

## 附件 2

# ( 商洛市地方戏曲研究院 ) 2023 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

商洛市地方戏曲研究院其前身商洛市剧团，成立于1950年，是全力推动地方戏曲繁荣发展的研究创作机构，承担着商洛花鼓、商洛道情两个国家级“非遗”项目的保护、传承、发展、研究与创新工作。内设机构分别是：综合科、戏曲研创室、非遗保护部，影剧院。

### 二、工作任务

1. 创作编排商洛花鼓现代戏《若河》，力争在第十届陕西省艺术节上取得佳绩。

2. 持续开展“非遗小剧场·周周戏相逢”常态化演出活动。

3. 完成市委、市政府重大活动及主管部门交办的各类演出任务。

4. 开展“戏曲进乡村、进校园、进社区”等文化下乡活动，完成省级、市级政府购买公共演出服务以及上级部门交办的各项演出任务。

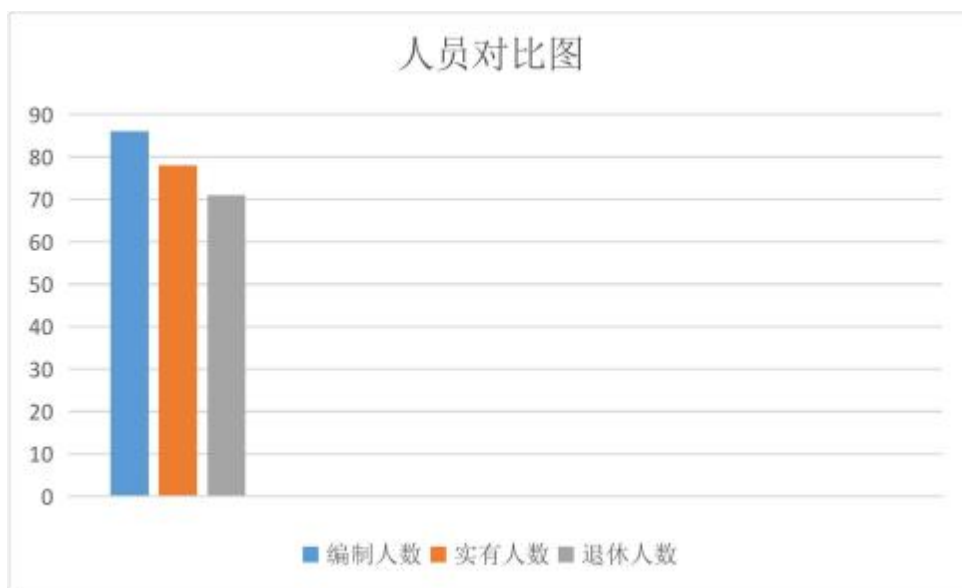
5. 持续开展经典剧目复排工作，复排商洛花鼓《带灯》，展示商洛戏剧之乡辉煌成就。

### 三、人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）

截止上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员78人，其中行政0人、事业

78 人。单位管理的离退休人员 71 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。

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 1010.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 293 万元，主要原因是：工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增。本单位当年预算支出 1010.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 293 万元，主要原

因是工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增。



## （二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。

本单位当年财政拨款收入 1010.40 万元，其中一般共预算拨款收入 1010.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 293 万元，主要原因是工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增；本单位当年财政拨款支出 1010.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 293 万元，主要原因是工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增。

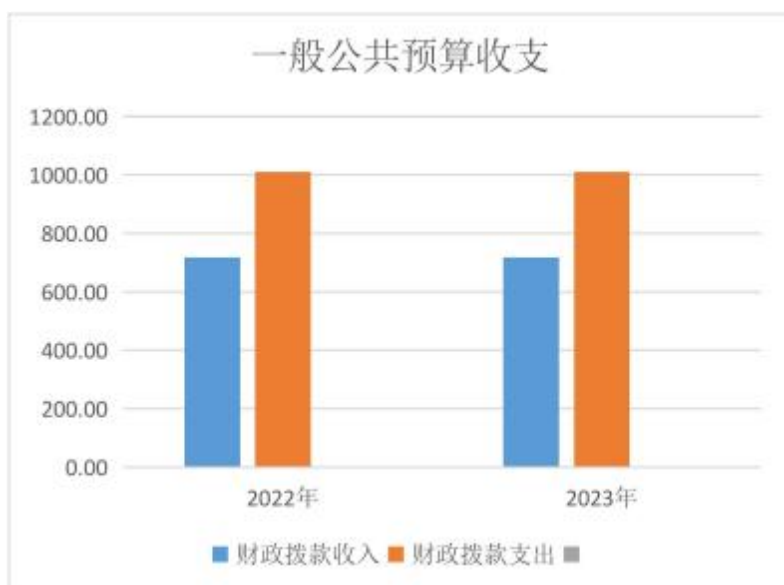


### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1010.40 万元，较上年增加 293 万元，主要原因是工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1010.40 万元，其中：

