

附件 2

镇安县剧团 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。

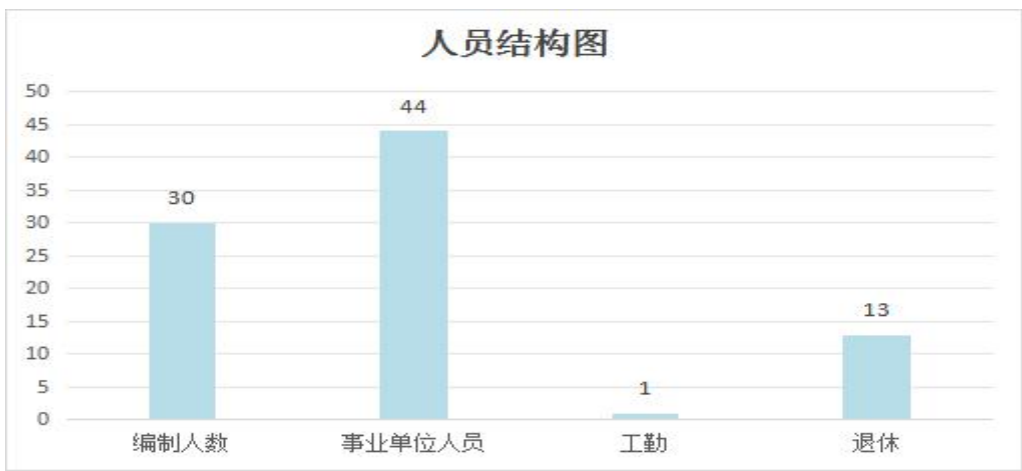
二、工作任务

一是完成我县“镇安县 2024 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 2024 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44人，其中行政0人、事业44人、工勤1人。单位管理的离退休人员13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 435.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休；本单位当年预算支出 435.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 435.72 万元，其中一般共预

算拨款收入 435.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休；本单位当年财政拨款支出 435.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休。

（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 435.72 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休。

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 435.72 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）304.64 万元，较上年 409.74 万元减少 105.1 万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出单独预算增长。

（2）社会保障和就业支出（208）73.34 万元，较上年增加 73.34 万元，主要原因是社会保障和就业支出单独预算增长。

（3）事业单位医疗（2101102）22.54 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是卫生健康支出单独预算增长。

（4）住房公积金（2210201）35.20 万元，较上年较少

0.57 万元，主要原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休。

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 435.72 万元，其中：工资福利支出（301）412.65 万元，较上年 419.27 万元减少 6.62 万元，原因是较上年度比人员减少，增加了 1 名人员退休；

商品和服务支出（302）21.34 万元，较上年 17.31 万元增加 4.03 万元，原因是 2024 年度人均公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）1.73 万元，较上年 8.93 万元减少 7.2 万元，原因是本年仅预算退休人员大额医疗保险单位部分。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）433.99 万元，较上年 436.58 万元减少 2.59 万元，原因是退休 1 名人员；

对个人和家庭的补助（509）1.73 万元，较上年 8.93 万元减少 7.2 万元，原因是本年仅预算退休人员大额医疗保险单位部分。

（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 435.72 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 21.34 万元，较上年 17.31 万元增加 4.03 万元，原因是 2024 年度人均公用经费增长。

