

洛南县剧院2023 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、洛南县剧院为演出场所。
- 2、召开大型会议。
- 3、大型文艺晚会演出。
- 4、戏曲晚会演出。
- 5、召开大型培训会议。
- 6、公益性晚会演出。

(二) 机构设置

洛南县剧院设院长一名，负责管理剧院内部所有事务。

二、工作任务

(一)、全面主持剧院的各项工作，贯彻执行文旅局的各项规定，对全院资料管理工作负责。

(二)、负责制定本院的发展规划、年度计划、经费预算、组织制定完善各项规章制度、工作细则、岗位职责等。

(三)、负责本院人员管理工作。

(四)、主持召开院务工作，研究决定院内工作中较重大的工作方案，协调处理各岗位之间的关系。

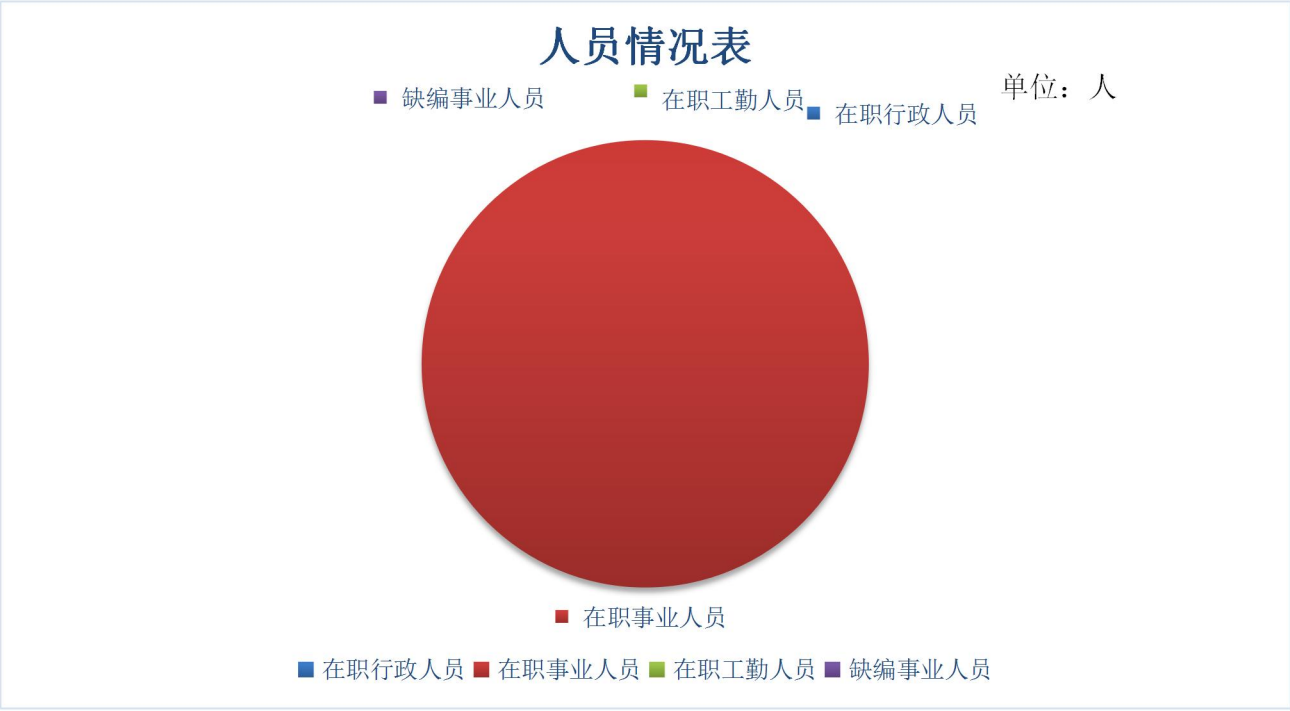
(五)负责全院财务工作，组织编制本院经费预算。审定消耗办公用品购置计划。

(六)组织接待好政府、县委及各类文艺晚会、会议，做好安全预案及协调外事工作。

(七)做好本院职工思想政治工作，负责全院的安全保卫工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制 7 名，其中行政编制 0 名，参公事业编制 0 名；实有人员 6人。其中行政 0 人，行政工勤人员 0人，参公事业 0人，事业工勤 6人。单位管理的离退休人员0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为59.67万元，其中一般公共预算拨款收入59.67万元，政府性基金拨款 0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加1.46万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年预算支出为59.67 万元，其中一般公共预算拨款支出59.67万元，政府性基金拨款支出 0万元，事业支出 0万元。本单位当年预算支出较上年增加1.46万元，主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

