



监督索引号 53230000273300000

楚雄州民族艺术剧院 2019 年预算公开 目录

第一部分 民族艺术剧院 2019 年部门预算编制说明

第二部分 民族艺术剧院 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表

- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表

楚雄州民族艺术剧院 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

(二) 机构设置情况

进入 2019 年部门预算编报的单位共 1 个，下设 9 个科室管理，机构当年无变化。

(三) 重点工作概述

1. 圆满完成党委政府安排的重要文化活动。2. 积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。3. 尽力协助部门和行业开展演出活动。4. 为各地各类民族节日的文艺活动进行组织策划和演出。5. 积极开展对外宣传演出。6. 积极参加各种赛事。7. 与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古薇噜》召开投排动员大会，剧本修改完善、主创班子搭建、音乐创作采风、声乐合唱训练等工作陆续开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 164 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 164 人。在职实有 162 人，其中： 财政全供养 162 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 120 人，其中： 离休 1 人，退休 119 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 2,476.08 万元，其中：一般公共预算 2,381.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 94.85 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2019 年单位财政拨款收入 2,381.23 万元，其中：公共财政预算 2,381.23 万元（其中：本级财力 2,381.23 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 2,381.23 万元，其中：本年收入 2381.23 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,381.23 万元（其中：本级财力 2,381.23 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 2,476.08 万元。财政拨款安排支出 2,381.23 万元，其中：基本支出 2,430.08 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070107 艺术表演团体：1555.30 万元；2080502 事业单位离退休：276.33 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：231.84 万元；2101102 事业单位医疗：196.93 万元；2210201 住房公积金：134.58 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2430.08 万元，项目支出 0 万元）。

部门预算支出 2,381.23 万元，其中：30101 基本工资：585.99 万元；30102 津贴补贴：326.90 万元；30103 奖金：48.83 万元；30107 绩效工资：353.11 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：231.84 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：106.54 万元；30111 公务员医疗补助缴费：79.08 万

元;3011201 工伤保险:6.34 万元;3011203 失业保险:0.67 万元;3011299 其他社会保障缴费:20.91 万元;30113 住房公积金:134.58 万元;30199 其他工资福利支出:3.46 万元;30201 办公费:38.80 万元;30202 印刷费:3.00 万元;30204 手续费:0.20 万元;30205 水费:6.00 万元;30206 电费:7.50 万元;30207 邮电费:3.50 万元;30209 物业管理费:3.00 万元;30211 差旅费:41.02 万元;30213 维修(护)费:18.50 万元;30214 租赁费:3.50 万元;30216 培训费:5.00 万元;30218 专用材料费:11.97 万元;30226 劳务费:9.62 万元;30227 委托业务费:5.00 万元;30228 工会经费:16.50 万元;30231 公务用车运行维护费:22.00 万元;3023902 公务用车租车费:6.00 万元;30299 其他商品和服务支出:7.42 万元;30301 离休费:12.15 万元;30302 退休费:253.70 万元;30305 生活补助:3.06 万元;31002 办公设备购置:5.08 万元;31003 专用设备购置:14.21 万元。

基本支出 2,430.08 万元,其中: 30101 基本工资:585.99 万元; 30102 津贴补贴:326.90 万元; 30103 奖金:48.83 万元; 30107 绩效工资:353.11 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:231.84 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:106.54 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:79.08 万元; 3011201 工伤保险:6.34 万元; 3011203 失业保险:0.67 万元; 3011299 其他社会保障缴费:20.91 万元; 30113 住房公积金:134.58 万元; 30199 其他工资福利支出:3.46 万元; 30201 办公费:38.80 万元; 30202 印刷费:3.00 万元; 30204 手续费:0.20 万元; 30205 水

费:6.00 万元; 30206 电费:7.50 万元; 30207 邮电费:3.50 万元; 30209 物业管理费:3.00 万元; 30211 差旅费:41.02 万元; 30213 维修(护)费:18.50 万元; 30214 租赁费:3.50 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30218 专用材料费:11.97 万元; 30226 劳务费:9.62 万元; 30227 委托业务费:5.00 万元; 30228 工会经费:16.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:22.00 万元; 3023902 公务用车租车费:6.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:7.42 万元; 30301 离休费:12.15 万元; 30302 退休费:253.70 万元; 30305 生活补助:3.06 万元; 31002 办公设备购置:5.08 万元; 31003 专用设备购置:14.21 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0 万元, 无。

