

襄垣县秧歌剧团

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

襄垣县秧歌剧团（原襄垣人民剧团）成立于1938年，是县文化和旅游局局属股级事业单位，为公益二类。主要职责是为文艺演出提供场所与相关服务；加强文艺创作；传承和保护襄垣秧歌这一非遗文化；加强演出场所管理；积极开展戏剧推广和普及，组织举办各类演出；积极参加国家、省、市县的文艺调演活动。

### 二、机构设置情况

襄垣秧歌剧团属公益二类自收自支事业单位，股级建制。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	97.30	97.30	
		八、社会保障和就业支出	32.32	32.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.13	7.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.90	12.90	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	149.65	本年支出合计	149.65	149.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	149.65	支出总计	149.65	149.65	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		149.65	149.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	97.30	97.30					
20701	文化和旅游	97.30	97.30					
2070107	艺术表演团体	97.30	97.30					
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32					
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					
2210201	住房公积金	12.90	12.90					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.65	148.87	0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	97.30	97.30	
20701	文化和旅游	97.30	97.30	
2070107	艺术表演团体	97.30	97.30	
208	社会保障和就业支出	32.32	31.54	0.78
20805	行政事业单位养老支出	32.32	31.54	0.78
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78		0.78
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	97.30	97.30		
		八、社会保障和就业支出	32.32	32.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.13	7.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.90	12.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	149.65	本年支出合计	149.65	149.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	149.65	支出总计	149.65	149.65		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.65	148.87	0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	97.30	97.30	
20701	文化和旅游	97.30	97.30	
2070107	艺术表演团体	97.30	97.30	
208	社会保障和就业支出	32.32	31.54	0.78
20805	行政事业单位养老支出	32.32	31.54	0.78
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78		0.78
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		148.87	148.87	
工资福利支出		142.42	142.42	
基本工资	工资福利支出	58.66	58.66	
津贴补贴	工资福利支出	6.42	6.42	
绩效工资	工资福利支出	32.23	32.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.39	17.39	
职业年金缴费	工资福利支出	7.77	7.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.61	6.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	工资福利支出	12.90	12.90	
对个人和家庭的补助		6.45	6.45	
退休费	离退休费	6.45	6.45	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070107	艺术表演团体		2070107	艺术表演团体			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		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		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		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		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县秧歌剧团	0.78	0.78				
遗属人员补助	0.78	0.78				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县秧歌剧团

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

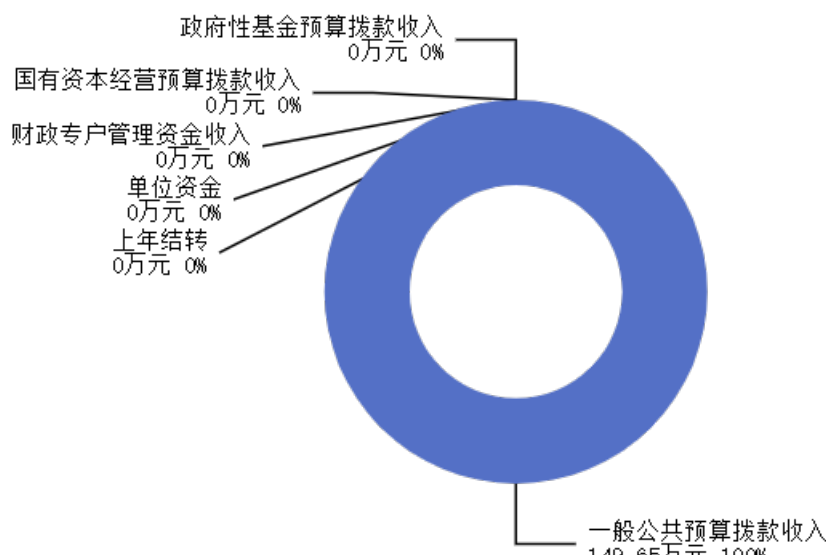
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计149.65万元，其中：本年收入149.65万元，上年结转0.00万元，比上年减少38.47万元，下降20.45%，主要原因是2023年基本支出148.87万元，比2022年减少38.47万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少的原因是：人员减少，工资和社会保障性支出减少。；本年单位预算支出总计149.65万元，其中：本年预算安排149.65万元，上年结转0.00万元，比上年减少38.47万元，下降20.45%，主要原因是2023年基本支出148.87万元，比2022年减少38.47万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少的原因是：人员减少，工资和社会保障性支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入149.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算149.65万元，其中：基本支出148.87万元，占99.48%；项目支出0.78万元，占0.52%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算149.65万元。收入为一般公共预算拨款149.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入149.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出97.30万元、社会保障和就业支出32.32万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障

