

海南州民族歌舞团

2024 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 2024 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	1630.99	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	1272.58
八. 其他收入	85.65	八. 社会保障和就业支出	249.55
		九. 卫生健康支出	130.07
		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	91.83
本 年 收 入 合 计	1716.64	本 年 支 出 合 计	1744.04
上年结转	27.4	结转下年	
收 入 总 计	1744.04	支 出 总 计	1744.04

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	1744.04	27.4	1630.99							85.65

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	1744.04	1310.61	433.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1272.58	839.15	433.43			
20701	文化和旅游	1245.18	839.15	406.03			
2070107	艺术表演团体	1245.18	839.15	406.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.74	0	27.4			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.74	0	27.4			
208	社会保障和就业支出	249.55	249.55				
20805	行政事业单位养老支出	249.55	249.55				
2080502	事业单位离退休	98.6	98.6				
2080505	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	95.22	95.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	130.07	130.07				
21011	行政事业单位医疗	130.07	130.07				
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93				
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14				
221	住房保障支出	91.83	91.83				
22102	住房改革支出	91.83	91.83				
2210201	住房公积金	91.83	91.83				

部门公开
表 4

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	1630.99	一、本年支出	1658.39	1658.39	
（一）一般公共预算拨款	1630.99	（一）一般公共服务支出	1658.39	1658.39	
（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	27.4	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	27.4	（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	1658.39	支 出 总 计	1658.39	1658.39	

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				1630.99	1310.61	320.38
207			文化旅游体育与传媒支出	1159.53	839.15	320.38
	01		文化和旅游	1159.53	839.15	320.38
		07	艺术表演团体	1159.53	839.15	320.38
208			社会保障和就业支出	249.55	249.55	
	05		行政事业单位养老支出	249.55	249.55	
		02	事业单位离退休	98.6	98.6	
		05	机关事业单位基本养老金	95.22	95.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	130.07	130.07	
	11		行政事业单位医疗	130.07	130.07	
		02	事业单位医疗	43.93	43.93	
		03	公务员医疗补助	86.14	86.14	
221			住房保障支出	91.83	91.83	
	02		住房改革支出	91.83	91.83	
		01	住房公积金	91.83	91.83	

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	1310.61	1241.72	68.89
301		工资福利支出	1109.38	1109.38	
	01	基本工资	203.64	203.64	
	02	津贴补贴	243.93	243.93	
	03	绩效工资	317.69	317.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	
	09	职业年金缴费	54.07	54.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.93	43.93	
	11	公务员医疗补助缴费	54.07	54.07	
	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
	13	住房公积金	91.83	91.83	
302		商品和服务支出	68.89		68.89
	01	办公费	15.38		15.38
	02	印刷费	0.53		0.53
	05	水费	1.59		1.59
	06	电费	3.18		3.18
	07	邮电费	0.53		0.53
	08	取暖费	16.44		16.44
	11	差旅费	4.78		4.78
	12	因公出国(境)费用	0.05		0.05
	15	会议费	2.12		2.12
	16	培训费	3.18		3.18
	17	公务接待费	1.89		1.89
	28	工会经费	13.52		13.52
	29	在职福利费	0.17		0.17
	99	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303		对个人和家庭的补助	132.33	132.33	
	02	退休费	98.6	98.6	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	32.07	32.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	1.94	0.05				1.89

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

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 2024 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 1630.99 万元；其中：2070107 艺术表演团体 1245.18 万元；2080502 事业单位离退休 98.6 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.22 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.07 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 43.93 万元；2101103 公务员医疗补助 86.14 万元；2210201 住房公积金 91.83 万元；部门 2024 年收支总预算 1744.04 万元。

二、关于海南州民族歌舞团部门 2024 年部门收入预算情况说明

海南州民族歌舞团部门 2024 年收入预算 1744.04 万元，其中：上年结转 27.4 万元，占 1.57%；一般公共预算拨款收入 1630.99 万元，占 93.52%；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 85.65 万元，占 4.98%。

三、关于海南州民族歌舞团部门 2024 年部门支出预算情况说明

海南州民族歌舞团部门 2024 年支出预算 1744.04 万元，其中：基本支出 1310.61 万元，占 75.15%；项目支出 433.43 万元，占 24.85%。

四、关于海南州民族歌舞团部门 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 1658.39 万元，比上年增加 38.5 万元，主要是政府临聘人员待遇提高及预留增资等，2024 年项目预算收入 433.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1630.99 万元，上年结转 27.4 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 1658.39 万元；其中：2070107 艺术表演团体 1245.18 万元；2079999 其他文化旅游体育于传媒支出 27.4 万元；2080502 事业单位离退休 98.6 万元；2080505 机关事业单位基本养老金 95.22 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.07 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 43.93 万元；2101103 公务员医疗补助 86.14 万元；2210201 住房公积金 91.83 万元。

五、关于海南州民族歌舞团部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1630.99 万元，比上年增加 35.84 万元，主要是政府临聘人员待遇提高及预留增资等，2024 年项目预算收入 433.43 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 1630.99 万元，占 93.52%；其中：2070107 艺术表演团体 1159.53 万元；2080502 事业单位离退休 98.6 万元；2080505 机关事业单位基本养老金 95.22 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.07 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 43.93 万元；2101103 公务员医疗补助 86.14 万元；2210201 住房公积金 91.83 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）07 2024 年预算数为 1630.99 元，比上年增加 35.84 万元，主要是政府临聘人员待遇提高及预留增资等，2024 年项目预算收入 320.38 万元。