(二)财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 59.67万元，其中一般公共预算拨款收入 59.67万元，政府性基金拨款 0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加1.46万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年财政拨款支出预算为59.67 万元，其中一般公共预算拨款支出59.67万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加1.46万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

(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 59.67 万元，较上年增加1.46万元，原因是：人员正常调资，工资及社保费预算增。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 59.67 万元，其中：

(1) 艺术表演场所(2070106)42.26万元，较上年增加2.92万元。主要原因：正常调资，工资及社保费预算增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.38 万元，较上年增加0.4万元，原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗 (20101102)6.24万元，较上年增加1.3万元，主要原因是：一是人员工资增加，二是医疗保险缴费比例提高。

(4) 住房公积金支出(2110201)4.79 万元，较上年增加0.31万元，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

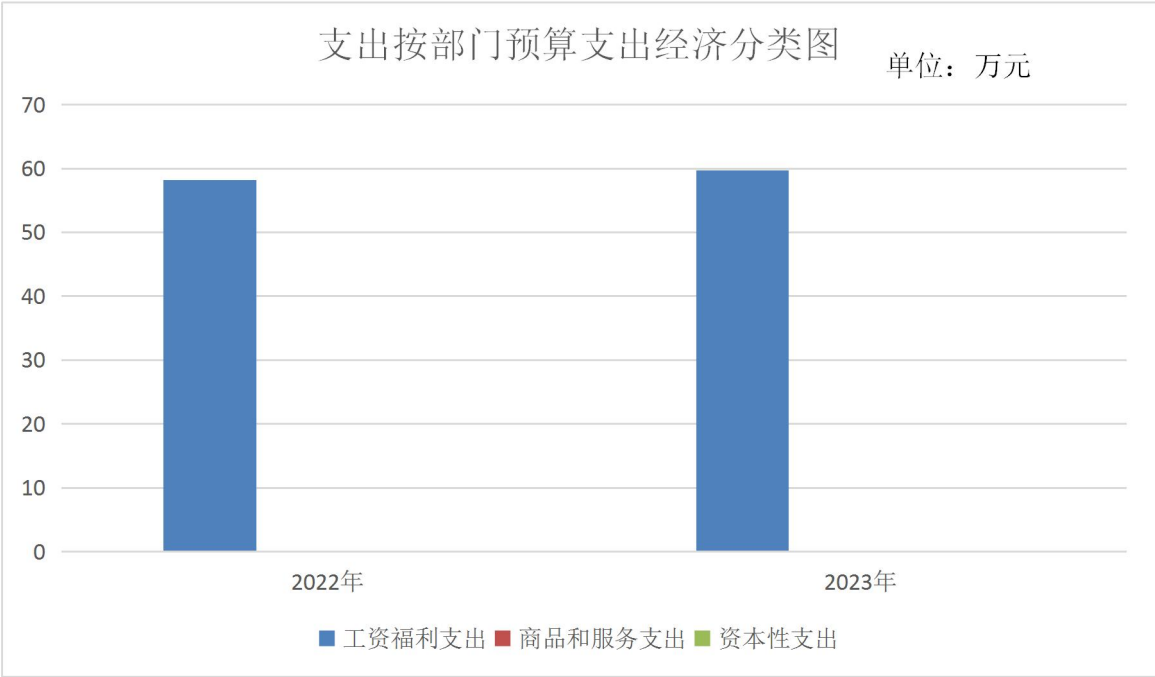
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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预算为万元，其中：工资福利支出 59.67 万元，较上年增加1.46万元，全部为人员支出。增加原因是：人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(302) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

