

汉中市歌舞剧团

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

认真贯彻执行党的方针和政策，围绕全市中心工作做好宣传服务，讴歌复兴中国梦的新时代、新征程及正能量，传承、挖掘、弘扬地域传统文化艺术事业和非物质文化遗产，从事文化艺术创作、文艺编排、文化惠民公共演出和其他重大演出活动等工作。机构设置六个部门，分别为党群工作部、行政办公室、计划财务部、演出制作部、演出经营部、工会(无下属机构)。

二、工作任务

- 1、深入学习贯彻党的方针政策，紧紧围绕全市中心工作，做好宣传服务工作。
- 2、完成市委、市政府下达演出及其他工作任务。
- 3、健全各项管理制度，深化文化体制改革。
- 4、挖掘陕南地域特色，创作优秀作品；
- 5、完成公共演出服务；
- 6、完成各类重大演出活动；
- 7、完善文化艺术市场氛围，盘活资产，引进新剧目；
- 8、支持儿童剧目引进和创编，打开在汉中市场的儿童剧目演出活动，增加文娱互动性。

三、预算单位构成

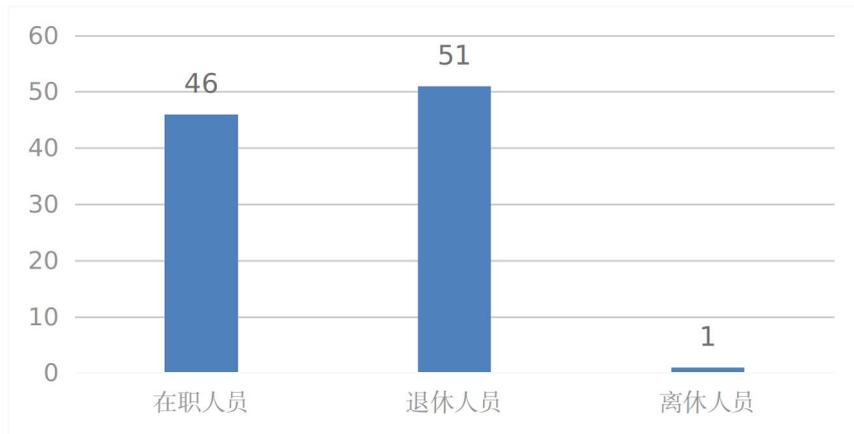
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市歌舞剧团	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，事业编制 98 人；实有人员 98 人，事业 98 人。单位管理的离退休人员 52 人。

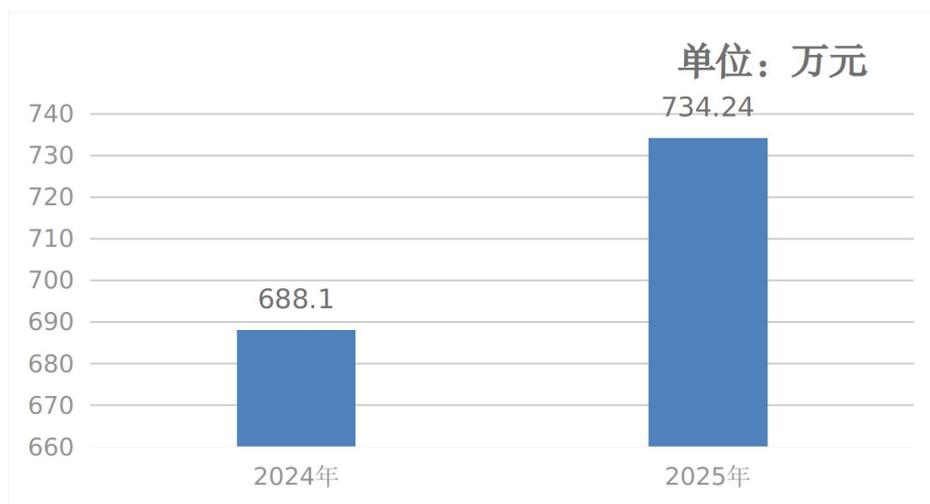


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 734.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.6 万元，较上年增加 36.59 万元，主要原因是：本年度人员经费及社保费用调增 36.59 万元；本