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 9 个, 采购预算资金 29.32 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年预算单位“三公”经费预算 25.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 24.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.00 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 22.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 22.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.00 万元）。

与 2018 年部门预算相比较，减少预算支出 8 万元，减少幅度为 24%。“三公”中公务接待费减少 2.5 万元，主要原因是 2018 年是建州 60 周年，我单位演出任务较重，外请专家联系业务较多，相应增加公务接待费支出，2019 年预计减少，但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出；公务用车运行费与上年相比预算数减少 3.5 万元，减少幅度为 12%，主要原因是其中一辆车认定为黄标车已报废，2019 年相对往年减少一辆车的车辆运行费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019 年基本支出预算总额 2430.08 万元，与 2018 年预算数相比减少 329.84 万元，其中工资福利支出减少 278.85 万元，商品和服务支出减少 33.64 万元，对个人和家庭补助支出减少 13.64 万元，资本性支出减少 3.71 万元。

2019 年工资福利支出减少的主要原因是绩效工资减少的部分；商品和服务支出减少主要是“三公经费”、培训费减少；对个人好家庭补助支出减少是由于退休人员减少而相应减少支出；2019 年部门预算减少了小专项支出，因此 2018 年资本性支出也相应减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019 年项目支出预算 46 万元，与 2018 年预算相比增加 23 万元，增加幅度为 100%，原因主要是 2019 年预计增收非税收入增加而相应增加支出。2019 年项目支出的资金使用财政专户管理的收费支出预算，没有安排本级公共财政拨款预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产总额 2424.04 万元，其中流动资产 177.52 万元，固定资产 2246.52 万元。固定资产中房屋 519.53 万元，车辆 83.34 万元，其他固定资产 1643.65 万元。

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

监督索引号 **53230000273300111**



楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 民族艺术剧院



(部门) 负责人:

陈开仁

财务负责人:

尹丽华

经办人: 张莹

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	2,381.23	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,381.23	(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,636.40
1、本级财力	2,381.23	(八) 社会保障和就业支出	508.17
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	196.93
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金	94.85	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入	94.85	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	134.58
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,476.08	支 出 总 计	2,476.08

单位编码名称			支出功能分类科目		总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	资金安排							自筹资金				资金结转资金安排				
一级	二级	名称	编码	名称		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：一般公共预算收入	其中：政府性基金收入	其中：国有资本经营收益	其中：财政专户管理的教育收费	小计	事业年终结算收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金				
01	02	03			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
203	201002	民政事务支出			2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23								24.25		24.25			
	201002	201002	201002	民政事务支出	2,476.08				2,481.23				2,481.23	2,481.23													

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,476.08	2,430.08	46.00
201	201002	民族艺术剧院			2,476.08	2,430.08	46.00
	201002		2070107	艺术表演团体	1,636.40	1,590.40	46.00
	201002		2080502	事业单位离退休	276.33	276.33	
	201002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.84	231.84	
	201002		2101102	事业单位医疗	196.93	196.93	
	201002		2210201	住房公积金	134.58	134.58	

部门支出政府经济分类明细表				
其中：指定用途的转移支付		专项收入安排	依法筹集的补助	政府还贷收入
9	10	11	12	13
381.23				
003.03				
384.59				

[illegible]

