

中国煤矿文工团 2026年度部门预算

2026年4月24日

目录

第一部分 中国煤矿文工团基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国煤矿文工团2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国煤矿文工团2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国煤矿文工团基本情况

一、主要职责

中国煤矿文工团为文化和旅游部直属事业单位,主要负责创作演出优秀剧(节)目,特别是中小型剧(节)目,服务基层,慰问群众,发挥代表性、示范性和导向性作用。

具体职责包括:

- (一) 创作演出戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等艺术作品;
- (二) 演出国内外优秀剧(节)目,推广、普及舞台艺术,坚持慰问基层群众;
- (三) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 预算单位构成

纳入中国煤矿文工团2026年度预算编制的部门包括中国煤矿文工团本级和中国煤矿文工团艺术学校。

(二) 中国煤矿文工团内设机构

中国煤矿文工团内设机构为14个，分别为办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事处、财务基建处、离退休干部处、创作室（艺术委员会办公室）、歌舞团、话剧团、说唱团、民乐团、演出中心、舞美中心、艺术培训中心、后勤中心（保卫处）。

另设立中国煤矿文工团艺术学校。

中国煤矿文工团（中国安全生产艺术团）事业编制330人。

第二部分 中国煤矿文工团2026年部门预算表

单位公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,252.08	一、文化旅游体育与传媒支出	9,488.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,282.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	877.88
四、事业收入	3,800.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.00		
本年收入合计	11,252.08	本年支出合计	12,648.97
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,396.89		
收 入 总 计	12,648.97	支 出 总 计	12,648.97

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财政拨款 结余
					金额	其中： 教育收 费					
12,648.97	1,396.89	7,252.08			3,800.00					200.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经营 支出	对附属单位 补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	9,488.72	3,580.82	5,907.90			
20701	文化和旅游	9,488.72	3,580.82	5,907.90			
2070107	艺术表演团体	9,488.72	3,580.82	5,907.90			
208	社会保障和就业支出	2,282.37	2,282.37				
20805	行政事业单位养老支出	2,282.37	2,282.37				
2080502	事业单位离退休	117.95	117.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282.19	1,282.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.23	882.23				
221	住房保障支出	877.88	877.88				
22102	住房改革支出	877.88	877.88				
2210201	住房公积金	455.29	455.29				
2210202	提租补贴	120.00	120.00				
2210203	购房补贴	302.59	302.59				
合 计		12,648.97	6,741.07	5,907.90			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,252.08	一、本年支出	8,648.97
（一）一般公共预算拨款	7,252.08	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,788.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,282.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	577.88
二、上年结转	1,396.89		
（一）一般公共预算拨款	1,396.89		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8,648.97	支 出 总 计	8,648.97

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,541.47	5,538.47	5,586.61		5,586.61	5,586.61	45.14	0.81%	48.14	0.87%
20701	文化和旅游	5,541.47	5,538.47	5,586.61		5,586.61	5,586.61	45.14	0.81%	48.14	0.87%
2070107	艺术表演团体	5,541.47	5,538.47	5,586.61		5,586.61	5,586.61	45.14	0.81%	48.14	0.87%
208	社会保障和就业支出	1,117.99	1,117.99	1,156.25	1,156.25		1,156.25	38.26	3.42%	38.26	3.42%
20805	行政事业单位养老支出	1,117.99	1,117.99	1,156.25	1,156.25		1,156.25	38.26	3.42%	38.26	3.42%
2080502	事业单位离退休	119.66	119.66	117.94	117.94		117.94	-1.72	-1.44%	-1.72	-1.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.62	634.62	660.66	660.66		660.66	26.04	4.10%	26.04	4.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.71	363.71	377.65	377.65		377.65	13.94	3.83%	13.94	3.83%
221	住房保障支出	480.02	480.02	509.22	509.22		509.22	29.20	6.08%	29.20	6.08%
22102	住房改革支出	480.02	480.02	509.22	509.22		509.22	29.20	6.08%	29.20	6.08%
2210201	住房公积金	255.45	255.45	275.29	275.29		275.29	19.84	7.77%	19.84	7.77%

2210202	提租补贴	50.57	50.57	51.34	51.34		51.34	0.77	1.52%	0.77	1.52%
2210203	购房补贴	174.00	174.00	182.59	182.59		182.59	8.59	4.94%	8.59	4.94%
合 计		7,139.48	7,136.48	7,252.08	1,665.47	5,586.61	7,252.08	112.60	1.58%	115.60	1.62%

注：2025年执行数包括2025年年初预算数和2025年执行中调整预算数。

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,517.53	1,517.53	
30102	津贴补贴	203.93	203.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.66	660.66	
30109	职业年金缴费	377.65	377.65	
30113	住房公积金	275.29	275.29	
303	对个人和家庭的补助	147.94	147.94	
30302	退休费	102.94	102.94	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
合 计		1,665.47	1,665.47	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2026年中国煤矿文工团无政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2026年中国煤矿文工团无国有资本经营收入和使用国有资本经营安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	

注：2026年中国煤矿文工团无财政拨款预算“三公”经费收入和使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出

第三部分 中国煤矿文工团2026年部门预算情况说明

一、关于中国煤矿文工团2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国煤矿文工团所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年中国煤矿文工团收支总预算均为12,648.97万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中国煤矿文工团2026年收入总表的说明

中国煤矿文工团2026年收入预算为12,648.97万元，其中：上年结转1,396.89万元，占11.04%；一般公共预算拨款收入7,252.08万元，占57.33%；事业收入3,800.00万元，占30.05%；其他收入200.00万元，占1.58%。

