2021年各单位预算情况说明

**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32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52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2人；退休20人。

北京风雷京剧团事业编制136人；实际在职在编24人；离休2人；退休79人。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

（一）北京皮影剧团2021年财政拨款收入预算2，936，166.64元，比2020年财政实际拨款收入3，539，947.14元减少了603，780.5元，减少17.06%。减少的主要原因是2020年财政实际拨款金额里面包含2019年度离退休人员二次增资和补发金额，以及2名去世退休人员的丧抚金。

（二）北京杂技团2021年财政拨款收入预算562,820.00元，比2020年财政拨款收入567，570.00元减少了4，750.00元，减少0.84%。减少的主要原因是2020年北京杂技团退休人员有去世人员，相关财政拨款减少。

（三）北京天桥杂技剧场2021年财政拨款预算收入1,033，393.00元，比2020年财政拨款收入1，012，586.00元增加20，807.00元，增加,2.05%。增加的主要原因是2020年北京天桥杂技剧场离休人员在12月份去世一人，离休费用减少，2021年预算收入在10月份填报，故2021年财政拨款预算收入比2020年财政拨款收入增加。

（四）北京风雷京剧团2021年财政拨款收入预算1,473,021.00元，比2020年财政拨款收入1,407,871.00元增加了65,150元，增加了4.63%。增加的主要原因是2020年财政拨款金额里面增加了离休人员增资补贴金额。

三、一般公共预算财政拨款支出说明

（一）2020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）2020年机关运行经费预算情况：财政拨款收入、支出全为零。

四、2020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

2021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。