

柞水县剧团

2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣。坚持创作型转化、创新性发展，坚持守正创新，使社会主义文化始终反映时代精神、引领时代潮流，传承和弘扬中华优秀传统文化。牢固树立“艺术高峰”创作理念，扎根人民、扎根生活，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。

坚持以人民为中心的创作导向，负责艺术创作与生产，研究、传承、发展有地方特色的民间文化艺术遗产和产品。负责拟订全县文化艺术发展、建设规划。制定年度文化艺术工作计划并具体组织实施。承担社会公益性文化服务任务，面向社会和人民群众提供公益文化服务。承担文化艺术领域的对外交流与合作。贯彻执行县委、县政府及县文化和旅游局关于文化艺术工作的安排部署，承担工作任务。

二、2023 年年度部门工作任务

一是进一步完善单位的各项规章制度，强抓思想政治教育，进一步提升演员的专业技能和自身业务水平，提升演出质量；二是文旅融合，彰显特色，继续推进文艺演出进景区工作；三是积极推进大型剧目《红色谷子沟》排练工作，力争参加陕西省第十届艺术节；四是开展“戏曲进乡村”工作，深入各镇村进行文艺汇演；五是人才建设与培养，充实专业人才队伍，力争为专业技术人员争取参与更高层次培训学习，

以专业渠道滋养专业技术，提升专业水准，巩固剧团专业形象。

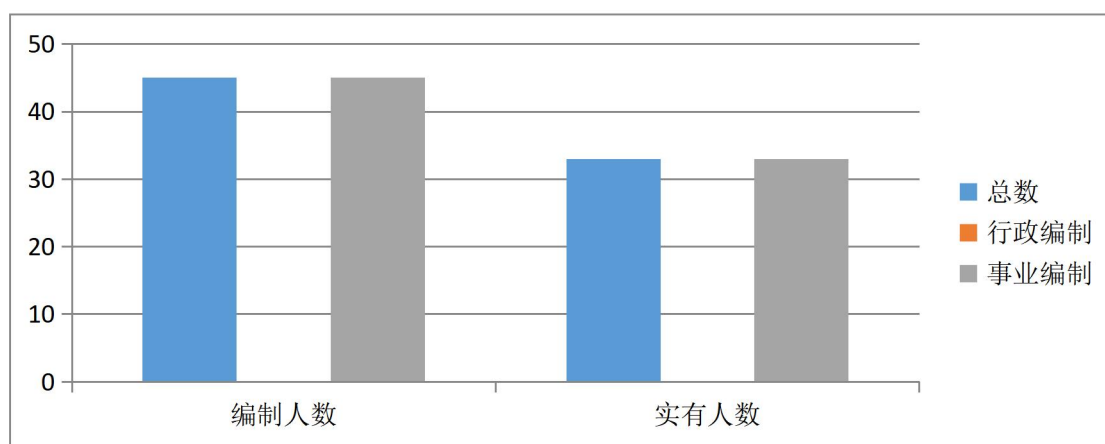
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县剧团

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 357.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 16.2 万元：主要原因是人员工资上调。

2023年本部门预算支出357.1万元，其中一般公共预算拨款支出357.1万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加16.2万元：主要原因是人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入357.1万元，其中一般公共预算拨款收入357.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.2万元，主要原因是人员工资上调；2023年本部门财政拨款支出357.1万元，其中一般公共预算拨款支出357.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加16.2万元，主要原因是人员工资上调。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出357.1万元，较上年增加16.2万元，主要原因是人员工资上调。

