

西安市临潼区剧院 2019 年部门综合预算说明

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 16 人，分设业务组、安全卫生组及党政办公室“两组一室”。

二、2019 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。

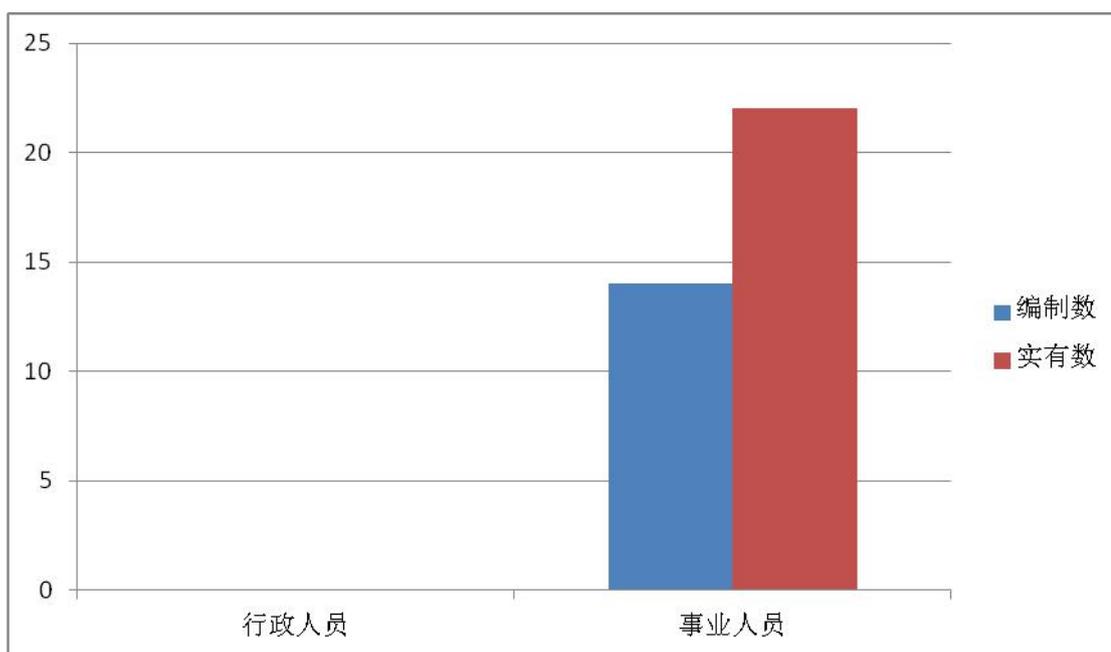
三、部门预算单位构成

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 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。

（人员情况柱状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

如部门国有资产占有使用情况暂未能公开，需说明国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况。无

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 60.95 万元，拨款 60.95 万元

本部门预算安排不涉及扶贫项目。

七、2019 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。

2019年本部门预算收入60.95万元，预算拨款收入60.95万元，基金收入0元，2019年部门预算收入较上年减少8.01万元，主要原因是按照在职人员定额核定。2019年支出60.95万元，一般公共预算60.95万元，基金拨款0元，2019年本部门预算支出较上年减少8.01万元，主要原因是按照在职人员定额核定。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入60.95万元，一般公共预算收入60.95万元，基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年8.01万元，主要原因是按照在职人员定额核定；2019年本部门财政拨款支出60.95万元，其中一般公共预算拨款支出60.95万元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少8.01万元，主要原因是按照在职人员定额核定。

（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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出60.95万元,减少8.01万元,主要原因是按照在职人员定额核定。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出60.95万元,其中艺术表演场所(2070106)60.95万元,较上年减少8.01万元,主要原因是按照在职人员定额核定。

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。

2019年本部门一般公共预算支出60.95万元,其中工资福利支出(301)60.95万元,减少8.01万元,主要原因是按照在职人员定额核定;

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)无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出60.95万元,其中对事业单位经常性补助(505)60.95万元,较上年减少8.01万元,主要原因是按照在职人员定额核定。

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收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无三公经费预算，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门不涉及机关运行经费预算安排。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。

2019. 2. 15