监督索引号 **53230000273300000**

附件 1

楚雄彝族自治州民族艺术剧院 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

附件 2

楚雄彝族自治州民族艺术剧院 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

进入 2020 年部门预算编报的单位共 1 个，下设 9 个科室管理，机构当年无变化。

（三）重点工作概述

一是坚持方向、围绕中心、服务大局，认真完成州委、州政府交给的各项工作任务，完成180场的演出场次任务；二是抓住机遇，举全院之力做好沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》舞台精品剧目的提升打造工作；三是配合深圳李亚威团队做好中国彝族歌剧《古微鲁》创作排练相关工作；四是抓紧排练演出彝剧《李文芝》、择时投排实验性彝族舞剧《马缨花红》；五是抓基层打基础苦练基本功；六是继续完成好每周在彝人古镇、市民广场、博物馆等地举行的文化

惠民公益演出；七是发挥行业优势，深入开展文化惠民工程，积极开展送戏到基层演出活动，配合社会各界组织开展好各类群众性演出及辅导活动，积极开拓周边地市演出市场，活跃城乡文化生活；八是积极做好云南省文化厅、财政厅主办的“文化大篷车·千乡万里送戏行”演出项目的投标和节目组织工作；九是加快人才培养，择时选送优秀人才赴外进修学习，同时外请专家到楚雄开展集中短训，不断提高演职人员业务素质；十是争取党委政府支持、深化用人用工制度改革、努力实现专业技术人才队伍年轻化；十一是争取州委政府支持，对彝州大剧院存在和发现的安全隐患进行修复和定期维护保养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，事业编制164人。在职实有162人，其中： 财政全供养 162人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 118人，其中：离休1人，退休117人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,765.00万元，其中：一般公共预算财政拨款2,715.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入50.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加288.92万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入比上年增加333.77万元，主要是人员经费增加较多；事业收入由于本年演出项目减少，相应减少收入预算44.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,715.00万元，其中：本年收入2,715.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,715.00万元（本级财力2,706.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿9万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加333.77万元，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入增加333.77万元，其中人员经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,765.00万元。财政拨款安排支出2,715.00万元，其中：基本支出2,706.00万元，与上年对比增加275.92万元，主要原因是人员经费各功能科目都有所增加；项目支出9.00万元，与上年对比增加9万元，主要原因是2019年未申报纳入预算管理非税收入返还部分经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070107 艺术表演团体:1897.17 万元;2080502 事业单位离退休:275.36 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:193.85 万元;2101102 事业单位医疗:203.23 万元;2210201 住房公积金:145.39 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出 2,715.00 万元（其中：基本支出 2,706.00 万元，项目支出 9.00 万元）。

基本支出 2,706.00 万元，其中：30101 基本工资:659.25 万元; 30102 津贴补贴:334.25 万元; 30103 奖金:346.54 万元; 30107 绩效工资:354.89 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:193.85 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:109.04 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:83.19 万元; 3011201 工伤保险:6.72 万元; 3011203 失业保险:0.50 万元; 3011299 其他社会保障缴费:22.00 万元; 30113 住房公积金:145.39 万元; 30199 其他工资福利支出:3.46 万元; 30201 办公费:40.41 万元; 30202 印刷费:3.00 万元; 30204 手续费:0.30 万元; 30205 水费:6.00 万元; 30206 电费:7.00 万元; 30207 邮电费:4.00 万元; 30209 物业管理费:2.00 万元; 30211 差旅费:27.00 万元; 30213 维修（护）费:18.50 万元; 30214 租赁费:1.00 万元; 30218 专用材料费:7.44 万元; 30226 劳务费:3.50 万元; 30228 工会经费:16.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.30 万元; 3023901 公务交通补贴:8.95 万元; 3023902 公务用车租车费:1.40 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50 万元;

30299 其他商品和服务支出:7.30 万元; 30301 离休费:14.49 万元; 30302 退休费:249.62 万元; 30305 生活补助:3.95 万元; 31002 办公设备购置:8.26 万元; 31003 专用设备购置:10.00 万元。

项目支出 9.00 万元,其中: 30201 办公费:3.00 万元;30211 差旅费:3.00 万元;30213 维修（护）费:3.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于（无）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 8 个，采购预算资金 25.66 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 6.30 万元，较上年减少 15.7 万元，下降 71.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年下降 0.00 万元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.30万元，较上年减少15.7万元，下降71.36%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年下降0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费6.30万元，较上年减少15.7万元，下降71.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少原因是，2019年7月本单位进行了事业单位公车制度改革，原有车辆4辆，交回2辆，单位保留使用2辆，因车辆减少而相应减少了2020年预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州民族艺术剧院

