

附件 2

靖边县文工团
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

靖边县文工团主要职责：传统戏曲及地方文艺作品的研究、创作与评论；传统戏曲及地方文艺作品的宣传与推广演出；培养戏曲专业后继人才及校园传统戏曲文化的辅导与推广；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

机构设置：

办公室

财务室

业务股

二、工作任务

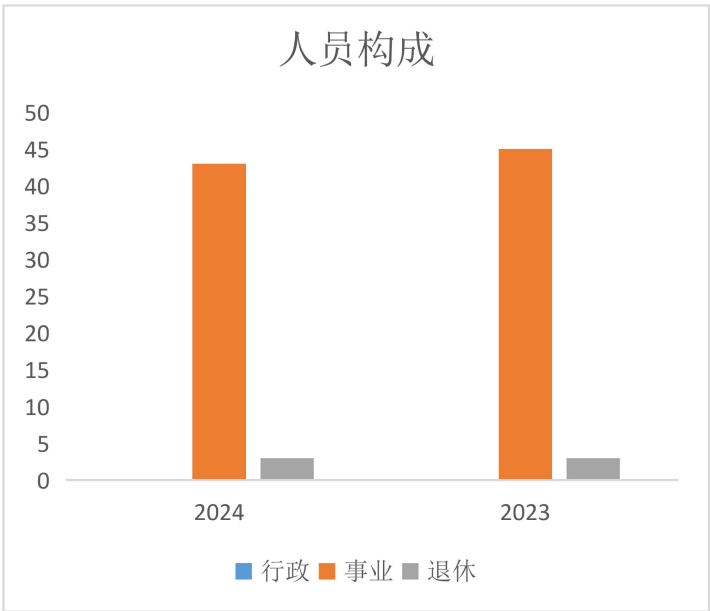
2024 年靖边县文工团将主要完成以下工作任务

- 1、完成靖边县地方戏曲展演剧场建设项目前期和争资工作，力争启动实施；
- 2、完成《大漠之歌》创作编排工作；
- 3、完成《阳周传奇》剧本创作工作，力争启动编排工作；
- 4、开展秧歌指导培训工作不少于 40 个社会团体；
- 5、完成霸王鞭、二贵摔跤等优秀传统文化挖掘、编排和创新创作工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实

有在职人员 43 人，其中事业 43 人，退休人员 4 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 592.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 29.39 万元，主要原因:项目减少；本单位当年预算支出 592.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.57 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.39 万元，主要原因：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 592.57 万元，其中一般共预算拨款收入 592.57 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年减少 29.39 万元，主要原因：项目减少。

本单位当年财政拨款支出 592.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.39 万元，主要原因：项目减少。

（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 592.57 万元，较上年减少 29.39 万元，主要原因：项目减少。

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 592.57 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）444.93 万元，较上年减少 28.03 万元，主要原因：项目减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），49.7 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因：人员转退休，人员经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.85 万元,较上年减少 0.33 万元,主要原因:人员转退休,人员经费减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.69 万元,较上年减少 0.01 万元,主要原因:人员转退休,人员经费减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 33.28 万元,较上年增加 0.26 万元,原因是:科目调整,退休医疗费补助转入此科目;

(5) 住房公积金(2210201) 39.1 万元,较上年减少 0.84 万元,原因是:人员转退休,人员经费减少;

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

本单位当年一般公共预算支出 592.57 万元,其中:

工资福利支出(301) 520.48 万元,较上年增加 0.32 万元,原因是:人员工资普调;

商品和服务支出(302) 70.5 万元,较上年减少 30 万元,主要原因是:项目减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.58 万元,较上年增加 0.28 万元,原因是:退休人员增加退休医保增加;

(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 592.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）590.98 万元，较上年减少 29.68 万元，主要原因：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）1.58 万元，较上年增加 0.28 万元，原因：退休人员增加退休医保增加；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

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 4 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 592.57 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县文工团

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,925,715.74	一、部门预算	5,925,715.74	一、部门预算	5,925,715.74	一、部门预算	5,925,715.74
1、财政拨款	5,925,715.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,220,715.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,925,715.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,204,847.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,868.48	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,909,847.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	705,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,449,387.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	752,454.00	(2)商品和服务支出	705,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	15,868.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,852.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	391,021.20				
		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					
本年收入合计	5,925,715.74	本年支出合计	5,925,715.74	本年支出合计	5,925,715.74	本年支出合计	5,925,715.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,925,715.74	支出总计	5,925,715.74	支出总计	5,925,715.74	支出总计	5,925,715.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,925,715.74	一、财政拨款	5,925,715.74	一、财政拨款	5925715.74	一、财政拨款	5,925,715.74
1、一般公共预算拨款	5,925,715.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,220,715.74	1、机关工资福利支出	
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	5,204,847.26	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	15,868.48	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	5,909,847.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	705,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,449,387.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	752,454.00	(2)商品和服务支出	705,000.00	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	15,868.48
		10、卫生健康支出	332,852.64	(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	391,021.20				
		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					
本年收入合计	5,925,715.74	本年支出合计	5,925,715.74	本年支出合计	5,925,715.74	本年支出合计	5,925,715.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,925,715.74	支出总计	5,925,715.74	支出总计	5,925,715.74	支出总计	5,925,715.74

