2024年临夏州民族歌舞剧团预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（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

九、2024 年部门（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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

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

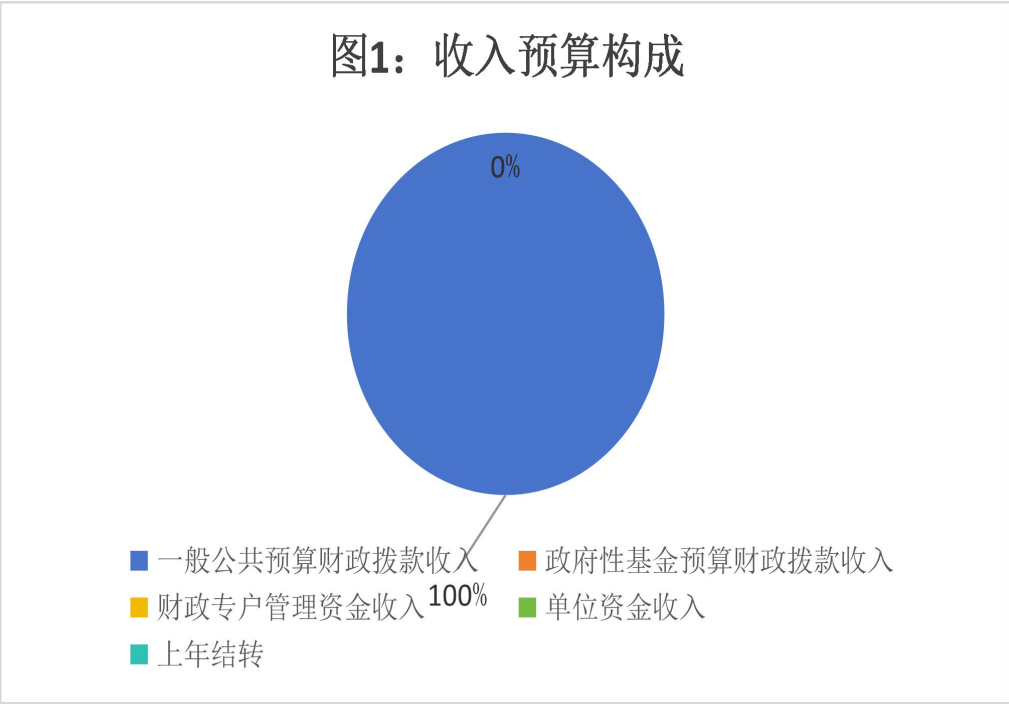
临夏州民族歌舞剧团无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 10219464 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 10219464 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 9397 元，增长 1%，主要原因是：人员经费的增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 10219464 元，比上

年预算数增加 9397 元，增长 1%，主要原因是：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项收入。