2020年6月10日

监督索引号 53230000273300111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	2,715.00	（一）一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		（四）公共安全支出	
五. 事业收入	50.00	（五）教育支出	
六. 事业单位经营收入		（六）科学技术支出	
七. 其他收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,947.17
八. 上年结转		（八）社会保障和就业支出	469.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	203.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	145.39
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收 入 总 计	**2,765.00**	**支 出 总 计**	**2,765.00**

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2,765.00	**2,715.00**				**50.00**			
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院	2,765.00	2,715.00				50.00			

预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	**2,765.00**	**2,706.00**	**59.00**
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院			2,765.00	2,706.00	59.00
	129004		2070107	艺术表演团体	1,947.17	1,888.17	59.00
	129004		2080502	事业单位离退休	275.36	275.36	
	129004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.85	193.85	
	129004		2101102	事业单位医疗	203.23	203.23	
	129004		2210201	住房公积金	145.39	145.39	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	**2,765.00**	**2,715.00**				**50.00**			
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院				2,765.00	2,715.00				50.00			
	129004		505		对事业单位经常性补助	2,473.68	2,428.68				45.00			
	129004			01	工资福利支出	2,259.08	2,259.08							
	129004			02	商品和服务支出	214.60	169.60				45.00			
	129004		506		对事业单位资本性补助	23.26	18.26				5.00			
	129004			01	资本性支出（一）	23.26	18.26				5.00			
	129004		509		对个人和家庭的补助	268.06	268.06							
	129004			01	社会福利和救助	3.95	3.95							
	129004			05	离退休费	264.11	264.11							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	**2,706.00**	**2,706.00**							
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院					2,706.00	2,706.00							
	129004		2070107	艺术表演团体			1,888.17	1,888.17							
	129004				50501	工资福利支出	1,716.61	1,716.61							
	129004				50502	商品和服务支出	153.30	153.30							
	129004				50601	资本性支出（一）	18.26	18.26							
	129004		2080502	事业单位离退休			275.36	275.36							
	129004				50502	商品和服务支出	7.30	7.30							
	129004				50901	社会福利和救助	3.95	3.95							
	129004				50905	离退休费	264.11	264.11							
	129004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			193.85	193.85							
	129004				50501	工资福利支出	193.85	193.85							
	129004		2101102	事业单位医疗			203.23	203.23							
	129004				50501	工资福利支出	203.23	203.23							
	129004		2210201	住房公积金			145.39	145.39							
	129004				50501	工资福利支出	145.39	145.39							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	**59.00**	**9.00**				**50.00**			
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院					59.00	9.00				50.00			
	129004		2070107	艺术表演团体			59.00	9.00				50.00			
	129004				50502	商品和服务支出	54.00	9.00				45.00			
	129004				50601	资本性支出（一）	5.00					5.00			

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
											公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	59.00				9.00	9.00						9.00				50.00		50.00			
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院				59.00				9.00	9.00						9.00				50.00		50.00			
	129004		弥补公用经费（房租收入返还）	2070107	艺术表演团体	9.00				9.00	9.00						9.00									
	129004		商业演出成本	2070107	艺术表演团体	50.00															50.00		50.00			

预算08表

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

预算09表

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	2,715.00	（一）一般公共服务支出	
（一）公共财政预算	2,715.00	（二）外交支出	
1、本级财力	2,706.00	（三）国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		（四）公共安全支出	
2.专项收入		（五）教育支出	
3.执法办案补助		（六）科学技术支出	
4.收费成本补偿		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,897.17
5、其他非税收入	9.00	（八）社会保障和就业支出	469.21
（二）政府性基金		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营收益		（十）卫生健康支出	203.23
（四）财政专户管理的教育收费		（十一）节能环保支出	
二.上年结转		（十二）城乡社区支出	
（一）上年结转		（十三）农林水支出	
（二）存量资金		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	145.39
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	**2,715.00**	**支出总计**	**2,715.00**

