

中国爱乐乐团

2026年部门预算

2026年4月

目录

第一部分 中国爱乐乐团基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国爱乐乐团基本情况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家重大文艺宣传政策，创作并演出思想精深、艺术精湛、制作精良的交响乐作品。

(二)承担交响乐、歌剧、室内乐和相关经典音乐作品演出工作。

(三)参与广播电视和网络视听音乐节目的制作工作。

(四)承担交响音乐的普及、推广工作。

(五)承担交响音乐艺术人才的培养工作。

(六)承担交响音乐的理论研究与评论工作。

(七)开展国际音乐文化交流。

(八)完成总局交办的其他事项。

二、机构设置

中国爱乐乐团内设机构包括：办公室(党委办公室)、业务部、乐队、外联公关部、音乐厅管理部、人力资源部、财务部。

第二部分 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

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	3,728.89	一、文化旅游体育与传媒支出	6,300.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	646.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	377.59
四、事业收入	3,000.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	90.00		
本年收入合计	6,818.89	本年支出合计	7,324.50
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	505.61		
收 入 总 计	7,324.50	支 出 合 计	7,324.50

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					
7,324.50	505.61	3,728.89			3,000.00					90.00	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	6,300.39	3,730.46	2,569.93			
20708	广播电视	6,300.39	3,730.46	2,569.93			
2070899	其他广播电视支出	6,300.39	3,730.46	2,569.93			
208	社会保障和就业支出	646.52	646.52				
20805	行政事业单位养老支出	646.52	646.52				
2080502	事业单位离退休	220.00	220.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.91	322.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.61	103.61				
221	住房保障支出	377.59	377.59				
22102	住房改革支出	377.59	377.59				
2210201	住房公积金	291.59	291.59				
2210202	提租补贴	16.00	16.00				
2210203	购房补贴	70.00	70.00				
	合计	7,324.50	4,754.57	2,569.93			

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	3,728.89	一、本年支出	3,976.38
（一）一般公共预算拨款	3,728.89	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,162.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	456.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	356.98
二、上年结转	247.49		
（一）一般公共预算拨款	247.49		
（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	3,976.38	支出总计	3,976.38

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,152.95	592.95	385.69	207.26	2,560.00
20708	广播电视	3,152.95	592.95	385.69	207.26	2,560.00
2070899	其他广播电视支出	3,152.95	592.95	385.69	207.26	2,560.00
208	社会保障和就业支出	273.29	273.29	273.29		
20805	行政事业单位养老支出	273.29	273.29	273.29		
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	154.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	88.49		
221	住房保障支出	302.65	302.65	302.65		
22102	住房改革支出	302.65	302.65	302.65		
2210201	住房公积金	237.26	237.26	237.26		
2210202	提租补贴	11.20	11.20	11.20		
2210203	购房补贴	54.19	54.19	54.19		
	合 计	3,728.89	1,168.89	961.63	207.26	2,560.00

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年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	926.63	926.63	
30101	基本工资	305.69	305.69	
30102	津贴补贴	140.39	140.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	154.80	
30109	职业年金缴费	88.49	88.49	
30113	住房公积金	237.26	237.26	
302	商品和服务支出	207.26		207.26
30201	办公费	18.5		18.5
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30208	取暖费	16.20		16.20
30209	物业管理费	12.40		12.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	劳务费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	28.11		28.11
30239	其他交通费用	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30302	退休费	35.00	35.00	
	合 计	1,168.89	961.63	207.26

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	
135.44		77.11	49.00	28.11	58.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026年中国爱乐乐团部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026年中国爱乐乐团部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第三部分 2026年部门预算情况说明

