

黑龙江省龙江剧艺术中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省龙江剧艺术中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省龙江剧艺术中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省龙江剧艺术中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省龙江剧艺术中心的主要职责是：承担龙江剧艺术的创作演出，传承推广及相关社会服务工作，承担培训龙江剧艺术人员工作。

二、单位机构设置

黑龙江省龙江剧艺术中心内设机构共12个，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、艺术创研室、演员一团、演员二团、乐团、舞美工作室、剧场营销科、艺术培训部、人才梯队工作室。

第二部分 黑龙江省龙江剧艺术中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	2,380.36	一、文化旅游体育与传媒支出	1,601.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	578.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	95.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	134.93
五、事业收入	30.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,410.36	本年支出合计	2,410.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,410.36	支出总计	2,410.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,410.36	2,410.36	2,380.36	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	省文旅厅	2,410.36	2,410.36	2,380.36	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2,410.36	2,410.36	2,380.36	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,410.36	2,145.80	264.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,601.25	1,336.69	264.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,601.25	1,336.69	264.56	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,601.25	1,336.69	264.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,380.36	一、本年支出	2,380.36
（一）一般公共预算拨款	2,380.36	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,571.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	578.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	95.23
		（四）住房保障支出	134.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,380.36	支出总计	2,380.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,380.36	2,145.72	1,974.96	170.76	234.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,571.33	1,336.69	1,186.30	150.39	234.64
20701	文化和旅游	1,571.33	1,336.69	1,186.30	150.39	234.64
2070107	艺术表演团体	1,571.33	1,336.69	1,186.30	150.39	234.64
208	社会保障和就业支出	578.87	578.87	558.50	20.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.87	578.87	558.50	20.37	0.00
2080502	事业单位离退休	335.20	335.20	314.83	20.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45	162.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.93	134.93	134.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.93	134.93	134.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.93	134.93	134.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,145.72	1,974.96	170.76
301	工资福利支出	1,652.57	1,652.57	0.00
30101	基本工资	604.06	604.06	0.00
3010101	基本工资	592.87	592.87	0.00
3010102	普调工资	11.19	11.19	0.00
30102	津贴补贴	410.95	410.95	0.00
3010201	津补贴	381.16	381.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.79	29.79	0.00
30103	奖金	161.22	161.22	0.00
3010301	奖金	55.67	55.67	0.00
3010302	工作人员奖励	4.56	4.56	0.00
3010303	基础绩效奖	100.99	100.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.45	162.45	0.00
30109	职业年金缴费	81.22	81.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.41	90.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	89.95	89.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.25	2.25	0.00
3011202	失业保险缴费	5.08	5.08	0.00
30113	住房公积金	134.93	134.93	0.00
302	商品和服务支出	170.76	0.00	170.76
30201	办公费	8.99	0.00	8.99
30204	手续费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	1.22	0.00	1.22
3020501	办公水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	9.22	0.00	9.22
3020601	办公电费	9.22	0.00	9.22
30207	邮电费	2.75	0.00	2.75
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	14.31	0.00	14.31
3020801	办公用房取暖费	11.08	0.00	11.08
3020802	专用房屋取暖费	3.23	0.00	3.23
30209	物业管理费	6.40	0.00	6.40
30211	差旅费	13.87	0.00	13.87

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	3.28	0.00	3.28
3021301	一般维修费	2.94	0.00	2.94
3021302	专用房屋维修费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	11.42	0.00	11.42
30226	劳务费	4.48	0.00	4.48
30228	工会经费	23.24	0.00	23.24
30229	福利费	49.88	0.00	49.88
3022901	福利费	29.05	0.00	29.05
3022902	体检费（在职）	10.88	0.00	10.88
3022903	体检费（离退休）	9.95	0.00	9.95
30239	其他交通费用	11.02	0.00	11.02
30299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	10.42
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	10.16	0.00	10.16
303	对个人和家庭的补助	322.39	322.39	0.00
30301	离休费	16.34	16.34	0.00
3030101	离休工资	16.08	16.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	298.49	298.49	0.00
3030201	退休工资	251.53	251.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.32	32.32	0.00
3030203	购房补贴（退休）	14.64	14.64	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	4.82	4.82	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.74	0.74	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	234.64
301	工资福利支出	42.00
30199	其他工资福利支出	42.00
302	商品和服务支出	152.64
30211	差旅费	15.60
30214	租赁费	44.00
30218	专用材料费	36.69
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	19.00
30231	公务用车运行维护费	2.35
30239	其他交通费用	15.00
310	资本性支出	40.00
31006	大型修缮	40.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	264.56	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	
招聘工作人员经费	黑龙江省龙江剧艺术中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年单位拟委托招聘工作人员。包括财务、演奏员、网络信息人员。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（惠民演出补助）	黑龙江省龙江剧艺术中心	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省龙江剧艺术中心2024年度的惠民演出活动将积极排演，通过惠民送欢笑下基层、惠民驻场演出、惠民戏曲进校园演出大大促进龙江剧剧种的传承与发展，丰富了剧目创作。涌现大批优秀人才，年轻演员在艺术实践中得到锻炼，迅速成长起来。对促进龙江剧艺术的发展与普及，起到了卓有成效的推动作用。
办公楼基础建设维修	黑龙江省龙江剧艺术中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位办公楼结构、电路维修改造。施工规模200平方米。包括检测鉴定、施工、设备拆除及恢复等
购置龙江剧戏曲服装	黑龙江省龙江剧艺术中心	19.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	为了提高单位演员业务能力、提升舞台演出效果，亟需采购一批新龙江剧演出服装。

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	绩效目标
			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			
龙江剧艺术发展经费	黑龙江省龙江剧艺术中心	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	根据剧种发展需要，为传播和传承龙江剧老一辈艺术家积累的艺术精华，把几十年来我中心所创作的最受观众喜欢的剧目中优秀的音乐和唱腔，加以总结、整理和规范并向年轻演员传承经典、继往开来以便使剧种沿着更健康的轨道发展。总计金额：27万元。
公务车运行维护	黑龙江省龙江剧艺术中心	4.96	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	用于公务用车保险、公务车演出活动中发生的燃油费、过路过桥费、保险费及车辆维修费。项目总额5.8万元。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,410.36万元，其中本年收入2,410.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,380.36万元，比上年预算数减少115.97万元，下降4.65%。主要变动情况：在职人员减少，医疗保险、公积金等人员经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入30.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,410.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,145.80万元，比上年预算数减少183.62万元，下降7.88%。主要变动情况：本年在职转退休12人，所以基本支出经费同比减少。

2. 项目支出预算264.56万元，比上年预算数增加67.65万元，增长34.36%。主要变动情况：2024年项目较2023年增加，故项目支出预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排43.54万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算3.54万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋5597平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.35万元，与2023年预算相比减少0.26万元，下降9.96%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.35万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.35万元，与2023年预算相比减少0.26万元，下降9.96%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。