

附件 1

临汾市眉户剧艺术研究中心 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、本部门 2021 年预算收支总表
- 二、本部门 2021 年预算收入总表
- 三、本部门 2021 年预算支出总表
- 四、本部门 2021 年财政拨款收支总表
- 五、本部门 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、本部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、本部门 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、本部门 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、本部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、本部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、本部门 2021 年市级财政项目支出绩效目标表
- 十二、本部门 2021 年政府采购支出预算表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市眉户剧艺术研究中心继承改革发展晋南地区优秀的眉户剧传统艺术创作，反映社会主义时代现实生活的眉户现代戏，为繁荣社会主义文艺，为社会主义精神文明建设和广大人民群众服务。不断恢复、创作和改编眉户传统剧目、现代剧目，不断推出适应现代文化需求的优秀保留剧目。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市眉户剧艺术研究中心位于临汾市商会巷号。属差额事业单位，隶属于临汾市文化和旅游局。编制 97 人，实有在职人员 90 人（其中：正高 1 人，副高级职称 12 人，中级职称 33 人），离休 2 人，退休 28 人，遗属补助 11 人。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、演员队、乐队、舞台队、后勤等 5 个部门。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、深入学习有关党的法律法规和文艺方针政策及习近平看望文艺社科界委员会重要讲话、习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话、习近平在中国文联第十次全国代表大会等文艺讲话精神，提高思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，坚持先进文化的正确方向。

2、为丰富中心演出剧目，移植一部大型舞台剧《西京故事》，剧中大胆启用年轻演员，给年轻演员提供锻炼的平台，让年轻演员日后可挑起大梁，将眉户剧发扬广大。

3、积极开展“送戏下乡”文化活动，2021年围绕中心，服务大众，面向老百姓，积极开展送戏下乡200余场。促进社会和谐建设，满足人民群众日益增长的文化需求，丰富人们的精神食粮，充实人们的娱乐生活。

4、为庆祝建党100周年，弘扬红色精神，传承红色经典，移植抗日红色剧目《苦菜花》。该剧凝结了剧团老中青三代艺术家的心血，每一位演员都全情投入于每一个角色之中，将剧中的同志情、战友情、军民情、母子情、母女情、夫妻情、手足以及恋人情都表现的非常真切的细腻，使那个民族生死存亡的战争年代，闪烁出了美好、厚重和崇高情努力将《苦菜花》打造为经典红色剧目。

5、为隆重庆祝中国共产党成立100周年，以戏曲艺术歌颂伟大祖国，我中心在梨园堂上演《西京故事》、《苦菜花》、《风云广胜寺》、《焦裕禄》、《雷雨》五部现代戏精彩呈现，唱响时代主旋律、弘扬社会正能量，鼓舞现场观众，不忘初心、砥砺前行，向中国共产党成立100周年献礼！

6、落实省委宣传部“我为群众办实事”戏曲名家老区行活动，我中心组织全体职工赴隰县无禹村演出红色剧目《风云广胜寺》。

7、深入贯彻《山西省文化和旅游厅办公室关于组织开展2022年度边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才

支持计划文化工作者专项工作的通知》，扎实开展 2021 年度“三区”文化人才工作，特派出我单位演奏员孙俊霞应援隰县需求、利用专业特长开展工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 个表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心 2021 年度收入、支出预算总计 624 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 113.15 万元，增长 18.13 %。其中：

（一）收入预算总计 624 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 624 万元。

（1）一般公共预算收入预算 624 万元，与上年相比增加 113.15 万元。主要原因是人员增加工资和五险一金相应增加、项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 624 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 586 万元。与上年相比增加 80.15 万元，增长 13.68 %。主要原因是人员增加工资和五险一金相应增加。项目支出预算数为 38 万元。与上年相比增加 33 万元，增长 8.84 %。主要原因是项目经费增加。

二、收入预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门本年收入预算合计 624 万元，其中：一般公共预算收入 624 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门本年支出预算合计 624 万元，其中：基本支出 586 万元，占 93.91 %；项目支出 38 万元，占 6.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门 2021 年度财政拨款收、支总预算 624 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.15 万元，增长 18.13 %。主要原因是人员增加工资和五险一金相应增加、项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门 2021 年一般公共预算支出预算 624 万元，与上年相比增加 113.15 万元，增长 18.13 %。主要原因是人员增加工资和五险一金相应增加、项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门 2021 年度一般公共预算基本支出预算 586 万元，其中：

（一）人员经费 584.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门无“三公”经费、无会议费、无培训费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

临汾市眉户剧艺术研究中心部门没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（流动舞台车）、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计38万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金624万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市眉户剧艺术研究中心部门未使用政府债券。

(二) 其他

第三部分 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

