目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分：

**益阳市花鼓戏剧团有限公司**

**2020年部门预算说明**

一、部门职能职责

1、推动社会主义精神文明建设，弘扬传统文化艺术。

2、创作优秀益阳花鼓戏及其它剧目，丰富广大人民群众的文化生活。

3、开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理、加工、保护、传承与发展。

4、负责益阳花鼓戏艺术创作表演后备人才的培养，建设德艺双馨的文艺队伍。

5、积极参与送戏下乡活动。

二、部门预算单位构成

益阳市花鼓戏剧团有限公司只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市花鼓戏剧团有限公司本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算**。**收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障剧团基本运行的经费，也包括剧团归口管理的专项经费。

1. 收入预算，2020年年初预算数353.16万元，其中：经费拨款240.80万元，其他收入112.36万元。相比去年减少37.16万元，主要是因为基本支出减少40.16万元，专项支出增加3万元。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数353.16万元，其中，文化体育与传媒支出259.82万元，社会保障和就业支出,39.34万元，卫生健康支34.33万元，住房保障支出19.67万元。支出较去年减少40.16万元，主要是基本支出减少40.16万元，其中，人员经费支出减少36.06万元，公用经费支出减少4.10万元，本级专项支出增加3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入240.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为176.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为64万元.是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，比去年相比增加3万元，其中：文化惠民演出专项支出14万元（含演出车辆3万元，惠民演出11万元），主要用于开展送戏下乡活动，丰富广大人民群众的文化生活，弘扬我区传统文化艺术；小演员培训费50万元，主要用于开展本单位后备人才的发掘、培养和教育工作，进一步弘扬本地传统花鼓戏艺术。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费

2020年单位性质属于企业化管理的差额拨款事业单位，机关运行经费无

2、 “三公”经费情况

2020年单位“三公”经费一般公共预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。原因是公务接待费没有一般公共财政拨款安排，单位性质没有纳入公务用车改革范围。

六、国有资产及政府采购情况说明

1. 国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，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0辆。单位价值50万元以上通用设备无，价值100万元以上专用设备无。

2、政府采购安排情况

2020年，益阳市花鼓戏剧团有限公司政府采购预算0万元，其中货物类采购支出0万元，工程类采购支出0万元，服务类采购支出0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算拨款资金0万元，政府性基金拨款0万元，其他资金0万元。

**七、**预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年益阳市花鼓戏剧团有限公司申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目1个，财政预算安排50万元，

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算