2019年部门支出经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	资金类型										自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	其中：政府性基金收入安排	其中：国有资本经营收益	其中：财政专户管理的教育收费	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
44	44	44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,476.08				2,381.23			2,381.23	2,381.23									94.85		94.85			
301		工资福利支出	1,921.85				1,884.50			1,884.50	1,884.50									47.35		47.35			
	01	基本工资	585.99				585.99			585.99	585.99														
	02	津贴补贴	326.90				326.90			326.90	326.90														
	03	奖金	48.83				48.83			48.83	48.83														
	07	绩效工资	353.11				353.11			353.11	353.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.30				224.30			224.30	224.30									7.54		7.54			
	10	职工基本医疗保险缴费	100.94				100.94			100.94	100.94									3.60		3.60			
	11	公务员医疗补助缴费	79.08				79.08			79.08	79.08														
	12	其他社会保险缴费	27.31				27.31			27.31	27.31									0.61		0.61			
	13	住房公积金	134.58				134.58			134.58	134.58														
	99	其他工资福利支出	37.06				3.46			3.46	3.46									33.60		33.60			
302		商品和服务支出	251.23				208.53			208.53	208.53									42.70		42.70			
	01	办公费	43.80				38.80			38.80	38.80									3.00		3.00			
	02	印刷费	6.00				3.00			3.00	3.00									3.00		3.00			
	04	手续费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	07	邮电费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	09	物业管理费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	41.02				41.02			41.02	41.02									6.20		6.20			
	13	维修（护）费	18.50				18.50			18.50	18.50														
	14	租赁费	3.50				3.50			3.50	3.50									6.00		6.00			
	16	培训费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	17	公务接待费	1.50																	1.50		1.50			
	18	专用材料费	13.97				13.97			13.97	13.97									8.00		8.00			
	26	劳务费	9.62				9.62			9.62	9.62									6.00		6.00			
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50														
	31	公务用车运行维护费	22.00				22.00			22.00	22.00									2.00		2.00			
	39	其他交通费用	11.00				6.00			6.00	6.00									5.00		5.00			
	99	其他商品和服务支出	7.42				7.42			7.42	7.42														
303		对个人和家庭补助	208.91				208.91			208.91	208.91														
	01	离休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	253.70				253.70			253.70	253.70														
	05	生活补助	3.06				3.06			3.06	3.06														
310		资本性支出	24.09				19.29			19.29	19.29									4.80		4.80			
	02	办公设备购置	5.08				5.08			5.08	5.08														
	03	专用设备购置	19.01				14.21			14.21	14.21									4.80		4.80			