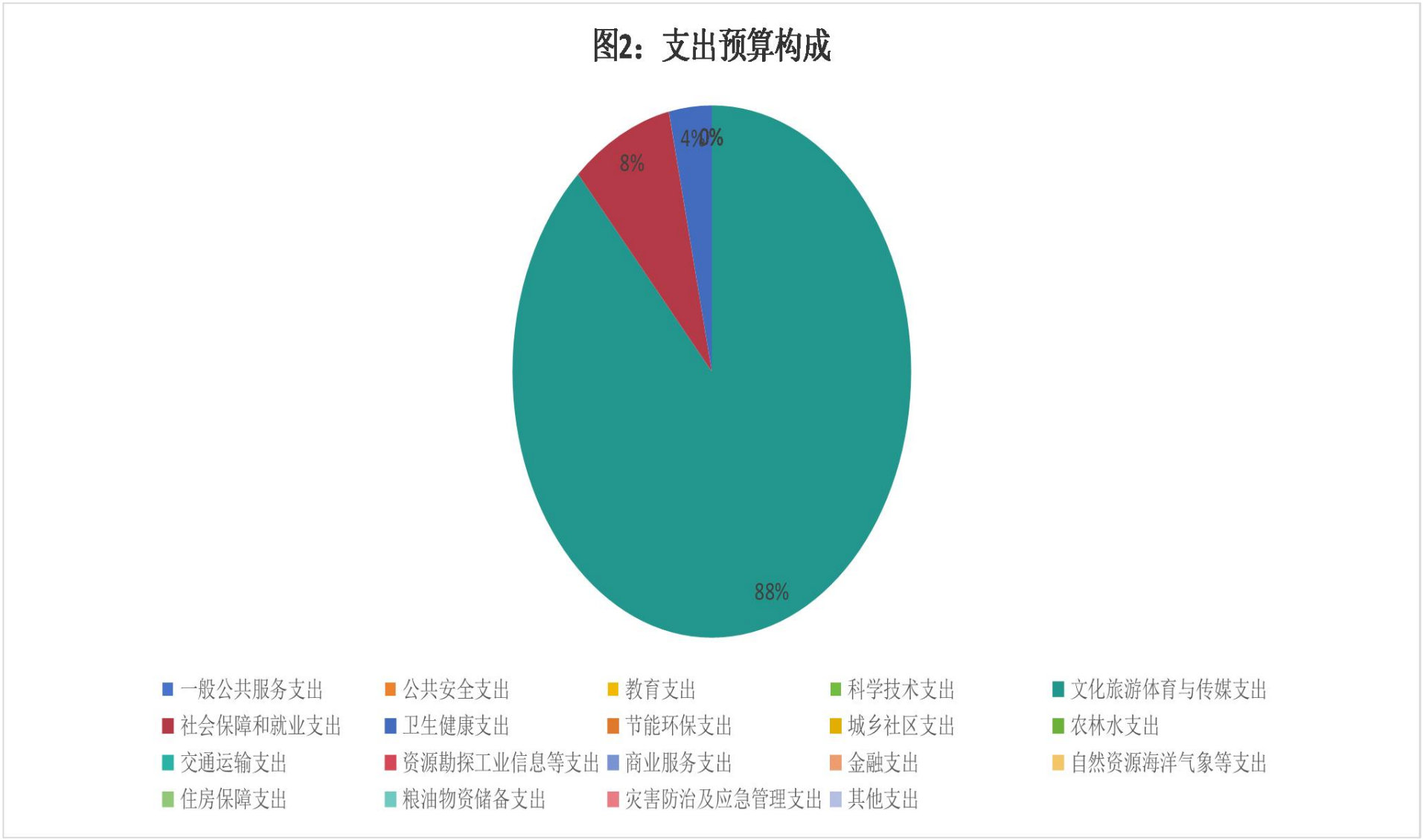
2024 年预算支出相应安排 10219464 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 9397 元，增长 0%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 9023747 元比上年预算数下降 1%，下降的主要原因是：人员的减少。

社会保障和就业支出 842849 元，比上年预算数增长 11%，增加的主要原因是：养老、工伤等缴费的增加。

卫生健康支出 352868 元，比上年预算数增长 6%，增加的主要原因是：基本医疗保险缴费增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出8583133元，比上年预算数增长0.1%，增长的主要原因是：人员工资的增加；商品和服务支出162971元，比上年预算数增长3%，增长主要原因是：人员的增加；对个人和家庭的补助493360元，比上年预算数增长2%，增长主要原因是：人员经费的增加；资本性支出0元，比上年预算数增长0%，增长的主要原因是：没有采购预算。

二、单位一般公共预算支出情况说明2024 年一般公共预算支出10219464元，比上年预算数增长1%，增长的主要原因是：人员经费的增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）2024 年预算支出 9023747元，比上年预算数下降1% ，下降的主要原因是：人员经费的减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出842849元，比上年预算数增长11%，增长的主要原因是养老、工伤等缴费的增加，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出469241元，比上年预算数下降3%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出10219464元，比上年预算数增长9397元，增长1%，增长的主要