年度按要求将自有资金和其他收入纳入预算管理，该部分预计 18.64 万元；本部门当年预算支出 734.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.6 万元，较上年增加 36.59 万元，主要原因是本年度人员经费及社保费用调增导致人员经费支出增加 36.59 万元；本年度按要求将自有资金和其他收入支出用于单位日常经营支出纳入预算管理，该部分预计 18.64 万元。



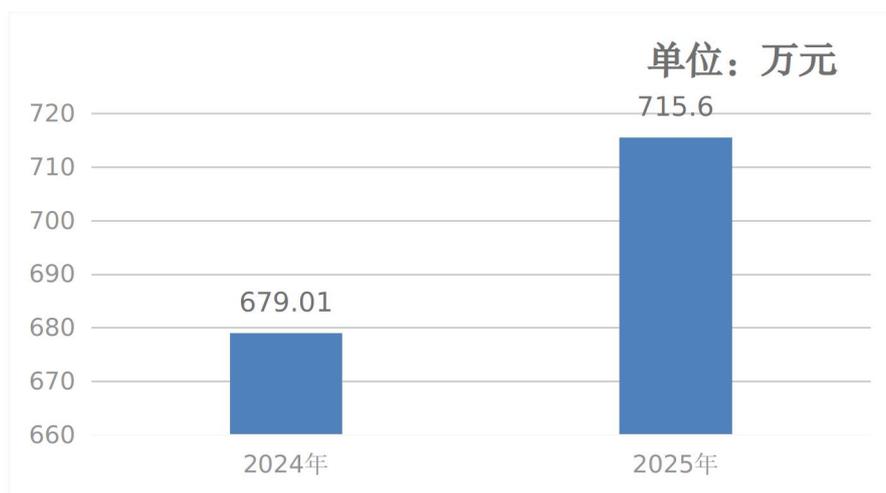
六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 715.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.6 万元、较上年增加 36.59 万元，主要原因是本年度人员经费及社保费用调增导致人员经费支出增加 36.59 万元；本部门当年财政拨款支出 715.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.6 万元，较上年增加 36.59 万元，主要原因是本年度人员经费及社保费用调增导致人员经费支出增加 36.59 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 715.6 万元，较上年增加 36.59 万元，主要原因是本年度人员经费及社保费用调增导致人员经费支出增加 36.59 万元。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 715.6 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）497.77 万元，较上年增加 24 万元，原因是在职人员工资调整；

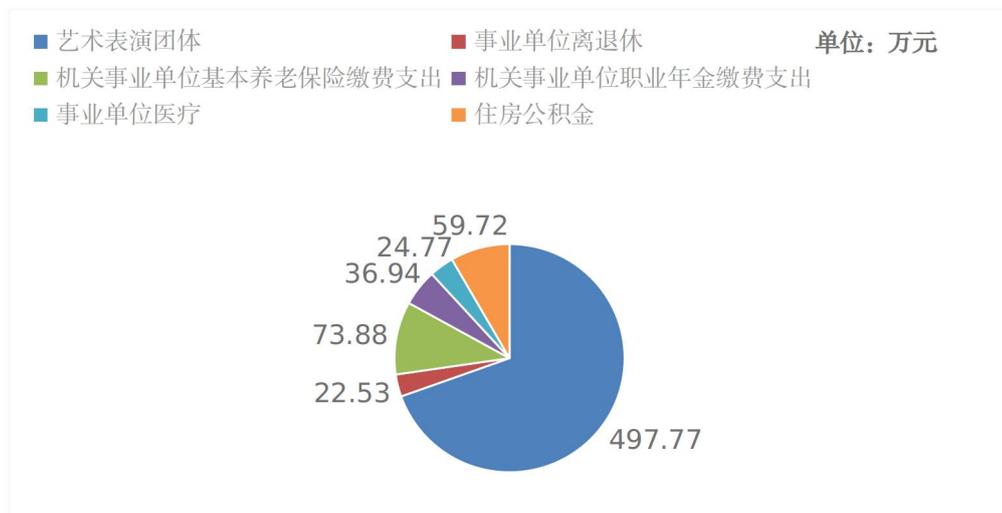
（2）事业单位离退休（2080502）22.53 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是退休人员四项经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）73.88 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是本年度养老保险缴费基数调增，故预算较上年增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 36.94 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员工资增加，故缴纳金额增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 支出 24.77 万元, 较上年增加 1.51 万元, 原因是人员工资调增, 故缴费金额增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 支出 59.72 万元, 较上年增加 2.83 万元, 原因是人员工资基数变化, 故缴纳金额增加。



