

长治市歌舞剧团

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

精心组织、排演丰富多彩的节目，圆满完成各种演出；拓展演出市场，丰富人民群众的文化生活；开展艺术辅导，不断提高城乡居民的艺术文化素养。

### 二、机构设置情况

1. 科室设置情况：办公室、财务室、舞蹈队、歌剧队、话剧队、舞美队、乐队。
2. 人员编制情况：在职人员36人。其中副高7人，中级17人，初级10人，工勤2人。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1042.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.04	0.04	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	790.88	790.88	
		八、社会保障和就业支出	173.31	173.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.94	29.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	48.42	48.42	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1042.59	本年支出合计	1042.59	1042.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	1042.59	支出总计	1042.59	1042.59	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1042.59	1042.59					
205	教育支出	0.04	0.04					
20502	普通教育	0.04	0.04					
2050201	学前教育	0.04	0.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	790.88	790.88					
20701	文化和旅游	790.88	790.88					
2070107	艺术表演团体	790.88	790.88					
208	社会保障和就业支出	173.31	173.31					
20805	行政事业单位养老支出	173.31	173.31					
2080502	事业单位离退休	88.71	88.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20					
210	卫生健康支出	29.94	29.94					
21007	计划生育事务	5.84	5.84					
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	48.42	48.42					
22102	住房改革支出	48.42	48.42					
2210201	住房公积金	48.42	48.42					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1042.59	915.22	127.36
205	教育支出	0.04	0.04	
20502	普通教育	0.04	0.04	
2050201	学前教育	0.04	0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	790.88	663.52	127.36
20701	文化和旅游	790.88	663.52	127.36
2070107	艺术表演团体	790.88	663.52	127.36
208	社会保障和就业支出	173.31	173.31	
20805	行政事业单位养老支出	173.31	173.31	
2080502	事业单位离退休	88.71	88.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
210	卫生健康支出	29.94	29.94	
21007	计划生育事务	5.84	5.84	
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	48.42	48.42	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	48.42	48.42	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1042.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.04	0.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	790.88	790.88		
		八、社会保障和就业支出	173.31	173.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.94	29.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.42	48.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1042.59	本年支出合计	1042.59	1042.59		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1042.59	支出总计	1042.59	1042.59		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1042.59	915.22	127.36
205	教育支出	0.04	0.04	
20502	普通教育	0.04	0.04	
2050201	学前教育	0.04	0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	790.88	663.52	127.36
20701	文化和旅游	790.88	663.52	127.36
2070107	艺术表演团体	790.88	663.52	127.36
208	社会保障和就业支出	173.31	173.31	
20805	行政事业单位养老支出	173.31	173.31	
2080502	事业单位离退休	88.71	88.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
210	卫生健康支出	29.94	29.94	
21007	计划生育事务	5.84	5.84	
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	48.42	48.42	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	48.42	48.42	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		915.22	616.48	298.74
工资福利支出		752.00	530.30	221.70
基本工资	工资福利支出	189.82	189.82	
津贴补贴	工资福利支出	20.62	20.62	
伙食补助费	工资福利支出	0.50		0.50
绩效工资	工资福利支出	161.12	161.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.40	56.40	
职业年金缴费	工资福利支出	28.20	28.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.97	23.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.75	1.75	
住房公积金	工资福利支出	48.42	48.42	
其他工资福利支出	工资福利支出	221.20		221.20
商品和服务支出		77.04		77.04
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	15.03		15.03
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
专用材料费	商品和服务支出	3.80		3.80
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	2.80		2.80
工会经费	商品和服务支出	7.13		7.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	商品和服务支出	4.00		4.00
税金及附加费用	商品和服务支出	3.50		3.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.78		21.78
对个人和家庭的补助		86.19	86.19	
退休费	离退休费	80.31	80.31	
奖金	社会福利和救助	5.84	5.84	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市歌舞剧团	127.36	127.36				
外聘演员劳务费	60.00	60.00				
维持单位正常运转经费	66.17	66.17				
遗属补助	1.19	1.19				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市歌舞剧团