原因是：人员经费的增加。

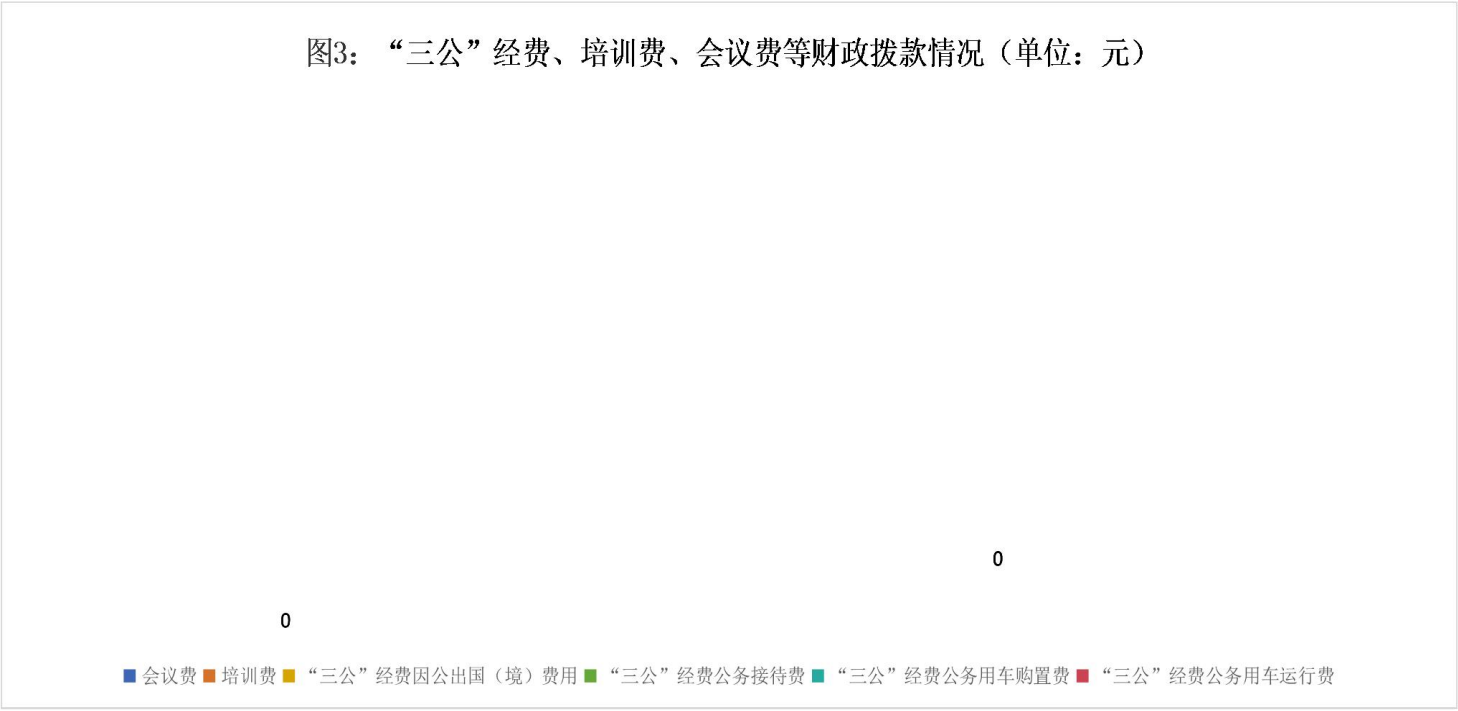
其中：人员经费 9076493 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 162971 元，专项业务经费 980000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 980000 元，比上年预算数减少 20000 元，减少 2%，主要原因是：

