

丹凤县剧团

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
- 十、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）长目标责任书规定的权力和义务，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。

依据丹编办发【2020】59号文件，保留“丹凤县剧团”，司站级规格，财政差额拨款，核定差额事业编制18名，设团长1名，副团长2名。剧团下设机构包括：办公室、财务室、编导室、业务股、宣传股。

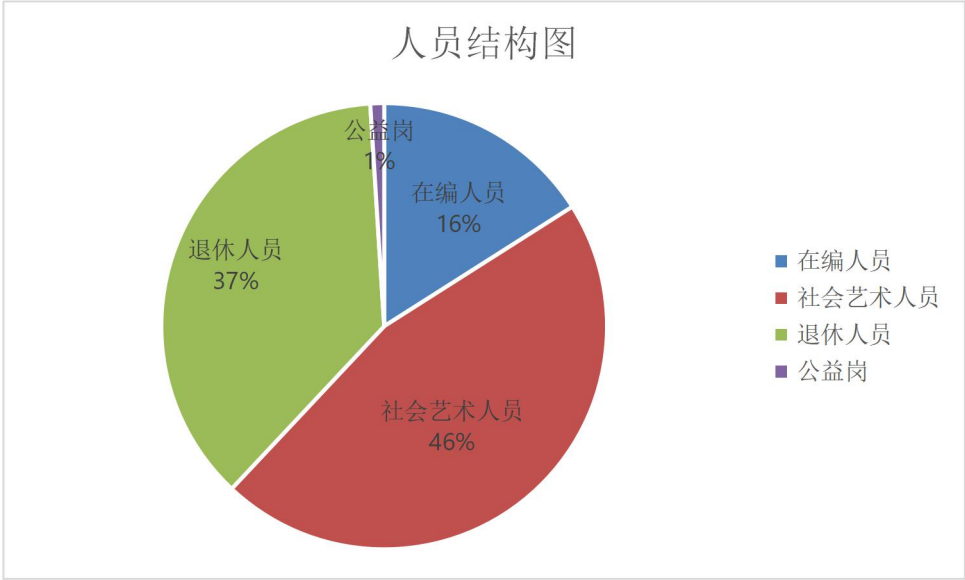
二、工作任务

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要，促进公共文化服务体系建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员63人，其中行政0人、事业16人，

社会艺术人才 46 人，公益性岗位 1 人。单位管理的离退休人员 37 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 374.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 106.97 万元，主要原因是专项业务经费及人员经费减少；本单位当年预算支出 374.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 106.97 万元，主要原因是专项业务经费及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 374.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年减少 106.97 万元，主要原因是专项业务经费及人员经费减少。本单位当年财政拨款支出 374.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 106.97 万元，主要原因是专项业务经费及人员经费减少。

（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 374.75 万元，较上年减少 106.97 万元，主要原因是专项业务经费及人员经费减少。

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 374.75 万元，其中：

艺术表演团体（2070107）人员经费支出 369.75 万元，专项业务经费支出 5 万元，上年预算 481.72，较上年减少 106.97 万元，主要原因是专项业务经费及人员经费减少。

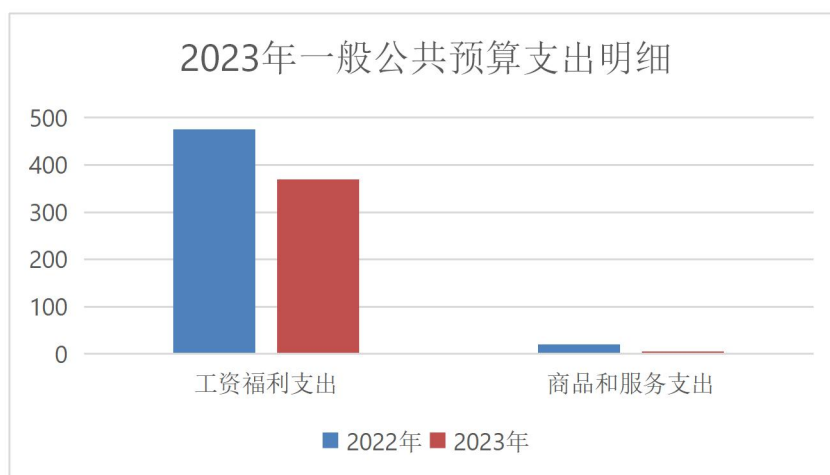
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 374.75 万元，其中：

