

延边歌舞团
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，继承、研究和发展中国朝鲜族音乐、舞蹈、话剧、曲艺事业。

(二) 创作演出健康向上、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的民族精品剧节目。

(三) 代表延边和吉林省参加全国、省州各类文艺会演、大型节庆、会议、对外文化交流等重要演出任务。

(四) 深入厂矿、部队、学校、社区、农村开展“文化惠民、送戏下乡”等活动，满足和丰富广大人民群众的文化生活；培养和造就中国朝鲜族专业艺术人才。

(五) 面向世界展示具有中国特色的朝鲜族艺术风采，宣传和推介延边，服务和促进我州社会经济文化各项事业，推动中国朝鲜族文化艺术事业的繁荣与发展。

二、 机构设置

根据上述职责延边歌舞团核定 210 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 16 名，专业技术岗位编制 189 名，工勤岗位编制 5 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

- (一) 创编室
- (二) 声乐部
- (三) 舞蹈部
- (四) 器乐部
- (五) 话剧部
- (六) 舞美部
- (七) 办公室
- (八) 艺术演出科
- (九) 人事科
- (十) 财务科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表（预算表 1）

预算单位：延边歌舞团

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,429.29	2,429.29		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,429.29	2,429.29		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,837.69	1,837.69	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	253.98	253.98	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	147.13	147.13	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	190.49	190.49	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,429.29	2,429.29		本年支出合计	2,429.29	2,429.29	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,429.29	2,429.29		支出总计	2,429.29	2,429.29	

收入总表（预算表 2）

预算单位：延边歌舞团

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余											
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位结转	事业基金补支差额					
1		合计	2,429.29	2,429.29	2,429.29																				
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	2,429.29	2,429.29	2,429.29																				
3	202009	延边歌舞团	2,429.29	2,429.29	2,429.29																				

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边歌舞团							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,429.29	2,429.29				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,837.69	1,837.69				
3	20701	文化和旅游	1,837.69	1,837.69				
4	2070107	艺术表演团体	1,837.69	1,837.69				
5	208	社会保障和就业支出	253.98	253.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	253.98	253.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.98	253.98				
8	210	卫生健康支出	147.13	147.13				
9	21011	行政事业单位医疗	147.13	147.13				
10	2101102	事业单位医疗	107.99	107.99				
11	2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76				
13	221	住房保障支出	190.49	190.49				
14	22102	住房改革支出	190.49	190.49				
15	2210201	住房公积金	190.49	190.49				

财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：延边歌舞团

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,429.29	2,429.29		一、本年支出	2,429.29	2,429.29	
2	一般公共预算拨款	2,429.29	2,429.29		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	1,837.69	1,837.69	
9					八、社会保障和就业支出	253.98	253.98	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	147.13	147.13	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	190.49	190.49	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,429.29	2,429.29		支出总计	2,429.29	2,429.29	

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边歌舞团				单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
				小计	人员经费	
1		合计	2,429.29	2,429.29	2,263.75	165.54
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,837.69	1,837.69	1,672.15	165.54
3	20701	文化旅游体育与传媒支出	1,837.69	1,837.69	1,672.15	165.54
4	2070107	艺术表演团体	1,837.69	1,837.69	1,672.15	165.54
5	208	社会保障和就业支出	253.98	253.98	253.98	
6	20805	社会保障和就业支出	253.98	253.98	253.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.98	253.98	253.98	
8	210	卫生健康支出	147.13	147.13	147.13	
9	21011	卫生健康支出	147.13	147.13	147.13	
10	2101102	事业单位医疗	107.99	107.99	107.99	
11	2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37	34.37	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76	
13	221	住房保障支出	190.49	190.49	190.49	
14	22102	住房保障支出	190.49	190.49	190.49	
15	2210201	住房公积金	190.49	190.49	190.49	

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边歌舞团

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,429.29	2,263.75	165.54
2	301	工资福利支出	2,172.72	2,172.72	
3	30101	基本工资	918.76	918.76	
4	30102	津贴补贴	83.62	83.62	
5	30107	绩效工资	508.45	508.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.98	253.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	101.59	101.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.37	34.37	
9	30112	其他社会保障缴费	40.05	40.05	
10	30113	住房公积金	190.49	190.49	
11	30199	其他工资福利支出	41.40	41.40	
12	302	商品和服务支出	165.54		165.54
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30206	电费	17.50		17.50
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30208	取暖费	42.75		42.75
19	30209	物业管理费	1.50		1.50
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修（护）费	5.00		5.00
22	30214	租赁费	0.50		0.50
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	1.50		1.50
26	30218	专用材料费	5.00		5.00
27	30225	专用燃料费	6.00		6.00
28	30226	劳务费	40.11		40.11
29	30228	工会经费	3.00		3.00
30	30229	福利费	3.00		3.00
31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
32	30299	其他商品和服务支出	20.58		20.58
33	303	对个人和家庭的补助	91.03	91.03	
34	30301	离休费	53.81	53.81	
35	30305	生活补助	2.34	2.34	
36	30307	医疗费补助	6.40	6.40	
37	30309	奖励金	0.50	0.50	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	27.98	27.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边歌舞团

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.1	5.1	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	1.5	1.5	0
3、公务用车费	3.6	3.6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 177 人，其中：在职人员 173 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边歌舞团

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边歌舞团

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表 9）

预算单位：延边歌舞团														单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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															

项目支出绩效目标表

预算单位：延边歌舞团

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款支出。2023 年收支总预算 2429.29 万元，其中：当年预算 2429.29 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 147 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2429.29 万元，其中：本年收入 2429.29 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2429.29 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2429.29 万元，其中：基本支出 2429.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2429.29 万元。其中：本年收入 2429.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1837.69 万元，社会保障和就业支出 253.98

万元，卫生健康支出 147.13 万元，住房保障支出 190.49 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2429.29 万元，其中：基本支出 2429.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2263.75 万元，占 93.19%；公用经费 165.54 万元，占 6.81%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1837.69 万元，占 75.65%，主要用于基本工资，办公经费，水电取暖费，三公经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 253.98 万元，占 10.45%，主要用于在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 147.13 万元，占 6.06%，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

住房保障（类）支出 190.49 万元，占 7.84%，主要用于在职人员住房公积金的支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2429.29 万元，其中：

人员经费 2263.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 5.1 万元，其中：当年预算 5.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.4 万元。公务用车运行维护费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.4 万元，主要原因：压缩经费预算。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购预算支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 4649 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本部门无 2023 年部门预算安排购置车辆。本部门无 2023 年安排购置土地。本部门无 2023 年安排购置房屋。本部门无 2023 年计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。本部门无 2023 年计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

本部门无 2023 年项目支出预算情况。

（五）预算绩效情况说明

本部门无 2023 年预算绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。