

# 中国煤矿文工团 2021 年度部门预算

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

## 第二部分 中国煤矿文工团 2021 年部门预算表

部门公开表 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	5,544.41	一、文化旅游体育与传媒支出	7,157.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,292.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	616.48
四、事业收入	1,000.00		
五、事业单位经营收入	1,000.00		
六、其他收入	300.00		
本年收入合计	7,844.41	本年支出合计	9,066.80
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,222.39		
收 入 总 计	9,066.80	支 出 总 计	9,066.80

# 部门收入总表

科目编 码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入											
			小计	一般公共 预算结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 结 转	教 育 收 费	其 他 资 金	小计	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	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					
	<b>合计</b>	<b>9,066.80</b>	<b>1,222.39</b>	<b>937.39</b>				<b>285.00</b>	<b>7,844.41</b>	<b>5,544.41</b>			<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			<b>300.00</b>	
	<b>中国煤矿文工团</b>	<b>9,066.80</b>	<b>1,222.39</b>	<b>937.39</b>				<b>285.00</b>	<b>7,844.41</b>	<b>5,544.41</b>			<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			<b>300.00</b>	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,157.33</b>	<b>1,035.06</b>	<b>750.06</b>				<b>285.00</b>	<b>6,122.27</b>	<b>4,242.27</b>			<b>580.00</b>		<b>1,000.00</b>			<b>300.00</b>	
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>7,157.33</b>	<b>1,035.06</b>	<b>750.06</b>				<b>285.00</b>	<b>6,122.27</b>	<b>4,242.27</b>			<b>580.00</b>		<b>1,000.00</b>			<b>300.00</b>	
2070107	艺术表演团体	7,157.33	1,035.06	750.06				285.00	6,122.27	4,242.27			580.00		1,000.00			300.00	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,292.99</b>	<b>187.33</b>	<b>187.33</b>					<b>1,105.66</b>	<b>905.66</b>			<b>200.00</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,292.99</b>	<b>187.33</b>	<b>187.33</b>					<b>1,105.66</b>	<b>905.66</b>			<b>200.00</b>						
2080502	事业单位离退休	291.87	187.33	187.33					104.54	104.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.08							684.08	534.08			150.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.04							317.04	267.04			50.00						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>616.48</b>							<b>616.48</b>	<b>396.48</b>			<b>220.00</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>616.48</b>							<b>616.48</b>	<b>396.48</b>			<b>220.00</b>						
2210201	住房公积金	341.71							341.71	141.71			200.00						
2210202	提租补贴	75.00							75.00	55.00			20.00						
2210203	购房补贴	199.77							199.77	199.77									

# 部门支出总表

科目编码	科目名称/单位名称	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
	<b>合计</b>	<b>9,066.80</b>	<b>3,259.27</b>	<b>4,807.53</b>		<b>1,000.00</b>	
	<b>中国煤矿文工团</b>	<b>9,066.80</b>	<b>3,259.27</b>	<b>4,807.53</b>		<b>1,000.00</b>	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,157.33</b>	<b>1,349.80</b>	<b>4,807.53</b>		<b>1,000.00</b>	
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>7,157.33</b>	<b>1,349.80</b>	<b>4,807.53</b>		<b>1,000.00</b>	
2070107	艺术表演团体	7,157.33	1,349.80	4,807.53		1,000.00	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,292.99</b>	<b>1,292.99</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,292.99</b>	<b>1,292.99</b>				
2080502	事业单位离退休	291.87	291.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.08	684.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.04	317.04				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>616.48</b>	<b>616.48</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>616.48</b>	<b>616.48</b>				
2210201	住房公积金	341.71	341.71				
2210202	提租补贴	75.00	75.00				
2210203	购房补贴	199.77	199.77				

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,544.41	一、本年支出	6,481.80
(一)一般公共预算拨款	5,544.41	(一)文化旅游体育与传媒支出	4,992.33
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,092.99
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	396.48
二、上年结转	937.39		
(一)一般公共预算拨款	937.39		
(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	6,481.80	支出总计	6,481.80

