

# 中国煤矿文工团 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 中国煤矿文工团概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中国煤矿文工团 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 中国煤矿文工团 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国煤矿文工团概况

### 一、主要职能

中国煤矿文工团为文化和旅游部直属事业单位,主要负责创作演出优秀剧(节)目特别是中小型剧(节)目,服务基层,慰问群众,发挥代表性、示范性和导向性作用。

具体职责包括:

- (一) 创作演出戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等艺术作品;
- (二) 演出国内外优秀剧(节)目,推广、普及舞台艺术,坚持慰问基层群众;
- (三) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

### 二、机构设置

#### (一) 部门预算单位构成

纳入中国煤矿文工团 2023 年部门预算编制的单位包括中国煤矿文工团本级和中国煤矿文工团艺术学校。

## （二）中国煤矿文工团内设机构

中国煤矿文工团内设机构为 14 个，分别为办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事处、财务基建处、离退休干部处、创作室（艺术委员会办公室）、歌舞团、话剧团、说唱团、民乐团、演出中心、舞美中心、艺术培训中心、后勤中心（保卫处）。

另设立中国煤矿文工团艺术学校。

中国煤矿文工团（中国安全生产艺术团）事业编制 330 人。

## 第二部分 中国煤矿文工团 2023 年部门预算表

单位公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	6723.13	一、文化旅游体育与传媒支出	7157.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1603.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	767.62
四、事业收入	1150		
五、事业单位经营收入	450		
六、其他收入	350		
本年收入合计	8673.13	本年支出合计	9528.89
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	855.76		
收    入    总    计	9528.89	支    出    总    计	9528.89

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
9528.89	855.76	6723.13			1150		450			350	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	7157.81	1373.8	5784.01			
20701	文化和旅游	7157.81	1373.8	5784.01			
2070107	艺术表演团体	7157.81	1373.8	5784.01			
208	社会保障和就业支出	1603.46	1603.46				
20805	行政事业单位养老支出	1603.46	1603.46				
2080502	事业单位离退休	432.28	432.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.76	771.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.42	399.42				
221	住房保障支出	767.62	767.62				
22102	住房改革支出	767.62	767.62				
2210201	住房公积金	425.82	425.82				
2210202	提租补贴	82.69	82.69				
2210203	购房补贴	259.11	259.11				
	合 计	9528.89	3744.88	5784.01			

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6723.13	一、本年支出	7578.89
（一）一般公共预算拨款	6723.13	（一）文化旅游体育与传媒支出	5407.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1553.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	617.62
二、上年结转	855.76		
（一）一般公共预算拨款	855.76		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	7578.89	支 出 总 计	7578.89

单位公开  
表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	4547.95		5,118.29		5,118.29		570.34	12.54%	570.34	12.54%
20701	文化和旅游	4547.95		5,118.29		5,118.29		570.34	12.54%	570.34	12.54%
2070107	艺术表演团体	4547.95		5,118.29		5,118.29		570.34	12.54%	570.34	12.54%
208	社会保障和就业支出	984.66		1,011.91	1,011.91			27.25	2.77%	27.25	2.77%
20805	行政事业单位养老支出	984.66		1,011.91	1,011.91			27.25	2.77%	27.25	2.77%
2080502	事业单位离退休	197.51		110.59	110.59			-86.92	-44.01%	-86.92	-44.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.79		600.88	600.88			67.09	12.57%	67.09	12.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.36		300.44	300.44			47.08	18.58%	47.08	18.58%
221	住房保障支出	581.27		592.93	592.93			11.66	2.01%	11.66	2.01%

22102	住房改革支出	581.27		592.93	592.93			11.66	2.01%	11.66	2.01%
2210201	住房公积金	306.86		355.82	355.82			48.96	15.96%	48.96	15.96%
2210202	提租补贴	53.69		58.00	58.00			4.31	8.03%	4.31	8.03%
2210203	购房补贴	220.72		179.11	179.11			-41.61	-18.85%	-41.61	-18.85%
合 计		6,113.88		6,723.13	1,604.84	5,118.29		609.25	9.97%	609.25	9.97%