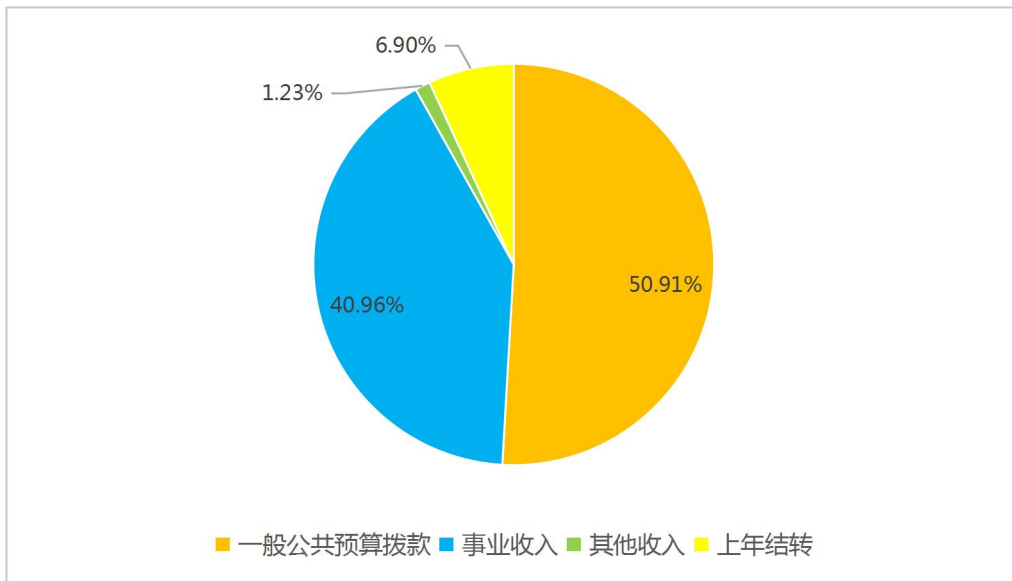
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国爱乐乐团所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。中国爱乐乐团2026年收支总预算为7,324.50万元。

二、收入预算情况说明

中国爱乐乐团2026年收入预算7,324.50万元。其中：一般公共预算拨款收入3,728.89万元，占50.91%；事业收入3,000.00万元，占40.96%；其他收入90.00万元，占1.23%；上年结转505.61万元，占6.90%。

