修费	13.50	13.50	13.50					
其他专项支出资金	29.34							29.34
提前下达2020年地方公共文化服务体系建设资金1	71.00							71.00
提前下达2020年地方公共文化服务体系建设资金2	78.00							78.00

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				44.45						
临沂市文化和旅游局							44.45						
临沂市柳琴戏传承保护中心							44.45						
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	机动车保险服务	业务用车保险	1.20	2	项	1.20	预算内	定点采购	2021年11月	公车运行经费		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	激光打印机	办公用品激光打印机	0.15	1	台	0.15	预算内	网上超市	2021年7月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	扫描仪	财务用速录仪	0.15	1	台	0.15	预算内	网上超市	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	空调机	办公室用空调挂机	0.30	1	台	0.30	预算内	网上超市	2020年2月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	家具用品	业务用家具	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	复印纸	复印纸	0.20	1	宗	0.20	预算内	网上超市	2021年6月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	车辆租赁服务	演出用车辆租赁	2.00	1	宗	2.00	其他	定点采购	2020年11月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	印刷服务	业务印刷费	1.50	1	宗	1.50	预算内	定点采购	2021年6月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	路由器	路由器	0.10	2	台	0.10	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	电池及能源系统	演出话筒用电池	0.50	1	宗	0.50	预算内	网上超市	2020年6月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	电源插座和转换器	办公使用电源插排	0.01	10	个	0.10	预算内	网上超市	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	熨烫电器	戏曲服装挂压烫机	0.20	1	台	0.20	预算内	询价	2020年2月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	饮水器	办公室用饮水机	0.03	4	台	0.12	预算内	网上超市	2020年5月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	室内照明灯具	办公区灯具	0.10	1	宗	0.10	预算内	网上超市	2020年5月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	配电线路	电路改造用电线	0.50	1	宗	0.50	预算内	网上超市	2020年5月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	防疫、防护卫生装备及器具	防疫用品	0.50	1	宗	0.50	预算内	网上超市	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	演出服装	新创作剧目演出服装	2.00	1	宗	2.00	其他	询价	2021年11月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	文艺设备零附件	演出舞台道具	1.00	1	宗	1.00	预算内	协议供货	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	其他文艺设备	演出舞台布景	2.00	1	宗	1.00	预算内	协议供货	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	鼓粉盒	办公打印机用硒鼓、粉盒	0.20	1	宗	0.20	预算内	网上超市	2020年7月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	文具	办公用文具	0.20	1	宗	0.20	预算内	网上超市	2020年3月	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	笔	办公用中性笔	0.03	1	宗	0.03	预算内	网上超市	2020年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	卫生用纸制品	演出化妆用抽纸	0.20	1	宗	0.20	预算内	网上超市	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	其他清洁用具	办公区卫生用品	0.10	1	宗	0.10	预算内	网上超市	2020年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	垃圾容器	办公区垃圾桶	0.01	10	个	0.10	预算内	网上超市	2020年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	园林绿化工程施工	院内苗木修剪补种	2.00	1	项	2.00	预算内	协议供货	2020年5月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	计算机设备维修和保养服务	办公电脑设备维修维护	1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采购	2021年11月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	住宿服务	外请专家住宿	1.00	1	宗	1.00	预算内	询价	2020年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	餐饮服务	外请专家餐饮	1.00	1	宗	1.00	预算内	询价	2020年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	房屋租赁服务	道具设备仓库租赁	3.00	1	项	3.00	预算内	协议供货	2020年11月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	垃圾处理服务	蒙山沂水大剧院、歌舞团家属院、柳琴剧团家属院垃圾处理费。	1.50	1	宗	1.50	预算内	定点采购	2020年10月	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	音像制作服务	演出剧目摄录制作	5.00	1	宗	5.00	预算内	协议供货	2020年4月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	艺术创作和表演服务	外请专家创作费	3.00	1	项	3.00	预算内	协议供货	2020年3月	商品和服务支出		
临沂市柳琴戏传承保护中心	[2070107] 艺术表演团体	房屋修缮	房屋修缮	13.50	1	项	13.50	预算内	询价	2020年3月	出租房维修费		