支出12.90万元。

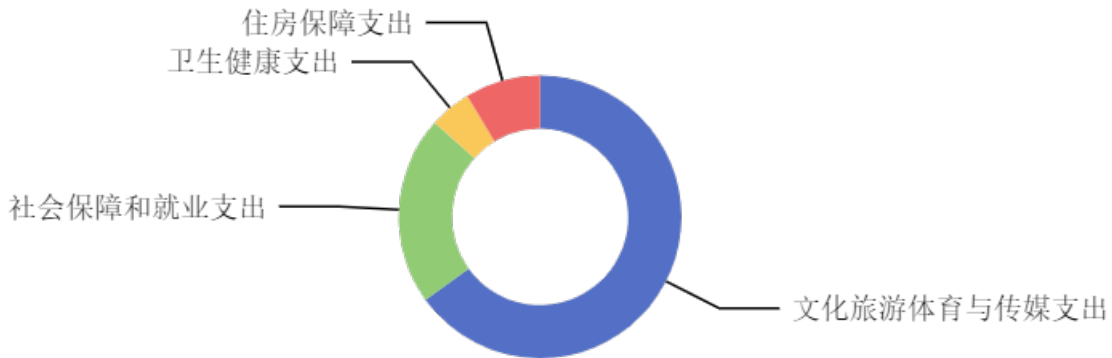
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.65万元，比上年减少38.47万元，下降20.45%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出97.30万元，占65.02%；社会保障和就业支出32.32万元，占21.60%；卫生健康支出7.13万元，占4.76%；住房保障支出12.90万元，占8.62%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出148.87万元，其中：

人员经费148.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

0

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县秧歌剧团部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县秧歌剧团单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当

年拨款0.78万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，特定目标类项目有遗属补助项目，以下是项目支出绩效目标情况：

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县秧歌剧团			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,800		年度资金总额:		7,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,800		市县(区)财政资金		7,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		襄垣县秧歌剧团,为公益二类自收自支事业单位,现有在岗职工20人,退休人员17人,遗属人员补助1人。为确保人员的稳定性,激发职工积极性,保障工作正常运转,特申报此项目。							
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人工字[2002]10号文件规定、《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》长政办发[2022]30号文件的通知和襄垣县人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知							
项目设立必要性		襄垣县秧歌剧团,为公益二类自收自支事业单位,现有在岗职工20人,退休人员17人,遗属人员补助1人。为确保人员的稳定性,激发职工积极性,保障工作正常运转,特申报此项目。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守省市关于遗属生活困难补助和补助标准的各项规定和通知及襄垣县人力资源和社会保障局的相关规定。							
项目实施计划		严格遵守省市及襄垣县人社部门相关规定,按照襄垣县人力资源和社会保障局审批的遗属生活困难补助审批表和下发的关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知的相关文件,正常规范及时准确支付补贴资金,按季发放遗属人员生活困难补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好的保障遗属人员的生活。				为了更好的保障遗属人员的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员个数	1个	数量指标	遗属补助人员个数	1个		
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准		
		时效指标	发放时效	按季发放	时效指标	发放时效	按季发放		
		成本指标	遗属保障成本	≤0.78万元	成本指标	遗属保障成本	≤0.78万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时发放	社会效益指标	补贴遗属人员生活	及时发放		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意	≥95%		

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

0

2、房屋情况：

0

3、其他国有资产占有使用情况：

0

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

0

(二) 其他

0

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。