

附件 2 :

临汾蒲剧院 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责:

它是集弘扬民族文化与振兴蒲剧艺术为使命，以戏曲研究与艺术实践为宗旨的学术科研机构。挖掘、收集、整理戏曲史料；建立健全各个时期蒲剧表演艺术家的艺术档案；培养戏曲编、导、音、美创作人才和蒲剧优秀演员；恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目，不断推出适合现代观众审美要求的舞台艺术精品。

二、机构设置情况:

临汾蒲剧院(又名临汾戏剧研究院)是全国较有影响的戏曲艺术剧院，位于临汾市车站西街 3 号。(县)处级编制，系财政全额预算单位，编制 33 人，实有在职人员 32 人，离休 1 人，享受遗属人员 4 人。现有公务用小轿车 3 辆，专业流动舞台车 1 辆。院部设办公室、表导演艺术研究室、剧目创作研究室、音美创作研究室、资料室、《蒲剧艺术》编辑部、监察室共七个科室，下设三个中心（蒲剧艺术中心、小梅花艺术培训中心、眉户艺术中心）。

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 777.05 万元，其中：财政拨款收入 579.45 万元，占比 75%；上级补助收入 197.6 万元，占比 25%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 1057.43 万元，其中：基本支出 455.45 万元，占比 43%；项目支出 601.98 万元，占比 57%。

三、支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。文化体育与传媒支出 912.66 万元，完成预算的 285%，用于单位人员工资福利支出、日常公用支出、传承业务经费等，较 2016 年决算增加 18.52 万元，增长 2%，主要原因增加了非遗传承剧目保护项目及国家艺术基金拨付的补助资金；社会保障和就业支出 115.31 万元，完成预算的 88%，用于离退休人员离退休费的发放及生活补贴、抚

恤金等，较 2016 年决算减少 18.18 万元，下降 16%，主要原因是从 2017 年 10 月份开始所有退休人员工资转入养老保险中心发放；住房保障支出 29.46 万元，完成预算的 103%，用于本单位人员住房公积金的支出，较 2016 年决算增加 0.81 万元，增长 3%，主要原因是随着单位人员工资的增长，住房公积金所缴金额也有所增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成预算的 13%，比上年减少 3.64 万元，原因是单位公务接待费及公务用车都有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算 1.87 万元，占 90%，比上年减少 1.55 万元，公务用车保有量 3 辆；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 10%，比上年减少 2.09 万元，国内接待批次为 1 次，人数为 20 人。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文化部配套流动舞台车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。单位固定资产总额为 444.32 万元。

七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 64.47 万元，其中：政府采购货物支出 53.47 万元、政府采购工程支出 11 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，临汾蒲剧院实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 11 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

艺术建设经费：指单位使用一般公共预算安排的项目中的日常公用经费及艺术发展建设费用的支出。

九、其他需要公开的情况

无