单位名称/部门			支出功能分类科目		1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 绩效工资				4. 绩效工资				5. 绩效工资				6. 绩效工资				7. 绩效工资				8. 绩效工资				9. 绩效工资				10. 绩效工资				11. 绩效工资				12. 绩效工资				13. 绩效工资				14. 绩效工资				15. 绩效工资				16. 绩效工资				17. 绩效工资				18. 绩效工资				19. 绩效工资				20. 绩效工资				21. 绩效工资				22. 绩效工资				23. 绩效工资				24. 绩效工资				25. 绩效工资				26. 绩效工资				27. 绩效工资				28. 绩效工资				29. 绩效工资				30. 绩效工资				31. 绩效工资				32. 绩效工资				33. 绩效工资				34. 绩效工资				35. 绩效工资				36. 绩效工资				37. 绩效工资				38. 绩效工资				39. 绩效工资				40. 绩效工资				41. 绩效工资				42. 绩效工资				43. 绩效工资				44. 绩效工资				45. 绩效工资				46. 绩效工资				47. 绩效工资				48. 绩效工资				49. 绩效工资				50. 绩效工资				51. 绩效工资				52. 绩效工资				53. 绩效工资				54. 绩效工资				55. 绩效工资				56. 绩效工资				57. 绩效工资				58. 绩效工资				59. 绩效工资				60. 绩效工资				61. 绩效工资				62. 绩效工资				63. 绩效工资				64. 绩效工资				65. 绩效工资				66. 绩效工资				67. 绩效工资				68. 绩效工资				69. 绩效工资				70. 绩效工资				71. 绩效工资				72. 绩效工资				73. 绩效工资				74. 绩效工资				75. 绩效工资				76. 绩效工资				77. 绩效工资				78. 绩效工资				79. 绩效工资				80. 绩效工资				81. 绩效工资				82. 绩效工资				83. 绩效工资				84. 绩效工资				85. 绩效工资				86. 绩效工资				87. 绩效工资				88. 绩效工资				89. 绩效工资				90. 绩效工资				91. 绩效工资				92. 绩效工资				93. 绩效工资				94. 绩效工资				95. 绩效工资				96. 绩效工资				97. 绩效工资				98. 绩效工资				99. 绩效工资				100. 绩效工资																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2019001	2019002	2019003	2019004	2019005	2019006	2019007	2019008	2019009	2019010	2019011	2019012	2019013	2019014	2019015	2019016	2019017	2019018	2019019	2019020	2019021	2019022	2019023	2019024	2019025	2019026	2019027	2019028	2019029	2019030	2019031	2019032	2019033	2019034	2019035	2019036	2019037	2019038	2019039	2019040	2019041	2019042	2019043	2019044	2019045	2019046	2019047	2019048	2019049	2019050	2019051	2019052	2019053	2019054	2019055	2019056	2019057	2019058	2019059	2019060	2019061	2019062	2019063	2019064	2019065	2019066	2019067	2019068	2019069	2019070	2019071	2019072	2019073	2019074	2019075	2019076	2019077	2019078	2019079	2019080	2019081	2019082	2019083	2019084	2019085	2019086	2019087	2019088	2019089	2019090	2019091	2019092	2019093	2019094	2019095	2019096	2019097	2019098	2019099	2019100	2019101	2019102	2019103	2019104	2019105	2019106	2019107	2019108	2019109	2019110	2019111	2019112	2019113	2019114	2019115	2019116	2019117	2019118	2019119	2019120	2019121	2019122	2019123	2019124	2019125	2019126	2019127	2019128	2019129	2019130	2019131	2019132	2019133	2019134	2019135	2019136	2019137	2019138	2019139	2019140	2019141	2019142	2019143	2019144	2019145	2019146	2019147	2019148	2019149	2019150	2019151	2019152	2019153	2019154	2019155	2019156	2019157	2019158	2019159	2019160	2019161	2019162	2019163	2019164	2019165	2019166	2019167	2019168	2019169	2019170	2019171	2019172	2019173	2019174	2019175	2019176	2019177	2019178	2019179	2019180	2019181	2019182	2019183	2019184	2019185	2019186	2019187	2019188	2019189	2019190	2019191	2019192	2019193	2019194	2019195	2019196	2019197	2019198	2019199	2019200	2019201	2019202	2019203	2019204	2019205	2019206	2019207	2019208	2019209	2019210	2019211	2019212	2019213	2019214	2019215	2019216	2019217	2019218	2019219	2019220	2019221	2019222	2019223	2019224	2019225	2019226	2019227	2019228	2019229	2019230	2019231	2019232	2019233	2019234	2019235	2019236	2019237	2019238	2019239	2019240	2019241	2019242	2019243	2019244	2019245	2019246	2019247	2019248	2019249	2019250	2019251	2019252	2019253	2019254	2019255	2019256	2019257	2019258	2019259	2019260	2019261	2019262	2019263	2019264	2019265	2019266	2019267	2019268	2019269	2019270	2019271	2019272	2019273	2019274	2019275	2019276	2019277	2019278	2019279	2019280	2019281	2019282	2019283	2019284	2019285	2019286	2019287	2019288	2019289	2019290	2019291	2019292	2019293	2019294	2019295	2019296	2019297	2019298	2019299	2019300	2019301	2019302	2019303	2019304	2019305	2019306	2019307	2019308	2019309	2019310	2019311	2019312	2019313	2019314	2019315	2019316	2019317	2019318	2019319	2019320	2019321	2019322	2019323	2019324	2019325	2019326	2019327	2019328	2019329	2019330	2019331	2019332	2019333	2019334	2019335	2019336	2019337	2019338	2019339	2019340	2019341	2019342	2019343	2019344	2019345	2019346	2019347	2019348	2019349	2019350	