# 1. 财务收支预算总表

中医石林: 召前大陆 显成员正成术图书成员正召刊			単位:万元
收	入	支	出
项目	2022年预算数	项目(按功能分类)	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	1, 427. 24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金	427. 24		
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入	427. 24		
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1, 427. 24	本年支出合计	1, 427. 24
上年结转结余		年终结转结余	
收入 总 计	1, 427. 24	支 出 总 计	1, 427. 24

### 2. 部门收入预算表

单位名称:云南文化产业投	资控股集团有限责任公司																		单位:万元
								本年收入								上年	结转结余		
部门(单位)代码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	財政专户管理							一般公共	政府性基	国有资本经	财政专户管	单位资金	
			ΥП	一放公共顶昇	算	预算	资金	小计 事业收入 事业单位经营 收入 上级补助收入 附属单位上缴 其他收入				其他收入	W.I.	预算	金预算	营预算	理资金	<b>平</b> 位页面	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
442	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	1, 427. 24	1, 427. 24	1, 000. 00				427.24		427. 24									
442001	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00															
442007	云南艺术剧院	427. 24	427. 24					427. 24		427. 24					_				
	合计	1, 427. 24	1, 427. 24	1, 000. 00			427.24 427.24												

### 3. 部门支出预算表

								单位:万元
		财政专户管理的			单	位资金		
支出	政府性基金预算	支出	小计	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
	6	7	8	9	10	11	12	13
1, 000. 00			427. 24		427. 24			

						财政专户管理的			单	位资金		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	支出	小计	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 427. 24		1,000.00			427. 24		427. 24			
20701	文化和旅游	1, 427. 24		1,000.00			427. 24		427. 24			
2070106	艺术表演场所	427. 24					427. 24		427. 24			
2070107	艺术表演团体	1, 000. 00		1,000.00								
	合 计	1, 427. 24		1, 000. 00			427. 24	•	427. 24	•		

# 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责任公司

收)		支出	 
项目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,000.00	一、本年支出	1,000.00
(一) 一般公共预算拨款	1,000.00	(一) 文化旅游体育与传媒支出	1,000.00
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1, 000. 00	支 出 总 计	1,000.00

# 5. 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责任公司

	部门预算支出功能分类科目	A)L		基本支出		· 四十山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 000. 00				1, 000. 00
20701	文化和旅游	1, 000. 00				1,000.00
2070107	艺术表演团体	1,000.00				1, 000. 00
	合 计	1, 000. 00				1, 000. 00

# 6. 一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责任公司

"一八"	田八山田(梓)弗		公务用车购置及运行	费	八夕拉往弗
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无"三公"经费支出预算,也没有"三公"经费支出,故《一般公共预算"三公"经费支出预算表》无数据。

