北京演艺集团有限责任公司

2022年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

北京演艺集团有限责任公司是市属国有大型独资文化企业，组建于2009年5月，肩负着整合资源，打造国有骨干文化企业，服务北京全国文化中心建设，发挥文化体制改革示范引领作用的重要使命。集团资产规模、营业收入、利润总额均在全国省级演艺企业名列前茅，是全国文化体制改革的一面旗帜。

1. 机构设置情况

集团旗下拥有中国杂技团、中国评剧院、中国木偶艺术剧院、北京歌剧舞剧院、北京儿童艺术剧院、北京曲艺团、北京民族乐团、北京市河北梆子剧团、北京市曲剧团等9家文艺院团，以及北京市电影公司、国家体育馆，以及音像公司、传媒公司、艺发公司、舞美公司、体育公司、军艺英华公司和影和广告、电影器材、新影联（票务）、京演（香港）公司等27家企业及北京市杂技学校1家事业单位。集团内设财务等部门14个。

（三）人员构成情况

北京演艺集团有限责任公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数106人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）23人。离退休人员292人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算37304.9万元，比2021年39257.12万元减少1952.22万元，减少5%。其中：本年财政拨款收入31402.28万元，比2021年34655.89万元减少3253.61万元，减少原因主要为2021年有第六届全国少数民族文艺会演等一次性项目财政拨款；本年其他资金收入432.73万元,比2021年671.80万元减少239.07万元，主要原因是受疫情影响单位经营预算收入减少；上年结转结余资金5469.89万元比2021年3929.43万元增加1540.46万元，增加原因为按照工作进度，2021年中追加项目结转至2022年使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算37304.90万元，比2021年39257.12万元减少1952.22万元，减少5%。其中，基本支出预算5647.90万元，占总支出预算15.14%，比2021年5737.14万元减少89.24万元，下降1.56%，减少原因为落实政府过紧日子要求，严格控制基本支出预算。项目支出预算31657万元，比2021年33286.07万元减少1629.07万元，减少原因主要为2021年有第六届全国少数民族文艺会演等一次性项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目主要支持方向为支持改制院团发展、北京市杂技学校专业教育教学项目支出、北京市杂技学校教学设施维修支出等机构运行保障经费支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京演艺集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算10万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。本部门2022年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京演艺集团有限责任公司政府采购预算总额618.49万元。其中：政府采购货物预算49.36万元，政府采购工程预算134.43万元，政府采购服务预算434.7万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京演艺集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26295.47万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京演艺集团有限责任公司共有车辆15台，共计454.53万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、共计508.63万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1217.09万元。

六、名词解释

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京演艺集团有限责任公司2022年度单位预算报表