

附件 2

麟游县人民剧团 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

（具体见预算公开报表）

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，努力完成全年预订的演出场次。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次常务会议、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

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人。实有人数 33 人；其中行政人员 0 人、事业人员 9 人、艺术人员 24 人，单位管理的离退休人员 5 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 597240 元，其中一般公共预算拨款收入 597240 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 68090 元，主要原因是增加两名退养人员和退休人员补助增加；本单位当年预算支出 597240 元，其中一般公共预算拨款支出 597240 元、政府性基金拨款支出 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 68090 元，主要原因是退养人员人数增加和退休人员补助增加。

（二）财政拨款收支说明

本单位当年财政拨款收入 597240 元，其中一般公共预算拨款收入 597240 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 68090 元，主要原因是退养人员人数增加

退休人员补助增加；本单位当年财政拨款支出 597240 元，其中一般公共预算拨款支出 597240 元、政府性基金拨款支出 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 68090 元，主要原因是退养人员人数增加和退休人员补助增加。

（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 597240 元，较上年增加 68090 元，主要原因是退养人员人数增加和退休人员补助增加。

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 597240 元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502），较上年增加 68090 元，原因是退养人员人数增加和退休人员补助增加。

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

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 597240 元，其中：

（1）对个人和家庭的补助支出（303）597240 元，较上年增加 68090 元，原因是退养人员人数增加和退休人员补助增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款 597240 元，其中：其他支出（599）597240 元，较上年增加 68090 元，原因是退养人员人数增加和退休人员补助增加。

(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

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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 597240 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. 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。

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. “三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县人民剧团

保密审查情况：已审查

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

部门综合预算收支总表

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	597,240.00	一、部门预算	597,240.00	一、部门预算	597,240.00	一、部门预算	597,240.00
1.财政拨款	597,240.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	597,240.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	597,240.00	2.外交支出		(1)工资福利支出		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		商品和服务支出		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	597,240.00	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		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		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	
3.事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	597,240.00	(2)商品和服务支出		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	
5.附属单位上缴收入		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	
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	597,240.00
		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	597,240.00	本年支出合计	597,240.00	本年支出合计	597,240.00	本年支出合计	597,240.00
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	597,240.00	支出总计	597,240.00	支出总计	597,240.00	支出总计	597,240.00

表4

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	597,240.00	一、财政拨款	597,240.00	一、财政拨款	597,240.00	一、财政拨款	597,240.00
1. 一般公共预算拨款	597,240.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	597,240.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的科目		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	
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	597,240.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		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	592,740.00	(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	597,240.00
		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	597,240.00	本年支出合计	597,240.00	本年支出合计	597,240.00	本年支出合计	597,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	597,240.00	支出总计	597,240.00	支出总计	597,240.00	支出总计	597,240.00

表5

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

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	597240.00	597240.00					
207	文化旅游、体育与传媒支出	4500.00	4500.00					
20701	文化和旅游	4500.00	4500.00					
2070107	艺术表演团体	4500.00	4500.00					
208	社会保障和就业支出	592740.00	592740.00					
20805	行政事业单位养老支出	592740.00	592740.00					
2080502	事业单位离退休	592740.00	592740.00					

表6

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）

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			597240.00	597240.00			
303	对个人和家庭的补助			597240.00	597240.00			
30301	离休费	59999	其他支出	592740.00	592740.00			
30305	生活补助	59999	其他支出	4500.00	4500.00			

表7

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

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	597240.00	597240.00			
207	文化旅游、体育与传媒支出	4500.00	4500.00			
20701	文化和旅游	4500.00	4500.00			
2070107	艺术表演团体	4500.00	4500.00			
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	592740.00	592740.00			
20805	行政事业单位养老支出	592740.00	592740.00			
2080502	事业单位离退休	592740.00	592740.00			

表8

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
	合计			597240.00	597240.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			597240.00	597240.00		
30301	离休费	59999	其他支出	592740.00	592740.00		
30305	生活补助	59999	其他支出	4500.00	4500.00		

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			
		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				

表14

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	离休费	592740.00	592740.00	
	任务2	生活补助	4500.00	4500.00	
		金额合计	597240.00	597240.00	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资按时发放，保障正常生活				
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	完成数量		597240元
		质量指标	2024年度目标任务完成率		100%
		时效指标	完成时限		2024年
		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	满意度		100%	

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。

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			
		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。