

镇安县剧团
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

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 承担镇安花鼓、渔鼓等“非遗”项目的传承、发展与保护工作；
2. 研究创作地方戏，繁荣本土特色戏剧文化；
3. 弘扬民族戏剧艺术，发展戏剧艺术事业；
4. 承担县内各类戏剧演出和惠民演出活动，为我县各类重大会议提供剧场和礼仪服务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2021 年内设文艺部、表演部及剧院等 3 个部门。

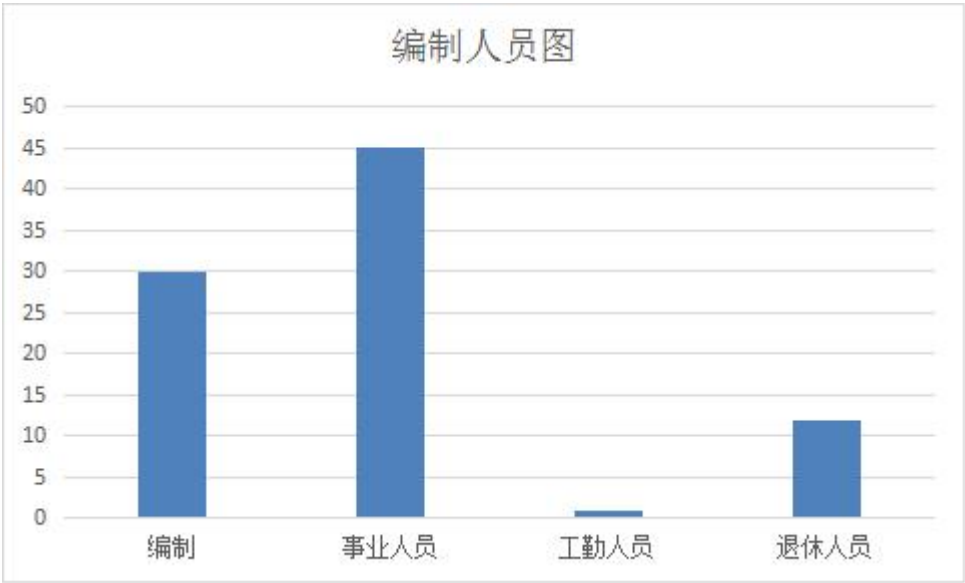
二、工作任务

一是完成我县“镇安县 2023 年春节联欢晚会”的创作、排练、现场录制转播工作。二是做好全年线上线下共演出 120 场次，全面完成了 2023 年“戏曲进乡村”惠民演出的工作任务。三是完成了县委、县政府各类重大会议的剧场服务保障工作和主管局安排的临时性工作。四是按照县委、县政府统一部署，县剧团认真开展包抓片区“人盯人+疫情防控”、防汛防洪、安全生产等各项工作，

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、

事业编制30人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人、工勤1人。单位管理的离退休人员12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 445.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 444.10 万元增加 1 万元，主要原因是工资正常晋升增加人员经费；本单位当年预算支出 445.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 444.10 万元增加 1 万元，主要原因是工资正常晋升增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 445.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 444.10 万元增加 1 万元，主要原因是工资正常晋升增加人员经费；本单位当年财政拨款支出 445.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 444.10 万元增加 1 万元，主要原因是工资正常晋升增加人员经费。



（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

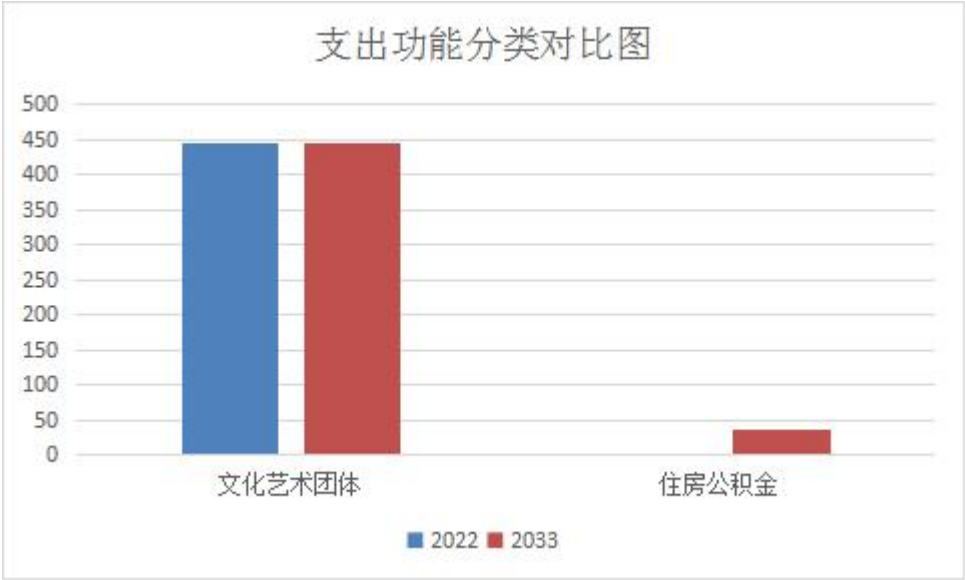
本单位当年一般公共预算拨款支出 445.10 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是工资正常晋升增加人员经费。