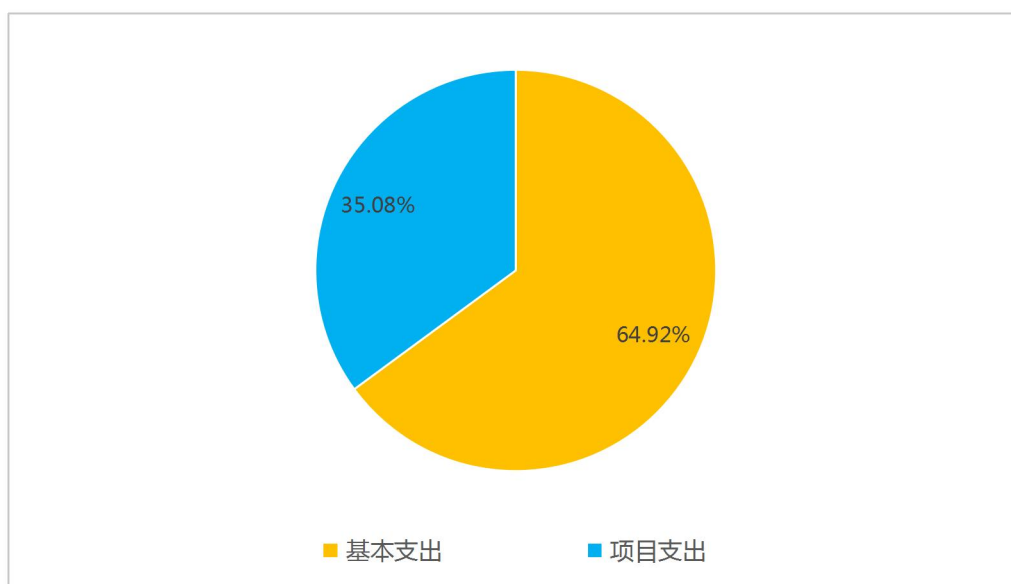
2026年部门收入情况



三、支出预算情况说明

中国爱乐乐团2026年部门支出预算7,324.50万元。
其中：基本支出4,754.57万元，占64.92%；项目支出2,569.93万元，占35.08%。

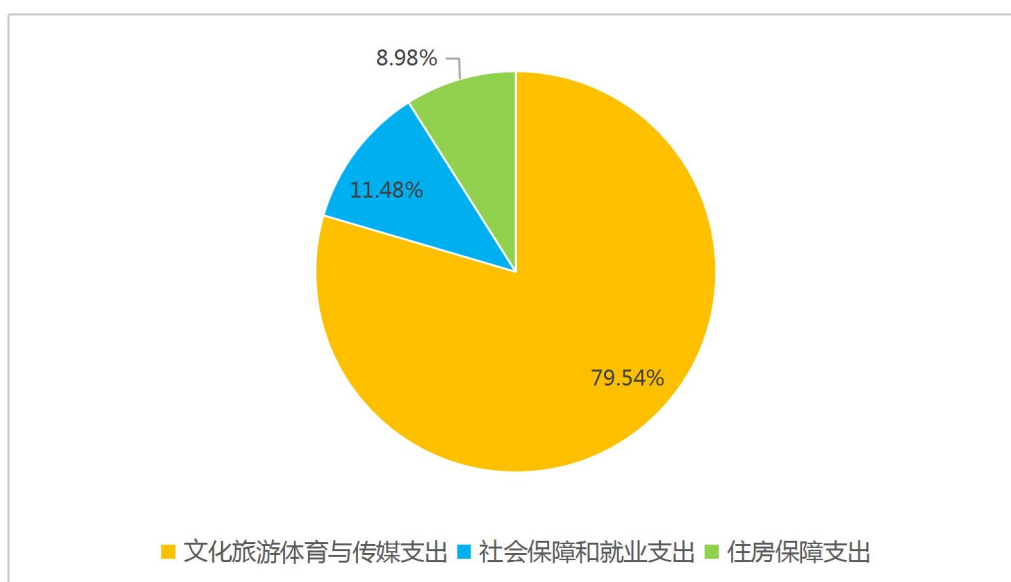
2026年部门支出情况



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国爱乐乐团2026年财政拨款收支总预算3,976.38万元，收入包括：一般公共预算拨款3,728.89万元，上年结转247.49万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,162.88万元，占79.54%，社会保障和就业支出456.52万元，占11.48%；住房保障支出356.98万元，占8.98%。

2026年财政拨款支出构成情况



五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障交响乐创作演出支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出。社会保障和就业支出2026年预算数为456.52万元，比2025年执行数增加189.91万元，增长71.23%。主要原因：2023年收到基本养老保险清算资金161.53，用于支付乐团基本养老保险单位缴费部分，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交响乐创作演出方面的支出规模较大，主要是：2070899其他广播电视支出，2026年预算数为3,162.88万元，占部门支出总额的79.54%。