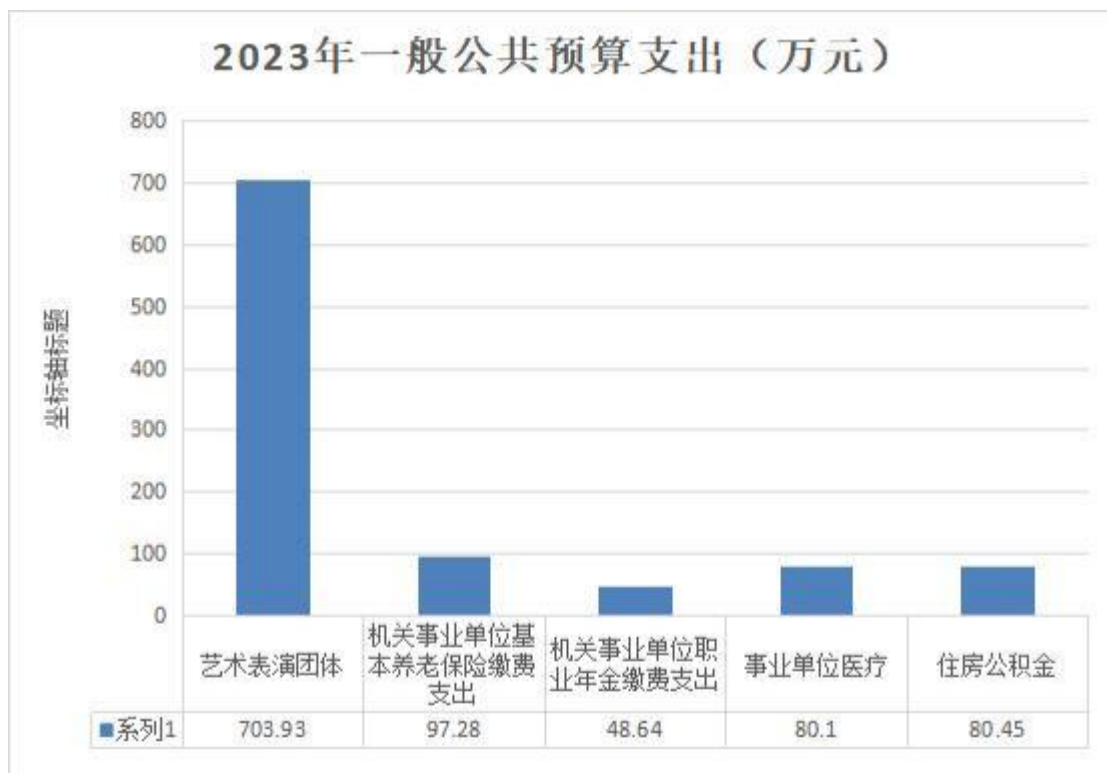
(1) 艺术表演团体（2070107）703.93 万元，较上年增加 209.04 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常加薪、人员新增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.28 万元，较上年增加 23.46 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常加薪、人员新增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.64 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常加薪、人员新增。

(4) 事业单位医疗（2101102）80.10 万元，较上年增加 24.05 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常加薪、人员新增。

(5) 住房公积金（2210201）80.45 万元，较上年增加 25.09 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常加薪、人员新增。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