2019351	2019352	2019353	2019354	2019355	2019356	2019357	2019358	2019359	2019360	2019361	2019362	2019363	2019364	2019365	2019366	2019367	2019368	2019369	2019370	2019371	2019372	2019373	2019374	2019375	2019376	2019377	2019378	2019379	2019380	2019381	2019382	2019383	2019384	2019385	2019386	2019387	2019388	2019389	2019390	2019391	2019392	2019393	2019394	2019395	2019396	2019397	2019398	2019399	2019400	2019401	2019402	2019403	2019404	2019405	2019406	2019407	2019408	2019409	2019410	2019411	2019412	2019413	2019414	2019415	2019416	2019417	2019418	2019419	2019420	2019421	2019422	2019423	2019424	2019425	2019426	2019427	2019428	2019429	2019430	2019431	2019432	2019433	2019434	2019435	2019436	2019437	2019438	2019439	2019440	2019441	2019442	2019443	2019444	2019445	2019446	2019447	2019448	2019449	2019450	2019451	2019452	2019453	2019454	2019455	2019456	2019457	2019458	2019459	2019460	2019461	2019462	2019463	2019464	2019465	2019466	2019467	2019468	2019469	2019470	2019471	2019472	2019473	2019474	2019475	2019476	2019477	2019478	2019479	2019480	2019481	2019482	2019483	2019484	2019485	2019486	2019487	2019488	2019489	2019490	2019491	2019492	2019493	2019494	2019495	2019496	2019497	2019498	2019499	2019500	2019501	2019502	2019503	2019504	2019505	2019506	2019507	2019508	2019509	2019510	2019511	2019512	2019513	2019514	2019515	2019516	2019517	2019518	2019519	2019520	2019521	2019522	2019523	2019524	2019525	2019526	2019527	2019528	2019529	2019530	2019531	2019532	2019533	2019534	2019535	2019536	2019537	2019538	2019539	2019540	2019541	2019542	2019543	2019544	2019545	2019546	2019547	2019548	2019549	2019550	2019551	2019552	2019553	2019554	2019555	2019556	2019557	2019558	2019559	2019560	2019561	2019562	2019563	2019564	2019565	2019566	2019567	2019568	2019569	2019570	2019571	2019572	2019573	2019574	2019575	2019576	2019577	2019578	2019579	2019580	2019581	2019582	2019583	2019584	2019585	2019586	2019587	2019588	2019589	2019590	2019591	2019592	2019593	2019594	2019595	2019596	2019597	2019598	2019599	2019600	2019601	2019602	2019603	2019604	2019605	2019606	2019607	2019608	2019609	2019610	2019611	2019612	2019613	2019614	2019615	2019616	2019617	2019618	2019619	2019620	2019621	2019622	2019623	2019624	2019625	2019626	2019627	2019628	2019629	2019630	2019631	2019632	2019633	2019634	2019635	2019636	2019637	2019638	2019639	2019640	2019641	2019642	2019643	2019644	2019645	2019646	2019647	2019648	2019649	2019650	2019651	2019652	2019653	2019654	2019655	2019656	2019657	2019658	2019659	2019660	2019661	2019662	2019663	2019664	2019665	2019666	2019667	2019668	2019669	2019670	2019671	2019672	2019673	2019674	2019675	2019676	2019677	2019678	2019679	2019680	2019681	2019682	2019683	2019684	2019685	2019686	2019687	2019688	2019689	2019690	2019691	2019692	2019693	2019694	2019695	2019696	2019697	2019698	2019699	2019700	2019701	2019702	2019703	2019704	2019705	2019706	2019707	2019708	2019709	2019710	2019711	2019712	2019713	2019714	2019715	2019716	2019717	2019718	2019719	2019720	2019721	2019722	2019723	2019724	2019725	2019726	2019727	2019728	2019729	2019730	2019731	2019732	2019733	2019734	2019735	2019736	2019737	2019738	2019739	2019740	2019741	2019742	2019743	2019744	2019745	2019746	2019747	2019748	2019749	2019750	2019751	2019752	2019753	2019754	2019755	2019756	2019757	2019758	2019759	2019760	2019761	2019762	2019763	2019764	2019765	2019766	2019767	2019768	2019769	2019770	2019771	2019772	2019773	2019774	2019775	2019776	2019777	2019778	2019779	2019780	2019781	2019782	2019783	2019784	2019785	2019786	2019787	2019788	2019789	2019790	2019791	2019792	2019793	2019794	2019795	2019796	2019797	2019798	2019799	2019800	2019801	2019802	2019803	2019804	2019805	2019806	2019807	2019808	2019809	2019810	2019811	2019812	2019813	2019814	2019815	2019816	2019817	2019818	2019819	2019820	2019821	2019822	2019823	2019824	2019825	2019826	2019827	2019828	2019829	2019830	2019831	2019832	2019833	2019834	2019835	2019836	2019837	2019838	2019839	2019840	2019841	2019842	2019843	2019844	2019845	2019846	2019847	2019848	2019849	2019850	2019851	2019852	2019853	2019854	2019855	2019856	2019857	2019858	2019859	2019860	2019861	2019862	2019863	201986

