

附件 2

麟游县人民剧团 2023 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 收支情况说明

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训份情况说明
- 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

认真履行陕西省文化厅对艺术表演团体院（团）长期目标责任书规定的权权利和义务，确保任期内的目标任务得以完成。牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。对艺术创作，宣传策划、艺术生产负有领导和协调的责任，抓好艺术产品的营销，努力完成全年预定的演出场次。抓好分管部门的规章制度的落实，及工作计划的完成情况，抓好分管部门的党风廉政建设。宝市办发

依据根据（宝政办发）[2007]99号文件，宝市办发（2009）34号文件相关精神及麟游县2018年县政府11月11日第13次常务会、县委11月15日第33次常务会议纪要精神，县剧团设团长1名，副团长2名，工会主席1名。剧团下设机构包括：办公室、财务室、业务室、后勤股、乐队、工会。剧团设有党支部，设书记1名（团长兼），副书记1名，有党员7名。

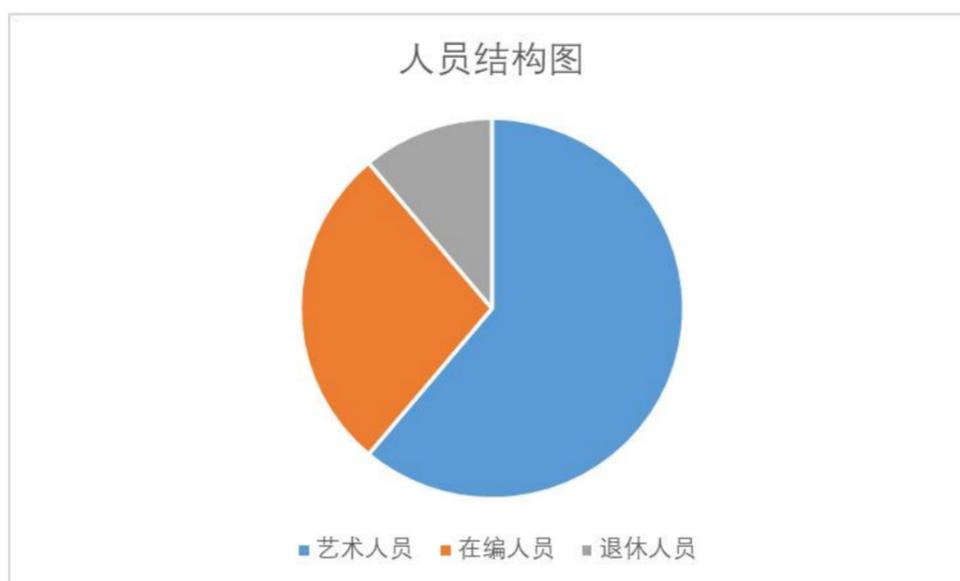
二、工作任务

严格按照省厅关于戏曲进乡村的文件精神，保质保量完成每场文艺演出；配合宣传县委、县政府各项重大决策为群众送文明、送欢乐，传递党的声音和关怀，营造文明祥和的文化氛围；常态化开展戏曲进乡村、进社区活动，达到传

承普及戏曲进乡村的目的；满足基层群众文化生活需求，促进公共文化体系建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人。实有人数 32 人；其中行政人员 0 人、事业 10 人、艺术人员 22 人，单位管理的离退休人员 4 人。