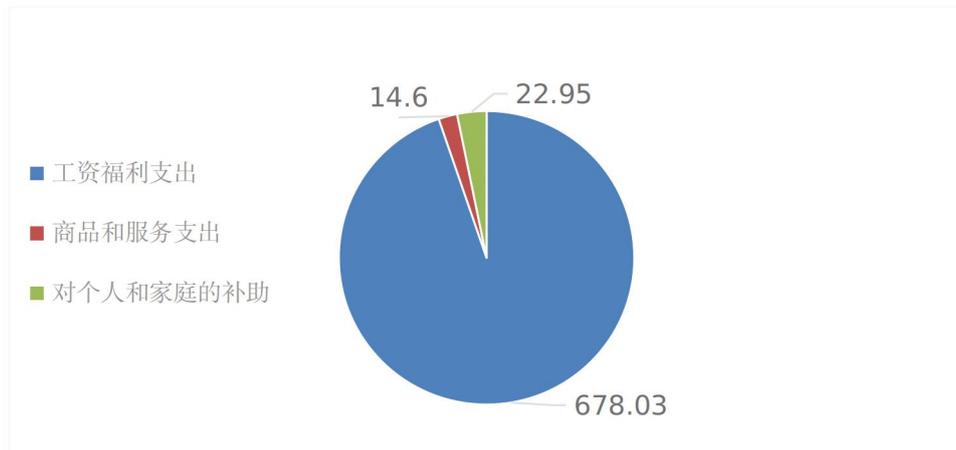
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 715.6 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 678.03 万元, 较上年增加 34.34 万元, 原因是人员工资正常调整, 社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 14.6 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 22.95 万元, 较上年增加 2.43 万元, 原因是离休人员工资调整;



2. 本部门当年一般公共预算支出 715.6 万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）692.65 万元，较上年增加 34.14 万元，原因是人员工资调整，社保缴费增加；
 对个人和家庭的补助（509）22.95 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是退休人员四项经费增加，离休人员工资增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 715.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是主要原因是落实政府过紧日子政策，公用支出减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、文化惠民演出：是指省市人民政府购买公共文化惠民演出服务的活动，由有资质的文化艺术院团队伍，按一定的规模、标准到剧场、基层、社区、学校宣传党的方针、政策弘扬社会主义核心价值观、新时代、新征程和正能量的文化艺术演出活动。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市歌舞剧团

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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

部门综合预算收支总表

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	7,342,422.35	一、部门预算	7,342,422.35	一、部门预算	7,342,422.35	一、部门预算	7,342,422.35
1、财政拨款	7,156,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,076,037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,156,037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,780,307.00	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	66,200.00	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	229,530.00	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	7,112,892.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,385.35	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	5,164,087.35	(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	1,333,529.00	(2)商品和服务支出	266,385.35	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	229,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,651.00	(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	186,385.35	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	597,155.00				
		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					
本年收入合计	7,342,422.35	本年支出合计	7,342,422.35	本年支出合计	7,342,422.35	本年支出合计	7,342,422.35
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	7,342,422.35	支出总计	7,342,422.35	支出总计	7,342,422.35	支出总计	7,342,422.35

表4

部门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	7,156,037.00	一、财政拨款	7,156,037.00	一、财政拨款	7,156,037.00	一、财政拨款	7,156,037.00
1、一般公共预算拨款	7,156,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,076,037.00	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	6,780,307.00	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	66,200.00	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	229,530.00	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	6,926,507.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,977,702.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,333,529.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	247,651.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	229,530.00
		10、卫生健康支出		(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	597,155.00				
		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					
本年收入合计	7,156,037.00	本年支出合计	7,156,037.00	本年支出合计	7,156,037.00	本年支出合计	7,156,037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,156,037.00	支出总计	7,156,037.00	支出总计	7,156,037.00	支出总计	7,156,037.00

