

2022 年深圳交响乐团 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。完成市委、市政府组织的重大节庆等公益性演出，组织实施交响乐作品的创作和演奏，有计划地进行国内外交流演出；完善音乐会机制，树立音乐会品牌，不断增强市场竞争力；做好交响乐普及工作，培养大批高雅音乐的听众，提升市民高雅音乐的欣赏能力。

二、机构设置情况

深圳交响乐团无下属单位，部门预算为本级预算，内设管弦乐队、行政管理部、演出经营部，共3个部门。本单位事业编制总数37人，实有在编人数33人；离休1人，退休40人。

三、2022年主要工作目标

深圳交响乐团2022年主要工作目标包括：

1. 完成音乐季演出38场；
2. 公益演出100场；
3. 继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高演出收入。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳交响乐团部门预算收入7,746万元，比2021年减少1,012万元，下降11%。2022年部门预算支出7,746万元，比

2021 年减少 1,012 万元，下降 11%。

预算收支减少主要原因：政府投资项目拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳交响乐团

深圳交响乐团预算 7,746 万元，包括人员支出 2,010 万元、公用支出 198 万元、对个人和家庭的补助支出 574 万元、项目支出 4,964 万元。

（一）人员支出 2,010 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 198 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 574 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 4,964 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 4,851 万元，主要包括：公益演出项目 3,124 万元，用于开展公益演出；交响乐演出项目 1,427 万元，用于音乐季演出；创作录音项目 120 万元，主要用于完成 2 部作品的创作，录制 1-2 张演出唱片；国内外交流项目 180 万元，用于开展交流活动。较 2021 年预算增加 74 万元，增长 2%，主要原因是增加音乐会宣传制作。

2. 信息化新建项目(非政府投资项目) 预算 25 万，主要用

于信息化管理系统升级开发。

3. 政府投资项目预算 88 万元，主要包括：深圳交响乐团的乐器配置项目，较 2021 年预算减少 1,107 万元，减幅 93%，主要原因是项目接近完工，结转款项用于支付尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳交响乐团政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 99 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 98 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 25 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是主要原因是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.8 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是用于艺术交流活动国内外宾客的公务接待。与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数24万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021年、2022年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数24万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为7辆，与2022年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳交响乐团实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳交响乐团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,964万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在

单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化新建项目(非政府投资项目)	25	完基于云之家平台优化现有功能模块，通过本次优化将紧密有交的串联演出、预算、人员、费用审批和各类费用收入的统计。
文化管理及公共文化服务保障	4,851	全年完成音乐季 38 场演出，公益演出 100 场，完成 2 部作品的创作，录制 1-2 张演出唱片。完成深圳与其他城市间对外交流演出任务，不低于 3 场。继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高票房收入
政府投资项目	88	结算专业演奏谱台及专业演奏椅的采购尾款

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳交响乐团机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳交响乐团共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,561	一、文化旅游体育与传媒支出	7,746
1. 一般公共预算拨款	5,561	文化和旅游	7,746
2. 政府性基金预算拨款	0	艺术表演团体	7,746
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	2,097		
1. 事业收入	2,097		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	7,658	本年支出合计	7,746
上年结余、结转	88	结转下年	0
收入总计	7,746	支出总计	7,746

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳交响乐团	7,746	5,561	685	4,876	0	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	88

表 3

支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳交响乐团	7,746	2,782	4,964	99	99	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
电费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	9	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
劳务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	575	48	48	0	0	0	527	0	0	0	0	0
离休费	561	34	34	0	0	0	527	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,561	一、文化旅游体育与传媒支出	5,649
一般公共预算拨款	5,561	文化和旅游	5,649
政府性基金预算拨款	0	艺术表演团体	5,649
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	5,561	本年支出合计	5,649
上年结余、结转	88	结转下年	0
收入总计	5,649	支出总计	5,649

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			5,649	685	4,964
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,649	685	4,964
	20701	文化和旅游	5,649	685	4,964
	2070107	艺术表演团体	5,649	685	4,964

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳交响乐团	2021 年	25	0	0.8	24	0	24
	2022 年	25	0	0.8	24	0	24
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		深圳交响乐团	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员及公用支出	2,782	685	2,097	
	音乐会策划和演出	策划举办深圳交响乐团音乐季演出 38 场	1,427	1,427		
	公益音乐会服务	制定实施年度公益演出、音乐知识讲座、音乐会导赏和培训计划, 完成 公益演出 100 场	3,124	3,124		
	国内外交流	国内外交流	180	180		
	创作录音	创作录音	120	120		
	信息化系统软件开发	信息化系统软件开发	25	25		
	结转乐器更新	结转乐器更新	88	88		

	金额合计:	7,746	5,649	2,097
年度 总体 目标	完成音乐季演出 38 场， 公益演出 100 场， 完成 2 部作品， 录制 1-2 张唱片， 完成深圳与其他城市间对外交流演出任务， 不低于 3 场。提高乐团知名度， 提高观众满意度， 提高票房收入。 完成演奏椅及谱台的采购。			