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,465.25</b>	<b>1,465.25</b>	
30102	津贴补贴	208.11	208.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.88	600.88	
30109	职业年金缴费	300.44	300.44	
30113	住房公积金	355.82	355.82	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.59</b>	<b>139.59</b>	
30302	退休费	102.59	102.59	

30304	抚恤金	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
合 计		<b>1,604.84</b>	<b>1,604.84</b>	

单位公开表 7

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称 1			
XXXXXXX	项级科目名称 1			
XXXXXXX	项级科目名称 2			

XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称 1			
XXXXXXX	项级科目名称 1			
XXXXXXX	项级科目名称 2			
合 计				

单位公开表 8

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称 1			
XXXXXXX	项级科目名称 1			
XXXXXXX	项级科目名称 2			
合 计				

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计	

# 基础条件改善补助资金项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基础条件改善补助资金				
主管部门及代码	129067		实施单位	中国煤矿文工团	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		150.00		
	上年结转		2.64		
	其他资金				
年度总体目标	中国煤矿文工团通过基础条件改善补助资金项目设立及项目资金的使用, 采购乐器、灯光、音响、投影仪设备及以前年度办公楼修缮尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	乐器及演出器材购置成本	$\leq 71.6$ 万	10
			房屋修缮改造成本	$\leq 80$ 万	10
	产出指标	数量指标	乐器及演出器材购置数量	$\geq 8$ 件	10
			房屋修缮改造面积	$\geq 2929$ 平方米	10
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 90\%$	10
			验收通过率	$\geq 90\%$	10
	社会效益指标	社会效益指标	乐器及演出器材需求满足率	$\geq 50\%$	10
			安全事故发生次数	$\leq 0$ 次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施使用人员满意度	$\geq 90\%$	10

# 基本运行补助资金项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基本运行补助资金				
主管部门及代码	129067	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,613.94		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	3,538.29			
	上年结转	-			
	其他资金	75.65			
年度总体目标	为中直院团日常运行和事业发展提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤0%	20
	产出指标	数量指标	工资福利保障人数	≥377人	10
		质量指标	改善开放区环境作用	较显著	10
		时效指标	办公设施设备正常运转天数	365天	20
	社会效益指标		消除安全隐患作用	较显著	5
			单位人员流失控制率	≤5%	5
			提升公共开放区域的安保能力	较显著	5
	生态效益指标		改善工作环境的作用	较显著	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	5
场所设施使用人员满意度			≥90%	5	

# 公益性演出补贴项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公益性演出补贴				
主管部门及代码	129067	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	430.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过安排纯公益和低票价等类型演出场次,让广大群众有更多机会享受国家级艺术表演团体的文化艺术服务,最大化的满足市场和观众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥90 场	20
			线上演播场次	≥10 场	10
		质量指标	演出上座率	≥80%	20
		社会效益指标	观众人次	≥27500 人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10	

# 剧节目创作补助资金项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		剧节目创作补助资金			
主管部门及代码		129067	实施单位	中国煤矿文工团	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		900.00		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		900.00		
	上年结转		146.81		
	其他资金		-		
年度总体目标	以弘扬优秀民族文化, 创新发展, 传承经典, 弘扬主旋律, 体现社会主义核心价值观为创作核心, 提高剧节目创作水平, 夯实院团创作基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	新创剧目数量	≥12 部	20
			创作演出水平	较高	10
		质量指标	媒体报道数量	≥40 篇	10
			创排剧目审查通过率	≥90%	10
		社会效益指标	重点题材剧节目创作率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥90%	5
对塑造核心价值观的推动作用			显著	5	

# 人才培养专项资金项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人才培养专项资金				
主管部门及代码	129067	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	12.04			
	其他资金	-			
年度总体目标	打造人才队伍, 培训专业艺术人才、培养并引进高端人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人次	≥160 次	15
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	15
		时效指标	人才培养计划完成及时率	≥90%	20
		社会效益指标	新人演员参演率	≥20%	15
			自有中青年骨干人才占比	≥50%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%	5
			人才储备增长	≥10 人	5