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
				财政拨款													单位自筹			
					一般公共预算															
类	款	名称	总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	2,706.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00														
301		工资福利支出	2,259.08	2,259.08	2,259.08	2,259.08														
	01	基本工资	659.25	659.25	659.25	659.25														
	02	津贴补贴	334.25	334.25	334.25	334.25														
	03	奖金	346.54	346.54	346.54	346.54														
	07	绩效工资	354.89	354.89	354.89	354.89														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	193.85	193.85	193.85	193.85														
	10	职工基本医疗保险缴费	109.04	109.04	109.04	109.04														
	11	公务员医疗补助缴费	83.19	83.19	83.19	83.19														
	12	其他社会保障缴费	29.22	29.22	29.22	29.22														
	13	住房公积金	145.39	145.39	145.39	145.39														
	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	3.46	3.46														
302		商品和服务支出	160.60	160.60	160.60	160.60														
	01	办公费	40.41	40.41	40.41	40.41														
	02	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	04	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	05	水费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	06	电费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	07	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	11	差旅费	27.00	27.00	27.00	27.00														
	13	维修（护）费	18.50	18.50	18.50	18.50														
	14	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	18	专用材料费	7.44	7.44	7.44	7.44														
	26	劳务费	3.50	3.50	3.50	3.50														
	28	工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00														
	31	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30														
	39	其他交通费用	10.85	10.85	10.85	10.85														
	99	其他商品和服务支出	7.30	7.30	7.30	7.30														
303		对个人和家庭的补助	268.06	268.06	268.06	268.06														
	01	离休费	14.49	14.49	14.49	14.49														
	02	退休费	249.62	249.62	249.62	249.62														
	05	生活补助	3.95	3.95	3.95	3.95														
310		资本性支出	18.26	18.26	18.26	18.26														
	02	办公设备购置	8.26	8.26	8.26	8.26														
	03	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

2020年部门本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休													小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																																						
			**	**	1=SUM(2,5,10,14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					2,706.00	**1,417.82**	**1,403.33**	**14.49**	**253.08**			**249.62**	**3.46**	**167.68**	**160.38**	**0.28**	**7.02**		**5.00**	**203.23**	**145.39**	**193.85**		**3.95**		**299.10**	**16.90**			**9.00**			**2,715.00**	**2,706.00**	**9.00**			
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院			2,706.00	1,417.82	1,403.33	14.49	253.08			249.62	3.46	167.68	160.38	0.28	7.02		5.00	203.23	145.39	193.85		3.95		299.10	16.90			9.00			2,715.00	2,706.00	9.00			
	129004		2070107	艺术表演团体	1,888.17	1,403.33	1,403.33		3.46				3.46	160.38	160.38				5.00							299.10	16.90			9.00			1,897.17	1,888.17	9.00			
	129004		2080502	事业单位离退休	275.36	14.49		14.49	249.62			249.62		7.30		0.28	7.02							3.95									275.36	275.36				
	129004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.85																	193.85											193.85	193.85				
	129004		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																																			
	129004		2101101	行政单位医疗																																			
	129004		2101102	事业单位医疗	203.23															203.23													203.23	203.23				
	129004		2210201	住房公积金	145.39																145.39												145.39	145.39				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州民族艺术剧院　　单位：万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	2259.08	2259.08				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	659.25	659.25				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	334.25	334.25				
	03	住房公积金								03	奖金	346.54	346.54				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	354.89	354.89				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.85	193.85				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	109.04	109.04				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	83.19	83.19				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	29.22	29.22				
	06	公务接待费								13	住房公积金	145.39	145.39				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出	3.46	3.46				
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	169.6	160.6	9			
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	43.41	40.41	3			
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	3	3				
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.3	0.3				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	6	6				
	06	设备购置								06	电费	7	7				
	07	大型修缮								07	邮电费	4	4				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	2	2				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	30	27	3			
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	21.5	18.5	3			
	04	设备购置								14	租赁费	1	1				
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助	2,428.68	2,419.68	9.00					17	公务接待费						
	01	工资福利支出	2,259.08	2,259.08						18	专用材料费	7.44	7.44				
	02	商品和服务支出	169.60	160.60	9.00					24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助	18.26	18.26						26	劳务费	3.5	3.5				
	01	资本性支出（一）	18.26	18.26						27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	16	16				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	6.3	6.3				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	10.85	10.85				
	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用						
508		对企业资本性支出								98	未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）								99	其他商品和服务支出	7.3	7.3				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	268.06	268.06				
509		对个人和家庭的补助	268.06	268.06						01	离休费	14.49	14.49				
	01	社会福利和救助	3.95	3.95						02	退休费	249.62	249.62				
	02	助学金								03	退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴								04	抚恤金						
	05	离退休费	264.11	264.11						05	生活补助	3.95	3.95				
	99	其他对个人和家庭补助								06	救济费						
510		对社会保障基金补助								07	医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助								08	助学金						
	03	补充全国社会保障基金								09	奖励金						
511		债务利息及费用支出								10	个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息								11	代缴社会保险费						
	02	国外债务付息								99	其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用								01	国内债务付息						
512		债务还本支出								02	国外债务付息						
	01	国内债务还本								03	国内债务发行费用						
	02	国外债务还本								04	国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出								01	房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出								02	办公设备购置						
	03	债务转贷								03	专用设备购置						
	04	调出资金								05	基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金								06	大型修缮						
	06	补充预算周转金								07	信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留								08	物资储备						
	01	预备费								13	公务用车购置						
	02	预留								19	其他交通工具购置						
599		其他支出								21	文物和陈列品购置						
	06	赠与								22	无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出								99	其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	18.26	18.26				
	99	其他支出								01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置	8.26	8.26				
										03	专用设备购置	10	10				
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支 出 总 计	**2,715.00**	**2,706.00**	**9.00**						**支 出 总 计**	**2715**	**2706**	**9**			