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）

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	7,156,037.00	7,009,837.00	66,200.00	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,977,702.00	4,831,502.00	66,200.00	80,000.00	
20701	文化和旅游	4,977,702.00	4,831,502.00	66,200.00	80,000.00	
2070107	艺术表演团体	4,977,702.00	4,831,502.00	66,200.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,333,529.00	1,333,529.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,333,529.00	1,333,529.00			
2080502	事业单位离退休	225,330.00	225,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,799.00	738,799.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,400.00	369,400.00			
210	卫生健康支出	247,651.00	247,651.00			
21011	行政事业单位医疗	247,651.00	247,651.00			
2101102	事业单位医疗	247,651.00	247,651.00			
221	住房保障支出	597,155.00	597,155.00			
22102	住房改革支出	597,155.00	597,155.00			
2210201	住房公积金	597,155.00	597,155.00			

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）

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	7,076,037.00	70,009,837.00	66,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,897,702.00	4,831,502.00	66,200.00	
20701	文化和旅游	4,897,702.00	4,831,502.00	66,200.00	
2070107	艺术表演团体	4,897,702.00	4,831,502.00	66,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,333,529.00	1,333,529.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,333,529.00	1,333,529.00		
2080502	事业单位离退休	225,330.00	225,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,799.00	738,799.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,400.00	369,400.00		
210	卫生健康支出	247,651.00	247,651.00		
21011	行政事业单位医疗	247,651.00	247,651.00		
2101102	事业单位医疗	247,651.00	247,651.00		
221	住房保障支出	597,155.00	597,155.00		
22102	住房改革支出	597,155.00	597,155.00		
2210201	住房公积金	597,155.00	597,155.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门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	266,385.35	
137	汉中市歌舞剧团	266,385.35	
137001	汉中市歌舞剧团	266,385.35	
	汉中市歌舞剧团	266,385.35	
	大型活动	80,000.00	
	学员演出补助	80,000.00	用于学员演出补助
	学员补助	186,385.35	
	D公用经费	186,385.35	用于单位日常经费支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学员演出补助					
主管部门	汉中市歌舞剧团					
资金金额 (万元)	施期资金总额	8		执行率分值 (10分)		
	中：财政拨款	8				
	其他资金					
年度目标	目标1：挖掘符合市场的优秀剧目，丰富文化市场； 目标2：完成市级人民政府购买公共演出服务等； 目标3：打造人民群众喜闻乐见的儿童剧目； 目标4：按照上级部门的要求，配合举行重大演出活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每场次补助费用	≤ 1000 元	10	
	产出指标	数量指标	各类演出场次		≥ 80 场次	10
		质量指标	演出事故率		0%	10
		时效指标	演出时段		9-12月份	10
	社会效益指标	社会效益指标	强化公民艺术鉴赏水平		有效强化	5
		可持续影响指标	演出可持续年限		5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出节目的满意度		$\geq 92\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	职工工资及社保费用支出	701.00	701.00		
	公用经费	用于单位日常办公经费的保障	6.60	6.60		
	项目经费	用于学员演出场次的补助	8.00	8.00		
	D公用经费	用于日常公用经费	18.64		18.64	
金额合计			734.24	715.60	18.64	
年度 总体 目标	目标1：围绕全市中心工作，做好宣传服务工作； 目标2：创新挖掘地域特色创作文化艺术优秀作品，服务人民群众； 目标3：完成市级人民政府购买公共演出服务； 目标4：引进新剧目，丰富汉中文化市场； 目标5：配合相关部门做好重大演出活动的相关任务；					目标 目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严控费用支出		≤734.26万元	10
	产出指标	数量指标	各类演出场次		≥80场次	10
		质量指标	每场次演出完成时间		≥60分钟	10
		时效指标	按惠民演出完成时间		年底完成	10
		社会效益指标	强化公民艺术鉴赏水平		有效强化	5
		可持续影响指标	对文化艺术事业发展长远发展		持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥92%	10

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

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。