

附件 2

洋县剧团
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

- 表 1. 部门综合预算收支总表
- 表 2. 部门综合预算收入总表

表 3. 部门综合预算支出总表

表 4. 部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9. 部门综合预算政府性基金收支表

表 10. 部门综合预算专项业务经费支出表

表 11. 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13. 部门专项业务经费绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

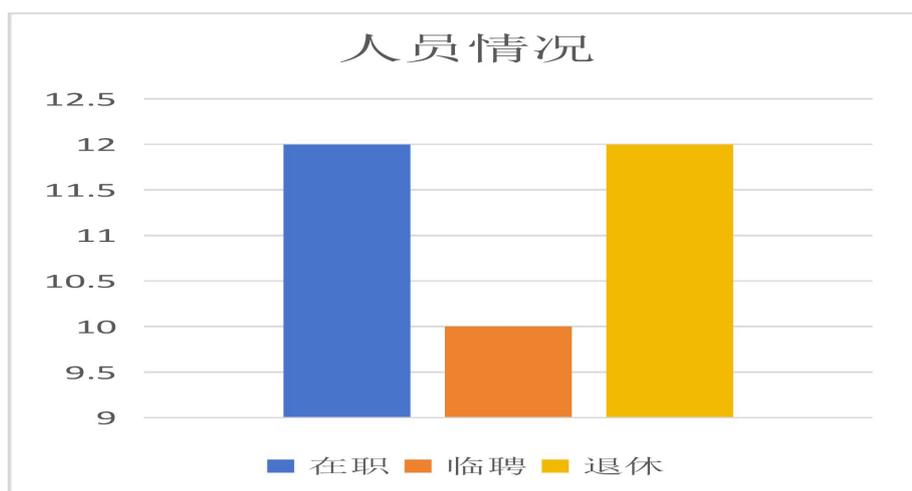
洋县剧团是我县唯一专业艺术表演团体，主要贯彻落实中省市县关于宣传工作的方针、政策和决策部署，引导社会舆论，把握正确导向，规划精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。宣传党和国家的方针政策；积极配合县委政府中心工作；为宣传洋县、推介洋县招商引资，旅游景点开发做公益演出、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、工作任务

- 1、负责 2024 年度中国最美油菜花海汉中旅游文化节洋县分会场的演出及宣传工作；
- 2、2024 年度市、县文化惠民演出；
- 3、科技文化卫生三下乡启动仪式及宣传演出；
- 4、华阳 5A 级景区开园及后续宣传演出；
- 5、2024 年农民丰收节演出；
- 6、国庆演出、道德颁奖演出等；
- 7、2025 年度迎春文艺晚会、春节慰问演出等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人，实有在职人员 12 人，临聘人员 10 人，单位管理的退休人员 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 236.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.6 万元，较上年减少 27.82 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）；本单位当年预算支出 236.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.6 万元、较上年减少 27.82 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）。

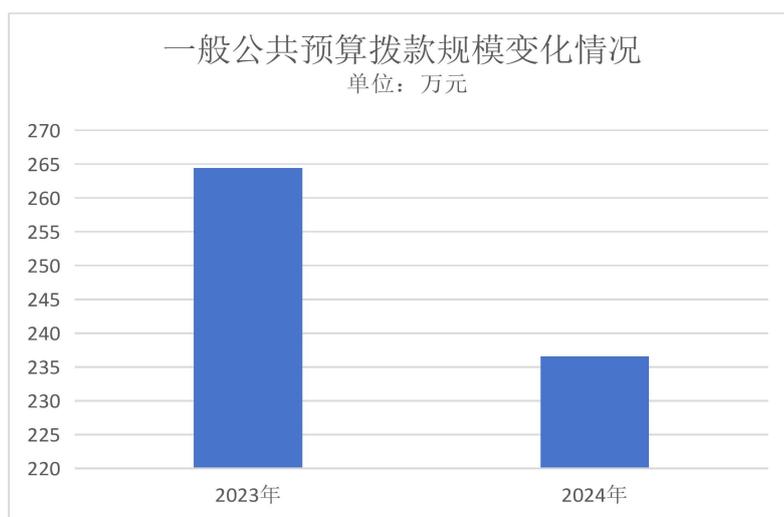
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.6 万元，其中一般共预算拨款收入 236.6 万元，较上年减少 27.82 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）；本单位当年财政拨款支出 236.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.6 万元，较上年减少 27.82 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）。