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	**16.90**
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院						16.90
	12900		政府公益性演出经费	207010	艺术表演团体	30201	办公费	4.90
	12900		《彝州艺苑》出版费	207010	艺术表演团体	30202	印刷费	2.00
	129004		专用设备更新维修经费	2070107	艺术表演团体	31003	专用设备购置	10.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源									二、资金下达级次		
									（一）公共财政预算						（二）政府性基金	（三）国有资本经营收益	（四）财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计			9.00	9.00					9.00						
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院						9.00	9.00					9.00						
	12900		弥补公用经费（房租收入返还）	207010	艺术表演团体			9.00	9.00					9.00						
	12900					50502	商品和服务支出	9.00	9.00					9.00						

预算16表

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	**6.30**	**6.30**			**6.30**	**6.30**			**6.30**	**6.30**		
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院			6.30	6.30			6.30	6.30			6.30	6.30		
	129004		2070107	艺术表演团体	6.30	6.30			6.30	6.30			6.30	6.30		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	**6.30**	**25.50**	**-19.20**	**-75.29%**
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费		1.50	-1.50	-100.00%
3.公务用车购置及运行费	6.30	24.00	-17.70	-73.75%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.30	24.00	-17.70	-73.75%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州民族艺术剧院　　单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州民族艺术剧院							
弥补公用经费（房租收入返还）	弥补公用经费						
		产出指标	时效指标	资金使用进度	100%		
商业演出成本	如期完成演出任务						
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%		

预算20表

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州民族艺术剧院　　单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
												财政拨款											单位自筹			
												一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算				
一级	二级	名称			代码	名称						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											25.66	**17.66**	**17.66**										**8.00**	**8.00**		
129	12900	是雄彝族自治州民族艺术剧院									25.66	17.66	17.66										8.00	8.00		
	129004		木骨架为主的椅凳类		A060302	木骨架为主的椅凳	把	12		基本支出	0.96	0.96	0.96													
	129004		印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	1.00	1.00	1.00													
	129004		台式计算机		A02010104	台式计算机	台	5		基本支出	3.00	3.00	3.00													
	129004		便携式计算机		A02010105	便携式计算机	台	4		基本支出	2.60	2.60	2.60													
	129004		舞台设备		A033503	舞台设备	台	2		基本支出	10.00	10.00	10.00													
	129004		金属质柜类		A060503	金属质柜类	组	1		基本支出	0.10	0.10	0.10													
	129004		商业演出成本		A033502	演出服装	套	50		项目支出	5.00												5.00	5.00		
	129004		商业演出成本		A080299	其他印刷品	张	10000		项目支出	3.00												3.00	3.00		

2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																						
										上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
																公共财政预算															
一级	二级	名称							总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
							合计																								

预算23表

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	**30.00**	**9.00**	**9.00**
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院			30.00	9.00	9.00
	129004		103070699	其他非经营性国有资产收入	30.00	9.00	9.00

2020年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	**164**		**164**	**2**	**162**	**162**		**118**	**1**	**117**								
129	129004	楚雄彝族自治州民族艺术剧院	164		164	2	162	162		118	1	117								