#### 7. 基本支出预算表 (人员类. 运转类公用经费项目)

単位名称: 云南文化产业投资经股集团有限	<b>页</b> 社公司					资金来源						单位: 万元											
										一般公共	土預質			likti	页亚木 女拨款结车					单位的	各全		
项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	总计	小计	全年数 其中:转隶人员 公用经费		抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达		政府性基	国有资本经营预算		小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南文化产业投资控股集团有限责任公司							427. 24											427. 24		427. 24			
云南艺术剧院							427. 24											427. 24		427.24			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30201	办公费	2. 81											2. 81		2.81			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30204	手续费	0. 96											0. 96		0.96			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营(经费自理)	2070106	艺术表演场所	30205	水费	4. 80											4. 80		4.80			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营(经费自理)	2070106	艺术表演场所	30206	电费	19. 20											19. 20		19. 20			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营(经费自理)	2070106	艺术表演场所	30209	物业管理费	22. 58											22. 58		22. 58			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30211	差旅费	0.04											0. 04		0.04			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30213	维修(护)费	48. 30											48. 30		48.30			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30214	租赁费	13.00											13. 00		13.00			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30216	培训费	0. 02											0. 02		0.02			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30218	专用材料费	2. 80											2. 80		2.80			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营 (经费自理)	2070106	艺术表演场所	30225	专用燃料费	0. 60											0. 60		0.60			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营(经费自理)	2070106	艺术表演场所	30227	委托业务费	0.66											0. 66		0.66			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营(经费自理)	2070106	艺术表演场所	30240	税金及附加费用	38. 50											38. 50		38. 50			
云南艺术剧院	530000221100000154284	剧场运营(经费自理)	2070106	艺术表演场所	30299	其他商品和服务支出	11.89											11. 89		11.89			
云南艺术剧院	530000221100000190840	剧场运营(经费自理)行政人员工资	2070106	艺术表演场所	30101	基本工资	90.99											90. 99		90.99			
云南艺术剧院	530000221100000190903	剧场运营(经费自理)社会保险	2070106	艺术表演场所	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.77											18. 77		18.77			
云南艺术剧院	530000221100000190903	剧场运营(经费自理)社会保险	2070106	艺术表演场所	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87											12. 87		12.87			
云南艺术剧院	530000221100000190903	剧场运营(经费自理)社会保险	2070106	艺术表演场所	30112	其他社会保障缴费	1. 16											1. 16		1.16			
云南艺术剧院	530000221100000190921	剧场运营(经费自理)住房公积金	2070106	艺术表演场所	30113	住房公积金	13. 29											13. 29		13. 29			
云南艺术剧院	530000221100000191115	剧场运营(经费自理)事业人员工资	2070106	艺术表演场所	30101	基本工资	124. 00											124. 00		124.00			
		合 计					427. 24											427. 24		427.24			

### 8. 项目支出预算表(其他运转类. 特定目标类项目)

										本:	年拨款		财	政拨款结转结	余				单	位资金		
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	一般公	共预算	政府性基金		一般公共预			财政专户管 理资金	小计	事业收入	事业单位	上级补助收	附属单位上	其他收入
									小计	其中:本次 下达	预算	营预算	算	预算	营预算		3 71	7 IL 10	经营收入	λ	缴收入	XIEIX)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		云南省歌舞剧院院团补助经费						500.00	500.00	500.00												
事业发展类	530000210000000	云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	30201	办公费	60.00	60.00	60.00												
事业发展类	530000210000000	云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有限未任公司	2070107	艺术表演团体	30214	租赁费	50.00	50.00	50.00												
事业发展类	530000210000000	云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有	2070107	艺术表演团体	30216	培训费	50.00	50.00	50. 00												
事业发展类	530000210000000	云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有	2070107	艺术表演团体	30218	专用材料费	40.00	40.00	40. 00												
事业发展类	530000210000000 028233	云南省歌舞剧院院团补助经费		2070107	艺术表演团体	30226	劳务费	60.00	60.00	60. 00												
事业发展类		云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有	2070107	艺术表演团体	30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00												
事业发展类	530000210000000 028233	) 云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	30239	其他交通费用	40.00	40.00	40. 00												
事业发展类	530000210000000 028233	) 云南省歌舞剧院院团补助经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	31003	专用设备购置	100.00	100.00	100.00												
		云南省杂技团院团扶持经费						500. 00	500.00	500.00												
事业发展类	530000210000000 038844	云南省杂技团院团扶持经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	30211	差旅费	9. 46	9. 46	9. 46												
事业发展类	530000210000000 038844	云南省杂技团院团扶持经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	30214	租赁费	80.00	80.00	80. 00												
事业发展类	530000210000000 038844	云南省杂技团院团扶持经费	云南文化产业投资控股集团有 限责任公司	2070107	艺术表演团体	30226	劳务费	331. 24	331. 24	331. 24												
事业发展类	530000210000000 038844	云南省杂技团院团扶持经费	云南文化产业投资控股集团有 限责任公司	2070107	艺术表演团体	30239	其他交通费用	17. 80	17. 80	17. 80												
事业发展类	530000210000000 038844	云南省杂技团院团扶持经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	37.50	37.50	37. 50												
事业发展类	530000210000000 038844	云南省杂技团院团扶持经费	云南文化产业投资控股集团有限责任公司	2070107	艺术表演团体	31003	专用设备购置	24.00	24.00	24. 00												
			合 计		•			1,000.00	1,000.00	1, 000. 00												