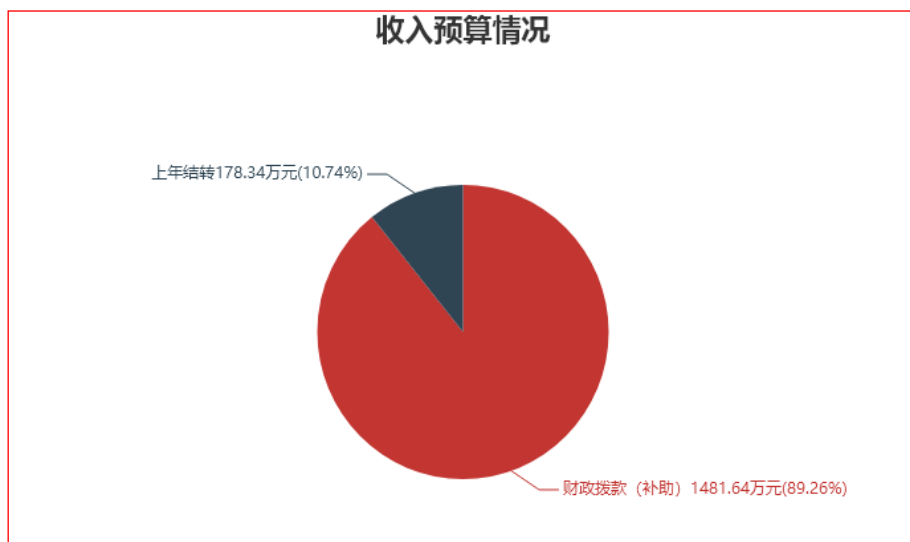
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市柳琴戏传承保护中心2021年度收入、支出预算总计1659.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少231.73万元，减少12.25%，主要原因是2020年调整预算增加业务运转经费15万元、蒙山沂水大剧院大型维修改造项目6.7万元、公益性下乡演出项目50万元、非物质文化遗产保护巡演项目66万元、《燕翼堂`浮屠》项目149万元（结转至2021年）、预留增人增资经费142万元，2021年预算含上年结转（《燕翼堂`浮屠》项目149万元、其他专项资金29.34万元。）。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计1659.98万元。其中：财政拨款（补助）1481.64万元，占比89.26%，上年结转178.34万元，占比10.74%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计1659.98万元，其中：本年支出1659.98万元，其中：

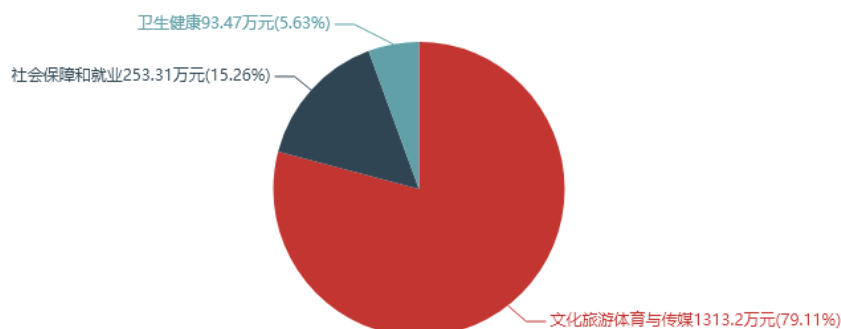
1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出1313.2万元，占79.11%；

