

2023 年临夏回族自治州民族歌舞剧团单位预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

宣传党的路线、方针、政策；繁荣文艺创作，培养文艺人才；弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州民族歌舞剧团内设及归口管理机构内设人秘科、业务科、演出管理科、创作室四个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州民族歌舞剧团无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州民族歌舞剧团无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10210067	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	9118505	9118505	
		七、社会保障和就业支出	758801	758801	
		八、卫生健康支出	332761	332761	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	10210067	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	10210067	支出总计	10210067	10210067	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10210067	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10210067	二、国防支出			
1. 人员经费	9052539	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	157528	四、教育支出			
3. 专项资金	1000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	9118505	9118505	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	758801	758801	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	332761	332761	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10210067	支出总计	10210067	10210067	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		9210067	9052539	157528				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	481913	481913					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	454553	454553.24					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	27360	27360					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	8728154	8570626	157528				
工资福利支出	工资福利支出	8570626	8570626					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	2686188	2686188					
工资奖金津贴	津贴补贴	665131	665131					
工资奖金津贴	绩效工资	1543896	1543896					
工资奖金津贴	奖金	1463849	1463849					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	758801	758801					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	332761	332761					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1120000	1120000					
商品和服务支出	商品和服务支出	157528		157528				
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	90373		90373				
办公经费	福利费	67155		67155				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建 设）							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1000000	1000000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	960000	960000					
商品和服务支出	商品和服务支出	960000	960000					
办公经费	办公费	60000	60000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	手续费							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	水费	10000	10000					
办公经费	电费	10000	10000					
办公经费	邮电费	20000	20000					
办公经费	取暖费	50000	50000					
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	190000	190000					
办公经费	租赁费	50000	50000					
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	90000	90000					
办公经费	税金及附加费用							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	400000	400000					
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	50000	50000					
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	40000	40000					
资本性支出（一）	资本性支出	40000	40000					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
设备购置	办公设备购置	40000	40000					
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州歌舞剧团

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	165000		165000				
货 物	45000		45000				
工 程							
服 务	120000		120000				
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 10210067 元，比上年预算数增长 52%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10210067 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 10210067 元，相应比上年预算数增长 52%。增长的主要原因是：新招录 20 人及业务经费 1000000 元列入 2023 年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 9118505 元，比上年预算数增加 69%。

社会保障和就业支出 758801 元，比上年预算数减少 28%。

卫生健康支出 332761 元，比上年预算数增长 26%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8570626 元，商品和服务支出 157528 元，对个人和家庭的补助 481913 元，资本

性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 8728154 元，对个人和家庭的补助 481913 元。

一、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023 年预算支出 9118505 元，比上年预算数增长增加 69%。

文化表演团体（项）2023 年预算支出 8636592 元，比上年预算数增长增加 60%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1250199 元，比上年预算数增加 17%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 758801 元，比上年预算数增长 23%。

财政对工伤保险基金的补助支出（项）2022 年预算支出 9485 元，比上年预算数下降 38%。

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 481913 元，比上年预算数增长 10%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(款) 2022 年预算支出 332761 元, 比上年预算数增长 26%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 10210067 元, 其中: 人员经费 9052539 元, 单位运转经费 157528 元, 专项资金 1000000 元, 比上年预算数增长 69%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1000000 元, 涉及 1 个项目, 比上年预算数增长 100%。主要原因是: 今年将单位业务经费 1000000 元纳入到一般公共预算项目中。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 165000 元，比上年预算数增加 165000 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 45000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 120000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2023 年拟采购固定资产约 40000 元，主要包括：（台式电脑 15000 元，多功能一体机 10000 元，笔记本电脑 14000 元，其他办公设备 1000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件开展了绩效评价工作。包括单位业务经费1000000元。业务经费力保障了我团各项工作的顺利开展，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、专用材料费等各项业务工作的开展，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对业务活动正常开展等发挥了重要积极作用。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目1个，主要是民族歌舞剧团业务工作经费用于剧团剧目创作、排练演出、演出服装购置、舞台设备购置、人员培养等业务工作支出。

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	业务经费			主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局			
项目单位	临夏回族自治州歌舞剧团			年度资金总额	1000000			
资金用途	2023业务经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	250000		250000		250000		250000	
年度绩效目标	目标1	突出和强化公益属性，按照文旅首位产业目标，不断繁荣文艺创作						
	目标2	进一步传承弘扬优秀传统文化，打响叫亮“花儿临夏·在河之州”文化旅游品牌						
	目标3	打造花儿品牌的精品力作，助推全州文化旅游产业发展						
	目标4	广泛采集临夏民间花儿曲令，创排一台我州民间民俗艺术歌舞节目						
	目标5	一如既往开展惠民演出等各类公益性演出；开展花儿进校园进校活动						
	目标6	加强剧团专业人才队伍建设，努力培养打造一支“政治强、业务精、作风硬”的文艺队伍						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	开展各种公益性演出	开展各种公益性演出	≥	15	场		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	≥	10	个		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	作品推送抖音、快手等媒体公众号	作品推送抖音、快手等媒体公众号	≥	20	条		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	开展公益性惠民演出	开展公益性惠民演出	≥	15	场		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	各种公益性演出完成率	各种公益性演出完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目完成率	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数

产出指标	质量指标	作品推送抖音、快手等媒体公众号完成率	作品推送抖音、快手等媒体公众号完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	公益性惠民演出完成率	公益性惠民演出完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	开展各种公益性演出及时性	开展各种公益性演出及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目及时性	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	作品推送抖音、快手等媒体公众号及时性	作品推送抖音、快手等媒体公众号及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	开展公益性惠民演出及时性	开展公益性惠民演出及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	预算资金支出及时性	预算资金支出及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		有效控制		未完成指标内容，扣减相应分数
	成本指标	剧目创作费用	剧目创作费用	文字描述		有效控制		未完成指标内容，扣减相应分数
效益指标	社会效益指标	不断扩大提升临夏形象	不断扩大提升临夏形象	文字描述		提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	满足群众的精神文化需求	文字描述		满足		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	演出观众上座率	演出观众上座率	文字描述		稳步提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	提高文艺工作者服务质量	提高文艺工作者服务质量	文字描述		提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	全民精神文化素质提升情况	全民精神文化素质提升情况	文字描述		增加		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	文艺工作服务情况	文艺工作服务情况	文字描述		提高		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	各类公益演出质量水平	各类公益演出质量水平	文字描述		稳步提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	宣传党的路线方针政策	宣传党的路线方针政策	文字描述		持续发挥		未完成指标内容，扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	满意（%）		未完成指标内容，扣减相应分数

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。