# 一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年执行数	
		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(%)
				小计	基本支出	项目支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.27	6,490.27	4,242.27		4,242.27	4,242.27	-2,848.00	-40.17%
20701	文化和旅游	7,090.27	6,490.27	4,242.27		4,242.27	4,242.27	-2,848.00	-40.17%
2070107	艺术表演团体	7,090.27	6,490.27	4,242.27		4,242.27	4,242.27	-2,848.00	-40.17%
208	社会保障和就业支出	808.70	808.70	905.66	905.66		905.66	96.96	11.99%
20805	行政事业单位养老支出	808.70	808.70	905.66	905.66		905.66	96.96	11.99%
2080502	事业单位离退休	355.64	355.64	104.54	104.54		104.54	-251.10	-70.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.10	325.10	534.08	534.08		534.08	208.98	64.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.96	127.96	267.04	267.04		267.04	139.08	108.69%
221	住房保障支出	367.08	367.08	396.48	396.48		396.48	29.40	8.01%
22102	住房改革支出	367.08	367.08	396.48	396.48		396.48	29.40	8.01%
2210201	住房公积金	124.00	124.00	141.71	141.71		141.71	17.71	14.28%
2210202	提租补贴	52.00	52.00	55.00	55.00		55.00	3.00	5.77%
2210203	购房补贴	191.08	191.08	199.77	199.77		199.77	8.69	4.55%
	合计	8,266.05	7,666.05	5,544.41	1,302.14	4,242.27	5,544.41	-2,721.64	-32.93%

注：1. 2020 年执行数包括 2020 年年初预算数和 2020 年执行中调整预算数。

2. 此表数据均为财政拨款数。



## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>1,302.14</b>	<b>1,302.14</b>	
	<b>中国煤矿文工团</b>	<b>1,302.14</b>	<b>1,302.14</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,177.60</b>	<b>1,177.60</b>	
30102	津贴补贴	234.77	234.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.08	534.08	
30109	职业年金缴费	267.04	267.04	
30113	住房公积金	141.71	141.71	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>124.54</b>	<b>124.54</b>	
30301	离休费	35.00	35.00	
30302	退休费	25.00	25.00	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.54	14.54	

注：此表数据均为财政拨款数。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

“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：2021年无一般公共预算三公经费收入和支出

## 政府性基金预算支出表

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

注：2021 年无政府性基金收入和支出

## 国有资本经营预算支出表

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

注：2021 年无国有资本经营收入和支出

## 第三部分 中国煤矿文工团 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于中国煤矿文工团 2021 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 2021 年收支总预算均为 9066.80 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 2021 年收入总表的说明

中国煤矿文工团 2021 年收入预算为 9066.80 万元，其中：上年结转 1222.39 万元，一般公共预算拨款收入 5544.41 万元，事业收入 1000 万元，事业单位经营收入 1000 万元，其他收入 300 万元。

### 三、关于中国煤矿文工团 2021 年支出总表的说明

中国煤矿文工团 2021 年支出预算为 9066.8 万元，其中：基本支出 3259.27 万元，项目支出 4807.53 万元，事业单位经营支出 1000 万元。

### 四、关于中国煤矿文工团 2021 年财政拨款收支总表的说明

中国煤矿文工团 2021 年财政拨款收支总预算为 6481.8 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5544.41 万元，一般公共预算拨款上年结转 937.39 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4992.33 万元，社会保障和就业支出 1092.99 万元，住房保障支出 396.48 万元。

## 五、关于中国煤矿文工团 2021 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 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5544.41 万元，比 2020 年执行数减少 2721.64 万元，下降 32.93%。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 4242.27 万元，占比 77%；社会保障和就业支出 905.66 万元，占比 16%；住房保障支出 396.48 万元，占比 7%。

### （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）2021 年预算数为 4242.27 万元，比 2020 年执行数减少 2848 万元，减少 40.17%。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）2021年预算数为104.54万元，比2020年执行数减少251.1万元，减少70.61%。主要是事业单位离退休经费预算减少。

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）2021年预算数为534.08万元，比2020年执行数增加208.98万元，增加64.28%。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）2021年预算数为267.04万元，比2020年执行数增加139.08万元，增加108.69%。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）2021年预算数141.71万元，比2020年执行数增加17.71万元，增加14.28%。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）2021年预算数为55万元，比2020年执行数增加3万元，增加5.77%。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）2021年预算数为199.77万元，比2020年执行数增加8.69万元，增加4.55%。主要是购房补贴预算经费增加。

## 六、关于中国煤矿文工团2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国煤矿文工团2021年一般公共预算基本支出1302.14

万元，其中：

人员经费 1302.14 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 2021 年“三公”经费预算情况说明**

中国煤矿文工团 2021 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 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

中国煤矿文工团 2021 年无政府性基金收入和支出。

## **九、关于中国煤矿文工团 2021 年国有资本经营预算支出情况说明**

中国煤矿文工团 2021 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 2021 年政府采购情况说明**

2021 年中国煤矿文工团政府采购预算总额 231.77 万元，其中：政府采购货物预算 71.77 万元、政府采购工程预算 160 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。