社会保障和就业支出253.31万元，占15.26%；

卫生健康支出93.47万元，占5.63%。

支出预算情况，按功能分类科目

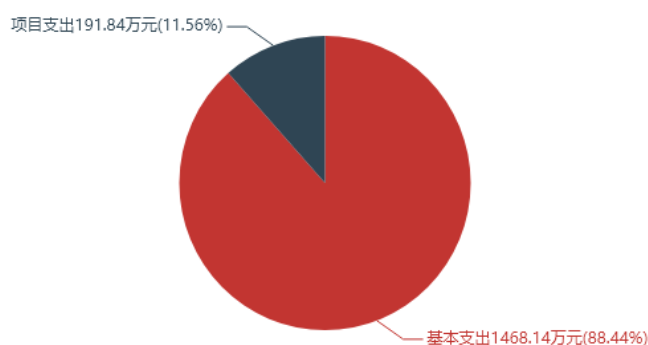


2、按经济分类科目

基本支出1468.14万元，占88.44%；

项目支出191.84万元，占11.56%；

支出预算情况，按经济分类科目

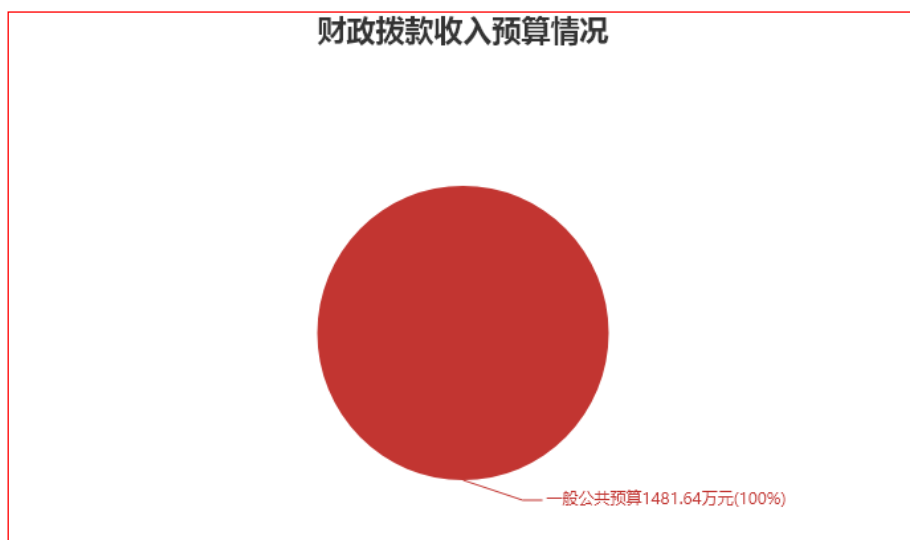


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1481.64万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少410.07万元，减少21.68%，主要原因是2020年调整预算增加业务运转经费15万元、蒙山沂水大剧院大型维修改造项目6.7万元、公益性下乡演出项目50万元、非物质文化遗产保护巡演项目66万元、《燕翼堂·浮屠》项目149万元（结转至2021年）、预留增人增资经费142万元。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1481.64万元，其中：一般公共预算1481.64万元，占100%；



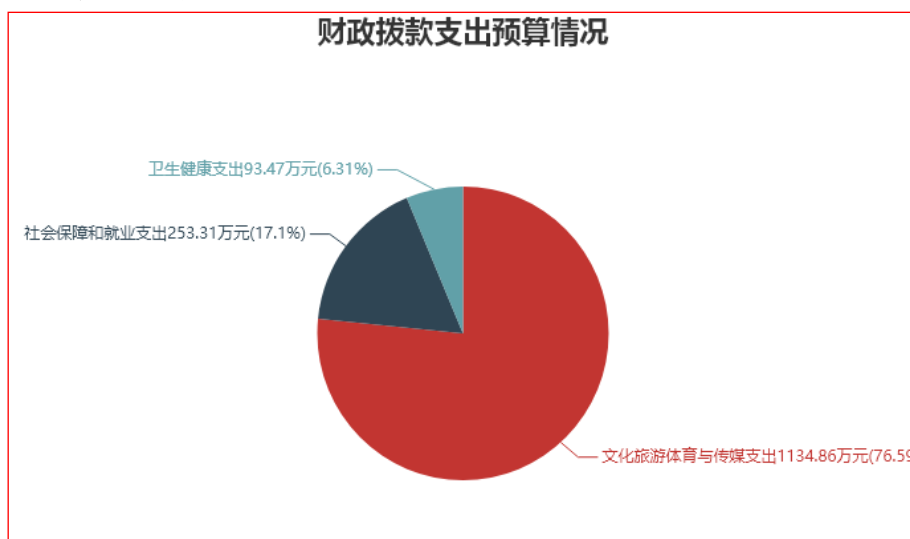
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1481.64万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出1134.86万元，占76.59%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2、社会保障和就业支出（类）支出253.31万元，占17.1%，主要用于离退休人员住房补贴、缴纳社会养老保险费等。

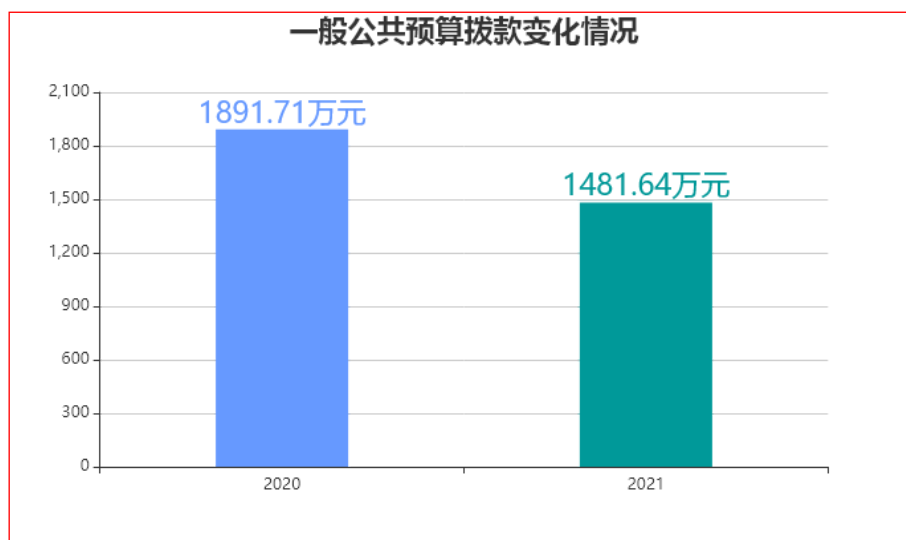
3、卫生健康支出（类）支出93.47万元，占6.31%，主要用于缴纳医疗保险费用。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1481.64万元，比去年减少21.68%。主要原因是2020年调整预算增加业务运转经费15万元、蒙山沂水大剧院大型维修改造项目6.7万元、公益性下乡演出项