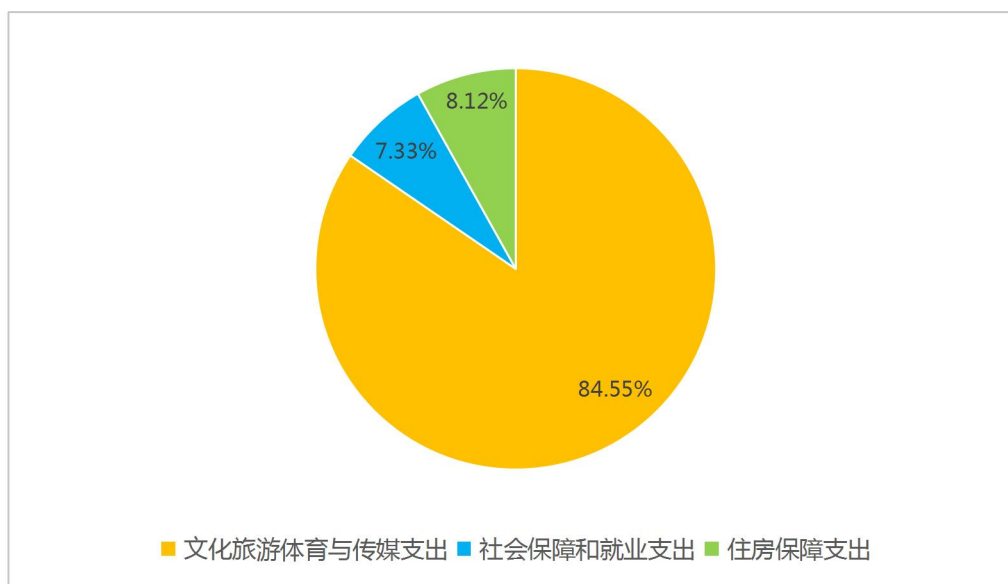
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况:

2026年度一般公共预算当年拨款3,728.89万元,比2025年度执行数增加51.48万元,增长1.40%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况:

2026年一般公共预算当年拨款3,728.89万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3,152.95万元,占84.55%;社会保障和就业支出273.29万元,占7.33%;住房保障支出302.65万元,占8.12%。

2026年一般公共预算当年拨款支出情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)3,152.95万元,比2025年执行数增加11.55万元,增长0.36%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)3,152.95万元,比2025年执行数增加11.55万元,增长0.36%

(二) 社会保障和就业支出(类)273.29万元,比2025年执行数增加6.68万元,增长2.51%。其中:

1. 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)支出30.00万元,与2025年执行数一致。

2. 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)154.80万元,比2025年执行数减少2.94万元,降低1.86%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)88.49万元,比2025年执行数减少9.62万元,降低12.2%。

(三) 住房保障支出(类)302.65万元,比2025年执行数增加56.32万元,增长22.87%。其中:

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)237.26万元,比2025年执行数增加44.87万元,增长23.32%,主要原因:在职人员增加,体现在有关支出科目中。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.20万元,比2025年执行数减少0.09万元,降低

0.80%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)54.19万元，比2025年执行数增加11.57元，增长27.15%。主要原因：在职人员增加，体现在有关支出科目中。

六、一般公共预算基本支出情况

中国爱乐乐团2026年一般公共预算基本支出1,168.89万元，其中：

人员经费961.63万元，主要包括：基本工资、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、退休费等。

日常公用经费207.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况

中国爱乐乐团2026年财政拨款预算“三公”经费135.44万元，比2025年预算增加49.00万元，提高56.69%，其中：公务用车购置费49.00万元，比上年增加49.00万元，主要用于乐团特种专业技术用车更新；公务用车运行维护费28.11万元，与上年一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费58.33万元，与上年一致，主要用于参加音乐会演出的国外艺术家接待支出。

八、政府性基金预算支出情况

中国爱乐乐团2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

中国爱乐乐团2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 委托业务费情况

2026年委托业务费财政拨款预算773.00万元，比2025年预算增加720.00万元，增长1358.49%。主要原因是：为推动乐团优秀交响乐创作与演出高质量发展，相应工作任务增加，同时根据政府收支分类科目要求，调整体现在有关支出科目中。

(二) 政府采购情况

中国爱乐乐团2026年度政府采购预算总额941.21万元，其中：政府采购货物预算236.12万元、政府采购工程预算9.93万元、政府采购服务预算695.16万元。乐团公开的政府采购预算金额的计算口径为2026年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，中国爱乐乐团共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备19台（套）。

2026年乐团预算安排更新特种专业技术用车1辆。无购置单价100万元及以上的设备计划。

(四) 预算绩效情况说明

2026年对中国爱乐乐团项目支出全部实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2,560.00万元，二级项目3个。

中国爱乐乐团在2026年度部门预算中反映中国爱乐乐团设备更新经费等2个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指中国爱乐乐团开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如交响乐演出收入等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（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。

