

西峡县曲剧团
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县曲剧团概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县曲剧团2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县曲剧团2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县曲剧团概况

一、西峡县曲剧团主要职责

（一）紧紧围绕举旗帜，聚民心，新文化，育新人，展形象的要求，承接文艺下乡、模范人物事迹宣传工作，服务全县社会经济发展大局；

（二）完成县文化广电和旅游局交办的其他事项。

二、西峡县曲剧团所属预算单位构成情况

本预算为西峡县文化广电和旅游局所属的单位预算，仅包括西峡县曲剧团单位预算。

西峡县曲剧团预算包括：办公室、业务科等科室的预算。

第二部分

西峡县曲剧团2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县曲剧团2026年收入总计169.44万元，支出总计169.44万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加169.44万元，增长100%，主要原因是：2026年我团成为预算单位。

二、收入预算总体情况说明

西峡县曲剧团2026年收入合计169.44万元，其中：一般公共预算收入169.44万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县曲剧团2026年支出合计169.44万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出169.44万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县曲剧团2026年一般公共预算收支预算169.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加169.44万元，增长100%，主要原因：我团2025年为非预算单位；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县曲剧团2026年一般公共预算支出年初预算为169.44万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出169.44万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县曲剧团2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县曲剧团2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026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

西峡县曲剧团2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排62.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.4万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县曲剧团按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出169.44万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆1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1辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

西峡县曲剧团2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县曲剧团

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	169.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	169.44	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	169.44
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	169.44	本 年 支 出 合 计	169.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	169.44	支 出 总 计	169.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县曲剧团

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	169.44	169.44	169.44	169.44														
032004	西峡县曲剧团	169.44	169.44	169.44	169.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县曲剧团

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	169.44					169.44	169.44		
			032004	西峡县曲剧团	169.44					169.44	169.44		
207	01	01		行政运行	7.49					7.49	7.49		
207	01	07		艺术表演团体	161.95					161.95	161.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县曲剧团

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	169.44	一、本年支出	169.44	169.44	169.44		
（一）一般公共预算拨款	169.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	169.44	（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	169.44	169.44	169.44		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		（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	169.44	支出合计	169.44	169.44	169.44		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县曲剧团

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	169.44						169.44	169.44	
			032004	西峡县曲剧团	169.44						169.44	169.44	
207	01	01		行政运行	7.49						7.49	7.49	
207	01	07		艺术表演团体	161.95						161.95	161.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县曲剧团

单位：万元

单位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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县曲剧团

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	169.44	169.44	169.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.29	12.29	12.29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.40	62.40	62.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.75	94.75	94.75									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西峡县曲剧团

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县曲剧团

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西峡县曲剧团

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		
		合计	169.44	169.44							
其他运转类	遗属补助增补金额	西峡县曲剧团	1.46	1.46							
其他运转类	2026年遗属补助	西峡县曲剧团	6.03	6.03							
其他运转类	2026年艺术团“政府采购，百姓看戏” 经费	西峡县曲剧团	62.40	62.40							
其他运转类	2026年“送戏下乡，百姓看戏”费用	西峡县曲剧团	4.80	4.80							
其他运转类	2026年曲剧团定补经费	西峡县曲剧团	94.75	94.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县曲剧团

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
032	西峡县文化广电和旅游局本级	169.44	169.44										
032004	西峡县曲剧团	169.44	169.44										
411323260000000017220	2026年遗属补助	6.03	6.03			2026年遗属补助	60220.8元	每人每月发放金额	836.4元	健全补助动态机制	健全	遗属对补助发放满意度	≥97%
								遗属补助发放人数	6人				
								年度补助发放批次	1次				
								补助资格审核准确率	100%				
								资金拨付合规率	100%				
								补助资金发放及时率	≥99%				
411323260000000017614	遗属补助增补金额	1.46	1.46			遗属补助增补	14558.4元	每人增补金额	2426.4元	健全补助动态机制	健全	遗属对补助增补发放满意度	≥96%
								遗属补助增补发放人数	6人				
								增补金额发放批次	1次				
								资金拨付合规率	100%				
								增补资格审核准确率	100%				
								增补资金发放及时率	≥99%				
411323260000000017616	2026年艺术团“政府采购，百姓看戏”经费	62.40	62.40			全年演出采购经费	624000元	每场演出费用	4800元	基层群众精神文明	提升	观看群众满意度	≥98%
								政府采购演出场次	≥130场	群众文化素养	提高	演职人员满意度	≥96%
								节目完整率	≥99%				
								演出及时率	≥98%				
								戏曲演出时长	≥120分钟				
								综艺节目演出时长	≥90分钟				
411323260000000018015	2026年“送戏下乡，百姓看戏”费用	4.80	4.80			全年演出采购经费	48000元	演出及时率	≥98%	社会主义核心价值观内容传播广	扩大	观看群众满意度	≥98%
								每场演出费用	4800元	基层群众精神文明	提升	演职人员满意度	≥96%
								送戏下乡演出场次	≥10场	群众文化素养	提高		
								节目完整率	≥99%	优秀传统文化传播广	扩大		
								戏曲演出时长	≥120分钟				
								综艺节目演出时长	≥90分钟				
411323260000000018021	2026年曲剧团定补经费	94.75	94.75			艺术团专项定补经费	780000元	演出完成场次	≥140场	群众文化生活	丰富	群众满意度	≥97%
						曲剧团事业定补经费	120000元	节目获得市级以上奖项	≥1个	文化影响力	扩大		
						曲剧团奖励性绩效工资	27000元	全年节目演出达标率	≥98%				
						曲剧团年度考核奖	14794.33元	新节目产出数量	≥2部				
						退休人员健康体检费	5684.94元	曲剧团人员数量	22人				
								乡镇演出覆盖率	100%				
								演出场次完成及时率	≥99%				