

阿图什市歌舞团

2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市歌舞团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿图什市歌舞团预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 阿图什市歌舞团预算情况说明

- 一、关于阿图什市歌舞团 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市歌舞团 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市歌舞团 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市歌舞团 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市歌舞团 2019 年政府性基金预算拨款
情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市歌舞团部门单位概况

一、主要职能

创作演出优秀剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术的整理、加工和保护；艺术音像作品的录制；舞台艺术作品演出；艺术普及推广；艺术创作表演天才培养；相关艺术经营等。下乡演出，提高农牧民文化水平，丰富文化氛围。

二、机构设置及人员情况

阿图什市歌舞团单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、制作室、排练室、录音室。

阿图什市歌舞团单位编制数 40，实有人数 62 人，其中：在职 51 人，增加或减少 0 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019年阿图什市歌舞团预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	611.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	611.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	540.41
其他收入		208 社会保障和就业支出	70.70
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	611.11	小 计	611.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	611.11	支 出 合 计	611.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	0	艺术表演团体	611.10	611.10	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	7											
			合 计	611.10	611.10	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 阿图什市歌舞团

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2	0	0	艺术表演团体	540.4	536.9	3.50
0	1	7				
7						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	70.70	70.70	0
合 计				611.10	607.60	3.50

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	611.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	538.31	538.31	0	0
		208 社会保障和就业支出	70.70	70.70	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	611.10	小 计	609.01	609.0	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	611.10	支 出 总 计	609.01	609.0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	70.70	70.70	0
207	01	07	艺术表演团体	538.31	536.91	1.40
			合 计	609.00	607.60	1.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市歌舞团

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
207	07	基本工资	142.79	142.79	0
207	07	公务用车运行维护费	1.00	0	0
208	05	其他社会保障缴费	70.70	70.70	0
207	07	住房公积金	40.99	40.99	0
207	07	退休费	7.35	7.35	0
207	07	津贴补贴	265.16	265.16	0
207	07	维修(护)费	2.00	0	2.00
207	07	邮电费	2.00	0	2.00
207	07	奖励金	0.04	0.04	0
207	07	生活补助	2.66	2.66	0
207	07	手续费	0.50	0	0.50
207	07	取暖费	3.73	0	3.73
207	07	奖金	11.90	11.90	0
207	07	水费	0.50	0	0.5
207	07	其他社会保障缴费	56.29	56.29	0
20701	07	合计	607.60	597.87	9.73

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿图什市歌舞团

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	艺术表演团体	公务运行经费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	7													
				合计	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:阿图什市歌舞团

单位:万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.40	0	1.40	0	1.40	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门歌舞团预算情况说明

关于阿图什市歌舞团 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市歌舞团部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 611.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出。

二、关于阿图什市歌舞团 2019 年收入预算情况说明

阿图什市歌舞团部门收入预算 611.1 元，其中：

一般公共预算 611.1 万元，占 100%，比上年减少 50.1 万元，主要原因是调资。

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市歌舞团 2019 年支出预算情况说明

阿图什市歌舞团 2019 年支出预算 611.1 元，其中：

基本支出 609.7 万元，占 99.8%，比上年增加 50.1 万元，主要原因是人员调入调工资。

项目支出 1.4 万元，占 0.2%，比上年增加 1.4 万元，主要原因是增加项目。

四、关于阿图什市歌舞团 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 611.1 万元。

阿图什市歌舞团收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出 540.40 万元，主要用于支付职工薪酬，住房公积金和办公经费等支出，社会保障和就业支出 70.70 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

五、关于阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算拨款合计 611.1 万元，其中：基本支出 609.7 万元，比上年预算增加 50.1 万元，增长 8.9 %。主要原因是：调工资。项目支出 1.4 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 100 %。主要原因是：增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育传媒支出（207）611.1 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育传媒支出（207）文化（20701）艺术表演团体（2070107）：2019 年预算数为 611.1 万元，比上年执行数增加 50.1 万元，增长 8.9%，主要原因是：调工资。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险（2080505）：2019 年

预算数为 70.7 万元,比上年执行数增加 70.7 万元,增加 100%,主要原因是上年未安排预算。

六、关于歌舞团 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市歌舞团 2019 年一般公共预算基本支出 607.7 万元,其中:

人员经费 597.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9.73 万元,主要包括:手续费、水费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于歌舞团 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1 项目名称: 车辆运行维护费

设立的政策依据: 年初预算

预算安排规模: 1.4 万元

项目承担单位: 阿图什市歌舞团

资金分配情况: 1.4 万元

资金执行时间: 2019.1.1-2019.12.31

八、关于歌舞团 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

歌舞团 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 1.4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 1.4 万元,公务接待费 0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）1.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加1.4万元，主要原因是增加一个车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市歌舞团2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团2019年没有使用政府性基金预算预算拨款安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阿图什市歌舞团本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是编制没变动。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市歌舞团本级政府采购预算48万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图什市歌舞团部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1623 平方米，价值 197 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 1.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市歌舞团			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	1.4 万元			1.4 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			2019 年 1-12 月	
	数量指标	1.4 万元			1.4 万元	
	质量指标	保质保量			计划达到预期	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	直接影响车辆安全行驶			直接影响车辆安全行驶	
	社会效益指标	无			无	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意 90%			满意 90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市歌舞团

2019年3月12日

海哲尼

