

佳县东方红艺术团 2024 年单位预算公开

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）主要职能。

1. 认真完成上级下达的演出任务。
2. 以艺术生产为中心，抓好业务训练和日常排练工作；组织落实新创作剧目的排练和传统剧目建设。
3. 抓好队伍培养及思想政治工作。
4. 积极开拓计划外的演出市场。
5. 完成领导交办的其他任务。

（二）内设机构。

下设办公室、财务室、党建室、业务室等。

佳县东方红艺术团正科级建制，核定事业编制 31 人，领导职数 1 正 2 副。经费财政差额预算。

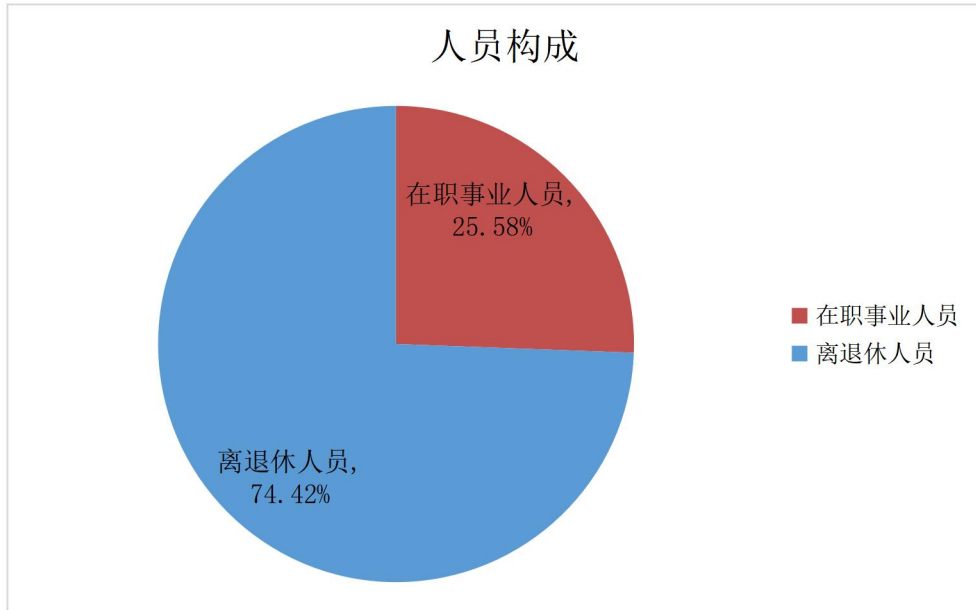
二、工作任务

演出方面：进行基本功训练；安排惠民送戏下乡演出，保证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，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业

22 人。单位管理的离退休人员 64 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单位预算管理。本单位当年财政拨款收入 603.62 万元，其中一般共预算拨款收入 603.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.57 万元，主要原因是减少开支；本单位当年财政拨款支出 603.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 603.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.57 万元，主要原因是减少开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 603.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 603.62 万元，较上年减少 54.57 万元，主要原因是开支减少；本单位当年财政拨款支出 603.62 万元，其中一

般公共预算拨款支出 603.62 万元，较上年减少54.57万元，主要原因是减少开支。

(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 603.62 万元，较上年减少 54.57 万元，主要原因是减少开支。

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 603.62 万元，其中：

(1) 群众文化（2070109）550.82 万元，较上年减少 107.37 万元，主要原因是节省开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.01 万元，较上年增加 26.01 万元，原因是单位性质变为全额预算。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是单位性质变为全额预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）5.66 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是单位性质变为全额预算。

(5) 住房公积金（2210201）20.76 万元，较上年增加 20.76 万元，原因是单位性质变为全额预算。

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603.62万元，其中：

工资福利支出（301）246.46 万元，较上年减少 19.8 万元，原因是节省开支。

商品和服务支出（302）5.6万元；较上年减少0.08万元，原因是节省开支。

对个人和家庭的补助支出（303）351.56万元；较上年减少34.71万元，原因是节省开支。

（2）（按照政府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。）

本单位当年一般公共预算支出603.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.06万元，较上年减少19.86万元，原因是节省开支；

对个人和家庭的补助（509）351.56万元，较上年减少34.71万元，原因是节省开支。

（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，较上年减少1万元，增加（减少）的主要原因是节省开支。

其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是节省开支。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 603.62 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 5.6 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是节省开支。

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. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县东方红艺术团

