

江西文化演艺发展集团有限责任公司 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司概况

一、部门主要职责

江西文化演艺发展集团有限责任公司（以下简称集团公司），是2017年9月挂牌成立的省属重点国有企业。根据《省委办公厅 省政府办公厅<江西文化演艺发展集团有限责任公司组建方案>的通知》（赣办字〔2017〕38号）“纳入集团公司各单位离退休人员仍由集团公司下属各单位管理”。按省财政厅《关于将省文化厅直属五家院团国有股权无偿划转至文演集团母公司的函》批复，五家院团于2017年8月16日完成100%国有股权无偿划转至江西文化演艺发展集团有限责任公司。为厘清关系，做好改制院团的预、决算和日常财务核算工作，经省财政厅研究同意，将“江西省文化厅直属改制院团经费管理中心”预算划转至省文演集团，并将“江西省文化厅直属改制院团经费管理中心”原预算代码和预算单位名称注销，增加“江西文化演艺发展集团有限责任公司”新的预算代码（255）和单位名称，并在省文演集团下设“江西省直属改制院团经费管理中心”。主要职责是：

（一）始终坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。聚焦文化主业、深耕演艺事业，积极创新深化国有文艺院团改革“党建引领、市场导向、一业为主、产业反哺”发展新模式。

（二）努力探索演艺企业集团化、多元化、专业化、融

合化、数字化、资本化“六化”发展新路径，按照“混合的体制、市场的机制、上市的标准”要求，构建起文化演艺内容生产、文化服务创新发展、文化资本投资运营“三大平台”和舞台艺术、演出院线、文化服务、文化教育、数字文化、文保古建、资产运营、文化投资“八大业务板块”战略发展格局，正朝文化主业突出、核心竞争力强、市场占有率高的综合性文化演艺企业集团发展方向阔步前行。

二、机构设置及人员情况

2023年江西文化演艺发展集团有限责任公司共有预算单位1个，包括江西省直属改制院团经费管理中心，二级预算单位具体包括：江西省直属改制院团经费管理中心，其中：实有人数小计623人，其中：在职人数小计188人，全部补助事业在职人数188人。离休人数小计15人，退休人数小计420人。

第二部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2023 年部门预算表 收支预算总表

填报单位:[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,271.40	文化旅游体育与传媒支出	2,244.18
(一) 一般公共预算收入	2,271.40	住房保障支出	27.22
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,271.40	本年支出合计	2,271.40
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,271.40	支出总计	2,271.40

部门支出总表

填报单位:[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,271.40	1,271.40	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,244.18	1,244.18	1,000.00
01	文化和旅游	2,244.18	1,244.18	1,000.00
2070107	艺术表演团体	2,244.18	1,244.18	1,000.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	
02	住房改革支出	27.22	27.22	
2210203	购房补贴	27.22	27.22	

财政拨款收支总表

填报单位:[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	2,271.40	一、本年支出	2,271.40	2,271.40		
一般公共预算拨款收入	2,271.40	文化旅游体育与传媒支出	2,244.18	2,244.18		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	27.22	27.22		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,271.40	支出总计	2,271.40	2,271.40		

一般公共预算支出表

填报单位:[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,271.40	1,271.40	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,244.18	1,244.18	1,000.00
01	文化和旅游	2,244.18	1,244.18	1,000.00
2070107	艺术表演团体	2,244.18	1,244.18	1,000.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	
02	住房改革支出	27.22	27.22	
2210203	购房补贴	27.22	27.22	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,271.40	1,213.67	57.73
301	工资福利支出	851.04	851.04	
30101	基本工资	222.26	222.26	
3010201	行政单位统一津补贴	29.51	29.51	
3010202	其他津补贴	27.22	27.22	
3010303	年度考核奖	158.00	158.00	
3010701	基础性绩效工资	46.39	46.39	
30112	其他社会保障缴费	86.18	86.18	
30113	住房公积金	111.47	111.47	
3019999	其他工资福利支出	170.01	170.01	
302	商品和服务支出	57.73		57.73
30201	办公费	4.22		4.22
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	5.73		5.73
30206	电费	4.61		4.61
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.40		2.40
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出	8.35		8.35
303	对个人和家庭的补助	362.63	362.63	
30301	离休费	86.95	86.95	
30302	退休费	126.47	126.47	
30304	抚恤金	51.10	51.10	
30305	生活补助	66.00	66.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.11	32.11	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
255	江西文化演艺发展集团有限责任公司	5.43					5.43	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表无数据，本部门没有使用政府性基金预算支出安排。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[255]江西文化演艺发展集团有限责任公司

