

中国煤矿文工团 2024年度部门预算

2024年4月

目 录

第一部分 中国煤矿文工团基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国煤矿文工团2024年部门预算表

一、收支总表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

二、财政拨款收支表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）政府性基金预算支出表

（五）国有资本经营预算支出表

（六）财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国煤矿文工团2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国煤矿文工团基本情况

一、主要职责

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2024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2024年部门预算表

一、收支总表

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	6,912.78	一、文化旅游体育与传媒支出	8,731.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,879.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	574.82
四、事业收入	2,150.00		
五、事业单位经营收入	500.00		
六、其他收入	250.00		
本年收入合计	9,812.78	本年支出合计	11,185.45
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,372.67		
收 入 总 计	11,185.45	支 出 总 计	11,185.45

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					
11,185.45	1,372.67	6,912.78			2,150.00		500.00			250.00	

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	8,731.35	2,285.00	6,446.35			
20701	文化和旅游	8,731.35	2,285.00	6,446.35			
2070107	艺术表演团体	8,731.35	2,285.00	6,446.35			
208	社会保障和就业支出	1,879.28	1,879.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,879.28	1,879.28				
2080502	事业单位离退休	311.15	311.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	941.58	941.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.55	626.55				
221	住房保障支出	574.82	574.82				
22102	住房改革支出	574.82	574.82				
2210201	住房公积金	315.95	315.95				
2210202	提租补贴	81.47	81.47				
2210203	购房补贴	177.40	177.40				
	合 计	11,185.45	4,739.10	6,446.35			

二、财政拨款收支表

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	6,912.78	一、本年支出	8,285.45
（一）一般公共预算拨款	6,912.78	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,831.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,879.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	574.82
二、上年结转	1,372.67		
（一）一般公共预算拨款	1,372.67		
（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	8,285.45	支 出 总 计	8,285.45

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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	5,596.51		5,288.29		5,288.29		-308.22	-5.51%	-308.22	-5.51%
20701	文化和旅游	5,596.51		5,288.29		5,288.29		-308.22	-5.51%	-308.22	-5.51%
2070107	艺术表演团体	5,596.51		5,288.29		5,288.29		-308.22	-5.51%	-308.22	-5.51%
208	社会保障和就业支出	1,118.89		1,078.05	1,078.05			-40.84	-3.65%	-40.84	-3.65%
20805	行政事业单位养老支出	1,118.89		1,078.05	1,078.05			-40.84	-3.65%	-40.84	-3.65%
2080502	事业单位离退休	110.59		113.62	113.62			3.03	2.74%	3.03	2.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.88		612.48	612.48			11.60	1.93%	11.60	1.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.42		351.95	351.95			-55.47	-13.61%	-55.47	-13.61%
221	住房保障支出	592.93		546.44	546.44			-46.49	-7.84%	-46.49	-7.84%
22102	住房改革支出	592.93		546.44	546.44			-46.49	-7.84%	-46.49	-7.84%
2210201	住房公积金	355.82		315.95	315.95			-39.87	-11.21%	-39.87	-11.21%

2210202	提租补贴	58.00		53.09	53.09			-4.91	-8.47%	-4.91	-8.47%
2210203	购房补贴	179.11		177.40	177.40			-1.71	-0.95%	-1.71	-0.95%
合 计		7,308.33		6,912.78	1,624.49	5,288.29		-395.55	-5.41%	-395.55	-5.41%

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,510.87	1,510.87	
30102	津贴补贴	230.49	230.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.48	612.48	
30109	职业年金缴费	351.95	351.95	
30113	住房公积金	315.95	315.95	
303	对个人和家庭的补助	113.62	113.62	
30302	退休费	113.62	113.62	
合 计		1,624.49	1,624.49	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024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			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

(注: 2024年度中国煤矿文工团无政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024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			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
	合 计			

(注：2024年度中国煤矿文工团无国有资本经营收入和使用国有资本经营安排的支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：2024年度中国煤矿文工团无“三公”经费收入和使用“三公”经费安排的支出）

第三部分 中国煤矿文工团2024年部门预算情况说明

一、关于中国煤矿文工团2024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2024年收支总预算均为11185.45万元。

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2024年收入总表的说明

中国煤矿文工团2024年收入预算为11185.45万元，其中：上年结转1372.67万元，占12.27%；一般公共预算拨款收入6912.78万元，占61.80%；事业收入2150万元，占19.22%；事业单位经营收入500万元，占4.47%；其他收入250万元，占2.24%。

三、关于中国煤矿文工团2024年支出总表的说明

中国煤矿文工团2024年支出预算为11185.45万元，其中：基本支出4739.10万元，占42.37%；项目支出6446.35万元，占57.63%。

四、关于中国煤矿文工团2024年财政拨款收支总表的说明

中国煤矿文工团2024年财政拨款收支总预算为8285.45万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6912.78万元，一般公共预算拨款上年结转1372.67万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出5831.35万元，社会保

障和就业支出1879.28万元，住房保障支出574.82万元。

五、关于中国煤矿文工团2024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2024年一般公共预算当年财政拨款6912.78万元，比2023年执行数（7308.33万元）减少395.55万元，减少5.41%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持勤俭办事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化旅游体育与传媒支出项目、社会保障和就业支出项目、住房保障支出项目等支出需求，体现在有关支出科目中。

(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5288.29万元，占76.50%；社会保障和就业支出1078.05万元，占15.60%；住房保障支出546.44万元，占7.90%。