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

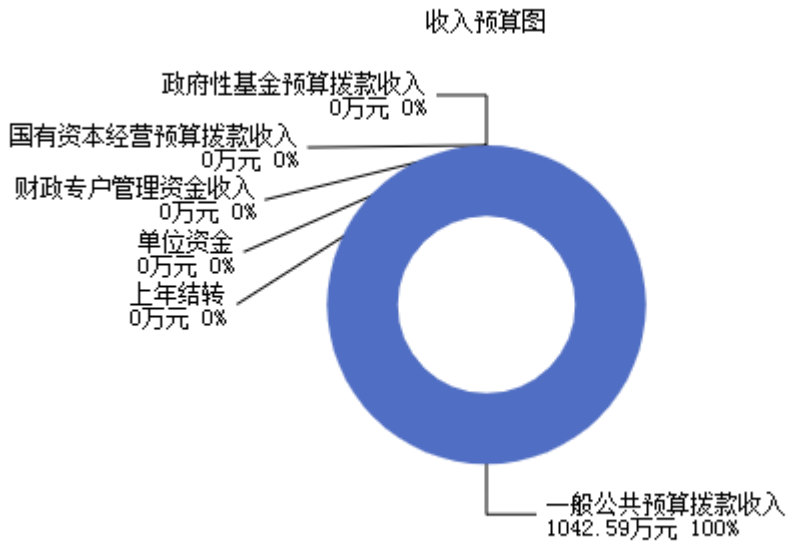
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市歌舞剧团预算收入总计1,042.59万元，其中：本年收入1,042.59万元，上年结转0万元，比上年减少356.14万元，下降25.46%，主要原因是基本收入较上年增加27.06万元，增长3.05%，其中：人员收入增加8万元，增加原因是在职人员2人退休和3人晋升中级；公用经费收入较上年增加19.06万元，增长6.82%，增加原因是其他工资福利支出增加；项目收入较上年减少381.20万元，减少74.96%，减少原因是专项项目及经费减少，结转资金收入较上年减少2万元，减少100%，减少原因是本年无资金结转；本年单位预算支出总计1,042.59万元，其中：本年预算安排1,042.59万元，上年结转0万元，比上年减少356.14万元，下降25.46%，主要原因是基本支出较上年增加27.06万元，增长3.05%，其中：人员支出增加8万元，增加原因是在职人员2人退休和3人晋升中级；公用经费支出较上年增加19.06万元，增长6.82%，增加原因是其他工资福利支出增加；项目支出较上年减少381.20万元，减少74.96%，减少原因是专项项目及经费减少，结转资金支出较上年减少2万元，减少100%，减少原因是本年无资金结转。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市歌舞剧团预算收入1,042.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,042.59万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市歌舞剧团支出预算1042.59万元，其中：基本支出915.22万元，占87.78%；项目支出127.36万元，占12.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市歌舞剧团财政拨款收支总预算1,042.59万元。其中：一般公共预算拨款1,042.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,042.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出0.04万元、文化旅游体育与传媒支出790.88万元、社会保障和就业支出173.31万元、卫生健康支出29.94万元、住房保障支出48.42万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

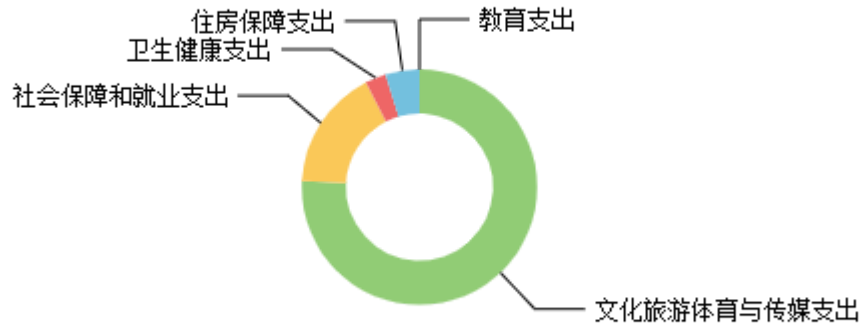
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市歌舞剧团一般公共预算当年支出1,042.59万元，比上年减少354.14万元，下降25.35%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市歌舞剧团一般公共预算当年支出1,042.59万元，主要用于以下方面：教育支出0.04万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出790.88万元，占75.86%；社会保障和就业支出173.31万元，占16.62%；卫生健康支出29.94万元，占2.87%；住房保障支出48.42万元，占4.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市歌舞剧团一般公共预算安排基本支出915.22万元，其中：

