

2022 年度开封市杂技团有限责任公司 预算说明

目 录

第一部分 开封市杂技团概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市杂技团有限责任公司2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市杂技团有限责任公司2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、开封市杂技团有限责任公司部门预算项目绩效

目标表

十二、开封市杂技团有限责任公司预算项目绩效目标表

第一部分

开封市杂技团有限责任公司概况

一、开封市杂技团有限责任公司主要职责

开封市杂技团有限责任公司是开封市文化旅游和旅游局直属单位，主要职责是：

杂技表演；大型艺术文化活动策划；杂技艺术产品的开发和销售。

二、开封市杂技团有限责任公司构成情况

开封市杂技团有限责任公司单位现有三个内设科室，包括：办公室、财务室、人事科。公开内容为单位全部预算数据。

第二部分

开封市杂技团有限责任公司 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年收入总计 198.6 万元，支出总计 198.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.2 万元，增长 3%。主要原因：离退休人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年收入合计 198.6 万元，其中：一般公共预算 198.6 万元。政府性基金收入为 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年支出合计 198.6 万元，其中：基本支出 198.6 万元，占 100%；项目支出为 0 万元占 0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年一般公共预算收支预算 198.6 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收入预算

增加 6.2 万元，增长 3%，主要原因：离退休人员工资增加。政府性基金预算增加 0 万元，增长 0%主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年一般公共预算支出年初预算为 198.6 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 144.4 万元，占 72.7%，社会保障和就业（类）支出 46.1 万元，占 23.2%，卫生健康（类）支出 8.1 万元，占 4.1%。住房保障（类）支出为 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 198.6 万元。其中：人员经费支出 196.3 万元，占 98.7%；公用经费 2.3 万元，占 1.3%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市杂技团有限责任公司 2022 年无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费

我单位 2022 年公务接待费为 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加

(减少) 0万元。主要原因：无。

(三) 公务用车购置及运行费

我单位2022年公务用车购置及运行费为0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

开封市杂技团有限责任公司2022年机构运转经费支出为0万元，占0%。主要原因：无。

(二) 政府采购支出预算情况

开封市杂技团有限责任公司2022年无政府采购预算安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市杂技团有限责任公司 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	144.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.6	本年支出合计	198.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	198.6	支出总计	198.6

2022年部门支出预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	198.6	198.6	149.1	47.1	2.3				
			603	开封市文化广电和旅游局	198.6	198.6	149.1	47.1	2.3				
207	01	07		艺术表演团体	144.4		141.0	3.4					
208	05	02		事业单位离退休	46.1			43.7	2.3				
210	11	02		事业单位医疗	0.6		0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	7.5		7.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	198.6	一、本年支出	198.6	198.6	198.6		
（一）一般公共预算拨款	198.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	198.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	144.4	144.4	144.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.1	46.1	46.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.1	8.1	8.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	198.6	支出合计	198.6	198.6	198.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	198.6	198.6	149.1	47.1	2.3				
			603	开封市文化广电和旅游局	198.6	198.6	149.1	47.1	2.3				
207	01	07		艺术表演团体	144.4	144.4	141.0	3.4					
208	05	02		事业单位离退休	46.1	46.1		43.7	2.3				
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	7.5	7.5	7.5						

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				198.6	198.6	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	3.4	3.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.0	141.0	
30301	离休费	50599	其他对事业单位补助	9.2	9.2	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	34.5	34.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：单位无此项安排

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：单位无此项安排

项目支出预算表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注： 单位无此项安排

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：单位无此项安排

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：单位无此项安排