

## 附件 2

# 白水县剧团 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

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字 02 号）。

**主要职责：**白水县剧团是文化旅游局下属正科级差额事业单位，共有编制 45 人。负责单位的管理和日常事务，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。严格遵守国家颁布的各项法规和政策。选择和聘任剧团各部门的干部，并确定其职责和权力。

**机构设置：**白水县剧团内设三个股室，分别是财务室、办公室、业务室。

### 二、工作任务

随着戏曲文化的复兴和发展，白水县剧团在推广戏曲文化方面做出了积极的贡献。为了进一步推动白水县戏曲事业的发展，白水县剧团制定了以下的工作任务：

#### (1) “一元剧场”

为提高白水县广大群众对传统文化的认知度，白水县剧团决定在县域内各乡镇、村庄进行“彭衙剧场”巡回演出，在剧团排练厅开设“一元剧场”。每周五下午 6:00 开演，精选本团优秀演员表演传统经典折子戏，观众免费取领门票就

可入场，旨在让更多的居民能够近距离欣赏到高质量的戏曲表演。

### (2) 戏曲进乡村

白水县剧团将会积极配合县委县政府和上级领导对戏曲文化的支持，通过“戏曲进乡村”计划，让农村广大群众们有机会接触到优秀的传统文化。剧团将组织演员前往各个乡镇、村庄进行戏曲宣传和演出活动，同时举办演出比赛等活动，激发孩子们学习戏曲表演的兴趣与热情。

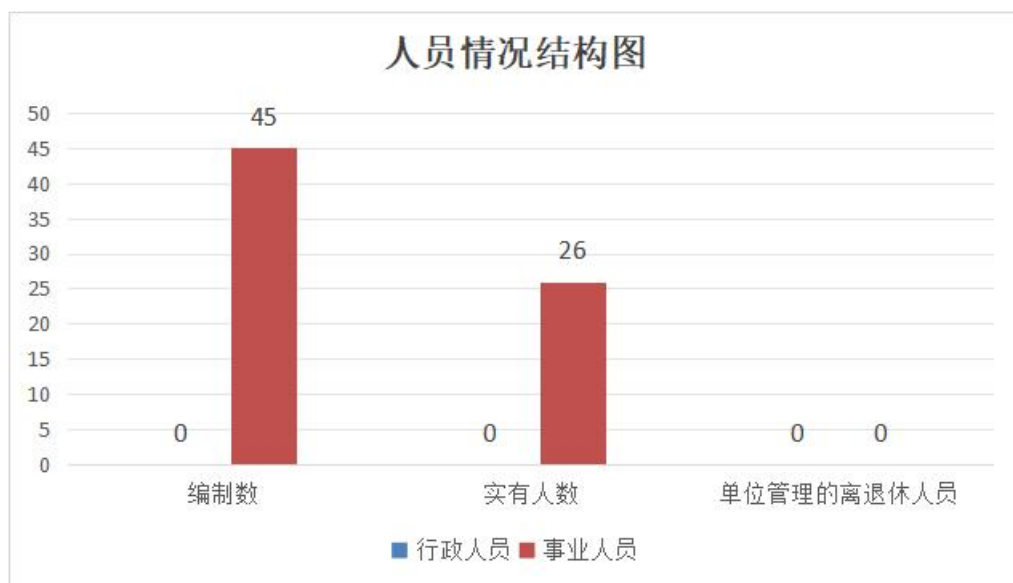
### (3) 编排五个折子戏

作为拥有数十名专业演员和编剧的剧团，白水县剧团将编排五个折子戏。这些折子戏将充分展现白水县的地域特色和文化魅力，呈现出白水县戏曲的特色和独特的风格。

总之，白水县剧团将以务实、创新、协作的原则，不断探索和推进戏曲事业的发展，为更好地传承和发扬白水县的戏曲文化而不懈努力。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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 140.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.91 万元，主要原因是本年度人员工资上调；本单位当年预算支出 140.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.91 万元，主要原因是本年度人员工资上调。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.91 万元，主要原因是本年度人员工资上调；

本单位当年财政拨款支出 140.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.91 万元，主要原因是本年度人员工资上调。

### （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 140.52 万元，较上年增加 13.91 万元，主要原因是本年度人员工资上调。

#### 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 140.52 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）87.15 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是本年度人员工资上调；

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）32 万元，较上年无增减变化，原因是戏曲进乡村演出场次与上年相同；

（3）事业单位离退休（2080502）5.21 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是上年无此项经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年度人员工资上调；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.39 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年度人员工资上调。

#### 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 140.52 万元，其中：工资福利支出（301）100.03 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是本年度人员工资上调；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年无增减变化，原因是本年度与上年度演出预算场次相同；

对个人和家庭的补助支出（303）8.49 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是本年度有减少人员；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 140.52 万元，其中：其他支出（59999）140.52 万元，较上年增加 13.91 万元，原因是本年度人员工资上调。

#### **（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 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无

公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较无增减变化，主要原因是本单位无培训费预算支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 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 3 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拨款 140.52 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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位属差额事业单位，无公用经费预算。

## 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。



4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支

出。

#### 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县剧团

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	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	本年度不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及政府采购
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	本年不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。