(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

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） 2024年预算数为5288.29万元，比2023年执行数（5596.51万元）减少308.22万元，减少5.51%。主要是因为：2023年执行数含有中直院团改革发展经费478.22万元。

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） 2024年预算数为113.62万元，比2023年执行数（110.59万元）增加3.03万元，增加2.74%。

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） 2024年预算数为 612.48万元，比2023年执行数（600.88万元）增加11.60万元，增加1.93%。

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） 2024年预算数为351.95万元，比2023年执行数（407.42万元）减少55.47万元，减少13.61%。主要是因为：2023年追加安排往年职业年金利息补记资金，2024年不再安排相应支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数315.95万元，比2023年执行数（355.82万元）减少39.87万元，减少11.21%。主要是因为：住房公积金经费预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算数为53.09万元，比2023年执行数（58万元）减少4.91万元，减少8.47%。主要是因为：提租补贴经费预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024年预算数为177.40万元，比2023年执行数（179.11万元）减少1.71万元，减少0.95%。主要是购房补贴预算经费减少。

六、关于中国煤矿文工团2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国煤矿文工团2024年一般公共预算基本支出1624.49万元，其中：人员经费1624.49万元，主要包括：工资福利中的津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助中的退休费支出。

七、关于中国煤矿文工团2024年政府性基金预算支出情况说明

明

中国煤矿文工团2024年无政府性基金收入和支出。

八、关于中国煤矿文工团2024年国有资本经营预算支出情况说明

中国煤矿文工团2024年无国有资本经营预算收入和支出。

九、关于中国煤矿文工团2024年“三公”经费预算情况说明

中国煤矿文工团2024年无一般公共预算“三公”经费收入和支出。

十、关于中国煤矿文工团2024年政府采购情况说明

2024年中国煤矿文工团政府采购预算总额151万元，其中：政府采购货物预算151万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于中国煤矿文工团2024年绩效情况说明

2024年中国煤矿文工团公开六个项目绩效目标，是本单位一般公共预算二级项目。分别为：剧节目创作补助资金项目、基本运行补助资金项目、基础条件改善补助资金项目、公益性演出补贴项目、宣传推广及双扎根经费项目、人才培养专项资金项目。

剧节目创作补助资金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	剧节目创作补助资金				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,194.20		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	890.00			
	上年结转	304.20			
	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。2024年,新创3部剧《底线》、小剧节目、《古籍里的古曲》,复排3部剧《刘炽纪念音乐会》、《众里寻他》、《俑立千年》。				
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	创作演出场次	≥20场	2
			复排剧(节)目数量	≥3部	9
			新创剧(节)目数量	≥3部	9
		质量指标	创排剧目审查通过率	≥90%	10
			专家验收通过率	≥90%	10
		时效指标	创作计划按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	重点题材剧节目创作率	≥90%	15
			对塑造核心价值观的推动作用	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10

基本运行补助资金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本运行补助资金				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,153.29		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	3,538.29			
	上年结转	-			
	其他资金	615.00			
年度总体目标	为中直院团日常运行和事业发展提供保障:日常发放人员工资、缴纳社保费用等工资福利支出,发放劳务费以及缴纳水电费、保安保洁费、办公用品费等商品和服务支出以及保障各项基本运转费用等。				
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	工资福利保障人数	≥385人	20
			办公设施设备正常运转天数	365天	20
		时效指标	资金支付及时率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患作用	显著	10
			提升公共开放区域的安保能力	显著	5
			单位人员流失控制率	≤5%	5
			保障院团正常运行	显著	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	≥90%	10	

基础条件改善补助资金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基础条件改善补助资金				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	250.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	舞美中心购置灯光设备等,满足日常演出需求。后勤中心对办公楼及消防设施进行修缮改造,更换高压配电柜,维持单位正常运转。				
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	≤150万	10
			房屋修缮改造成本	≤4万	10
	产出指标	数量指标	房屋修缮改造面积	≥90平方米	5
			更新设备数量	≥40个	5
		质量指标	乐器及演出器材购置数量	≥40件(套)	10
			采购设备合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	验收通过率	≥90%	10
			乐器及演出器材需求满足率	≥50%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	安全事故发生次数	0次	10
场所设施使用人员满意度			≥90%	10	

公益性演出补贴项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公益性演出补贴				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	557.86		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	520.00			
	上年结转	37.86			
	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	≥102场	15
			线上演播场次	≥10场	10
			参演人员总数	≥2400人次	10
		时效指标	演出按时完成率	≥80%	15
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥27500人次	10
			低票价占比	≥90%	10
			演出上座率	≥80%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10	

宣传推广及双扎根经费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传推广及双扎根经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.54		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	40.00			
	上年结转	15.54			
	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	15
			主题宣传推广活动次数	≥20次	20
			下基层活动	≥20次	15
	效益指标	社会效益指标	创作素材积累数量	≥8项	10
			线上演播年度观众总人次	≥100000人次	5
			促进高雅艺术的传播推广	显著	10
			媒体报道数量	≥50篇	5
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%	10	

人才培养专项资金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人才培养专项资金				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61.45		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	11.45			
	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。举办专家座谈培训,开展青年人才培养项目。				
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	培训合格率	$\geq 90\%$	15
		时效指标	人才培养计划完成及时率	$\geq 90\%$	20
	效益指标	社会效益指标	自有中青年骨干人才占比	$\geq 50\%$	10
			人才储备增长	≥ 10 人	10
			新人演员参演剧目场次	≥ 20 场	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$	10	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：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。

（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。