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算		一、单位预算	6036181.00	一、单位预算	6036181.00	一、单位预算	6036181.00
1、财政拨款	6036181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6036181.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6036181.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2464577.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56000.00	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	3515604.00	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	2520577.00
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	5508152.00	(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	263806.00	(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	3515604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56615.00	(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	207608.00				
		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	6036181.00	本年支出合计	6036181.00	本年支出合计	6036181.00	本年支出合计	6036181.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	6036181.00	支出总计	6036181.00	支出总计	6036181.00	支出总计	6036181.00

表4

单位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	单位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	6036181.00	一、财政拨款	6036181.00	一、财政拨款	6036181.00	一、财政拨款	6036181.00
1、一般公共预算拨款	6036181.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	6036181.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2464577.00	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	56000.00	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	3515604.00	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	2520577.00
		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	5508152.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	263806.00	(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	3515604.00
		10、卫生健康支出	56615.00	(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	207608.00				
		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	6036181.00	本年支出合计	6036181.00	本年支出合计	6036181.00	本年支出合计	6036181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6036181.00	支出总计	6036181.00	支出总计	6036181.00	支出总计	6036181.00

表5

单位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	6,036,181.00	5,980,181.00	56,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00		
20701	文化和旅游	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00		
2070107	艺术表演团体	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00		
208	社会保障和就业支出	263,806.00	263,806.00			
20805	行政事业单位养老支出	260,032.00	260,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,032.00	260,032.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,774.00	3,774.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,774.00	3,774.00			
210	卫生健康支出	56,615.00	56,615.00			
21011	行政事业单位医疗	56,615.00	56,615.00			

表5

单位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	6,036,181.00	5,980,181.00	56,000.00		
2101102	事业单位医疗	56,615.00	56,615.00			
221	住房保障支出	207,608.00	207,608.00			
22102	住房改革支出	207,608.00	207,608.00			
2210201	住房公积金	207,608.00	207,608.00			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,036,181.00	5,980,181.00	56,000.00		
301	工资福利支出			2,464,577.00	2,464,577.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,562.00	1,042,562.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	826,087.00	826,087.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,899.00	67,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,032.00	260,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,615.00	56,615.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,774.00	3,774.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,608.00	207,608.00			
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,515,604.00	3,515,604.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,495,216.00	3,495,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,388.00	20,388.00			

表7

单位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	6,036,181.00	5,980,181.00	56,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00	
20701	文化和旅游	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00	
2070107	艺术表演团体	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	263,806.00	263,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,032.00	260,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,032.00	260,032.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,774.00	3,774.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,774.00	3,774.00		
210	卫生健康支出	56,615.00	56,615.00		
21011	行政事业单位医疗	56,615.00	56,615.00		
2101102	事业单位医疗	56,615.00	56,615.00		

表7

单位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	6,036,181.00	5,980,181.00	56,000.00	**
221	住房保障支出	207,608.00	207,608.00		
22102	住房改革支出	207,608.00	207,608.00		
2210201	住房公积金	207,608.00	207,608.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,036,181.00	5,980,181.00	56,000.00	**
301	工资福利支出			2,464,577.00	2,464,577.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,562.00	1,042,562.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	826,087.00	826,087.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,899.00	67,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,032.00	260,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,615.00	56,615.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,774.00	3,774.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,608.00	207,608.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,515,604.00	3,515,604.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,495,216.00	3,495,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,388.00	20,388.00		

单位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	单位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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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: 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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县东方红艺术团			
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	保障单位基本运行的人员经费及公用经费	603.62		
	任务2				
金额合计			603.62		
年度 总体 目标	1、把好演出质量关、人员安全关，将庙会、基层演出及惠民演出顺利完成，丰富农村群众的文化生活。 2、利用空余时间进行新戏的排演，认真准备春节及各个重大节日的演出排练。 3、定期召开党建会议，学党史，悟思想，办实事，开新局，增强党性修养。				
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	每个乡镇演出场次		≥8场
			每场演出人数		≥50人
			观众人次		≥400人
		质量指标	演出优秀剧目占比		≥80%
			排演节目质量		优
			群众喜闻乐见的节目占比		≥80%
		时效指标	资金支出率		1
			资金支出执行速度		年底前完成
			演出完成时间		年底前完成
		成本指标	投入资金		603.62万元
	社会效益 指标	满足群众文化生活需要		持续发挥	
		公共文化服务体系建设		逐步提升	
	可持续影响 指标	群众文化活动		常态化开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥93%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。