

延边歌舞团（延边话剧团）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

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（延边话剧团）核定 210 名编

制，编制比例结构：行政编制 15 名，事业编制 195 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) 话剧行政部

(六) 舞美部

(七) 办公室

(八) 艺术演出科

(九) 人事科

(十) 财务科

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）				单位：万元		
收		入		支		出
项	目	本年预算	编制预算	项	本年预算	编制预算
一、财政拨款收入		3092.73	2910.38	182.35	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入		3092.73	2910.38	182.35	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	
三、单位资金收入	600.00	600.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	
事业收入	600.00	600.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3056.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	280.05	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	146.54	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	
				十七、金融支出	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
				二十、住房保障支出	210.13	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
				二十三、灾害防治及应急救援支出	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	
				二十五、预备费	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	3692.73	3510.38	182.35	本年支出合计	3692.73	3510.38
收入总计	3692.73	3510.38	182.35	结转下年支出	0.00	0.00
				支出总计	3692.73	3510.38
						182.35

收入预算总表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）															单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转						
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
202	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	3692.73	3510.38	2910.38	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	延边歌舞团（延边话剧团）	3692.73	3510.38	2910.38	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）									单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余					
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
207	文化旅游体育与传媒支出	3056.00	2873.65	1924.33	349.33	600.00	182.35	0.00	182.35	0.00		
20701	文化和旅游	3056.00	2873.65	1924.33	349.33	600.00	182.35	0.00	182.35	0.00		
2070107	艺术表演团体	2805.92	2724.33	1924.33	200.00	600.00	81.60	0.00	81.60	0.00		
2070111	文化创作与保护	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	240.43	149.33	0.00	149.33	0.00	91.10	0.00	91.10	0.00		
208	社会保障和就业支出	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）					单位：万元		
收入					支出		
项 目	本年预算	编 制 预 算	上 年 结 转	项 目	本年预算	编 制 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	3092.73	2910.38	182.35	一、本年支出	3092.73	2910.38	182.35
一般公共预算拨款	3092.73	2910.38	182.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	2456.00	2273.65	182.35
				八、社会保障和就业支出	280.05	280.05	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	146.54	146.54	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	210.13	210.13	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急救援支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	3092.73	2910.38	182.35	支出总计	3092.73	2910.38	182.35

一般公共预算拨款支出预算表

当年预算											上年结转结余			单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			小计	人员经费	公用经费	项目支出
			小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费				
207	文化旅游体育与传媒类	2456.00	2273.65	1924.33	1737.45	186.88	349.33	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35	182.35	
20701	文化和旅游	2456.00	2273.65	1924.33	1737.45	186.88	349.33	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35	182.35	
2070107	艺术表演团体	2205.92	2124.33	1924.33	1737.45	186.88	200.00	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	81.60	
2070111	文化创作与保护	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	9.65	
2070199	其他文化和旅游	240.43	149.33	0.00	0.00	0.00	149.33	91.10	0.00	0.00	0.00	91.10	91.10	
208	社会保障和就业支出	280.05	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老	280.05	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	280.05	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	146.54	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	146.54	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单	4.85	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	210.13	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	210.13	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	210.13	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算表

预算单位: 延边歌舞团(延边话剧团)							单位: 万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2337.86	2337.86	2337.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	931.35	931.35	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	97.06	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	132.94	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	511.37	511.37	511.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.05	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.51	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	210.13	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	184.88	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	42.75	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	44.93	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）