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	5,925,715.74	5,220,715.74		705,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,449,387.90	3,744,387.90		705,000.00	
20701	文化和旅游	4,449,387.90	3,744,387.90		705,000.00	
2070107	艺术表演团体	4,449,387.90	3,744,387.90		705,000.00	
208	社会保障和就业支出	752,454.00	752,454.00			
20805	行政事业单位养老支出	745,532.88	745,532.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,021.40	497,021.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,511.48	248,511.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6,921.12	6,921.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,921.12	6,921.12			
210	卫生健康支出	332,852.64	332,852.64			
21011	行政事业单位医疗	332,852.64	332,852.64			
2101102	事业单位医疗	332,852.64	332,852.64			
221	住房保障支出	391,021.20	391,021.20			
22102	住房改革支出	391,021.20	391,021.20			
2210201	住房公积金	391,021.20	391,021.20			

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			5,925,715.74	5,220,715.74		705,000.00	
301	工资福利支出			5,204,847.26	5,204,847.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,747,655.60	1,747,655.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691,853.40	691,853.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	367,827.30	367,827.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	929,091.60	929,091.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,021.40	497,021.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	248,511.48	248,511.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,944.16	324,944.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,921.12	6,921.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,021.20	391,021.20			
302	商品和服务支出			705,000.00			705,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,868.48	15,868.48			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,908.48	7,908.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,960.00	7,960.00			

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	5,220,715.74	5,220,715.74		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,744,387.90	3,744,387.90		
20701	文化和旅游	3,744,387.90	3,744,387.90		
2070107	艺术表演团体	3,744,387.90	3,744,387.90		
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	752,454.00	752,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	745,532.88	745,532.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,021.40	497,021.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,511.48	248,511.48		
20899	其他社会保障和就业支出	6,921.12	6,921.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,921.12	6,921.12		
210	卫生健康支出	332,852.64	332,852.64		
21011	行政事业单位医疗	332,852.64	332,852.64		
2101102	事业单位医疗	332,852.64	332,852.64		
221	住房保障支出	391,021.20	391,021.20		
22102	住房改革支出	391,021.20	391,021.20		
2210201	住房公积金	391,021.20	391,021.20		

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			5,220,715.74	5,220,715.74		
301	工资福利支出			5,204,847.26	5,204,847.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,747,655.60	1,747,655.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691,853.40	691,853.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	367,827.30	367,827.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	929,091.60	929,091.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,021.40	497,021.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	248,511.48	248,511.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,944.16	324,944.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,921.12	6,921.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,021.20	391,021.20		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,868.48	15,868.48		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,908.48	7,908.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,960.00	7,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	705,000.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	705,000.00	
415009	靖边县文工团	705,000.00	
	专用项目	705,000.00	
	县级专项业务经费	705,000.00	
	惠民演出经费	705,000.00	惠民下乡演出

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民演出经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.5	
		其中：财政拨款		70.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：送戏下乡覆盖12个乡镇 目标2：榆林市扶贫演出				
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	年度完成送戏下乡演出数量	60场	
			参演节目个数	18个	
			全县行政村观看人口	15万以上	
		质量指标	排演节目质量	优	
			指标2:		
					
		时效指标	排演节目质量	1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	投入资金	70.5万元	
			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	文艺演出在扶贫扶智和弘扬社会主义核心价值观及抗击疫情等方面发挥积极作用	长期	
			公共文化服务体系建设	达到省级标准	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	公共文化服务体系建设	持续提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保证人员经费正常发放	保证人员经费正常发放	522.07	522.07	
	保证单位经费正常运转， 工作顺利开展	保证单位经费正常运转，工作顺利开展， 送戏下乡覆盖12个乡镇	70.5	70.5	
	金额合计		592.57	592.57	
年度 总体 目标	传统戏曲及地方文艺作品的研究、创作与评论；传统戏曲及地方文艺作品的宣传与推广演出；培养戏曲专业后继人才及校园传统戏曲文化的辅导与推广；送戏下乡覆盖12个乡镇				
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	年度完成送戏下乡演出数量		60场
			指标2:		
					
		质量指标	排演节目质量		优
			指标2:		
					
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
			指标2:		
					
		成本指标	预算控制数		≤70.5万
			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	文艺演出在扶贫扶智和弘扬社会主义核心价值观等方面发挥积极作用		长期
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	群众文化水平		提高
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			指标2:		
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。