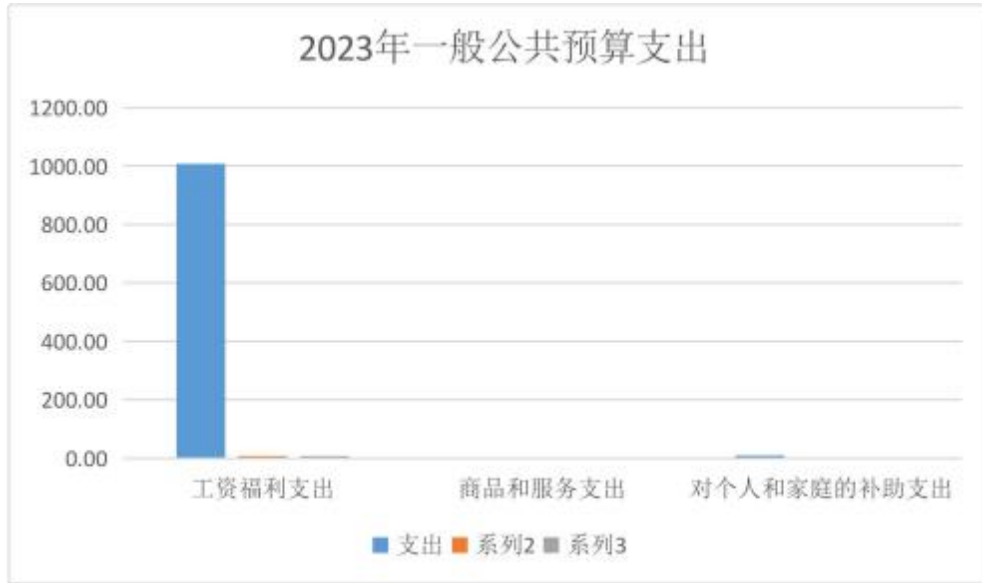
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1010.40 万元，其中：

工资福利支出（301）1007.60 万元，较上年增加 295.40 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是无商品和服务支出预算收支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.80 万元，较上年减少 2 万元，原因是部分退休人员护理费转入养老处发放。



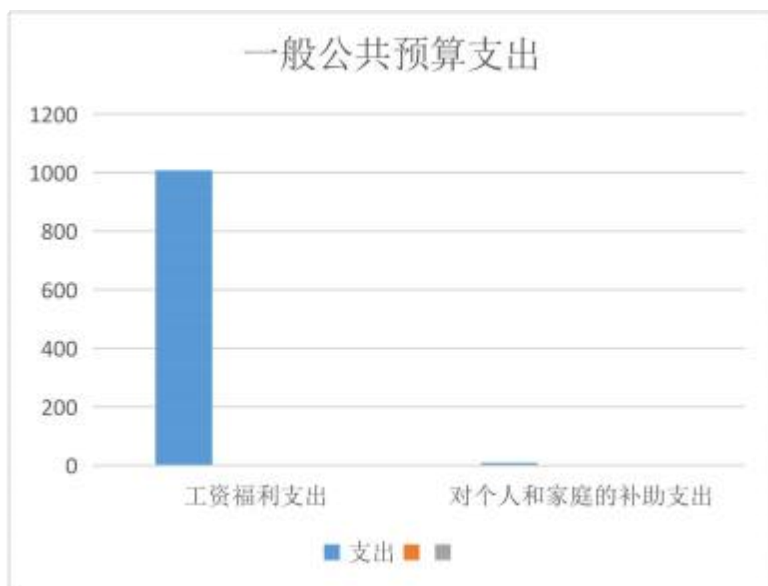
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1010.40 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1007.60 万元，较上年增加 295.40 万元，原因是工资基数调整、人员职务变动、正常升薪、人员新增。

对个人和家庭的补助支出（50901）2.80 万元较上年减少 2 万元，原因是部分退休人员护理费转入养老处发放。





#### （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，并已公开空表。

### 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0元，未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 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 0 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当年拨款 1010.40 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**

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算收支。

## **十、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市地方戏曲研究院

保密审查情况：已保密已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

商洛市地方戏曲研究院

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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项资金

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4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

商洛市地方戏曲研究院

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	10,104,092.00	一、财政拨款	10,104,092.00	一、财政拨款	10104092	一、财政拨款	10,104,092.00
1、一般公共预算拨款	10,104,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,104,092.00	1、机关工资福利支出	10,076,036.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,076,036.00	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（一）	
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	28,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,039,379.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,459,239.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28,056.00
		10、卫生健康支出	800,974.00	(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	
		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	804,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,104,092.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,104,092.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10104092</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,056.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,104,092.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,104,092.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10104092</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,056.00</b>



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）

商洛市地方戏曲研究院

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	10104092.00	10104092.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7039379.00	7039379.00			
20701	文化和旅游	7039379.00	7039379.00			
2070107	艺术表演团体	7039379.00	7039379.00			
208	社会保障和就业支出	1459239.00	1459239.00			
20805	行政事业单位养老支出	1459239.00	1459239.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972826.00	972826.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486413.00	486413.00			
210	卫生健康支出	800974.00	800974.00			
21011	行政事业单位医疗	800974.00	800974.00			
2101102	事业单位医疗	80974.00	800974.00			
221	住房保障支出	804500.00	804500.00			
22102	住房改革支出	804500.00	804500.00			
2210201	住房公积金	804500.00	804500.00			