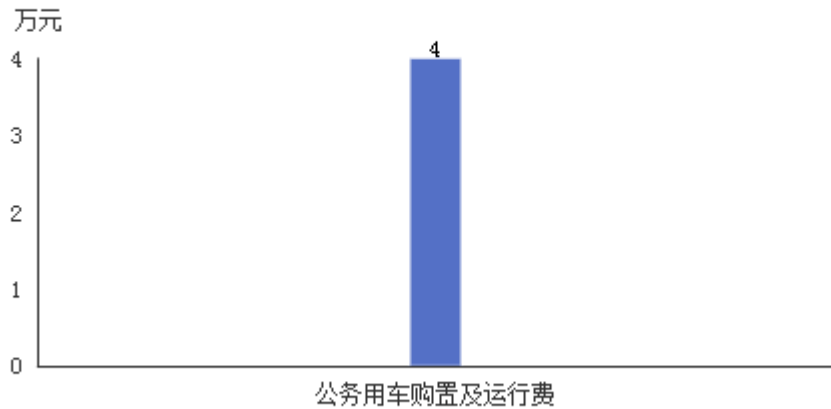
人员经费616.48万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费298.74万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、伙食补助费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市歌舞剧团财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

长治市歌舞剧团无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2026年长治市歌舞剧团政府采购预算总额3.65万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.15万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

