

正宁县红河演艺公司2020年部门预算公开 信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位2020年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县红河演艺有限公司是2012年5月改制的副科级单位，隶属于正宁县文体广电和旅游局，主要是剧目创作，编排，各种戏曲，舞蹈表演等工作。

二、机构设置

（1）我单位为事业机构1个，独立核算1个。

（2）由于2012年文化体制改革原因，正宁县剧团改制为正宁县红河演艺有限公司，正宁县机构编制委员会印发的正机编发【2012】161号文件，核销剧团40人事业编制，由原来的财政差额拨款单位改为财政全额拨款单位。因而现无有人员编制。

三、人员情况

我单位现有职工18人，退休21人，公益性岗位1人，遗属供养3人。

第二部分 部门预算情况说明

四、部门收支总体情况说明

2020 年正宁县红河演艺公司预算424.69万元。其中： 人员经费320.79万元，同比增加 19.15 %，属于正常增资和人员变动因素，按照2019年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 2 万元，较上年增减-5.7%，属于人员变动因素。其中公务费 0 万元，较上年增减 0 %，退休人员活动经费 0 万元，福利费 0.6万元。专项 102万元，同比增减3.9 %，增减的原因是由于新增红歌演唱会 4万元 。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020年部门预算指标 424.69 万元 ， 同比增减15.86 %。
其中人员支出预算 320.79万元，商品服务支出预算 2 万元，项目支出预算 102 万元。

（1）人员支出预算 320.79万元，同比增减19.15 %，属于正常增资因素。按照2019年12月工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 2 万元，同比增减 5.7 %，项目支出 102 万元，同比增减3.9 %。

六、“三公”经费预算说明

培训费预算0.6万元

七、政府性基金预算说明。

无政府基金

八、政府采购情况

无

九、国有资产占用使用情况

2019 年年底我单位非流动性固定资产总值为488.73万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门2020年度将对一般公共预算项目支出开展绩效评价。并按规定时限和规定内容公开预算，有效地使用财政资金。

正宁县红河演艺有限公司

2020年5月13日