三、关于中国煤矿文工团2026年支出总表的说明

中国煤矿文工团2026年支出预算为12,648.97万元，其中：基本支出6,741.07万元，占53.29%；项目支出5,907.90万元，占46.71%。

四、关于中国煤矿文工团2026年财政拨款收支总表的说明

中国煤矿文工团2026年财政拨款收支总预算为8,648.97万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,252.08万元，一般公共预算拨款上年结转1,396.89万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,788.72万元，社会保障和就业支出2,282.37万元，住房保障支出577.88万元。

五、关于中国煤矿文工团2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国煤矿文工团2026年一般公共预算当年财政拨款7,252.08万元，比2025年执行数7,139.48万元增加112.60万元，增长1.58%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持勤俭办事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化旅游体育与传媒支出项目、社会保障和就业支出项目、住房保障支出项目等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出5,586.61万元，占77.03%；社会保障和就业支出1,156.25万元，占15.95%；住房保障支出509.22万元，占7.02%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项） 2026年预算数为5,586.61万元，比2025年执行数5,541.47万元增加45.14万元，增长0.81%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2026年预算数为117.94万元，比2025年执行数119.66万元减少1.72万元，下降1.44%。主要是因为：离退休人员人数变动，相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为660.66万元，比2025年执行数634.62万元增加26.04万元，增长4.10%。主要是因为：单位人员人数变动，相关支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为377.65万元，比2025年执行数363.71万元增加13.94万元，增长3.83%。主要是因为：单位人员人数变动，相关支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为275.29万元，比2025年执行数255.45万元增加19.84万元，增长7.77%。主要是因为：单位人员人数变动，相关支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数为51.34万元，比2025年执行数50.57万元增加0.77万元，增长1.52%。主要是因为：单位人员人数变动，相关支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为182.59万元，比2025年执行数174.00万元增加8.59万元，增长4.94%。主要是因为：单位人员人数变动，相关支出增加。

六、关于中国煤矿文工团2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国煤矿文工团2026年一般公共预算基本支出1,665.47万元，其中：人员经费1,665.47万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助支出。

七、关于中国煤矿文工团2026年政府性基金预算支出情况说明

中国煤矿文工团2026年无政府性基金预算收入和支出。

八、关于中国煤矿文工团2026年国有资本经营预算支出情况说明

中国煤矿文工团2026年无国有资本经营预算收入和支出。

九、关于中国煤矿文工团2026年“三公”经费预算情况说明

中国煤矿文工团2026年无财政拨款预算“三公”经费收入和支出。

十、关于中国煤矿文工团2026年政府采购情况说明

中国煤矿文工团2026年政府采购预算总额228.16万元，其中：政府采购货物预算222.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

十一、关于中国煤矿文工团2026年绩效情况说明

中国煤矿文工团2026年公开三个项目绩效目标，是本单位一般公共预算二级项目。分别为：基本运行补助资金项目、基本运转经费项目、演出创作补助项目。

基本运行补助资金项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本运行补助资金				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,830.34			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	3,711.06			
	上年结转	0.10			
	其他资金	119.18			
年度总体目标	为保障中直院团日常运行和事业发展,落实人员薪酬福利保障、基础运行保障等工作,确保院团各项工作正常运转,保障人才队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	办公楼供暖成本	≤28万元	20
	产出指标	数量指标	工资福利保障人数	≥380人	15
			保安、保洁人数	≥18人	5
			运行维护保障面积	20839.46平方米	10
	质量指标	质量指标	工资福利发放及时率	100%	5
			保安、保洁服务质量达标率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全秩序良好率	100%	10
			保障院团正常运行	显著	20

基本运转经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本运转经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	355.55		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	355.55			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	购置演出器材等满足日常演出需求; 基础设施设备维修维护改造等维持单位正常运转; 邀请国内外艺术专家、管理专家等授课指导和讲座交流, 以及青年人才扶持和培养项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	乐器及演出器材购置成本	≤ 218.72 万元	15
			房屋维修成本	≤ 21.5 万元	5
	产出指标	数量指标	乐器及演出器材购置数量	≥ 58 件(套)	10
			房屋维修面积	≥ 878 平方米	5
			培训场次	≥ 8 场	5
			培训人次	≥ 500 人次	5
		质量指标	验收通过率	100%	5
			培训合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	新人演员参演率	$\geq 40\%$	10
改善院团创作、排演环境			显著	20	

演出创作补助项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		演出创作补助			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	中国煤矿文工团	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,220.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	1,220.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>通过安排纯公益和低票价等类型演出场次,让广大群众有更多机会享受国家级艺术表演团体的文化艺术服务,最大化的满足市场和观众需求;</p> <p>以人民为中心的现实题材创作、弘扬中华优秀传统文化等方向为选题,完成大中小型剧节目的创排工作,并包含新排剧目及修改提高剧目。2026年创作剧(节)目:1个大型剧目、3个中型剧目、2个小型剧(节)目;</p> <p>海外推广性演出,促进中国文艺作品海外传播,拓展海外市场,提升中华文化的海外影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量	≥6部	15
			海外演出场次	≥5场	8
			国内公益演出场次	≥108场	12
			主题宣传推广活动次数	≥30次	4
			创作剧(节)目线下演出场次	≥30场	3
			国内中西部地区公益演出场次	≥39场	3
		质量指标	验收通过率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥80%	14
			促进中国文艺作品海外传播	显著	6
			重点题材剧(节)目创作率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入，管理费收入，非同级财政拨款等收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映中国煤矿文工团用于艺术表演相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休支出（项）：主要反映离退休人员的离休费，退休费，抚恤金，丧葬费，医疗费补助等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通

知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。