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）

商洛市地方戏曲研究院

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			10104092.00	10104092.00			
301	工资福利支出			10076036.00	10076036.00			
30101	基本工资	50101	基本工资	3045660.00	3045660.00			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	252440.00	252440.00			
30103	奖金	50101	奖金	624000.00	624000.00			
30107	绩效工资	50101	绩效工资	3034500.00	3034500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	972826.00	972826.00			
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	486413.00	486413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	800974.00	800974.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	54723.00	54723.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	804500.00	804500.00			
303	对个人和家庭的补助			28056.00	28056.00			
30305	生活补助	50901	生活补助	28056.00	28056.00			

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）

商洛市地方戏曲研究院

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	10104092.00	10104092.00		
207	文化旅游体育与传媒	7039379.00	7039379.00		
20701	文化和旅游	7039379.00	7039379.00		
2070107	艺术表演团体	7039379.00	7039379.00		
208	社会保障和就业支出	1459239.00	1459239.00		
20805	行政事业单位养老支出	1459239.00	1459239.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972826.00	972826.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486413.00	486413.00		
210	卫生健康支出	800974.00	800974.00		
21011	行政事业单位医疗	800974.00	800974.00		
2101102	事业单位医疗	800974.00	800974.00		
221	住房保障支出	804500.00	804500.00		
22102	住房改革支出	804500.00	804500.00		
2210201	住房公积金	804500.00	804500.00		

表8

## 部门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）

商洛市地方戏曲研究院

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			10104092.00	10104092.00		
301	工资福利支出			10076036.00	10076036.00		
30101	基本工资	50101	基本工资	3045660.00	3045660.00		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	252440.00	252440.00		
30103	奖金	50101	奖金	624000.00	624000.00		
30107	绩效工资	50101	绩效工资	3034500.00	3034500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	972826.00	972826.00		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	486413.00	486413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	800974.00	800974.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	54723.00	54723.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	804500.00	804500.00		
303	对个人和家庭的补助			28056.00	28056.00		
30305	生活补助	50901	生活补助	28056.00	28056.00		











## 部门预算专项业务经费绩效目标表

商洛市地方戏曲研究院

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

商洛市地方戏曲研究院

部门(单位)名称		商洛市地方戏曲研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
				保障部门正常运行顺利,完成各项基本支出及各类演出活动。	1010.00
	金额合计		1010.00	1010.00	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障部门正常运行</p> <p>目标2: 指导艺术创作生产,编排体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品.创作编排商洛花鼓现代戏《若河》,力争在第十届陕西省艺术节上取得佳绩</p> <p>目标3: 推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴,持续开展“非遗小剧场·周周戏相逢”常态化演出活动。</p> <p>目标4: 开展“戏曲进乡村、进校园、进社区”等文化下乡活动,完成省级、市级政府购买公共演出服务以及上级部门交办的各项演出任务。</p> <p>目标5: 持续开展经典剧目复排工作,复排商洛花鼓《带灯》,展示商洛戏剧之乡辉煌成就。</p> <p>目标6: 完成市委、市政府重大活动及主管部门交办的各类演出任务。</p>				
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	指标1: 全市演出观众接待人次		≥100万人次
			指标2: 基层文艺院团演出服务覆盖半径		增加30%
			指标3: 参加全省戏曲展演活动场次		≥2场次
		质量指标	指标1: 文化剧目等演出质量		优良
			指标2: 非遗小剧场常态化演出场次		每周一场
			指标3: 编排大型商洛花鼓剧目		≥1部
		时效指标	指标1: 基本及项目各项支出完成率		≥95%
			指标2: 各类演出活动实施完成率		≥90%
	成本指标	指标1: 财政资金使用效益		提升	
		指标2: 严控各项经费支出标准		不超标	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文旅行业对全市GDP贡献率		≥5%
		社会效益指标	指标1: 提升全市人民“文化自信”,助推中国文化伟大复兴		有效提升
		生态效益指标	指标1: 非遗保护提升率		≥20%
		可持续影响指标	指标1: 提升全市人民“文化自信”,助推中国		有效提升
	指标2: 非遗保护提升率		≥20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非遗保护传承人满意度		≥90%	
		指标2: 文化和旅游行业企事业单位对主管部门满		≥90%	
		指标3: 广大观众满意度		≥90%	

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

商洛市地方戏曲研究院

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3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。