[illegible]

[illegible]

基本支出部门经济分类明细表		资金来源	
		财政拨款	其他收入
		基本支出	基本支出
		基本支出	基本支出
基本支出	其中：指定用途的专项支付	专项收入	依法收取
9	10	11	12
2,281.20			
1,884.20			
397.00			

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余资金		结余资金安排			
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级收入	其中：相关用途的专项转移支付	上级收入	依法确定收入	事业收入	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,430.08				2,381.23			2,381.23	2,381.23									48.85		48.85			
201		工资福利支出	1,933.83				1,884.50			1,884.50	1,884.50									47.35		47.35			
	01	基本工资	585.99				585.99			585.99	585.99														
	02	津贴补贴	326.90				326.90			326.90	326.90														
	03	奖金	48.83				48.83			48.83	48.83														
	07	绩效工资	353.11				353.11			353.11	353.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.30				224.30			224.30	224.30														
	10	职工基本医疗保险缴费	100.94				100.94			100.94	100.94														
	11	公务员医疗补助缴费	79.08				79.08			79.08	79.08														
	12	其他社会保障缴费	27.31				27.31			27.31	27.31														
	13	住房公积金	134.58				134.58			134.58	134.58														
	99	其他工资福利支出	37.08				3.46			3.46	3.46														
202		商品和服务支出	210.93				208.53			208.53	208.53									1.50		1.50			
	01	办公费	38.80				38.80			38.80	38.80														
	02	印刷费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	04	手续费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	07	邮电费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	09	物业管理费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	41.02				41.02			41.02	41.02														
	13	维修(护)费	18.50				18.50			18.50	18.50														
	14	租赁费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	16	培训费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	17	公务接待费	1.50																	1.50		1.50			
	18	专项材料费	11.97				11.97			11.97	11.97														
	26	劳务费	9.62				9.62			9.62	9.62														
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50														
	31	公务用车运行维护费	22.00				22.00			22.00	22.00														
	39	其他交通费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	99	其他商品和服务支出	7.42				7.42			7.42	7.42														
203		对个人和家庭补助	268.91				268.91			268.91	268.91														
	01	离休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	253.70				253.70			253.70	253.70														
	05	生活补助	3.06				3.06			3.06	3.06														
210		资本性支出	19.29				19.29			19.29	19.29														
	02	办公设备购置	5.08				5.08			5.08	5.08														
	03	专用设备购置	14.21				14.21			14.21	14.21														

1. 工资及福利费				2. 绩效工资				3. 绩效工资				4. 绩效工资				5. 绩效工资				6. 绩效工资				7. 绩效工资				8. 绩效工资				9. 绩效工资				10. 绩效工资				11. 绩效工资				12. 绩效工资				13. 绩效工资				14. 绩效工资				15. 绩效工资				16. 绩效工资				17. 绩效工资				18. 绩效工资				19. 绩效工资				20. 绩效工资				21. 绩效工资				22. 绩效工资				23. 绩效工资				24. 绩效工资				25. 绩效工资				26. 绩效工资				27. 绩效工资				28. 绩效工资				29. 绩效工资				30. 绩效工资				31. 绩效工资				32. 绩效工资				33. 绩效工资				34. 绩效工资				35. 绩效工资				36. 绩效工资				37. 绩效工资				38. 绩效工资				39. 绩效工资				40. 绩效工资				41. 绩效工资				42. 绩效工资				43. 绩效工资				44. 绩效工资				45. 绩效工资				46. 绩效工资				47. 绩效工资				48. 绩效工资				49. 绩效工资				50. 绩效工资				51. 绩效工资				52. 绩效工资				53. 绩效工资				54. 绩效工资				55. 绩效工资				56. 绩效工资				57. 绩效工资				58. 绩效工资				59. 绩效工资				60. 绩效工资				61. 绩效工资				62. 绩效工资				63. 绩效工资				64. 绩效工资				65. 绩效工资				66. 绩效工资				67. 绩效工资				68. 绩效工资				69. 绩效工资				70. 绩效工资				71. 绩效工资				72. 绩效工资				73. 绩效工资				74. 绩效工资				75. 绩效工资				76. 绩效工资				77. 绩效工资				78. 绩效工资				79. 绩效工资				80. 绩效工资				81. 绩效工资				82. 绩效工资				83. 绩效工资				84. 绩效工资				85. 绩效工资				86. 绩效工资				87. 绩效工资				88. 绩效工资				89. 绩效工资				90. 绩效工资				91. 绩效工资				92. 绩效工资				93. 绩效工资				94. 绩效工资				95. 绩效工资				96. 绩效工资				97. 绩效工资				98. 绩效工资				99. 绩效工资				100. 绩效工资			
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