目50万元、非物质文化遗产保护巡演项目66万元、《燕翼堂`浮屠》项目149万元（结转至2021年）、预留增人增资经费142万元。



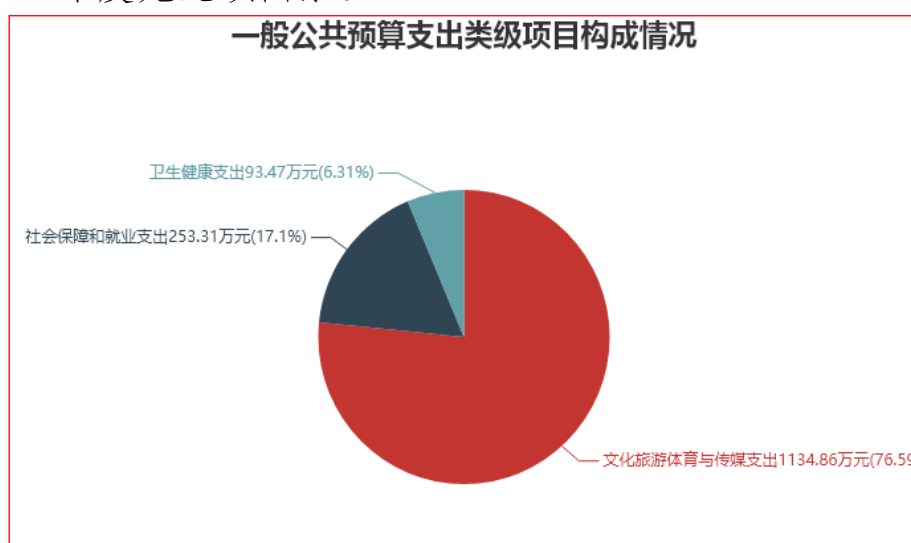
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1481.64万元，比去年减少21.68%。主要原因是2020年调整预算增加业务运转经费15万元、蒙山沂水大剧院大型维修改造项目6.7万元、公益性下乡演出项目50万元、非物质文化遗产保护巡演项目66万元、《燕翼堂`浮屠》项目149万元（结转至2021年）、预留增人增资经费142万元。

其中：文化旅游体育与传媒支出 1134.86万元，占比76.59%；社会保障和就业支出 253.31万元，占比17.1%；卫生健康支出 93.47万元，占比6.31%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1134.86万元，与上年相比减少18.38万元，比上年减少1.59%。主要原因是2020年调整预算增加业务运转经费15万、蒙山沂水大剧院大型维修改造项目6.7万，2021年预算无此类项目。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）108.51万元，与上年相比减少4.81万元，比上年减少4.24%。主要原因是退休人员减少。
3. 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）96.53万元，与上

年相比增加0.64万元，比上年增长0.67%。主要原因是2020年度晋升薪级，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.27万元，与上年相比增加0.33万元，比上年增长0.69%。主要原因是2020年度晋升薪级，职业年金缴费基数增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.47万元，与上年相比增加5.42万元，比上年增长6.16%。主要原因是2020年新冠疫情调减医疗保险费率，2021年度无此项因素。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1468.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1390.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出77.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市柳琴戏传承保护中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市柳琴戏传承保护中心政府采购预算44.45万元，其中：财政拨款安排44.45万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市柳琴戏传承保护中心所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少15万元，比上年减少71.43%。主要原因是现有车辆2辆，同比车辆减少2辆，相应公务用车运行费用减少14万元；2021年度无公务接待预算，相应减少公务接待费预算1万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年减少70%。主要原因是现有车辆2辆，同比车辆减少2辆，相应公务用车运行费

用减少14万元。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6万元。

3、公务接待费0万元，比上年减少100%。主要原因是2021年度无公务接待预算，相应减少公务接待费预算1万元。

（五）绩效目标设置情况

临沂市柳琴戏传承保护中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款13.5万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、出租房维修费 (2).xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。