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

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	4,357,200.00	一、部门预算	4,357,200.00	一、部门预算	4357200.00	一、部门预算	4,357,200.00
1、财政拨款	4,357,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4357200	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预 算拨款	4,357,200.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	4126500	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		(2)商品和服 务支出	213400	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	17300	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	4,339,900.00
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	3,046,400.00	(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	733,400.00	(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	17,300.00
5、附属单位上缴收 入		10、卫生健康 支出	225,400.00	(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	
		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	352,000.00				
		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	4,357,200.00	本年支出合计	4,357,200.00	本年支出合计	4,357,200.00	本年支出合计	4,357,200.00
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	4,357,200.00	支出总计	4,357,200.00	支出总计	4,357,200.00	支出总计	4,357,200.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,357,200.00	一、财政拨款	4,357,200.00	一、财政拨款	4,357,200.00	一、财政拨款	4,357,200.00
1、一般公共预算拨款	4,357,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,357,200.00	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	4,126,500.00	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	213,400.00	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	17,300.00	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	4,339,900.00
		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	3,046,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	733,400.00	(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	17,300.00
		10、卫生健康支出	225,400.00	(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	
		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	352,000.00				
		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	4357200.00	本年支出合计	4357200.00	本年支出合计	4357200.00	本年支出合计	4357200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4357200.00	支出总计	4357200.00	支出总计	4357200.00	支出总计	4357200.00

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	4357200	4143800	213400		
207	文化旅游体育与传媒支出	3046400	2833000	213400		
20701	文化和旅游	3046400	2833000	213400		
2070107	艺术表演团体	3046400	2833000	213400		
208	社会保障和就业支出	733400	733400			
20805	行政事业单位养老支出	704000	704000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469300	469300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234700	234700			
20899	其他社会保障和就业支出	29400	29400			
2089999	其他社会保障和就业支出	29400	29400			
210	卫生健康支出	225400	225400			
21011	行政事业单位医疗	225400	225400			
2101102	事业单位医疗	225400	225400			
221	住房保障支出	352000	352000			
22102	住房改革支出	352000	352000			
2210201	住房公积金	352000	352000			

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			4357200	4143800	213400		
301	工资福利支出			4126500	4126500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1446500	1446500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259300	259300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1060400	1060400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469300	469300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234700	234700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215300	215300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29400	29400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352000	352000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600			
302	商品和服务支出			213400		213400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		

30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37400		37400		
303	对个人和家庭的补助			17300	17300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10100	10100			

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	4357200	4143800	213400	
207	文化旅游体育与传媒支出	3046400	2833000	213400	
20701	文化和旅游	3046400	2833000	213400	
2070107	艺术表演团体	3046400	2833000	213400	
208	社会保障和就业支出	733400	733400		
20805	行政事业单位养老支出	704000	704000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469300	469300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234700	234700		
20899	其他社会保障和就业支出	29400	29400		
2089999	其他社会保障和就业支出	29400	29400		
210	卫生健康支出	225400	225400		
21011	行政事业单位医疗	225400	225400		
2101102	事业单位医疗	225400	225400		
221	住房保障支出	352000	352000		
22102	住房改革支出	352000	352000		
2210201	住房公积金	352000	352000		

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			4357200	4143800	213400	
301	工资福利支出			4126500	4126500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1446500	1446500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259300	259300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1060400	1060400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469300	469300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234700	234700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215300	215300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29400	29400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352000	352000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600		
302	商品和服务支出			213400		213400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37400		37400	
303	对个人和家庭的补助			17300	17300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10100	10100		

表 9

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

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：
元

[illegible]

表 13

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 (万元)		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：				
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:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县剧团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	全面履行 2024 年部门主要职责，兜牢“三保”底线	435.72	435.72	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		435.72	435.72	
年度 总体 目标	按照国家相关政策和支出标准，及时足额发放在职职工工资，缴纳在职职工各项社会保障费用和退休人员医疗保险，保障单位日常运转经费，保障单位正常履行职责经费，维护职工合法权益，维护社会稳定。				
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：戏曲进乡村和重大节日重大活动演出场次		≥120 场次
		质量指标	指标 1：戏曲演出质量		优秀
			指标 2：本部门“三保”工作任务完成率		100%
		时效指标	指标 1：戏曲演出时限		2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	指标 1：单位运转和业务费用		435.72 万元
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		无
		社会效益指标	指标 1：提升群众文化生活		提升
		生态效益指标	无直接生态效益		无
		可持续影响指标	指标 1：推进社会文化生活		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对戏曲文化满意度		≥90%

表 15

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 (万元)		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:		