

正宁县红河演艺公司2022年部门预算

公开说明

为进一步做好我单位预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现将我单位2022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42人（其中：在职17人，退休22人，遗属供养3人）。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年正宁县红河演艺公司预算453.08万元。其中：人员经费342.41万元，同比增加 3.06 %，属于正常增资和人员变动因素，公用经费7.67万元，较上年减少1.41 %，（其中培训费 1.92万元，工会经费 2.56万元，福利费 3.19 万元），属于人员变动因素。专项103万元。同比减少82.26 %，增减的原因是由于减少补缴养老保险费。

二、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：

2022年部门预算指标453.08 万元 ， 同比减少50.72%。其中人员支出预算342.41万元，商品服务支出预算7.67 万元，项目支出预算103万元。

（1）人员支出预算342.41万元，同比增减3.06 %，属于正常增资因素。按照2021年12月工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 7.67万元，同比减少 1.41 %，项目支出预算103万元，同比减少82.26 %。（其中：演出补助78万元；大型红色秦腔剧《寺村塬》排练演出经费25万元）。

三、“三公”经费预算说明

2022年本单位“三公”经费预算数7.67万元，较上年减少0.11万元

四、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位政府采购预算31.71万元，较上年增加21.71万元。

二、国有资产情况说明

2021年底，我单位非流动性固定资产总值为466.91万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2022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。