

海南州民族歌舞团

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持社会主义先进文化的前进方向，继承和发扬民族文化，创作和上演具有民族特色、地方特色、时代特色的大中小型剧（节）目，弘扬主旋律，传播正能量，引领社会新风尚，繁荣自治州文艺事业发展；

2、承担民族文化艺术的传承、收集、整理、研究和传播工作；

3、承担代表海南州、青海省参加国内外各类文化交流活动，传播、弘扬优秀文化，讲好青海故事，讲好海南故事，提高地区知名度；

4、承担各类公益性礼仪接待、慰问、“送戏下乡”、“送欢乐下乡”、“文艺宣讲”、“文化三下乡”等文艺演出活动；

5、坚持以社会效益为主，经济效益为辅，承接各类经营性演出及政府购买公共文化服务等社会化服务工作；

6、承担格萨尔文化艺术的收集、整理、研究、创作、演出、交流工作；

7、承担各类文艺人才的培养，为自治州储备文艺后备人才。创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台文艺作品创作，民族文艺作品演出。

二、机构设置

我单位内设机构9个，具体为：综合办公室、财务室、工会、业务办、创研室、舞蹈队、乐队、歌队、舞美队。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 1 个，
具体为海南藏族自治州民族歌舞团。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1595.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1160.71
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	242.98
		九. 卫生健康支出	115.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房公积金出	100.94
本 年 收 入 合 计	1595.15	本 年 支 出 合 计	1619.89
上年结转	24.74	结转下年	
收 入 总 计	1619.89	支 出 总 计	1619.89

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
海南州民族歌舞团	1588.75	24.74	1564.01							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1619.89	1590.15	29.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	1160.71	1130.97	29.74			
20701	文化和旅游	1135.97	1130.97	5			
2070107	艺术表演团体	1135.97	1130.97	5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.74		24.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.74		24.74			
208	社会保障和就业支出	242.98	242.98				
20805	行政事业单位养老支出	242.98	242.98				
2080502	事业单位离退休	83.81	83.81				
2080505	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	105	105				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.5	52.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	115.26	115.26				
21011	行政事业单位医疗	115.26	115.26				
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06				
2101103	公务员医疗补助	75.2	75.2				
221	住房保障支出	100.94	100.94				
22102	住房改革支出	100.94	100.94				
2210201	住房公积金	100.94	100.94				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1595.15	一、本年支出	1619.89	1619.89	
（一）一般公共预算拨款	1595.15	（一）一般公共服务支出	1619.89	1619.89	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	24.74	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	24.74	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1619.89	支 出 总 计	1619.89	1619.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1595.15	1590.15	5
207			文化旅游体育与传媒支出	1135.97	1130.97	5
	01		文化和旅游	1135.97	1130.97	5
		07	艺术表演团体	1135.97	1130.97	5
208			社会保障和就业支出	242.98	242.98	
	05		行政事业单位养老支出	242.98	242.98	
		02	事业单位离退休	83.81	83.81	
		05	机关事业单位基本养老金	105	105	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.5	52.5	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	115.26	115.26	
	11		行政事业单位医疗	115.26	115.26	
		02	事业单位医疗	40.06	40.06	
		03	公务员医疗补助	75.2	75.2	
221			住房保障支出	100.94	100.94	
	02		住房改革支出	100.94	100.94	
		01	住房公积金	100.94	100.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1590.15	1516.81	73.34
301		工资福利支出	1405.3	1405.3	
	01	基本工资	226.86	226.86	
	02	津贴补贴	273.74	273.74	
	03	绩效工资	346.73	346.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105	105	
	09	职业年金缴费	52.5	52.5	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.06	40.06	
	11	公务员医疗补助缴费	49.16	49.16	
	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
	13	住房公积金	100.94	100.94	
	99	其他工资福利支出	205.47	205.47	
302		商品和服务支出	73.34		73.34
	01	办公费	16.29		16.29
	02	印刷费	0.56		0.56
	05	水费	1.68		1.68
	06	电费	3.37		3.37
	07	邮电费	0.56		0.56
	08	取暖费	17.41		17.41
	11	差旅费	5.05		5.05
	12	因公出国(境)费用	0.05		0.05
	15	会议费	2.25		2.25
	16	培训费	3.37		3.37
	17	公务接待费	2.00		2.00
	28	工会经费	14.92		14.92
	29	在职福利费	0.19		0.19
	99	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	111.5	111.5	
	02	退休费	83.81	83.81	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	26.03	26.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.05	0.05				2	2.05	0.05				2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州民族歌舞团部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1595.15 万元；其中：2070107 艺术表演团体 1135.97 万元；2080502 事业单位离退休 83.81 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.5 万元；2080599 其他行政事业单位养老支出 1.66 万元；2101102 事业单位医疗 40.06 万元；2101103 公务员医疗补助 75.2 万元；2210201 住房公积金 100.94 万元；部门 2023 年收支总预算 1595.15 万元。