1、工资福利支出(301)369.75 万元，较上年减少 106.16 万元，原因是履行节约压缩一般性支出及人员变动。

2、商品和服务支出(302)5 万元，较上年减少 15 万元，原因是专项经费减少。



(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费情况，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 374.75 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县剧团

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	3,747,532.00	一、部门预算	3,747,532.00	一、部门预算	3,747,532.00	一、部门预算	3,747,532.00
1、财政拨款	3,747,532.00	1、一般公共服务支出	3,747,532.00	1、人员经费和公用经费支出	3,697,532.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,747,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,697,532.00	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		3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	3,747,532.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		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	3,747,532.00	本年支出合计	3,747,532.00	本年支出合计	3,747,532.00	本年支出合计	3,747,532.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,747,532.00	支出总计	3,747,532.00	支出总计	3,747,532.00	支出总计	3,747,532.00

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	3,747,532.00	一、财政拨款	3,747,532.00	一、财政拨款	3,747,532.00	一、财政拨款	3,747,532.00
1、一般公共预算拨款	3,747,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,697,532.00	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	3,697,532.00	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		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		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	3,747,532.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,747,532.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		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	3,747,532.00	本年支出合计	3,747,532.00	本年支出合计	3,747,532.00	本年支出合计	3,747,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,747,532.00	支出总计	3,747,532.00	支出总计	3,747,532.00	支出总计	3,747,532.00

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	3,747,532.00	3,697,532.00		50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,747,532.00	3,697,532.00		50,000.00	
20701	文化和旅游	3,747,532.00	3,697,532.00		50,000.00	
2070107	艺术表演团体	3,747,532.00	3,697,532.00		50,000.00	

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			3,747,532.00	3,697,532.00		50,000.00	
301	工资福利支出			3,697,532.00	3,697,532.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,697,532.00	3,697,532.00			
302	商品和服务支出			50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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	3,697,532.00	3,697,532.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,697,532.00	3,697,532.00		
20701	文化和旅游	3,697,532.00	3,697,532.00		
2070107	艺术表演团体	3,697,532.00	3,697,532.00		

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			3,697,532.00	3,697,532.00		
301	工资福利支出			3,697,532.00	3,697,532.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,697,532.00	3,697,532.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
143	丹凤县文化和旅游局	50,000.00	
143008	丹凤县剧团	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	政府公益性演出补助	50,000.00	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，营造热烈祥和的文化氛围。

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府公益性演出补助		
主管部门			丹凤县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	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，满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。				
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	开展文化下乡演出活动	每月≥15场	
		质量指标	文艺演出时间	每场≥90分钟	
		时效指标	开展经常性各种文艺演出	2023年12月底前完成	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	文艺演出人口覆盖率	100%	
		生态效益指标	营造文明、祥和的乡村文化氛围	持续提升	
		可持续影响指标	弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务质量	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县剧团			
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	2023年预算	369.75	369.75	
	任务2	政府公益性演出补助	5	5	
	任务3				
					
	金额合计		374.75	374.75	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：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。 目标3：满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。				
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：全年职工工资及各项保险		100%
			指标2：文化下乡演出		每月≥15场
					
		质量指标	文艺演出时间		每场≥90分钟
					
		时效指标	各种文艺演出		2023年12月底前完成
					
		成本指标	成本控制率		100%
					
	效益指标	经济效益指标	不适应		不适应
					
		社会效益指标	文艺演出人口覆盖率		100%
					
		生态效益指标	营造文明、祥和的乡村文化氛围		持续提升
					
		可持续影响指标	弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务质量		≥98%
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府公益性演出补助			
主管部门		丹凤县文化和旅游局		实施期限	2023年1月1日—2023年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		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：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。 目标2：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。 目标3：满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。			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，满足基层群众文化生活需要。	
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	开展文化下乡演出活动	每月≥15场	
		质量指标	文艺演出时间	每场≥90分钟	
		时效指标	开展经常性各种文艺演出	2023年12月底前完成	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	文艺演出人口覆盖率	100%	
		生态效益指标	营造文明、祥和的乡村文化氛围	持续提升	
		可持续影响指标	弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务质量	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

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。