

(潼关县人民剧院)
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

人民剧院主要接待我县各种文化演出活动及召开各类会议，演出活动时提供重要场地和后勤保障服务，丰富活跃群众的文化生活，为我县的精神文明建设，文化宣传做出贡献。

(二) 机构设置

潼关县人民剧院属公益类差额事业单位，共设有办公室和财务室。事业编制在职人数7人。

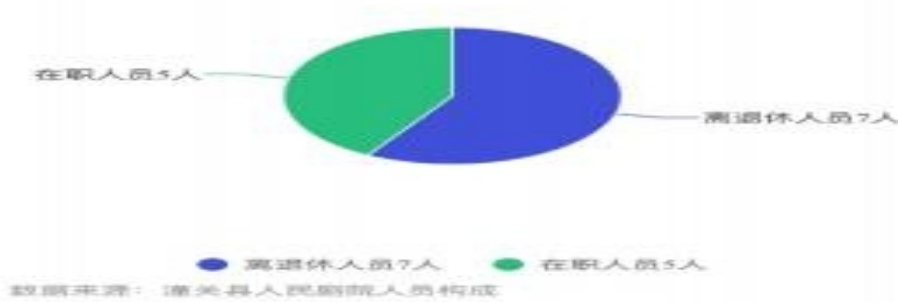
二、工作任务

- 1、为我县的精神文明建设，文化宣传做出贡献。
- 2、配合协助完成上级交办的其他工作任务。
- 3、加强学习，提高单位同志的自身素质。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成
单位：潼关县人民法院



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入86.24万元，其中一般公共预算拨款收入86.24万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加0万元，主要原因是人员工资；本单位当年预算支出86.24万元，其中一般公共预算拨款支出86.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是人员工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入86.24万元，其中一般公共预算拨款收入86.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0万元，主要原因是人员工资；本单位当年财政拨款支出86.24万元，其中一般公共预算拨款支出86.24万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是人员工资。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出较上年增加0万元，主要原因是人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出86.24万元，其中：艺术表演场所（2070106）86.24万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出86.24万元，其中：工资福利支出（301）86.24万元，较上年增加0万元，原因是人员工资。

（2）本单位当年一般公共预算支出86.24万元，其中：机关工资福利支出（501）86.24万元，较上年增加0万元，原因是人员工资。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单

位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位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）；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款86.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排86.24万元，主要原因是人员工资。

十、专业名词解释

1、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。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县人民剧院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	862400	862400			
207	文化旅游体育与传媒支出	862400	862400			
20701	文化和旅游	862400	862400			
2070106	艺术表演场所	862400	862400			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	862400	862400		
207	文化旅游体育与传媒支出	862400	862400		
20701	文化和旅游	862400	862400		
2070106	艺术表演场所	862400	862400		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			862400	862400		
301	工资福利支出			862400	862400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825600	825600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36800	36800		