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



绩效管理压减资金。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要州歌舞业务工作经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用**元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，的主要原因是较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 36800 元，其中：政府采购货物预算 6800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元（包括：政府购买服务 30000 元），比上年预算数减少 128200 元，下降 78%，主要原因是采购预算的压减。

采购主要项目为货物项目 6800 元；服务项 30000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36800 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 36800 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 6893383.92 元，其中：土地、房屋及构筑物 744096.02 元，占固定资产的 11%（其中，房屋 744096.02 元，占固定资产的 89%）；设备 5406663.9 元，占 78%（其中，车辆 155859.27 元，占 2%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00％；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 742624 元，占 11%；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，主要是出租出借收入、基本户利息，2024 年计划征收 70000 元、400 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：2024 年州歌舞团业务经费

1.项目概括：进一步提高州歌舞团业务水平，保障单位正常运转。

2.立项依据：2024 年州歌舞团业务经费

3.项目实施主体：临夏回族自治州民族歌舞剧团

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划用于歌团业务工作和单位的日常运转等。

5.年度预算安排：98 万元

6.预算总体目标：进一步提高州歌舞团业务水平，保障单位正常运转。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　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

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”无问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情

况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）精神进行了整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中,单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13个、三级指标 28个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3. **上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4. **一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。**

5. **社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。**

6. **住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。**

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. **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。**

8.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。

9.三公经费：是指市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费。

10.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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2024年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	10219464	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	9023747	9023747		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	842849	842849		
上级补助收入		八、卫生健康支出	352868	352868		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
本年收入合计	10219464	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	10219464	支出总计	10219464	10219464		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	10219464	10219464					
207	01	07	文化表演团体	8554506	8554506					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832443	832443					
208	27	05	财政对工伤保险基金的补助	10406	10406					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	352868	352868					
208	05	02	事业单位离退休	469241	469241					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	10219464	10219464					
207	01	07	文化表演团体	8554506	8554506					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832443	832443					
208	27	05	财政对工伤保险基金的补助	10406	10406					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	352868	352868					
208	05	02	事业单位离退休	469241	469241					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	10219464	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10219464	二、国防支出			
1.人员经费	9076493	三、公共安全支出			
2.公用经费	162971	四、教育支出			
3.专项资金	980000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	9023747	9023747	
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	842849	842849	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	352868	352868	
		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		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10219464	支出总计	10219464	10219464	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏回族自治州民族歌舞剧团	10219464	10219464	9239464	980000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	10219464	9239464	980000	
207	01	07	文化表演团体	8554506	7574506	980000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832443	832443		
208	27	05	财政对工伤保险基金的补助	10406	10406		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	352868	352868		
208	05	02	事业单位离退休	469241	469241		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		9239464	9076493	162971				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	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							
	医疗费							
	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							
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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							
机关资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	专用设备购置							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	**8746104**	**8583133**	**162971**				
工资福利支出	**工资福利支出**	**8583133**	**8583133**					
工资奖金津补贴	基本工资	**2774586**	2774586					
	津贴补贴	**722576**	722576					
	绩效工资	**1420752**	1420752					
	奖金	**1349502**	1349502					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	**832443**	832443					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	**352868**	352868					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	**10406**	10406					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	**1120000**	1120000					
商品和服务支出	**商品和服务支出**	162971		162971				
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	99847		99847				
	福利费	63124		63124				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
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	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	**493360**	**493360**					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	**24120**	24120					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	**469240**	469240					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
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**							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
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							
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							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
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							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	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								
	医疗费								
	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								
	印刷费								
	手续费								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
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								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
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								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
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								
	专用设备购置								
	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								
	其他交通工具购置								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	980000	980000						
工资福利支出	**工资福利支出**	83172	83172						
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费	83172	83172						
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		**980000**	**980000**						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**	896828	896828						
办公经费	办公费	50000	50000						
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费	10000	10000						
	电费	10000	10000						
	邮电费	20000	20000						
	取暖费	50000	50000						
	物业管理费								
	差旅费	110000	110000						
	租赁费	46828	46828						
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	50000	50000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	80000	80000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	450000	450000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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	20000	20000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
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（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
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								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
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								

