2020年预算情况说明

**公开目录**

**一、部门主要职责及人员构成情况**

**二、一般公共预算财政拨款收入说明**

**三、一般公共预算财政拨款支出说明**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

**五、政府性基金预算财政拨款说明**

**六、国有资本经营预算财政拨款说明**

**七、国有资产占用情况说明**

**八、名词解释**

一、部门主要职责及人员构成情况

主要职责：保证事业身份离退休人员待遇经费按时、足额支出。

部门机构设置

北京皮影剧团事业编制无；实际在职在编4人；离休0人；退休34人。

北京杂技团事业编制111人；实际在职在编8人；离休0人；退休53人。

北京天桥杂技剧场事业编制35人；实际在职在编0人；离休3人；退休21人。

北京风雷京剧团事业编制136人；实际在职在编25人；离休2人；退休81人。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

（一）北京皮影剧团2020年财政拨款收入预算2,741,591.64元，比2019年财政拨款收入3,134,107.64元减少了392,516元，减少12.52%。减少的主要原因是2019年财政拨款金额里面包含2018年度离退休人员增资金额。

（二）北京杂技团2020年收入预算573,150.00元，与2019年收入预算562,820.00元，增加1.84%。其中财政拨款573,150.00元，比2019年562,820.00元相比增加10,330元，增加1.84%。增加原因是退休人员增加一名。

（三）北京天桥杂技剧场2020年收入预算941,123.00元，比2019年收入预算921,423.00元，增加2.14%。其中财政拨款941,123.00元，比2019年921,423.00元相比增加19,700元，增加2.14%。增加的主要原因是离休人员待遇增加。

（四）北京风雷京剧团2020年收入预算1,493,791.00元，比2019年收入预算1,412,521.00元，增加6%。其中财政拨款1,493,791.00元，比2019年1,412,521.00元相比增加81,270元，增加6%。增加的主要原因是离休人员待遇增加。

三、一般公共预算财政拨款支出说明

（一）2019年涉及政府采购项目零个，预算财政拨款收入、支出全为零。

（二）2019年机关运行经费预算情况：财政拨款收入、支出全为零。

四、2019年“三公”经费财政拨款预算情况：财政拨款收入、支出全为零。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、国有资本经营预算财政拨款收入、支出全为零。

七、国有资产占用情况说明

2020年部门预算：安排购置车辆0台，0元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0元。

八、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。