填报日期

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助							本级支出								其他资金				结转资金安排	
	一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	专项收入安排	其他收入安排	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
00	00	00	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

填报日期

填报人

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助				本级支出										自筹资金				结余结转资金安排			
	一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级财力安排	本级支出中其他单位支出	专项收入安排	其他收入安排	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计																							

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2

2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,381.23	(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,554.69
1、本级财力	2,381.23	(八) 社会保障和就业支出	500.63
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	191.33
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	134.58
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,381.23	支 出 总 计	2,381.23

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,381.23	2,381.23	
201	201002	民族艺术剧院			2,381.23	2,381.23	
	201002		2070107	艺术表演团体	1,554.69	1,554.69	
	201002		2080502	事业单位离退休	276.33	276.33	
	201002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.30	224.30	
	201002		2101102	事业单位医疗	191.33	191.33	
	201002		2210201	住房公积金	134.58	134.58	

[illegible][illegible]

财政拨款支出部门经济分类明细

部门支出经济分类科目编码及名称			资金系统																	自有资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力保障一般性转移支付	其中：扣减用途的专项收入、政府还贷专项收入、彩票公益金等安排的支出	依法办医补助	政府成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,381.23				2,381.23			2,381.23	2,381.23														
301		工资福利支出	1,884.50				1,884.50			1,884.50	1,884.50														
	01	基本工资	585.99				585.99			585.99	585.99														
	02	津贴补贴	326.90				326.90			326.90	326.90														
	03	奖金	48.83				48.83			48.83	48.83														
	07	绩效工资	353.11				353.11			353.11	353.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.30				224.30			224.30	224.30														
	10	职工基本医疗保险缴费	100.94				100.94			100.94	100.94														
	11	公务员医疗补助缴费	79.08				79.08			79.08	79.08														
	12	其他社会保险缴费	27.31				27.31			27.31	27.31														
	13	住房公积金	134.58				134.58			134.58	134.58														
	99	其他工资福利支出	3.46				3.46			3.46	3.46														
302		商品和服务支出	206.53				206.53			206.53	206.53														
	01	办公费	38.80				38.80			38.80	38.80														
	02	印刷费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	04	手续费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	07	邮电费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	09	物业管理费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	41.02				41.02			41.02	41.02														
	12	维修（护）费	18.50				18.50			18.50	18.50														
	14	租赁费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	16	折旧费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	18	专用材料费	11.97				11.97			11.97	11.97														
	26	劳务费	9.62				9.62			9.62	9.62														
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50														
	31	公务用车运行维护费	22.00				22.00			22.00	22.00														
	39	其他交通费用	6.00				6.00			6.00	6.00														
	99	其他商品和服务支出	7.42				7.42			7.42	7.42														
303		对个人和家庭的补助	288.91				288.91			288.91	288.91														
	01	退休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	253.70				253.70			253.70	253.70														
	05	生活补助	3.06				3.06			3.06	3.06														
310		资本性支出	19.29				19.29			19.29	19.29														
	02	办公设备购置	5.08				5.08			5.08	5.08														
	03	专用设备购置	14.21				14.21			14.21	14.21														