# 宣传推广及双扎根经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宣传推广及双扎根经费				
主管部门及代码	129067	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	7.63			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展创作采风活动,激发创作热情,提升剧目质量;开展下基层活动,走进群众,帮助与扶持当地艺术单位和文艺工作者,并从基层寻找典型人物、典型故事,寻找创作题材和创作灵感;开展宣传推广活动,增加院团艺术作品和品牌关注度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	创作采风活动次数	≥8次	10
			下基层活动	≥20次	20
			主题宣传推广活动次数	≥20次	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥80%	20
			创作素材积累数量	≥8项	20

## 第三部分 中国煤矿文工团 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于中国煤矿文工团 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,中国煤矿文工团所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,中国煤矿文工团 2023 年收支总预算均为 9528.89 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单

位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

## **二、关于中国煤矿文工团 2023 年收入总表的说明**

中国煤矿文工团 2022 年收入预算为 9528.89 万元，其中：上年结转 855.76 万元，一般公共预算拨款收入 6723.13 万元，事业收入 1150 万元，事业单位经营收入 450 万元，其他收入 350 万元。

## **三、关于中国煤矿文工团 2023 年支出总表的说明**

中国煤矿文工团 2023 年支出预算为 9528.89 万元，其中：基本支出 3744.88 万元，项目支出 5784.01 万元。

## **四、关于中国煤矿文工团 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中国煤矿文工团 2023 年财政拨款收支总预算为 7578.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6723.13 万元，一般公共预算拨款上年结转 855.76 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5407.81 万元，社会保障和就业支出 1553.46 万元，住房保障支出 617.62 万元。

## **五、关于中国煤矿文工团 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

中国煤矿文工团 2023 年一般公共预算当年财政拨款 6723.13 万元，比 2022 年执行数(6113.88 万元)增加 609.25 万元，增加 9.97%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

## (二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 5118.29 万元，占比 76.13%；社会保障和就业支出 1011.91 万元，占比 15.05%；住房保障支出 592.93 万元，占比 8.82%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023 年预算数为 5118.29 万元，比 2022 年执行数（4547.95 万元）增加 570.34 万元，增加 12.54%。主要是落实过紧日子要求，压减专项业务费等业务经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 110.59 万元，比 2022 年执行数（197.51 万元）减少 86.92 万元，减少 44.01%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 600.88 万元，比 2022 年执行数（533.79 万元）增加 67.09 万元，增加 12.57%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为300.44万元，比2022年执行数（253.36万元）增加47.08万元，增加47.08%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数355.82万元，比2022年执行数（306.86万元）增加48.96万元，增加15.96%。主要是住房公积金经费预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为58万元，比2022年执行数（53.69万元）增加4.31万元，增加8.03%。主要是提租补贴经费预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为179.11万元，比2022年执行数（200.72万元）减少41.61万元，减少18.85%。主要是购房补贴预算经费增加。

## 六、关于中国煤矿文工团2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国煤矿文工团2023年一般公共预算基本支出1604.84万元，其中：

人员经费1604.84万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于中国煤矿文工团 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国煤矿文工团 2023 年无一般公共预算三公经费收入和支出。

## 八、关于中国煤矿文工团 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国煤矿文工团 2023 年无政府性基金收入和支出。

## 九、关于中国煤矿文工团 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

中国煤矿文工团 2023 年无国有资本经营预算收入和支出。

## 十、关于中国煤矿文工团 2023 年政府采购情况说明

2023 年中国煤矿文工团政府采购预算总额 4.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(四) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入，管理费收入，代收水电费供暖费收入，税务返还收入，非同级财政拨款收入。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出分类

**(一) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 三、主要支出功能分类科目

**(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：**主要反映中国煤矿文工团用于艺术表演相关支出。

**(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：**主要反映离退休人员的离休费，退休费，抚恤金，丧葬费，医疗费补助等支出。

**(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

#### 四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、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。