

# 启东市越剧团2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

创作演出优秀越剧剧目，丰富群众文化生活。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市越剧团本级。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

1.加强队伍建设。2017年剧团在市委市政府及主管部门直接领导下，带领群众，团结奋进，积极主动，组织协调，联系有关兄弟单位，经常开展一些大、小文艺宣传演出活动，从中注意发现艺术人才，培养艺术骨干，加强自身队伍建设，坚持择优聘用，优化组合为原则，进一步开创协会发展艺术生产新局面。

2.开展多元化艺术生产，组织编导人员抓好剧目创作工作，力求全年编排创作戏曲、小品、相声、歌舞等文艺演出节目不少于二台戏。对每个编排的创作节目要求：内容健康、时代气息浓、思想性强、艺术感受深，短小精悍、喜闻乐见。

3.坚持服务方向，努力开创文艺演出新市场，立足基层，送戏进校园、下农村乡、镇、村、工厂、企业，在条件许可下，

可送戏到农家院子，近距离和老百姓拉近关系，增进友谊，促进交流，全年完成演出场次不少于 100 场。

4.以南通市文联《五月风》系列活动为契机，自筹资金编排创作好一台以越剧经典折子戏为主的文艺节目，四月中下旬呈现给广大观众，旨在传承和发扬戏曲艺术在老百姓心目中的地位。

5.创新管理机制，完善各项制度建设，加强安全生产宣传教育，明确每个同志岗位职责，做到团结稳定，礼貌待人，同心同德，发挥才干，确保全年工作顺利开展。

6.一如既往，积极配合市委、政府各个时期中心工作宣传。搞好单位平时平安建设工作，建好各类台帐资料，认真做好综合治理、平安创建、安全生产、计划生育等部门宣传教育工作，及时做好汇报工作总结材料。

7.组织全体干部职工召开年度工作总结会，发扬成绩，不断总结经验，发现存在问题提出改进措施，指导来年工作要点。关心职工生活，做好思想工作，激励人们工作热情，调动一切工作积极性。

## **第二部分 2018年度部门预算表**

具体预算公开表附后

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

启东市越剧团2018年度收入、支出预算总计217.54万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.99万元，减少3.97%。主要原因是人员经费减少（退休）。其中：

（一）收入预算总计217.54万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计217.54万元。

（1）一般公共预算收入预算217.54万元，与上年相比减少8.99万元，减少3.97%。主要原因是人员经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计217.54万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出（类）支出217.20万元，主要用于人员支出与其他工资福利支出，与上年相比减少8.99万元，减少3.97%。主要原因是人员经费减少。

2. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。

此外,基本支出预算数为160.20万元。与上年相比减少66.33万元,减少29.28%。主要原因是科目调整。

项目支出预算数为57.34万元。与上年相比增加57.04万元,增长99.48%。主要原因是科目调整。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

启东市越剧团本年收入预算合计217.54万元,其中:

一般公共预算收入217.54万元,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%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

## 三、支出预算情况说明

启东市越剧团本年支出预算合计217.54万元,其中:

基本支出160.20万元,占73.64%;

项目支出57.34万元,占26.36%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市越剧团2018年度财政拨款收、支总预算217.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少8.99万元,增长(减少)3.97%。主要原因是人员经费减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市越剧团2018年财政拨款预算支出217.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.99万元，减少3.97%。主要原因是人员经费减少。

其中：

### （一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）艺术表演团体（项）支出217.54万元，与上年相比减少8.99万元，减少3.97%。主要原因是人员经费减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市越剧团2018年度财政拨款基本支出预算160.20万元，其中：

（一）人员经费160.20万元。主要包括其他工资福利支出160.20万元。

（二）公用经费0万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市越剧团2018年一般公共预算财政拨款支出预算217.54万元，与上年相比减少8.99万元，减少3.97%。主要原因是人员经费减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市越剧团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算160.20万元，其中：

（一）人员经费160.20万元。主要包括其他工资福利

支出160.20万元。

(二) 公用经费  0  万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市越剧团2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

3. 公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

启东市越剧团2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

启东市越剧团2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明



本部门无政府性基金支出预算

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（降低）  0  %。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

### 十三、其他重要事项说明

#### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0  个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0  万元。

#### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为  0  万元，预算支出为  0  万元，与上年相比无变化。

## 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、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体：**反应文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**三、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**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。