

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南文化产业投资控股集团有限责任公司

单位：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

3. 部门支出预算表

单位名称：云南文化产业投资控股集团有限公司

单位:万元

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	财政专户管理的支出	单位资金					
							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

单位：万元

收 入		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公司

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
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公司

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：云南文化产业投资控股集团有限公司无“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）

单位名称：云南文化产业投资控股集团有限公司

单位：万元

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	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	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	
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18									19						20
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				

单位：万元

[illegible]

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公司

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公司										
云南文化产业投资控股集团有限公司										
云南省杂技团院团扶持经费	530000210000000038844	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。公司主要通过校企合作的方式，由省文艺学校招生，杂技团进行业务培训，每年进行学期和学年业务考核以及入职考核，通过考核合格后进入公司参与“聂耳”剧目演出。 公益演出活动：积极参加省委宣传部、省财政厅、省文化厅、省文联组织的“云之南”、“文化大篷车、千乡万里送戏行”、“文、教、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做出贡献。 杂技团每年都参加由文旅厅组织“文化大篷车、千乡万里送戏行”活动，2022年将“聂耳”剧目中的新节目融入到公益演出中，预计演出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。	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。
			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。
			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。
			效益指标	社会效益指标	公益性演出次数	>=	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	观众问卷调查
云南省歌舞剧院院团补助经费	530000210000000028233	1、实现舞剧《阿诗玛》和舞剧《马帮丝路》的国内巡演。 2、通过巡演、采风、观摩培养演艺人才。	产出指标	数量指标	巡演场次	>=	10	场	定量指标	国内省内巡演
			产出指标	数量指标	艺术专业人员产出	>	15	人	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
			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	用于反映观众对剧目的满意度

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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、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公司

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			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

单位名称：云南文化产业投资控股集团有限公司

单位：万元

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	资金来源										
						合计	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	单位资金					
											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公司

单位：万元

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	资金来源										
							合计	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	单位自筹					
												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
合 计																	

注：云南文化产业投资控股集团有限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公司

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	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：云南文化产业投资控股集团有限公司

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：云南文化产业投资控股集团有限责任公司

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）		
					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。