长治市歌舞剧团无机关运行经费。

#### 2、项目绩效目标

2026年长治市歌舞剧团纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额127.36万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额127.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额127.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额127.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		外聘演员劳务费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市歌舞剧团	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市歌舞剧团为了正常演出,保障剧团正常运转,剧团需要招聘一部分外部演员供于演出,为了完成剧团的正常演出活动和任务,聘请的非在职人员预计80人,每年预计发放60万元,每月按时发放给单位非在职人员劳务费,保障了歌舞剧团人员每月演出正常进行。					
立项依据		根据长治市歌舞剧团单位职责与年度工作计划,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		由于剧团内部人员老龄化,无法完成剧团正常的演出活动和任务,剧目需要使用大量演员,为了保证剧团的演出活动的效果,因此需要外聘一部分优秀的年轻的演员来参与表演,确保演出的最终效果,让剧团可以正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		组织机构:长治市歌舞剧团相关制度;长治市歌舞剧团内控管理制度、财务管理制度、机关设施;建立健全规章制度,完善运行机制					
项目实施计划		每月25号左右发放当月劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步丰富人民群众的精神文化生活,不断提高城乡群众艺术文化素质,为创建文明城市做出贡献。			进一步丰富人民群众的精神文化生活,不断提高城乡群众艺术文化素质,为创建文明城市做贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请临时演员人数	≥50人	数量指标	聘请临时演员人数	≥50人
			聘用人员工资发放符合度	100%		质量指标	临时人员演出达标率
		临时人员演出达标率	100%	聘用人员工资发放符合度	100%		
		时效指标	劳务费发放时间	每年1月至12月	时效指标	劳务费发放及时性	及时
			劳务费发放及时性	及时		劳务费发放时间	每年1月至12月
	成本指标	劳务费控制数	≤60万元	成本指标	劳务费控制数	≤60万元	
		劳务费人均发放数	≥1000元/月		劳务费人均发放数	≥1000元/月	
	效益指标	经济效益		经济效益		人民群众的业余文化生活	丰富
		社会效益	保障职工基本生活	保障	社会效益	演出顺利完成	保障
演出顺利完成			保障	人民群众的业余文化生活		丰富	
生态效益			生态效益		保障职工基本生活	保障	
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	临时演员满意度	≥90%	服务对象满意度	临时演员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241217101243		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市歌舞剧团	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,900		年度资金总额:	11,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	11,900		市县(区)财政资金	11,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		国家机关、事业单位工作人员死亡后,根据遗属困难情况给予补助。根据我单位实际情况,补助遗属人员1人,补助时间2026年1月-12月,每月补助665元,补助取暖费3920元,共计金额11900元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平,缓解遗属在生活中所产生的经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)中所规定的遗属待遇标准发放遗属补助金。					
项目实施计划		严格按照政策规定标准计算每人发放金额,资金下达后及时发放遗属补助,保障遗属人员生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障和提高遗属基本生活水平,缓解遗属在生活中所产生的经济压力。			保障和提高遗属人员基本生活水平,缓解遗属在生活中所产生的经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受补助遗属人数	1人	数量指标	受补助遗属人数	1人
		质量指标	发放补助规范率	100%	质量指标	发放补助规范率	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年全年	时效指标	补助发放时间	2026年全年
		成本指标	遗属补助发放成本	≤11900元	成本指标	遗属补助发放成本	≤11900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员经济压力	减轻	社会效益	遗属人员经济压力	减轻
			遗属人员日常生活	保障		遗属人员日常生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	受补助遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受补助遗属人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251106092605			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		维持单位正常运转经费					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市歌舞剧团	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	661.736		年度资金总额:	661.736		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	661.736		市县(区)财政资金	661.736		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市歌舞剧团保证单位正常运转, 本年度租用3辆车预计15万元、委托第三方舞台和技术指导等服务费预计10万元、维修预计4万元、支付职工就餐费预计18.1736万元, 租赁舞台设备及购置舞台用品预计19万元, 共计66.1736万元。					
立项依据		根据长治市歌舞剧团单位职能, 年初工作计划。					
项目设立必要性		保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		组织机构: 长治市歌舞剧团相关制度; 长治市歌舞剧团内控管理制度, 财务管理制度。					
项目实施计划		根据当年工作任务, 按进度完成各项支付进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目开展, 保障单位正常运转, 更好地进行演出活动, 提升演出效果。				通过项目开展, 保障单位正常运转, 更好地进行下乡演出活动, 提升演出效果。	
绩效指标	产出指标	数量指标	演出人员人数	≥60人	数量指标	租车数量	≥3辆
			租车数量	≥3辆		委托第三方数量	≥5家
			委托第三方数量	≥5家		维修次数	≥2次
			维修次数	≥2次		租赁设备委托公司数量	≥3家
			租赁设备委托公司数量	≥3家		演出人员人数	≥60人
			委托第三方符合度	符合		伙食补助合规性	合规
		质量指标	租车合格率	100%	质量指标	租车合格率	100%
			伙食补助合规性	合规		委托第三方符合度	符合
			租赁设备委托公司符合度	符合		维修工作验收合格率	100%
			维修工作验收合格率	100%		租赁设备委托公司符合度	符合
			租赁设备委托公司时间	2026年1至12月		维修及时性	及时
			伙食补助时间	2026年1至12月		租车及时性	及时
	时效指标	委托第三方时间	2026年1至12月	时效指标	委托第三方时间	2026年1至12月	
		租车及时性	及时		租赁设备委托公司时间	2026年1至12月	
		维修及时性	及时		伙食补助时间	2026年1至12月	
成本指标	维持单位正常运转经费	≤66.1736万元	成本指标	维持单位正常运转经费	≤66.1736万元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	人民群众精神文化生活	丰富	社会效益	演出正常开展保障人民群众精神文化生活	保障	
	生态效益	演出正常开展保障度	保障	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251218094858			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市歌舞剧团共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市歌舞剧团使用的办公用房建筑总面积6106平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市歌舞剧团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市歌舞剧团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无政府购买服务指导性目录。

## 情况说明

本单位为公益二类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明。

长治市歌舞剧团

2026年2月10日



## 第四部分 名词解释

**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和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。