

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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。演奏优秀交响乐作品，为观众服务。国内外舞台艺术作品交响乐演出，交响乐普及推广，交响乐作品创作。

二、机构设置情况

深圳交响乐团无下属单位。下设管弦乐队、行政管理部、演出经营部，共 3 个部门。本单位事业编制总数 34 人，实有在编人数 30 人；离休 1 人，退休 44 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳交响乐团 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成音乐季演出 37 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

2023年深圳交响乐团部门预算收入7,444万元，比2022年减少302万元，下降4%。2023年部门预算支出7,444万元，比2022年减少302万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：2023年减少了深圳交响乐团乐器更新政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳交响乐团预算7,444万元，包括人员支出1750万元、公用支出211万元、对个人和家庭的补助支出130万元、项目支出5,352万元。

（一）人员支出1750万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（二）公用支出211万元，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130万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出5,352万元，为文化管理及公共文化服务保障预算5,352万元，主要包括公益演出项目3,840万元，用于开展公益演出；交响乐演出项目1,298万元，用于音乐季演出；创作录音项目118万元，主要用于交响乐的创作录音工作；国内外交流项目96万元，用于开展交流活动。较2022年预算增加

501 万，增幅 10%，主要原因是通过增加自筹资金保障公益演出。

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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 18.26 万元，比 2022 年预算减少 6.99 万元，下降 27.6%，主要是报废 2 台车辆，相应减少车辆维护经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此我单位 2023 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。2023 年预算数 0.8 万元，比 2022 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。2023 年预算数 17.46 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 17.46 万元，比 2022 年预算数减少 6.99 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 5 辆，较 2022 年减少 2 辆，相应减少公车运行维护费。

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仅为本单位，无下属单位，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

2023 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 5,352 万元，设置并编报 1 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市财政部门备案。市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

2023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
文化管理及公共文化服务保障	5,352	全年完成音乐季37场演出，公益演出100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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年无机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022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2022年10月，深圳交响乐团共有车辆5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）。

2023 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

本单位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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,425	一、文化旅游体育与传媒支出	7,444
1. 一般公共预算拨款	5,425	文化和旅游	7,444
2. 政府性基金预算拨款	0	艺术表演团体	7,444
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
本年收入合计	7,444	本年支出合计	7,444
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,444	支出总计	7,444

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									
深圳市文化广电旅游体育局	7,444	5,425	724	4,700	0	0	0	0	0	2,019	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	7,444	5,425	724	4,700	0	0	0	0	0	2,019	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

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	2023 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			7,444	2,092	5,352	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,444	2,092	5,352	0	0	0
	20701	文化和旅游	7,444	2,092	5,352	0	0	0
	2070107	艺术表演团体	7,444	2,092	5,352	0	0	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	
差旅费	4	4	4	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	38	38	38	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	17	17	17	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	130	49	49	0	0	0	81	0	0	0	0	0
离休费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	97	15	15	0	0	0	81	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市文化广电旅游体育局	5,352	4,700	4,700	0	0	0	0	0	652	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	5,352	4,700	4,700	0	0	0	0	0	652	0	0	0	0	0
文化管理及公共 文化服务保障	5,352	4,700	4,700	0	0	0	0	0	652	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,425	一、文化旅游体育与传媒支出	5,425
一般公共预算拨款	5,425	文化和旅游	5,425
政府性基金预算拨款	0	艺术表演团体	5,425
本年收入合计	5,425	本年支出合计	5,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,425	支出总计	5,425

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
深圳市文化广电旅游体育局			5,425	724	4,700
深圳交响乐团			5,425	724	4,700
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,425	724	4,700
	20701	文化和旅游	5,425	724	4,700
	2070107	艺术表演团体	5,425	724	4,700

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市文化广电旅游体育局			5,425	724	4,700
深圳交响乐团			5,425	724	4,700
	301	工资福利支出	472	472	0
	30101	基本工资	472	472	0
	302	商品和服务支出	4,904	203	4,700
	30201	办公费	66	17	49
	30202	印刷费	69	0	69
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	24	1	23
	30209	物业管理费	98	98	0
	30211	差旅费	146	4	143
	30213	维修（护）费	50	0	50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30214	租赁费	212	0	212
	30215	会议费	3	0	3
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	4,012	5	4,007
	30227	委托业务费	130	0	130
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	17	1	16
	303	对个人和家庭的补助	49	49	0
	30301	离休费	34	34	0
	30302	退休费	15	15	0

表 9

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	2022 年	25.25	0	0.8	24.45	0	24.45
	2023 年	18.26	0	0.8	17.46	0	17.46
	增减变化金额	-6.98	0	0	-6.98	0	-6.98

注：无。

表 10

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳交响乐团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳交响乐团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表

(2023 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	2,091	724	1,367
	交响乐演出	策划举办深圳交响乐团音乐季演出 37 场	1,298	1,298	0
	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	3,840	3,188	652
	国内外交流演出	国内外交流演出	96	96	0
	创作录音	创作录音	119	119	0
	金额合计:			7,444	5,425
年度 总体 目标	完成音乐季演出 37 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 1 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。				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	完成音乐季演出场次	37 场	

标			完成公益演出场次	100 场
		质量	举办与外请一流指挥家、演奏家合作的高质量音乐会场次	2 场
		时效	音乐季、公益音乐会演出完成及时率	100%
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	达到上年票房收入	200 万元（人民币）
		社会效益	提升深圳交响乐团知名度	有效
		生态效益	无	无
		可持续影响	培养线上线下观众人数增长率	1%
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	80%
		其他满意度	无	无