（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 236.6 万元，较上年减少 27.82 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）。



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 236.6 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070107）130.74 万元。较上年减少 5.31 万元，减少 3.9%。原因是人员经费减少（退休 1 人，去世 1 人）

（2）事业单位离退休（2080502）73.81 万元，较上年增加 3.4 万元，增加 4.8%，原因是退休人员调资增加。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）13.74 万元，较上年减少 0.66 万元，减少 4.5%，原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.68 万元，较

上年增加 0.73 万元，增加 37%，原因是正常升薪和职务变动；

(5) 行政事业单位医疗支出（2101102）5.82 万元，较上年减少 0.28 万元，减少 4.5%，原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）。

(6) 住房公积金支出（2210201）9.81 万元，较上年减少 0.48 万元，减少 4.6%，原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）。

(支出功能科目分类表格)

序号	功能科目	2023 年金额 (万元)	2024 年金额 (万元)	2024 比 2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	2070107	136.03	130.74	-5.31	-3.9%
2	2080502	70.41	73.81	3.4	4.8%
3	2080505	14.4	13.74	-0.66	-4.5%
4	2089999	1.95	2.68	0.73	37%
5	2101102	6.1	5.82	0.28	-4.5%
6	2210201	10.29	9.81	-0.48	-4.6%

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

本单位当年一般公共预算支出 236.6 万元，其中：

工资福利支出（301）156.65 万元，较上年增加 9.52 万元，增加 6.4%，原因是正常升薪和职务变动；

商品和服务支出（302）4.32 万元，较上年减少 0.88 万元，

减少 16.9%，原因是人员减少（退休 1 人，去世 1 人）；

对个人和家庭的补助支出（303）75.63 万元，较上年增加 0.12 万元，增加 0.15%，原因是退休人员调资增加。

（经济支出科目分类表格）

序号	部门支出 经济科目	2023 年金 额（万元）	2024 年金 额（万元）	2024 比 2023 年增减 金额（减少为负数）	增减百分比（减 少为负数）
1	301	147.13	156.65	9.52	6.4%
2	302	5.2	4.32	-0.88	-16.9%
3	303	75.51	75.63	0.12	0.15%

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各管理制度，严格按照经费用途，规范支出行为。

其中：公务接待费 0.3 万元，较上年较上年持平，持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各管理制度，严格按照经费用途，规范支出行为。

部门“三公”经费上下年预算支出增减变化情况

序号	单位名称	2023 年金额（万元）				2024 年金额（万元）				2024 年 比 2023 年增减 额（减 少为负 数）	增 减 百 分 比（减 少为 负数）
		因公 出国 （境 ）费 用	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	公务 接待 费	因公 出国 （境 ）费 用	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	公 务 接 待 费		
1	洋县 剧团	0.0 0	0	0	0.30	0	0	0	0.3 0	0	0%
合计		0	0	0	0.30	0	0	0	0.3 0	0	0%

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 236.6 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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4.02万元,较上年减少1.18万元,主要原因是人员减少(退休1人,去世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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

第四部分 公开报表

表 1. 部门综合预算收支总表

表 2. 部门综合预算收入总表

表 3. 部门综合预算支出总表

表 4. 部门综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9. 部门综合预算政府性基金收支表

表 10. 部门综合预算专项业务经费支出表

表 11. 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13. 部门专项业务经费绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

附件

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县剧团

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	本单位无政府性基金收入
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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	是	本单位不涉及

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	236.60	一、财政拨款	236.60	一、财政拨款	236.60	一、财政拨款	236.60
1、一般公共预算拨款	236.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.05	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75.63	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	130.74	(1)工资福利支出	36.60	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.23	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75.63
		10、卫生健康支出	5.82	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	236.60	本年支出合计	236.60	本年支出合计	236.6	本年支出合计	236.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.60	支出总计	236.60	支出总计	236.6	支出总计	236.60

