

贵阳市文化和旅游创作研究室

2023 年部门预算公开信息

贵阳市文化和旅游创作研究室编制

2023 年 3 月 10 日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：开展艺术创作，促进文化旅游事业繁荣发展。从事讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的主旋律公益文化艺术作品创作负责联络协调专业、业余文艺创作人员开展公益作品创作以及本地文化旅游规律和发展趋势理论研究工作负责编辑内部文化旅游刊物及资料收集工作。

(二) 单位机构设置：我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位。是贵阳市文化和旅游局的二级机构。因单位人员少并未设有相关科室。

(三) 预算单位构成：本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 部门人员构成：核定事业编制 8 名，2022 年 12 月 31 日止实有人数为 10 人，其中在职 8 人（其中副高级职称 1 人，中级职称 2 人，初级以下 3 人、管理人员 2 人），退休人员 2 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一) 文艺创作及排演情况

1、创作作品

(1) 《明日新风》（农村五治）

(2) 《生死存旺》（农村五治）

(3) 《国宝》（爱国主义题材）

(4) 《今非昔比》（农村五治）

(5)《我要搬家》(一圈两场三改)

(6)《新贵州新女性》(三八妇女节题材)

(7)《丢垃圾》(垃圾分类)

(8)音乐快板《点赞民法典》

(9)音乐说唱《以梦为马》

(10)少儿歌词《少年足球梦》《先辈的旗帜》《华夏后裔》，
上报全国少儿歌词征集活动。

(11)完成市人才办京剧《息烽七英烈》剧本项目验收工作。

(12)围绕党的二十大宣讲活动，创作歌曲《信仰与使命》、
说唱歌词《说唱二十大》、音乐快板《学习贯彻二十大 勇毅前行建新功》、小品《全家福》。

演出情况

(1)《今非昔比》《明日新风》在2022年1月文明办“三下乡”活动中演出。

(2)5月27日，班仕斌作品《种不种》参加法治宣传演出活动。

(3)4月13日，班仕斌快板《新贵州新女性》参加“巾帼心向党，喜迎二十大”贵州巾帼志愿宣传宣讲活动巡演。

班仕斌作品《今非昔比》《种不种》参加省文联2022年“我们的中国梦”——文化进万家暨纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年、喜迎党的二十大文艺志愿

服务活动。

3. 4月29日，由李小玲作词的《榜样》发布在动静新闻APP“原创贵州”板块。

4. 月8日，班仕斌快板《新贵州新女性》参加“巾帼心向党，喜迎二十大”贵州巾帼志愿宣传宣讲活动巡演。

5、完成乡村振兴题材广播剧《出路》（暂定名）素材收集；

6、创作小型情景曲；修改交响音乐《夜未央》部分乐章，完成比赛申报。

7、完成乡村振兴题材广播剧《出路》（暂定名）素材收集。

8、创作小型情景曲。

9、修改交响音乐《夜未央》部分乐章，完成比赛申报。

10. 遇赏藏黔》文稿创作完成情况：基本完成，计划于12月31日前完成全部创作工作。

（二）获奖情况

1、曲艺作品《困牛山的号角》入选第四届“走马杯”讲好中国故事曲艺节目网络展播。

2、曲艺作品《困牛山的号角》入选2022多彩贵州文化艺术节“贯彻二十大 说唱新时代”贵州省优秀曲艺节目展演。

3、短视频《老游所依》入选全国法制动漫微视频征集活动贵州参评作品展示。

4、歌曲《百年梦圆》获上海音乐家协会、上海音乐出版社主办的“喜迎二十大 唱响新时代”原创歌曲征集活动“优秀奖”、

并收录进上海音乐出版社推出的《放歌新时代 唱响新征程》优秀歌曲 100 首。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2023 年部门收入预算总额 170.04 万元，其中：本年收入 159.09 万元，上年结转结余 10.95 万元。本年收入中：财政拨款收入 159.09 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 170.04 万元，其中：本年支出 170.04 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 130.1 万元；社会保障和就业支出 19.23 万元；卫生健康支出 8.74 万元；住房保障支出 11.97 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 7.46 万元，增长 4.6%，主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用及单位新招聘职工。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 7.46 万元，增长 4.6%，主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用及单位新招聘职工。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 159.09 万元，其中：本年收入 159.09 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般

公共预算拨款收入 159.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 159.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 130.1 万元；社会保障和就业支出 19.23 万元；卫生健康支出 8.74 万元；住房保障支出 11.97 万元。外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 159.09 万元，比 2022 年预算增加 4.06 万元，增长 2.55%，主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用及单位新招聘职工。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 159.09 万元，其中：基本支出 149.09 万元（其中：人员经费 130.49 万元；公用支出 18.60 万元）；项目支出 10 万元。

与上年相比，常规项目支出与上年相同为 10 万元。基本支出上年为 134.29 万元，本年比上年增加 14.80 万元。增加主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用及单位新招聘职工。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6.7）

一般公共预算基本支出总额 149.09 万元。其中：人员经费 130.49 万元；公用支出 18.60 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位有公务用车一辆，本年公务车运行维护费预算为 2.3 万元，故本年“三公”经费支出为 2.3 万元。

上年公务车运行维护费预算为 2.3 万元，本年与上年相同，

公务接待费上年及本年均无预算。因公出国（境）费，公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.3 万元，与上年同口径比较，无增减变动。增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费年初未分配，期间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务接待费上年及本年均无预算。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.3 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：2023 年因公出国（境）费年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务接待费上年及本年均无预算

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量一辆。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2023 年政府采购预算总额与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一般算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2023 年度只有 1 个项目。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位。是贵阳市文化和旅游局的二级机构无机关运行经费。

本年事业公务经费为 18.60 万元，年事业公务经费 16.99 万元，本年比上年增加 1.61 万元，增加主要原因是新招聘职工增加预算支出。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 22.04 万元，其中流动资产 20.34 万元，固定资产净值 1.7 万元（其中公务用车一辆，为其他用车）。本部门固定资产金额 16.59 万元，分布构成情况为：车辆一 辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目一个，涉及财政拨款预算 10 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：文化艺术作品创作及内刊编辑经费，金额 10 万元，主要用于内刊《筑城文旅》编印及文艺作品创作。

（五）名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、夜大学及短期培训班费等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 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。

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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是

支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）