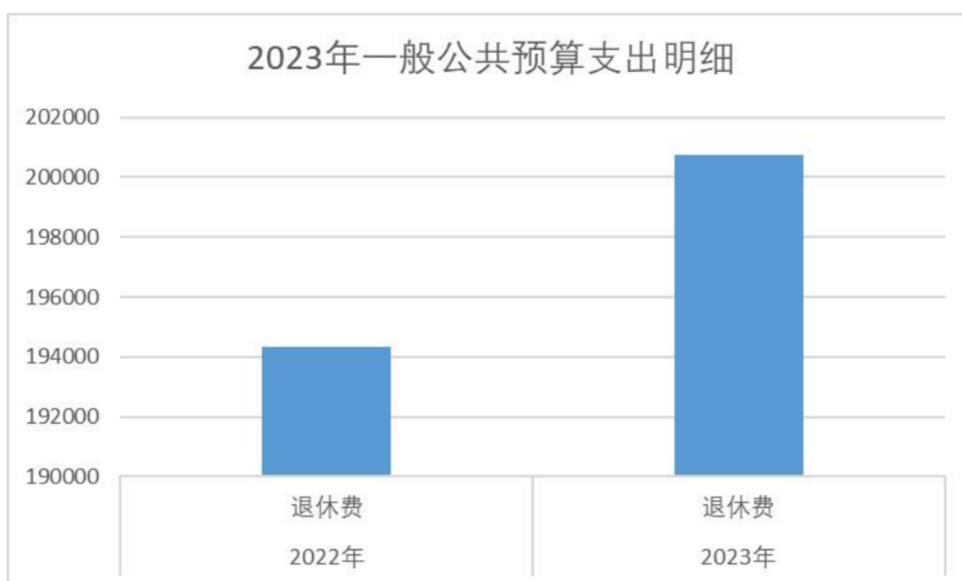
第二部分 收支情况

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。本单位当年预算收入 529150 元，其中一般公共预算拨款收入 529150 元、政府性基金拨款收入 0 元、专业业务经费收入 0 元、政府采购（资产配置、购买服务）0 元，“三公”经费及会议费、培训费 0 元，较上年增加 6450

元，主要原因是退休人员年度增资；本单位当年预算支出 529150 元，其中一般公共预算拨款支出 529150 元、政府性基金拨支出 0 元、专业业务经费支出 0 元、政府采购（资产配置、购买服务）支出 0 元，“三公”经费及会议费、培训费支出 0 元，较上年增加 6450 元，主要原因是退休人员年度增资。（附图表）



（二）财政拨款收支说明

本单位当年财政拨款收入 529150 元，其中一般公共预算拨款收入 529150 元、政府性基金拨款收入 0 元、专业业务经费收入 0 元、政府采购（资产配置、购买服务）拨款收入 0 元，“三公”经费及会议费、培训费拨款收入 0 元，较上年增加 6450 元，主要原因是退休人员年度增资；本单位当年财政拨款支出 529150 元，其中一般公共预算拨款支出 529150 元、政府性基金拨支出 0 元、专业业务经费支出 0 元、

政府采购（资产配置、购买服务）支出 0 元，“三公”经费及会议费、培训费支出 0 元，较上年增加 6450 元，主要原因是退休人员年度增资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款收入 529150 元，较上年增加 6450 元，主要原因是退休人员年度增资。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 529150 元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502），较上年增加 6450 元，原因是退休人员年度增资。

（2）艺术表演团体（2070107），和上年持平，原因是遗属补助资金没有变化。

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说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 529150 元，其中：

对个人和家庭补助支出（3039901）323884 元，较上年没有变化。原因是退养人员工资基数每年不变。

退休费支出（3030201）200766 元，较上年增加 6450 元，原因是退休人员年度增资。

生活补助支出（3030501）4500 元，较上年没有变化。

原因是遗属补助资金没有调资。

(2) 按政府预算支出经济分类科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位无政府预算支出，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 529150 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元，（详见公开报表中的绩效目

标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排

十、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款、支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县人民剧团

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2023年部门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	是	无此项经费支出
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费支出
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费支出

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门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	529,150.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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	529,150.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,650.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(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	529,150.00
		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					
		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	529,150.00	本年支出合计	529,150.00	本年支出合计	529150.00	本年支出合计	529,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	529,150.00	支出总计	529,150.00	支出总计	529150	支出总计	529,150.00

表5

2023年部门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

序号	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
1		合 计	529150.00	529150.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4500.00	4500.00			
3	20701	文化和旅游	4500.00	4500.00			
4	2070107	艺术表演团体	4500.00	4500.00			
5	208	社会保障和就业支出	524650.00	524650.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	524650.00	524650.00			
7	2080502	事业单位离退休	524650.00	524650.00			

表7

2023年部门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

序号	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
1		合 计	529150.00	529150.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4500.00	4500.00		
3	20701	文化和旅游	4500.00	4500.00		
4	2070107	艺术表演团体	4500.00	4500.00		
5	208	社会保障和就业支出	524650.00	524650.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	524650.00	524650.00		
7	2080502	事业单位离退休	524650.00	524650.00		

表8

2023年部门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
3039901	对个人和家庭补助	2080502	事业单位离退休	323884.00	323884.00		
3030201	退休费	2080502	事业单位离退休	200766.00	200766.00		
3030501	生活补助	2070107	艺术表演团体	4500.00	4500.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人民剧团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	退休人员工资	200766.00		
	任务2	退养人员工资	323884.00		
	任务3	遗属补助	4500.00		
				
金额合计			529150.00		
年度 总体 目标	目标1：2023年12月10日前完成工资发放任务。 目标2： 目标3：				
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：开展文化下乡演出活动	≥20场	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：文艺演出时间	每场≥120分钟	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：经常性开展各种文艺演出	2023年12月底前完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适应	不适应	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：文化演出人口覆盖率	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：营造文明、祥和的乡村文化氛围	持续提升	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观	100%	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：演出服务质量	≥98%		
		指标2：群众满意度	≥98%		
				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。