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：万元

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	236.60	195.68	4.32	36.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.74	89.82	4.32	36.60	
20701	文化和旅游	130.74	89.82	4.32	36.60	
2070107	艺术表演团体	130.74	89.82	4.32	36.60	
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23			
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55			
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74			
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68			
210	卫生健康支出	5.82	5.82			
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82			

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：万元

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	236.60	195.68	4.32	36.60	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82			
221	住房保障支出	9.81	9.81			
22102	住房改革支出	9.81	9.81			
2210201	住房公积金	9.81	9.81			

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：万元

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			236.60	195.68	4.32	36.60	**
301	工资福利支出			156.65	120.05		36.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.99	48.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.27	4.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.44	32.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.60			36.60	
302	商品和服务支出			4.32		4.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			75.63	75.63			
30302	退休费	50905	离退休费	73.81	73.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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：万元

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	199.98	195.66	4.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.12	89.80	4.32	
20701	文化和旅游	94.12	89.80	4.32	
2070107	艺术表演团体	94.12	89.80	4.32	
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23		
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55		
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68		
210	卫生健康支出	5.82	5.82		
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82		
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82		
221	住房保障支出	9.81	9.81		
22102	住房改革支出	9.81	9.81		

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：万元

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	199.98	195.66	4.32	
2210201	住房公积金	9.81	9.81		

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：万元

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			199.99	195.67	4.32	
301	工资福利支出			120.04	120.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.98	48.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.44	32.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.32		4.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			75.63	75.63		
30302	退休费	50905	离退休费	73.81	73.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
110002	洋县剧团	36.60	
	文化产业发展专项资金	36.60	
	10名临聘人员工资及社保	36.60	10名临聘人员工资及社保

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	洋县剧团临聘人员工资及社保				
主管部门	中共洋县县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.6		
	其中: 财政拨款		36.6		
	其他资金				
总体目标	确保剧团10名临聘人员工资及社保足额缴纳, 满足群众对文华艺术的需求。				
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: 享受临聘人员数量	10人	
			指标2: 享受资金金额	按标准据实核算	
		质量指标	指标1: 维护文艺演出队伍稳定	稳定	
			指标2: 项目支出进度	按月缴纳	
		时效指标	指标1: 项目完成时	2022年完成	
			指标2: 项目投入资金	36.6万元	
	成本指标	指标1: 成本控制	节约		
		指标2: 项目投入资金	36.6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足群众对美好生活的追求	持续增长	
			指标2: 弘扬社会主义核心价值观	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 维护文艺演出队伍稳定	持续增强	
			指标2: 弘扬社会主义核心价值观	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施单位满意度	≥98%	
			指标2: 群众服务满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费支出项目	195.68	195.68	
	任务2	公用经费支出项目	4.32	4.32	
	任务3	专项业务经费支出项目	36.6	36.6	
金额合计			236.6	236.6	
年度 总体 目标	宣传党和国家的方针政策；积极配合县委政府中心工作；为宣传洋县、推介洋县招商引资，旅游景点开发做公益演出、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。1. 负责2024年度中国最美油菜花海汉中旅游文化节洋县会场的演出及宣传工作；2. 2024年度市、县文化惠民演出；3. 科技文化卫生三下乡启动仪式宣传演出；4. 华阳5A级景区开园及后续宣传演出；5. 2024年农民丰收节演出；6. 国庆、道德颁奖演出等；7. 2025年度迎春文艺晚会、春节慰问演出等。				
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：保障内设机构数量		2个
			指标2：保障单位人员		24人
		质量指标	指标1：经费支出合规率		100%
			指标2：办公费用（打印纸，笔，档案盒、耗材等）质量合格率		100%
		时效指标	指标1：经费支出及时率		100%
		成本指标	指标1：人均运转经费数		4000元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办公效率		增强
			指标2：服务群众能力显著增强		提高
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运行运转		基本保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位办公人员满意度		98%
			指标2：公众满意度		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。

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	
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				
	社会效益指标				
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。