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	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	1,405,212.37	一、财政拨款	1,405,212.37	一、财政拨款	1,405,212.37	一、财政拨款	1,405,212.37
1、一般公共预算拨款	1,405,212.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,085,212.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,000,348.37	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	
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	84,864.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,191,470.42	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	213,741.95	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	1,405,212.37
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,405,212.37	<b>本年支出合计</b>	1,405,212.37	<b>本年支出合计</b>	1,405,212.37	<b>本年支出合计</b>	1,405,212.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,405,212.37	<b>支出总计</b>	1,405,212.37	<b>支出总计</b>	1,405,212.37	<b>支出总计</b>	1,405,212.37



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	1,405,212.37	1,085,212.37		320,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191,470.42	871,470.42		320,000.00	
20701	文化和旅游	871,470.42	871,470.42			
2070107	艺术表演团体	871,470.42	871,470.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320,000.00			320,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320,000.00			320,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,741.95	213,741.95			
20805	行政事业单位养老支出	213,741.95	213,741.95			
2080502	事业单位离退休	52,068.00	52,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,782.66	107,782.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,891.29	53,891.29			

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

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			1,405,212.37	1,085,212.37		320,000.00	
301	工资福利支出			1,000,348.37	1,000,348.37			
30101	基本工资	59999	其他支出	409,881.60	409,881.60			
30103	奖金	59999	其他支出	31,477.60	31,477.60			
30107	绩效工资	59999	其他支出	307,440.00	307,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	107,782.66	107,782.66			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	53,891.29	53,891.29			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	6,736.42	6,736.42			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	83,138.80	83,138.80			
302	商品和服务支出			320,000.00			320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,864.00	84,864.00			
30302	退休费	59999	其他支出	52,068.00	52,068.00			
30305	生活补助	59999	其他支出	32,796.00	32,796.00			

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	1,085,212.37	1,085,212.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	871,470.42	871,470.42		
20701	文化和旅游	871,470.42	871,470.42		
2070107	艺术表演团体	871,470.42	871,470.42		
208	社会保障和就业支出	213,741.95	213,741.95		
20805	行政事业单位养老支出	213,741.95	213,741.95		
2080502	事业单位离退休	52,068.00	52,068.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,782.66	107,782.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,891.29	53,891.29		

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

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			1,085,212.37	1,085,212.37		
301	工资福利支出			1,000,348.37	1,000,348.37		
30101	基本工资	59999	其他支出	409,881.60	409,881.60		
30103	奖金	59999	其他支出	31,477.60	31,477.60		
30107	绩效工资	59999	其他支出	307,440.00	307,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	107,782.66	107,782.66		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	53,891.29	53,891.29		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	6,736.42	6,736.42		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	83,138.80	83,138.80		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			84,864.00	84,864.00		
30302	退休费	59999	其他支出	52,068.00	52,068.00		
30305	生活补助	59999	其他支出	32,796.00	32,796.00		

表9

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

表10

### 单位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	320,000.00	
349	白水县文化和旅游局	320,000.00	
349004	白水县剧团	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项资金	320,000.00	
	0801033戏曲进乡村省级	180,000.00	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。
	0801033戏曲进乡村中央	140,000.00	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戏曲进乡村			
主管部门		白水县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		
		其中: 财政拨款	32		
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神, 充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。我县各类文艺院团创作排练的反映时代精神、弘扬社会主义核心价值观、以爱国主义、红色革命文化、乡村振兴等为主题并获得国家、省、市奖项的剧目。该项目共演出64场次, 每场演出时间不低于90分钟。				
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	2024年	64场次	
		质量指标	演出合格率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	不超过预算	32万元	
	效益指标	经济效益指标	政策性演出	无效益	
		社会效益指标	丰富人民文化生活	逐步提升	
		可持续影响指标	发扬戏曲传承	提高戏曲文化知名度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县剧团			
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
年度主要任务	2024年人员预算	人员工资、养老保险、职业年金、独生子女子女费及降温费等	108.521237	108.521237	
	2024年专项资金预算	戏曲进乡村省、市专项资金	32.00	32.00	
	金额合计		140.521237	140.521237	
	年度总体目标				
为了更好的完成工作任务及县委、县政府交办的其他工作，特申请2024年人员经费及专项经费。					
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	人员经费		26人
			戏曲进乡村费用		戏曲进乡村64场次
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	不超过预算		140.521237万元
		社会效益指标	丰富人民文化生活		逐步提升
		可持续影响指标	发扬戏曲传承，提高戏曲文化知名度		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度		99%

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		戏曲进乡村			
主管部门		白水县文化和旅游局		实施期限	2024年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32	年度资金总额:	32
		其中:财政拨款	32	其中:财政拨款	32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神,充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。我县各类文艺院团创作排练的反映时代精神、弘扬社会主义核心价值观、以爱国主义、红色革命文化、乡村振兴等为主题并获得国家、省、市奖项的剧目。该项目共演出64场次,每场演出时间不低于90分钟。			为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神,充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。我县各类文艺院团创作排练的反映时代精神、弘扬社会主义核心价值观、以爱国主义、红色革命文化、乡村振兴等为主题并获得国家、省、市奖项的剧目。该项目共演出64场次,每场演出时间不低于90分钟。	
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	2023年	64场次	
		质量指标	演出合格率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	不超过预算	32万元	
	效益指标	经济效益指标	政策性演出	无效益	
		社会效益指标	丰富人民文化生活	逐步提升	
		可持续影响指标	发扬戏曲传承	提高戏曲文化知名度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。