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表无数据，本部门没有使用国有资本经营预算支出安排。

2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	江西文化演艺发展集团有限责任公司		
联系人	易晨	联系电话 15079116699	
部门基本信息			
部门所属领域	文化旅游体育与传媒支出	直属单位包括	1 个
内设职能部门	无	编制控制数	623 人
在职人员总数	188 人	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,271.40	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2,271.40	其他资金	
支出预算合计	2,271.40	其中：人员经费	1,213.67
公用经费	57.73	项目经费	1,000.00
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对附属单位补助支出（解决省直改制院团历史遗留问题经费）		
主管部门及代码	255	实施单位	江西省直属改制院团经费管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000.00	
	其中：财政拨款	1,000.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
目标 1：围绕文化强省战略，盯牢舞台艺术，坚持创作演出深度融合，实现经济社会双效同意。			
目标 2：以人民为中心的创作导向，狠抓精品剧目创作，全力树立江西舞台艺术特色品牌。			
目标 3：坚持把社会效益放在首位，主动担起行业主责，开展送戏下基层活动，努力将全省文化建设成果惠及广大人民群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	解决省直改制院团历史遗留问题经费	≥1000 万元
	社会成本指标	送戏下基层	≥300 次
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	涉及院团离退休人员及转企人员	≥623 人
	质量指标	离退休人员及转企人员生活质量	基本满意
	时效指标	全年创作、复排剧目	≥10 部
效益指标	经济效益指标	院团商业演出增长率	≥5%
	社会效益指标	国内影响力提高，获奖作品数量	≥1 部
	生态效益指标	全年演出总观众人次	≥15 万次
满意度指标	满意度指标	社会反响度	广泛好评

第三部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西文化演艺发展集团有限责任公司收入预算总额为 2271.4 万元，较上年预算安排增加 10 万元；财政拨款收入 2271.4 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西文化演艺发展集团有限责任公司支出预算总额为 2271.4 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1271.4 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其中：工资福利支出 851.04 万元，商品和服务支出 57.73 万元，对个人和家庭的补助 362.63 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 1000 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2244.18 万元，较上年预算安排增加 10 万元；住房保障支出 27.22 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 851.04 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商品和服务支出 1057.73 万元，较

上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 362.63 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西文化演艺发展集团有限责任公司财政拨款支出预算总额 2271.4 万元，较上年预算安排增加 10 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2244.18 万元，住房保障支出 27.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1271.4 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其中：工资福利支出 851.04 万元，商品和服务支出 57.73 万元，对个人和家庭的补助 362.63 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 1000 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年江西文化演艺发展集团有限责任公司政府性基金支出预算为 0，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年江西文化演艺发展集团有限责任公司国有资本经营支出预算为 0，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 57.73 万元，比 2022 年预

算增加 0 万元，增长 0%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额为 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

(九) 解决省直改制院团历史遗留问题经费项目情况说明

1) 项目概述：解决省直改制院团历史遗留问题，改善院团离退休人员生活质量。

2) 立项依据：一是为解决省直改制院团历史遗留问题，改善院团离退休人员生活质量；二是促进院团经营能力，提高演出增长率，提高国内外影响力；三是争取国家艺术奖项，提高社会影响力。

3) 实施主体：离退休人员

4) 实施方案：为了改善院团离退休人员生活质量，解决五家院团离退休人员及改制人员的历史遗留问题。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：全年预算 1000 万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西文化演艺发展集团有限责任公司“三公”经费财政拨款安排5.43万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行5.43万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。