二、关于海南州民族歌舞团部门 2022 年部门收入预算情况说明

海南州民族歌舞团部门 2023 年收入预算 1619.89 万元，其中：上年结转 24.74 万元，占 1.53%；一般公共预算拨款收入 1595.15 万元，占 98.47%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海南州民族歌舞团部门 2023 年部门支出预算情况说明

海南州民族歌舞团部门 2023 年支出预算 1619.89 万元，其中：基本支出 1590.15 万元，占 98.16%；项目支出 29.74 万元，占 1.84%。

四、关于海南州民族歌舞团部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民族歌舞团部门 2023 年财政拨款收支总预算 1619.89 万元，比上年增加 41.62 万元，主要是政府临聘人员待遇提高及预留增资等，2023 年项目预算收入 5 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1595.15 万元，上年结转 24.74 万元；无政府性基金预算当年拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1619.89 万元；其中：2070107 艺术表演团体 1135.97 万元；2080502 事业单位离退休 83.81 万元；2080505 机关事业单位基本养老金 105 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.5 万元；2080599 其他行政事业单位养老支出 1.66 万元；2101102 事业单位医疗 40.06 万元；2101103 公务员医疗补助 75.2 万元；2210201 住房公积金 100.94 万元。

五、关于海南州民族歌舞团部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

歌舞团部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1595.15 万元，比上年增加 16.88 万元，主要是政府临聘人员待遇提高及预留增资等，2023 年项目预算收入 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1595.15 万元，占 100%；其中：2070107 艺术表演团体 1135.97 万元；2080502 事业单位离退休 83.81 万元；2080505 机关事业单位基本养老金 105 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.5 万元；2080599 其他行政事业单位养老支出 1.66 万元；2101102 事业单位医疗 40.06 万元；2101103 公务员医疗补助 75.2 万元；2210201 住房公积金 100.94 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）207（款）01（项）2023 年预算数为 1595.15 元，比上年增加 16.88 万元，主要是政府临聘人员待遇提高及预留增资等，2023 年项目预算收入 5 万元。

六、关于歌舞团部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

歌舞团部门 2023 年一般公共预算基本支出 1590.15 万元，其中：

人员经费 1516.81 万元，主要包括：基本工资 226.86 万元，津贴补贴 273.74 万元，绩效工资 346.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 105 万元，机关事业单位职业年金缴费 52.5 万

元，事业单位医疗 40.06 万元，公务员医疗补助 49.16 万元，其他社会保障缴费 4.82 万元，住房公积金 100.94 万元，其他工资福利支出 205.47 万元，退休费 83.81 万元，遗属生活补助 1.66 万元，医疗费补助 26.03 万元。

公用经费 73.34 万元，主要包括：办公费 16.29 万元，印刷费 0.56 万元，水费 1.68 万元，电费 3.37 万元，邮电费 0.56 万元，取暖费 17.41 万元，差旅费 5.05 万元，因公出国（境）费用 0.05，租赁费 0 万元，会议费 2.25 万元，培训费 3.37 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 14.92 万元，在职福利费 0.19 万元，其他商品和服务支出 5.64 万元。

七、关于歌舞团部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

歌舞团部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0.05，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元，2023 年“三公”经费预算比上年无增加减少。

八、关于歌舞团部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

歌舞团部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年歌舞团部门无机关运行经费财政拨款预算。主要是海南州民族歌舞团是事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2023 年歌舞团部门各单位政府采购预算总额 23.83 万元，其中：政府采购货物预算 16.81 万元，政府采购服务预算 7.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州民族歌舞团部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
义务演出费	5	完成全年各类义务演出及公益性演出任务	产出指标	数量指标	演出场次	≥	8	次
					观众人数	≥	2	万
				质量指标	演出任务	%	100	完成
				时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	=	100	%
				成本指标	演出成本	≤	5	万
			效益指标	社会效益指标	政策宣讲、丰富基层文化生活			
				可持续影响指标	政策宣讲、丰富基层文化生活			长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）207（款）行政运行（项）：指海南州民族歌舞团部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如 2070107： 艺术表演团体、2080502： 事业单位离退休、2080505： 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506： 机关事业单位职业年金缴费支出、2080599： 其他行政事业单位养老支出、2080801： 死亡抚恤、2101102： 事业单位医疗、2101103： 公务员医疗补助、2210201： 住房公积金。