资本性支出(310) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元。



(2) 支出按照政府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59.67万元，其中：工资福利支出42.26万元，较上年增加2.92万元，全部为人员支出。增加原因是人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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。主要原因是该单位不涉及“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，单位自行开展业务培训，因此培训经费为0。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆 0 辆，单台价值 10 万元以上的设备 台(套)。当年单位
预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服
务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款 59.67 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 0 万元。主要原因是：剧院不预算公用经费。

十、专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县剧院

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	无政府性基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购支出预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
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	无专项资金预算

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

2023年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	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、单位预算	596686.00	一、单位预算	596686.00	一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	596686.00	1、一般公共服务支出	596686.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	596686.00	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	596686.00
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	422566.00	（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	63837.00	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62405.00	（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	47878.00				
		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	596686.00	本年支出合计	596686.00	本年支出合计	596686. 00	本年支出合计	596686.00
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	596686.00	支出总计	596686.00	支出总计	596686. 00	支出总计	596686. 00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	596686.00	一、财政拨款	596686.00	一、财政拨款	596686.00	一、财政拨款	596686.00
2	1、一般公共预算拨款	596686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	596686.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	596686.00	2、机关商品和服务支出	
4	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)	
5	3、国有资本经营预算		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)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	596686.00
7			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	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	422566.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	63837.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	62405.000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

21			20、住房保障支出	47878.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	596686.00	本年支出合计	596686.00	本年支出合计	596686.00	本年支出合计	596686.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	596686.00	支出总计	596686.00	支出总计	596686.00	支出总计	596686.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

金额单位：元

序号	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
1		合计	596686.00	596686.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	422566.00	422566.00			
3	20701	文化和旅游	422566.00	422566.00			
4	2070106	艺术表演场所	422566.00	422566.00			
5	208	社会保障和就业支出	63837.00	63837.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	63837.00	63837.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63837.00	63837.00			
8	210	卫生健康支出	62405.00	62405.00			
9	21011	行政事业单位医疗	62405.00	62405.00			
10	2101102	事业单位医疗	62405.00	62405.00			
11	221	住房保障支出	47878.00	47878.00			
12	22102	住房改革支出	47878.00	47878.00			
13	2210201	住房公积金	47878.00	47878.00			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

金额单位：元

序号	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
1		合计	596686.00	596686.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	422566.00	422566.00			
3	20701	文化和旅游	422566.00	422566.00			
4	2070106	艺术表演场所	422566.00	422566.00			
5	208	社会保障和就业支出	63837.00	63837.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	63837.00	63837.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63837.00	63837.00			
8	210	卫生健康支出	62405.00	62405.00			
9	21011	行政事业单位医疗	62405.00	62405.00			
10	2101102	事业单位医疗	62405.00	62405.00			
11	221	住房保障支出	47878.00	47878.00			
12	22102	住房改革支出	47878.00	47878.00			
13	2210201	住房公积金	47878.00	47878.00			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

2023年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-不含上年结转)

2023年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-不含上年结转)

[illegible]

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

专项(项目)名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县剧院			
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	完成支出59.67万元	59.67	59.67	
	金额合计		59.67	59.67	
年度 总体 目标	完成人员支出59.67万元				
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	2023年预算支出		59.67万元
		质量指标	人员支出		59.67万元
		时效指标	完成时间		12月底
		成本指标	项目成本		降低
	效益 指 标	社会效益 指标	观众满意度		99%
可持续影响 指标		观众人数预计2万人		保持稳定	

表15

2023年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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：		
		生态效益	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		