

2023年部门所属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	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	本年度无政府性基金
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
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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	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。

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3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1266061.84	1266061.84	320000							
349	白水县文化和旅游局	1266061.84	1266061.84	320000							
349004	白水县剧团	1266061.84	1266061.84	320000							

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	1266061.84	一、财政拨款	1266061.84	一、财政拨款	1266061.84	一、财政拨款	1266061.84
1、一般公共预算拨款	1266061.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	946061.84	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	320000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	858163.84	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87898	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320000	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	1118345.43	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	147716.41	(2)商品和服务支出	320000	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	1266061.84
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	1266061.84	本年支出合计	1266061.84	本年支出合计	1266061.84	本年支出合计	1266061.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1266061.84	支出总计	1266061.84	支出总计	1266061.84	支出总计	1266061.84

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	1266061.84	946061.84		320000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1118345.43	798345.43		320000	
20701	文化和旅游	798345.43	798345.43			
2070107	艺术表演团体	798345.43	798345.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320000			320000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320000			320000	
208	社会保障和就业支出	147716.41	147716.41			
20805	行政事业单位养老支出	147716.41	147716.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98477.61	98477.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49238.8	49238.8			

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			1266061.84	946061.84		320000	
301	工资福利支出			858163.84	858163.84			
30101	基本工资	59999	其他支出	353692.8	353692.8			
30103	奖金	59999	其他支出	70872.8	70872.8			
30107	绩效工资	59999	其他支出	261792	261792			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	98477.61	98477.61			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	49238.8	49238.8			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	9232.23	9232.23			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	14857.6	14857.6			
302	商品和服务支出			320000			320000	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	320000			320000	
303	对个人和家庭的补助			87898	87898			
30302	退休费	59999	其他支出	50586	50586			
30305	生活补助	59999	其他支出	28596	28596			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	8716	8716			

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	946061.84	946061.84		
207	文化旅游体育与传媒支出	798345.43	798345.43		
20701	文化和旅游	798345.43	798345.43		
2070107	艺术表演团体	798345.43	798345.43		
208	社会保障和就业支出	147716.41	147716.41		
20805	行政事业单位养老支出	147716.41	147716.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98477.61	98477.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49238.8	49238.8		

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			946061.84	946061.84		
301	工资福利支出			858163.84	858163.84		
30101	基本工资	59999	其他支出	353692.8	353692.8		
30103	奖金	59999	其他支出	70872.8	70872.8		
30107	绩效工资	59999	其他支出	261792	261792		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	98477.61	98477.61		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	49238.8	49238.8		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	9232.23	9232.23		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	14857.6	14857.6		
303	对个人和家庭的补助			87898	87898		
30302	退休费	59999	其他支出	50586	50586		
30305	生活补助	59999	其他支出	28596	28596		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	8716	8716		

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	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（一）	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（二）	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

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	320000	
349	白水县文化和旅游局	320000	
349004	白水县剧团	320000	
	专用项目	320000	
	专项资金	320000	
	0801046戏曲进乡村（省级资金）	180000	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。
	0801046戏曲进乡村（中央资金）	140000	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。

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。我市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	2023年	64场次	
		质量指标	演出合格率	100%	
		时效指标	2023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

单位门整体支出绩效目标表

部门（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
	2023年人员预算	人员工资、养老保险、职业年金、独生子女费及降温费等	94.61	94.61	
	2023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			126.61	126.61	
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2023年工作经费。				
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		28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	2023年全年		12个月
		成本指标	不超过预算		1266061.84元
	社会效益 指标	丰富人民文化生活		逐步提升	
		可持續影响 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	群众对活动的满意度		99%

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		戏曲进乡村			
主管部门		白水文化和旅游局		实施期限	2023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	2023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。