六、关于歌舞团部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

歌舞团部门 2024 年一般公共预算基本支出 1310.61 万元，其中：

人员经费 1241.72 万元，主要包括：基本工资 203.64 万元，津贴补贴 243.93 万元，绩效工资 317.69 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 95.22 万元，机关事业单位职业年金缴费 54.07 万元，事业单位医疗 43.93 万元，公务员医疗补助 54.07 万元，其他社会保障缴费 5.01 万元，住房公积金 91.83 万元，退休费 98.6 万元，遗属生活补助 1.66 万元，医疗费补助 32.07 万元。

公用经费 68.89 万元，主要包括：办公费 15.38 万元，印刷费 0.53 万元，水费 1.59 万元，电费 3.18 万元，邮电费 0.53 万元，取暖费 16.44 万元，差旅费 4.78 万元，因公出国（境）费用 0.05，会议费 2.12 万元，培训费 3.18 万元，公务接待费 1.89 万元，工会经费 13.52 万元，在职福利费 0.17 万元，其他商品和服务支出 5.53 万元。

七、关于歌舞团部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

歌舞团部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.94 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 1.89 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少 0.11 万元。

八、关于歌舞团部门 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

歌舞团部门 2024 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。

2024 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。

2024 年歌舞团无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2024 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 4 个，预算金额 406. 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度 量 单 位	分值权重
											其中: 预算执行率权重 10%
合计	-	-	406.03								
036 003- 青海省海南藏族自治州民族歌舞团	632 500 000 24R 000 010 741- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	225.00	编外人员工资及社保缴费, 编外人员严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放及社保及时足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	成本指标	经济成本	编外人员工资及社保	≤	225	万元	20
					产出指标	数量指标	发放外编人员数	≥	25	人	10
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	15
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	解决就业人员	≥	25	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	632 500 000 24T 000 000 403- 义务演出费	3-特定目标类	5.00	在开展文化活动方面, 规模、艺术水准和质量进一步提高, 其中晚会洋溢着喜庆热烈的浓厚节日氛围, 同时将大量反映海南州人文风景和发展成就以视频的形成作为情节、内容的必要补充, 营造	成本指标	经济成本	演出期间舞美道具、舞台设计等	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	观众人数	≥	2	人	10
							演出场次	≥	4	场次	10
						质量指标	演出任务率	=	95	%	10
						时效指标	演出时间 2024 年	=	95	%	10
					效益指标	社会效益	丰富基层文化生活	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10

				出一种全新的舞台艺术效果。							
632 500 000 24T 000 001 166- 202 4 年 舞美 设施 设备 购置、 文艺 创作（培 训） 及演出 项目	3-特 定目 标类	85.65	购置服装、 音响、话筒 等舞美设 施设备；以 “请进来”的 形式，邀请 文艺专家 开展春训 活动，提升 演职人员 专业技能 水平；开展 2024 年创 作采风活 动；加强舞 台艺术作 品创作；举 办各类文 艺活动（晚 会）等。	成本指标	经济成本	项目资金支 出率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	购置舞美设 施设备	=	1	套	10	
						创作采风	≥	1	次	5	
						作品创作	≥	2	部	5	
						举办小型文 艺活动	≥	3	场 次	5	
						开展春训活 动	=	1	次	5	
					质量指标	项目完成率	≥	90	%	5	
				时效指标	项目完成时 限	≤	365	天	5		
				效益指标	社会效益	繁荣文化事 业	定性	增 强		10	
					可持续影 响	丰富基层群 众精神文化 生活	定性	持 续		10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
632 500 000 24Y 000 003 062- 公共 场所 运转 经费	221- 大型 公用 设施 运行 维护 项目	90.38	保障海南 州传媒中 心年度集 中供暖，按 时完成本 年度水费、 电费缴纳， 提供高质 量、高稳 定性具有 较强具有 较强抗风 险能力的 物业管理 服务和消 防设施维 修维护服 务，并保证各	成本指标	经济成本	物业服务管 理费	≤	34. 48	万 元	5	
						供暖费用	≤	15	万 元	5	
						供水费用	≤	1.9	万 元	5	
						供电费用	≤	33	万 元	2	
						消防维保服 务费用	≤	6	万 元	3	
				产出指标	数量指标	提供消防维 保服务 1-12 月	≥	12	次	10	
						供暖面积	≥	107 79	平 方 米	5	
					质量指标	提供消防维 保服务质量	≥	99	%	5	

				项物业管理过程处于实时监督，有效控制和持续改进中，确保海南州文化传媒中心公共场所正常运转。			水电暖供给完成率	≥	99	%	5
							保证物业服务质量	≥	99	%	5
						时效指标	供暖期 2024 年 10 月 10 日 -2025 年 4 月 20 日	≥	190	天	5
							水电物业及消防维保服务时间	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本办公保障	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	传媒中心各单位工作人员，安全保障及配套设施的安全使用等满意度	≥	95	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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。