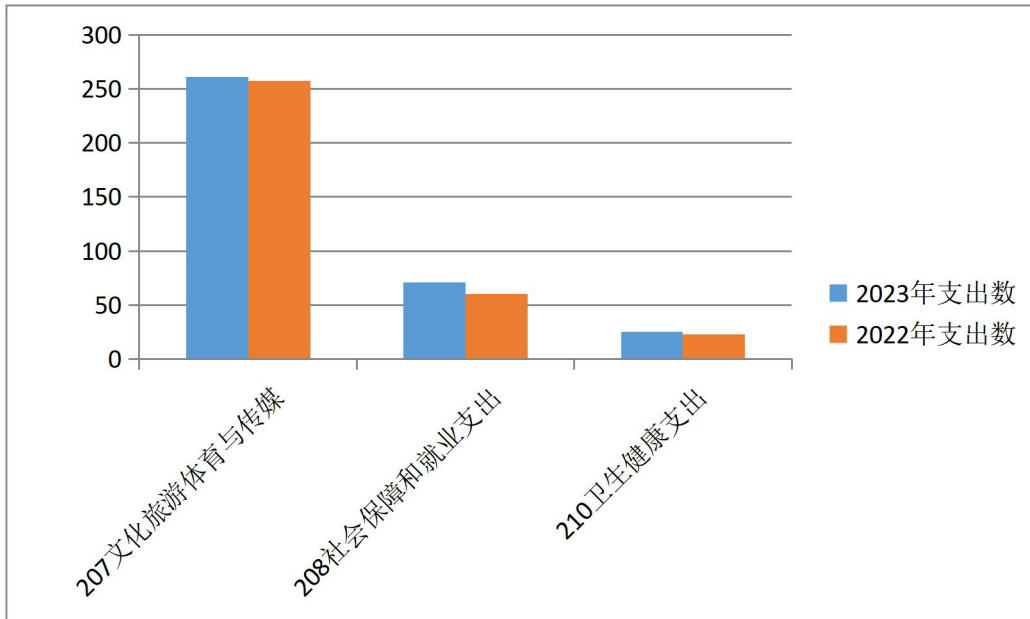
2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出357.1万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）261.2万元，较上年增加3.8万元，原因是人员工资上调；

（2）社会保障和就业支出（208）70.9万元，较上年增加10.4万元，原因是人员工资上调；

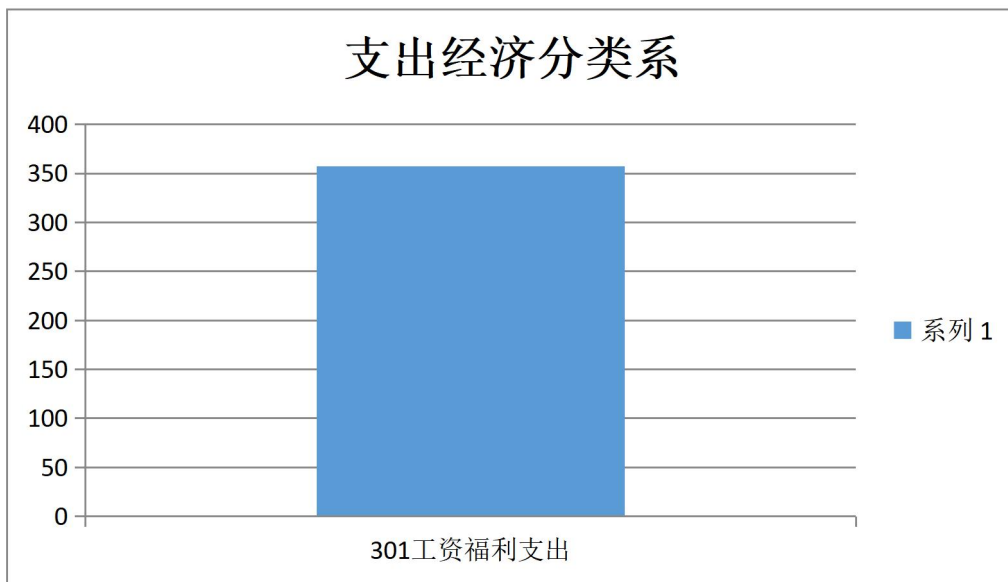
（3）卫生健康支出（210）25万元，较上年增加2万元，原因是人员工资上调。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出357.1万元，其中：

工资福利支出（301）357.1万元，较上年增加50.2万元，原因是人员工资上调；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无综合公用经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款357.1万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门属差额补助事业单位，县财政没有预算综合公用经费，主要依靠演出收入维持基本运营。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。