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
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								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

附表9

2024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：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		980000	980000						
预备费									
预留									
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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	36800		36800				
货　物	6800		6800				
工　程							
服　务	30000		30000				
其中：政府购买服务							

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
临夏回族自治州民族歌舞剧团							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州民族歌舞剧团　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计	0	0	0	0

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件14

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="6">临夏州歌舞团</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">张树梓</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13993001225</td></tr>
<tr><td rowspan="3">单位（部门）职能</td><td colspan="2">依据</td><td colspan="4">三定方案</td></tr>
<tr><td colspan="2">职能简述</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">近三年单位职能是否
出现过重大变化</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单位（部门）基本信息</td><td colspan="2">变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级主管部门</td><td colspan="4">临夏州文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门所属领域</td><td colspan="4">文化和旅游</td></tr>
<tr><td colspan="2">直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">内设职能部门</td><td colspan="4">内设4个职能科室：人秘科、业务科、创作室、演出管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td colspan="2"></td><td>81</td><td></td><td>57</td><td>24</td></tr>
<tr><td>上年预算情况（元）</td><td colspan="3">《内控制度》、《财务管理制度》</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="2">部门支出预算</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td colspan="3">9076493</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政安排</td><td>10219464</td><td>公用经费</td><td colspan="3">162971</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="3">980000</td></tr>
<tr><td colspan="2">收入预算合计</td><td>10219464</td><td>支出预算合计</td><td colspan="3">10219464</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">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
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
3、打造花儿品牌的精品力作，助推全州文化旅游产业发展
4、一如既往开展惠民演出等各类公益性演出</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>*三级指标</td><td>*指标值类型</td><td>*指标值</td><td>*度量单位</td><td>指标值内容</td></tr>
</table>

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“业务经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	公益性演出活动次数	≥	10	场	
		剧团学习党的政策次数	≥	15	次	
		新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	≥	5	个	
		开展公益性惠民演出	≥	15	场	
		推送抖音、快手等媒体公众号	≥	15	条	
	部门效果目标	歌舞团安全管理工作完成率	≥	100	%	
		公益性演出工作完成率	≥	100	%	
		作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目完	≥	100	%	
		提高办公效率	定性	提高		
		服务群众能力显著增强	定性	增强		
		打造花儿品牌的精品力作，助推全州文化旅游产业发展	定性	提升		
	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	
		单位工作人员满意度	≥	95	%	
	社会影响	不断扩大提升临夏形象	定性	提升		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	职工考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	州歌舞团业务经费	二级项目名称	业务经费
项目分类	特定目标类运转经费	申报属性	延续性项目
资金用途	州歌舞团业务经费	主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	98	
	其中：财政拨款	98	
	其他资金		
年度绩效目标	目标1、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2、一如既往开展惠民演出等各类公益性演出 目标3、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		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
	社会成本指标	成本可控性	=	100	万元		
产出指标	数量指标	开展各种公益性演出、其它演出	≥	25	场		
		新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	≥	5	个		
		推送抖音、快手等媒体公众号	≥	15	条		
	质量指标	公益性演出率	≥	100	%	完成	
		观众满意度	≥	100	%	完成	
		演出成功率	≥	100	%	完成	
	时效指标	公益性、惠民演出	定性	及时	场	完成	
		创排剧节目有所提升	定性	及时	提升	完成	
		预算资金支出及时性	定性	及时	及时	完成	
效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	满足	文字描述	效果显著	完成	
	社会效益指标	提高文艺工作者服务质量	提升	文字描述	稳步提升	完成	
	可持续影响指标	各类公益演出质量水平	提升	文字描述	稳步提升	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	定性	95	%		