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 445.10 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）409.74 万元，较上年 444.10 万元减少 34.36 万元，主要原因是住房公积金单独预算增长。

（2）住房公积金（2210201）35.77 万元，较上年增加 35.77 万元，主要原因是住房公积金单独预算增长。

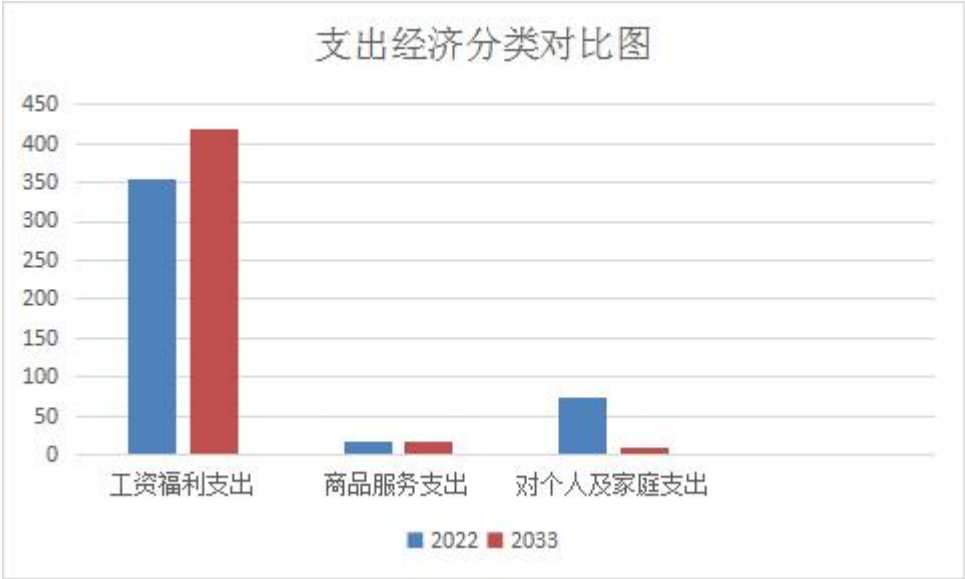


3、支出按经济科目分类的明细情况

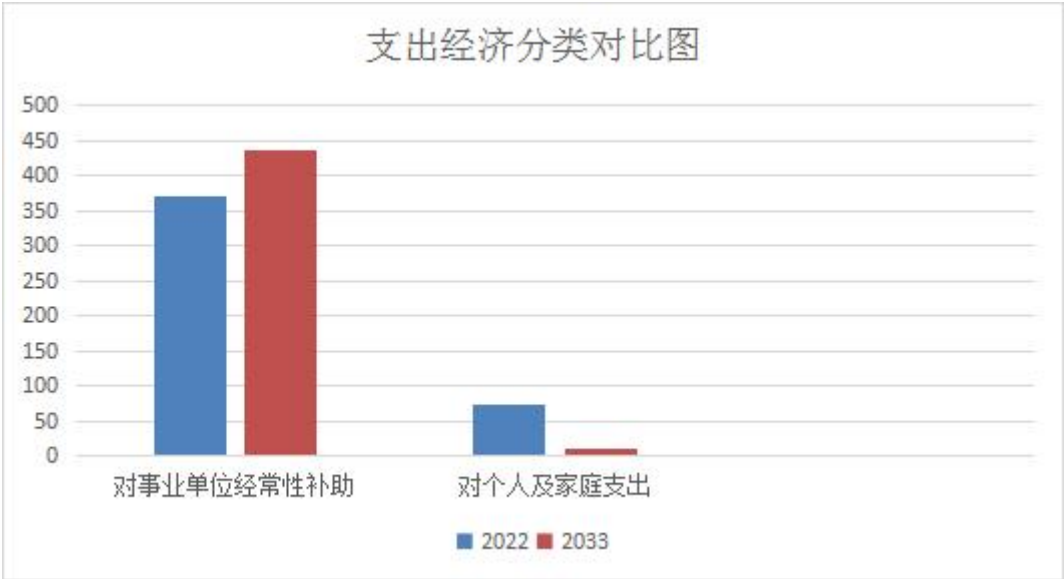
（1）本单位当年一般公共预算支出 445.10 万元，其中：
工资福利支出（301）419.27 万元，较上年 353.10 万元增加 66.17 万元，原因是单位人员退休 1 人；

商品和服务支出（302）17.31 万元，较上年 17.99 万元减少 0.68 万元，主要原因是退休 1 人。

对个人和家庭的补助支出（303）8.93 万元，较上年 73 万元减少 64.07 万元，原因是本年不再预算退休人员退休费。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 445.10 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）436.58 万元，较上年 371.09 万元增加 65.49 万元，原因是单位人员正常变动；
对个人和家庭的补助（509）8.93 万元，较上年 73 万元减少 64.07 万元，原因是本年不再预算退休人员退休费。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制会议费收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制培训费收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 445.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.31 万元，较上年 17.99 万元减少 0.68 万元，主要原因是退休 1 人。

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. 艺术表演团体支出：反映用于文化艺术表演单位（剧团、剧院）的支出。

第四部分 公开报表