#### 9. 项目支出绩效目标表 (本次下达)

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责任公司

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责	任公司	T		I		1		T		
单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南文化产业投资控股集团有限责任公司										
云南文化产业投资控股集团有限责任公司										
			产出指标	数量指标	大型杂技舞台剧"聂耳"演出 场次	>=	10	场	定量指标	反映大型杂技舞台剧 "聂耳"演出情况。
		社会效益目标,主动承担国有文艺院团的社会责任 人才培养方面,因编创大型杂技舞台剧培养专业杂技人员 15名, 公司主要通过校会作的方式,由省文艺学校招生,杂技团进行 业务排调,每年进行学期和学年业务考核以及人职考核,通过考	产出指标	质量指标	每场上座率	>=	70	%	定量指标	反映大型杂技舞台剧 "聂耳"演出上座情况。
云南省杂技团院团扶持经费	5300002100000000 38844	核合格后进入公司参与"装耳"则目滴讯。 公益调出活动。积极参加省委宣传部、名财政厅、省文化厅、省 文联组织的"云之南"、"文化大篷车、干乡万里送戏行"、" 文、载、卫三下乡"等公益性演出活动。积极参加政府组织的各 类对外交流访问演出,为加强中外文化交流设计资格。	效益指标	社会效益指标	"聂耳"剧接待观众人次	>=	1.5	万人次	定量指标	反映大型杂技舞台剧 "聂耳"接待观众情况。
		杂技团每年都参加由文旅厅组织"文化大篷车、干乡万里送戏行"活动,2022年将"聂耳"剧目中的新节目融入到公益演出中, 预订演出50场,平均每场接待观众人数 300人, 全年接待观众 1.5万人次。	效益指标	社会效益指标	公益性演出次數	>=	50	场	定量指标	反映大型杂技舞台剧 "聂耳"参与公益性演出的情况。
			满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	>=	90	%	定量指标	观众何卷调查
			产出指标	数量指标	巡演场次	>=	10	场	定量指标	国内省内巡颍
— de skallete minkunk (TAL n.) er die	5300002100000000	1、灾规舞剧《阿诗玛》和舞剧《马帮丝路》的国内巡演。	产出指标	数量指标	艺术专业人员产出	>	15	٨	定量指标	用于反映在项目实施过程中培养的艺术人才数量
云南省歌舞剧院院团补助经费	28233	2、通过巡演、采风、观摩培养演艺人才。	效益指标	可持续影响指标	演出上座率	>=	75	%	定量指标	用于反映舞剧巡演后观众的上座率
			满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	>	80	%	定量指标	用于反映观众对侧目的满意度
-		1								+

### 10. 项目支出绩效目标表 (另文下达)

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							·			

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无项目支出绩效目标(另文下达),故《项目支出绩效目标表(另文下达)》无数据。

# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责任公司

单位名称	科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出	1 12.7476
平位石桥	7 H 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	竹日石你	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
	合 计				

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无政府性基金预算支出 故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

#### 12. 部门政府采购预算表

				资金来源													
										羽有资本经 财政专户管 营收益 理的收入				单位	资金		
预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业 预留资金	合计		政府性 基金	国有资本经 营收益		小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合 计																

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无部门政府采购预算支出 故《部门政府采购预算表》无数据。

#### 13. 政府购买服务预算表

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责	任公司																单位: 万元
							资金来源										
							合计						单位自筹				
预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述		一般公共 预算	政府性基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	1
	合 计																

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无政府购买服务支出,故《政府购买服务预算表》无数据。

### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称:云南文化产业投资控股集团有限责任公司

M D --

干压证的 AMXID 正区对压从米田日本共正。																						平位: 刀兀
		资金来源											地区									
単位名称 (项目)	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无省对下转移支付支出 故《省对下转移支付预算表》无数据。

#### 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		hand the second								

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无省对下转移支付绩效支出 ,故《省对下转移支付绩效目标表》无数据。

# 16. 新增资产配置表

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)						
平位石桥	页厂矢加	页厂分类代码. 石桥	页厂石M	11 里半位	数量	单价	金额				
1	2	3	4	5	6	7	8				
合计											

注:云南文化产业投资控股集团有限责任公司无新增资产支出 故《新增资产配置表》无数据。