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预算表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				734.98	349.33	0.00	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00	300.00
旅游发展专项资金管理	文旅宣传营销活动经费	延边歌舞团（延边话剧团）		4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
文广旅综合事务管理	演出材料耗材及演出薪副经理费	延边歌舞团（延边话剧团）		632.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	离退休人员补助经费	延边歌舞团（延边话剧团）		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	编外人员经费	延边歌舞团（延边话剧团）		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费	延边歌舞团（延边话剧团）		131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级执行中追加				81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	医护人员工资缺口资金	延边歌舞团（延边话剧团）		81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费				17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	员额人员经费	延边歌舞团（延边话剧团）		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付	国家非物质文化遗产保护补助资金			96.69	0.00	0.00	0.00	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化创意与保护资金-盒索里	延边歌舞团（延边话剧团）		9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
中央支持地方公共文化服务体系建没	乐器购置和抖音直播设备购置	延边歌舞团（延边话剧团）		79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	濒危剧种（朝鲜族唱剧）演出项目	延边歌舞团（延边话剧团）		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
送演出下基层文化惠民工程				8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	送演出下基层巡演经费	延边歌舞团（延边话剧团）		8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边歌舞团（延边话剧团）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预 算 拨 款 收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	202009延边歌舞团(延边话剧团)	17.06	维持正常的行政办公需要，保障员额人员基本工资	产出指标	数量指标	员额人员人数	聘任出纳，打印，司机工作	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于170604元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
		300.00	为保障我团自身正常运转、完成日常工作任务，需要在演出收入及抖音直播收入中进行资金支出的安排，保障我团抖音直播正常运行，缴纳演出收入税金，演出任务正常运转，人员薪酬正常发放。	产出指标	数量指标	专用材料数量	用于抖音直播小道具，抖音直播虚拟充值，抖音直播专用电话费，抖音直播声卡、音频线、数据线等专用耗材以及用于单位承办的演出的舞美专用材料（由于耗材基本上即缺即买，无法定量）	等于1批	5
				产出指标	数量指标	演职人员人数	全团演职人员人数	等于230人	10
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员人数	等于40人	5
				产出指标	数量指标	缴纳税金次数	缴纳演出收入税金次数	等于4次	5
				产出指标	数量指标	预计演出场次	预计外出演出场次	等于5场	5
				产出指标	时效指标	演出完成时间	演出完成时间	2025年12月31日	5
				产出指标	质量指标	演出完成率	演出完成率	>=90%	5
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	用于抖音直播小道具，抖音直播虚拟充值，抖音直播专用电话费，抖音直播声卡、音频线、数据线等专用耗材以及单位承办的演出的舞美专用材料等；	等于40万元	2
				成本指标	经济成本指标	劳务费	外出演出装卸台劳务费、道具运输费等	等于25万元	2
				成本指标	经济成本指标	奖励金	用于年末发放职工奖励金	等于85万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	演员外出演出差旅补助费	等于30万元	2
				成本指标	经济成本指标	税金及附加	演出收入缴纳的增值税及附加税	等于10万元	2
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资	等于70万元	5
				成本指标	经济成本指标	职工福利费	用于职工体检及福利支出	等于40万元	2
				效益指标	社会效益指标	达到以艺惠民、以艺塑旅、以艺兴业	达到以艺惠民、以艺塑旅、以艺兴业	逐年提高	10
				效益指标	经济效益指标	保障演出质量及场次，促进演出收益增加	保障演出质量及场次，促进演出收益增加	逐年提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>90%	10
	离休人员补助经费	0.56	保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于3600元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于2000元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10
	编外人员经费	200.00	通过发放编外人员工资，维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	聘任文员2名，舞蹈演员14名，声乐演员6名，乐团演员11名，新媒体中心职员3名，话剧演员2名，创编职员2名	等于40人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于2000000元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2224013549671 退休人员补助经费	做好退休干部教育引导、服务保障	131.71		产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于170人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于284894元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴额	分项成本控制数	等于930168元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于102000元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 3692.73 万元，其中：当年预算 3510.38 万元；上年结转 182.35 万元。比 2024 年预算增加 996.87 万元，主要原因是增加事业收入预算 600 万元，增加编外人员经费预算 200 万元，项目结转增加 134.10 万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 3692.73 万元，其中：本年收入 3510.38 万元，占 95.06%；上年结转 182.35 万元，占 4.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2910.38 万元，占 82.91%。事业收入 600 万元，占 17.09%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 182.35 万元，占 100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 3056 万元，其中：基本支出 1924.33

万元，占 62.97%；项目支出 349.33 万元，占 11.43%；事业单位经营支出 600 万元，占 19.63%；上年结转项目结转支出 182.35 万元，占 5.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3092.73 万元。其中：本年收入预算 2910.38 万元，上年结转 182.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 2456 万元，社会保障和就业支出 280.05 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 146.54 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 210.13 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 3092.73 万元，其中：基本支出 1924.33 万元，占 62.22%；项目支出 349.33 万元，占 11.30%。基本支出中，人员经费 2374.17 万元，占 92.70%；公用经费 186.88 万元，占 7.30%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2456 万元，占 79.41%，

主要用于基本工资、办公经费、水电取暖费，三公经费、离退休经费及项目等支出。

社会保障和就业（类）支出 280.05 万元，占 9.06%，主要用于在职人员基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 146.54 万元，占 4.74%，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 210.13 万元，占 6.79%，主要用于在职人员住房公积金的支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2561.05 万元，其中：

人员经费 2374.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 186.88 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.1 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.5 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 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 2025 年机关运行经费预算支出情况。

(二) 政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购预算支出情况。

(三) 委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 4900 平方米，房屋 3237.84 平方米，单价 50 万元及以上的设备 6 台/套。

2025 年本部门无预算安排购置车辆。本部门无安排购置土地。本部门无安排购置房屋。本部门无计划新增单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 734.98 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 349.33 万元，财政拨款结转 85.66 万元，单位资金 300 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 649.33 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 401.84 万元。2025 年实有资金账户共支出 600 万元，其中：基本支出中人员经费 310 万元，占 38.57%，主要用于外聘人员工资及年末发放职工奖励金；公用经费 290 万元，占 36.08%，主要用于专用材料费、劳务费、差旅费、税金附加、职工福利费等。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。