

2025年招远市吕剧团部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

市吕剧团的主要工作职能和服务宗旨：创作演出吕剧剧目，弘扬民族文化，丰富群众文化生活，进行吕剧、歌舞、小品等艺术表演及创作。把优秀的文艺（剧）节目送到基层群众身边。

二、机构设置情况

本单位为招远市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、业务科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市吕剧团

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	696.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	696.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	547.19
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	104.87
五、其他收入	70.00	八、卫生健康支出	55.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	59.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	766.67	本年支出合计	766.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	766.67	支出总计	766.67

收入总体情况表

部门(单位)：招远市吕剧团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	766.67	696.67	696.67					70.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	547.19	477.19	477.19					70.00				
	01		文化和旅游	547.19	477.19	477.19					70.00				
		07	艺术表演团体	547.19	477.19	477.19					70.00				
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	104.87									
	05		行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.63	66.63	66.63									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.32	33.32	33.32									
	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92									
		99	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92									
210			卫生健康支出	55.42	55.42	55.42									
	11		行政事业单位医疗	55.42	55.42	55.42									
		02	事业单位医疗	55.42	55.42	55.42									
221			住房保障支出	59.19	59.19	59.19									
	02		住房改革支出	59.19	59.19	59.19									
		01	住房公积金	59.19	59.19	59.19									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市吕剧团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	766.67	628.26	138.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	547.19	408.78	138.41	
	01		文化和旅游	547.19	408.78	138.41	
		07	艺术表演团体	547.19	408.78	138.41	
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87		
	05		行政事业单位养老支出	99.95	99.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32		
	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92		
		99	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92		
210			卫生健康支出	55.42	55.42		
	11		行政事业单位医疗	55.42	55.42		
		02	事业单位医疗	55.42	55.42		
221			住房保障支出	59.19	59.19		
	02		住房改革支出	59.19	59.19		
		01	住房公积金	59.19	59.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	696.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	477.19	477.19		
		七、社会保障和就业支出	104.87	104.87		
		八、卫生健康支出	55.42	55.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	59.19	59.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：招远市吕剧团

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	696.67	本 年 支 出 合 计	696.67	696.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	696.67	支 出 总 计	696.67	696.67		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市吕剧团

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	696.67	628.26	626.26	2.00	68.41
207			文化旅游体育与传媒支出	477.19	408.78	406.78	2.00	68.41
	01		文化和旅游	477.19	408.78	406.78	2.00	68.41
		07	艺术表演团体	477.19	408.78	406.78	2.00	68.41
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	104.87		
	05		行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	66.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32		
	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
		99	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
210			卫生健康支出	55.42	55.42	55.42		
	11		行政事业单位医疗	55.42	55.42	55.42		
		02	事业单位医疗	55.42	55.42	55.42		
221			住房保障支出	59.19	59.19	59.19		
	02		住房改革支出	59.19	59.19	59.19		
		01	住房公积金	59.19	59.19	59.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				628.26	626.26	2.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	605.20	605.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.65	191.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.71	66.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.72	135.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.32	33.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.40	30.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.06	21.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.07	2.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市吕剧团

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				628.26	628.26	628.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	605.20	605.20	605.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.65	191.65	191.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.71	66.71	66.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.72	135.72	135.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	66.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.32	33.32	33.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.40	30.40	30.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	59.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.06	21.06	21.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	8.86						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.07	2.07	2.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	8.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		138.41	68.41	68.41				70.00		
2025年公益性演出项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2025年新戏排练业务经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41						
2025年单位资金支出预算（资金收入）	特定目标类	70.00						70.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市吕剧团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算766.67万元，比上年减少294.38万元，其中：

1. 收入预算减少294.38万元，其中一般公共预算收入减少64.38万元，其他收入减少230万元。

2. 支出预算减少294.38万元，其中基本支出减少64.38万元，项目支出减少230万元。

3. 收支预算减少294.38万元的主要原因，2025年演出收入减少，支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市吕剧团为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2万元。较2024年预算增加1.58万元。主要原因是：2025年将残疾人保障金列入商品和服务支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车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3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市吕剧团2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资138.41万元，其中财政拨款68.41万元。拟对2025年公益性演出项目、2025年新戏排练业务经费、2025年单位资金支出预算（资金收入）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金138.41万元，其中财政拨款68.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年公益性演出项目、2025年新戏排练业务经费、2025年单位资金支出预算（资金收入）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年公益性演出项目		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市吕剧团
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《招远市市直文化单位公益性演艺活动及“2131工程”电影放映活动财政补贴办法》的通知要求,为更好地满足人民群众日益增长的精神文化要求,建立健全面向广大人民群众公共文化服务体系,2025年1月至12月,招远市吕剧团在全市开展公益性演出活动200场次以上,确保演出合格率达到95%以上、观众满意度达到90%以上,同时控制单场演出成本不超过0.3万元,演出总成本不超过60万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤60万元
			单场成本控制数	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	演出数量	≥200场次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出剧目合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出计划期限	2025年1月至12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系发展情况	建立健全
			提升基层群众精神文化生活水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年新戏排练业务经费		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市吕剧团
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.41	
		其中:财政拨款	8.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据工作计划,2025年3月至11月,招远市吕剧团将进行编排《三子争父》、《柜中缘》、《借年》、《玉奴恨》、《半夜夫妻》等5台传统大型吕剧剧目,确保排练剧目合格率达到100%,实现创造直接经济效益20万元以上,群众满意度达到90%以上,同时控制单场演出成本不超过1.682万元,演出总成本不超过8.41万元,通过新戏剧目排练,不但弘扬民族文化,同时丰富了基层群众精神文化生活。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤8.41万元
绩效指标	成本指标	社会成本	单场成本控制数	≤1.682万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	排练剧目数量	=5台
绩效指标	产出指标	数量指标	排练剧目合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	排练计划期限	2025年3月至11月
绩效指标	产出指标	时效指标	产业值增加	≥20万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	丰富基层群众精神文化生活水平	丰富
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年单位资金支出预算（资金收入）		
主管部门及代码		291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市吕剧团
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	70.00	
总体目标	<p>根据工作计划，2025年1月至12月，招远市吕剧团开展送戏下乡演出100场以上，确保演出合格率达到95%以上，实现创造直接经济效益70万元以上，观众满意度达到90%以上，同时控制单场演出成本不超过3.5万元，演出总成本不超过35万元，通过送戏演出，不但弘扬民族文化，基层群众精神文化生活水平也得到显著提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤35万元
			单场成本控制数	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	≥100场次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出计划期限	2025年1月至12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业增加值	≥70万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基层群众精神文化生活水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。