（六）文化旅游体育与传媒支出：指中国爱乐乐团宣传事业发展等方面支出。

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指中国爱乐乐团宣传事业发展等方面支出。

（七）社会保障和就业支出：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面支出。

1. 社会保障和就业（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）：指国家广播电视总局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。

2. 社会保障和就业（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）：指国家广播电视总局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：是按照《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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：是经国务院批准，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，人均月补贴90元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：是根据《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》（厅字〔2005〕8号）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。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

中国爱乐乐团设备更新项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中国爱乐乐团设备更新经费							
主管部门及代码	130-国家广播电视总局			实施单位	130010-中国爱乐乐团			
项目资金 (万元)	年度资金总额:						执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			90.00				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	<p>中国爱乐乐团设备更新经费2026年专用设备更新及维护方面计划支出41万元,全部为财政资金当年预算:项目内设备耗材购置成本控制在11万元以内,设备维修保养成本控制在30万元以内,购置设备耗材验收时间不晚于10月,维修乐器次数不超过120次,设备耗材验收合格率100%。保障乐团所使用的乐器能够有效提高乐团演出水平和演出质量,从而更好的普及和发展祖国交响乐事业;保证乐器使用者对乐器整体状况基本满意。</p> <p>公务用车更新方面计划支出49.00万元,全部为财政资金当年预算:购置公务用车1辆。购置的车辆符合国家相关质量标准和公务用车配备标准,性能可靠,故障率低。在规定的时间内完成车辆购置、上牌、保险等手续,确保车辆按时投入使用。提高单位公务出行效率,保障各项工作的顺利开展,提升单位的社会形象和服务能力。单位职工对公务用车保障服务基本满意。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	指标值	计量单位	*分值(90)
	产出指标	质量指标	耗材采购合格率	定量指标	=	100.00	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	定量指标	≥	90	%	10.00
	成本指标	经济成本指标	设备维修成本控制	定量指标	≤	30	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	普及和发展祖国交响乐事业	定性指标		好		10.00
	效益指标	社会效益指标	提高乐团演出水平和演出质量	定性指标		好		10.00
	产出指标	数量指标	维修乐器次数	定量指标	≥	120	次	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车保障服务满意度	定量指标	≥	90	%	10.00
	成本指标	质量指标	购置公务用车成本控制	定量指标	≤	49	万元	15.00

中国爱乐乐团业务用房运行经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中国爱乐乐团业务用房运行经费							
主管部门及代码	130-国家广播电视总局			实施单位	130010-中国爱乐乐团			
项目资金 (万元)	年度资金总额:							执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				520.00			
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	中国爱乐乐团业务用房运行经费2026年计划支出520.00万元,全部为财政资金当年预算:租赁北京展览馆成本控制513.96万元以内,租赁总面积不少于1965.7m ² ,合同金额支付时间不晚于10月,其中排练场地面积不少于810m ² 、办公场地面积不少于278m ² ,租赁的排练场地能够达到乐团排练标准,保障演出排练场地的效果,演出排练时间不少于100天,保障日常办公的效果,正常办公时间不少于250天,保证乐团全体成员对租赁的办公排练场地基本满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	*指标值	计量单位	*分值(90)
	产出指标	时效指标	合同金额支付时间	定性指标		不晚于10月		10.00
	成本指标	经济成本指标	租赁北京展览馆成本控制	定量指标	≤	513.96	万元	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐团成员满意度	定量指标	≥	80.00	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障演出排练场地的效果,演出排练时间	定量指标	≥	250.00	天	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公的效果效果,正常办公时间	定量指标	≥	100	天	10.00
	产出指标	数量指标	租赁排练场地面积	定量指标	≥	810.00	平方米	10.00
	产出指标	数量指标	租赁总面积	定量指标	≥	1941.70	平方米	10.00
	产出指标	数量指标	租赁办公场地面积	定量指标	≥	278.00	平方米	10.00