

# 西安市临潼区剧院 2020 年部门综合预算

目

录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区剧院是所属区文体局的事业差补单位，主要工作职责是以为广大基层群众提供高雅丰富的精神食粮为宗旨。现单位在岗职工 14 人，分设业务组、安全卫生组及党政办公室“两组一室”。

## 二、2020 年年度部门工作任务

完成全年职工的三金一险的按时缴纳，提高剧场的业务演出活动，保障剧场的设施完整和国有资产的安全使用。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本事业单位的部门预算包括事业单位本级预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。（人员情况柱状图）

## 第二部分 收支情况

## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020 年本部门预算收入 61.37 万元，预算拨款收入 61.37 万元，2020 年部门预算收入较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。2020 年支出 61.37 万元，一般公共预算 61.37 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 61.37 万元，一般公共预算收入 61.37 万元，基金拨款收入 0 元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元；2020 年本部门财政拨款支出 61.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.37 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 61.37 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 61.37 万元，其中艺术表演场所（2070106）61.37 万元，较上年较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 61.37 万元，其中  
工资福利支出（301）60.95 万元，较上年无变化。

商品和服务支出（302）0 元，无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 61.37 万元，其中对事业单位经常性补助（505）61.37 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是上年有公益性岗位工资 0.4 万元，今年无公益性岗位但有遗属补助 0.42 万元。

对事业单位资本性补助（506）无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出，已公开空表。

(五) 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拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无三公经费、会议费、培

训费预算，并已公开空表。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 61.37 万元，拨款 61.37 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。本部门预算安排不涉及扶贫项目。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费支出。

#### 十一、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区剧院

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表 12	2020 年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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无本级专项资金整体绩效

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	61.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	61.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	60.95	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		3、机关资本性支出（一）	
(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(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	61.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	61.37	(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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

[illegible]

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	61.37	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	61.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	60.95	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		3、机关资本性支出（一）	
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	61.37	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

		出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

## 2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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
		61.37	61.37	**	**	**
035005	临潼区剧院	61.37	61.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37			
20701	文化和旅游	61.37	61.37			
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37			
	工资福利支出	60.95	60.95			
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			



表 6

## 2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				61.37	61.37	**	**	**
035005	临潼区剧院			61.37	61.37			
301	工资福利支出	505	505	60.95	60.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.95	60.95			
	工资福利支出			60.95	60.95			
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.45	0.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			

表 7

## 2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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
		61.37	61.37	**	**
035005	临潼区剧院	61.37	61.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37		
20701	文化和旅游	61.37	61.37		
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37		
	工资福利支出	60.95	60.95		
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				61.37	61.37	**	**
035005	临潼区剧院			61.37	61.37		
301	工资福利支出	505	505	60.95	60.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.95	60.95		
	工资福利支出			60.95	60.95		
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.45	0.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	对个人和家庭的 补助			0.42	0.42		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表  
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	.....		



表 12

2020 年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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	事业经费	60.95	60.95	
	任务 2	对个人及家庭补助	0.42	0.42	
金额合计			61.37	61.37	
年度 总体 目标	目标 1：财政拨款仅限于职工工资发放。 目标 2：用于遗属补助按时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：事业经费	60.59	
			指标 2：对个人及家庭补助	0.42	
		质量指标	指标 1：足额发放	61.37	
		时效指标	指标 1：按时发放	100	
		成本指标	指标 1：人员工资	60.95	
			指标 2：遗嘱补助	0.42	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及		
		社会效益指标	指标 1：社会稳定	100	
			指标 2：精神文明建设	100	
		生态效益指标	指标 1：不涉及		
		可持续影响指标	指标 1：职工稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100	
			指标 2：群众满意度	100	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		.....		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		.....		
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
	.....			

备注：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。