[illegible]

拨款基本支出政府经济分类明细

[illegible]

财政拨款基本支出部门经济分类明细			
其中：指定用途的一般性转移支付		基本收入安排	执法办案支出
2,385.25	31	31	31
1,694.50			
585.50			
3294.50			

[illegible]

[illegible]

2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	45.70
201	201002	民族艺术剧院						45.70
	201002		政府公益性演出经费	2070107	艺术表演团体	30201	办公费	9.52
	201002		《韩州艺苑》出版费	2070107	艺术表演团体	30202	印刷费	2.00
	201002		剧目创作经费	2070107	艺术表演团体	30211	差旅费	13.94
	201002		人才培养经费	2070107	艺术表演团体	30216	培训费	5.00
	201002		专用设备更新维修经费	2070107	艺术表演团体	30218	专用材料费	15.24

2019年部门财政预算项目支出明细表

填报日期

填报人

单位编制名称			项目名称	支出功能分类科目		支出经济分类科目					资金来源										结转结余	
一级	二级	名称		编码	名称	合计	小计	商品和服务	资本性支出	其他	一般公共预算				政府性基金				社会保险基金		其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



5
4
3
2

拨款项目支出政府经济分类明细表					
		本级党费 其他财政预算		资金来源	
科目	项目力 来源	支出功能 分类科目 名称	专项资金 安排	备注	
8		10	11	12	

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			总计	一般公共预算										政府性基金					结余结转资金安排						
	一级	二级	名称		上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级支出			政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的暂存资金	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
					小计	中央补助	省级补助				基本支出	项目支出	其他支出													
00	00	00	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

支出科目	本级财力安排	上级补助收入安排	专项收入安排	其他收入安排	合计
10	11	12	13	14	15

项目名称	部门支出经济分类科目名称及名称			总计	上级补助					本单位							自筹资金				结转资金				
	一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：非财政支出	其中：补助下级支出	本单位				其他非财政拨款支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非财政拨款	小计	事业和经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
											财政拨款收入	其他收入	事业收入	经营收入											
01	01	01	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	合计			
201	201002	民族艺术剧院			130.00	103.85	103.85
	201002		103070699	其他非经营性国有资产收入	30.00	9.00	9.00
	201002		1039999	其他收入	100.00	94.85	94.85

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	29.32	21.32				7.80		7.80
201	201002	民族艺术剧院								合计	29.32	21.32				7.80		7.80
	201002		基本支出	基本支出	印刷品	询价	2070107	艺术表演团体	30202	印刷费	1.20	1.20						
	201002		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	201002		基本支出	基本支出	会议系统	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	0.08	0.08						
	201002		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	2.60	2.60						
	201002		基本支出	基本支出	存储设备	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	201002		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	1.20	1.20						
	201002		基本支出	基本支出	文艺设备	公开招标	2070107	艺术表演团体	31003	专用设备购置	15.24	15.24						
	201002		商品和服务支出	项目支出	印刷品	询价	2070107	艺术表演团体	30202	印刷费	3.00					3.00		3.00
	201002		商品和服务支出	项目支出	服装服饰	竞争性谈判	2070107	艺术表演团体	31003	专用设备购置	4.80					4.80		4.80

2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	25.50	22.00			24.00	22.00			24.00	22.00	1.50	
201	201002	民族艺术剧院			25.50	22.00			24.00	22.00			24.00	22.00	1.50	
	201002		2070107	艺术表演团体	25.50	22.00			24.00	22.00			24.00	22.00	1.50	

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：民族艺术剧院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	25.50	33.50	-8.00	-23.88%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.50	4.00	-2.50	-62.50%
3.公务用车购置及运行费	24.00	29.50	-5.50	-18.64%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	24.00	29.50	-5.50	-18.64%

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：民族艺术剧院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	22.00	28.50	-6.50	-22.81%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	22.00	28.50	-6.50	-22.81%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	22.00	28.50	-6.50	-22.81%

2019年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编制名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数	退休	在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额拨款	财政部分拨款	小计	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	164		164	5	162	162		128	1	119							
201	201032	民族艺术剧院	164		164	5	162	162		128	1	119							