

附件 2 :

临汾市蒲剧艺术研究中心 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、 本单位职责

蒲剧是一古老艺术，它底蕴深厚。作为蒲剧界的老牌剧团，有责任和义务把蒲剧的优秀剧目传承下来。蒲剧团几十年来本着出人出戏出效益的原则，并以市场经济需求为基础，多年来采用继承、创新、改编的模式，打造出了一批批优秀剧目。剧团坚持服务农村、送戏下乡，蒲剧事业走遍了大江南北。

二、 机构设置情况

临汾市蒲剧艺术研究中心是由临汾蒲剧院实验蒲剧团改制而来，是全国较有影响的戏曲表演团体，位于临汾市车站西街 3 号。属差额事业单位，编制 101 人，实有在职人员 93 人（其中高级职称 12 人，中级职称 31 人），离休 2 人，遗属 3 人。

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 932.82 万元，其中：财政拨款收入 828.38 万元，占比 88.8%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 103.96 万元，占比 11.15%；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 0.48 万元，占比 0.05%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

本年支出合计 920.82 万元，其中：基本支出 744.2 万元，占比 80.82%；项目支出 176.62 万元，占比 19.18%。

三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，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 704.46 万元，完成预算的 190%，用于单位人员工资福利支出、日常公用支出、业务经费等，较 2016 年决算增加 77.8 万元，增长 11%，主要原因增加了送戏下乡惠民演出补助经费；社会保障和就业支出 173.52 万元，完成预算的 144%，用于离休人员离休费的发放及生活补贴、抚恤金和在职人员的养老保险、职业年金等，较 2016 年决算增加 112.67 万元，增加 64.93%，主要原因是从 2017 年开始所有在职人员的养老保险和职业年金归入了社会保障和就业支出；住房保障支出 42.84 万元，完成预算的 100%，用于本单位人员住房公积金的支出，较 2016 年决算增加 3.68 万元，增长 8.5%，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0万元，完成预算的**%，比上年减少（增加）0万元，原因是：我单位无三公费费。本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）**%。主要原因是：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0辆。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额60.62万元，其中：政府采购货物支出60.62万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市蒲剧艺术研究中心实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（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。

九、其他需要公开的情况