

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县歌舞团
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分乌恰县歌舞团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县歌舞团 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县歌舞团 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县歌舞团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县歌舞团 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县歌舞团 2020 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 乌恰县歌舞团概况

一、主要职能

(一) 文化职责

1、贯彻执行国家、自治区、乌恰县有关文化文物工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟定全县文化事业发展规划并组织实施；推动全县多元化服务体系建设，推进公共服务和体制改革；指导、协调全县文化产业发展，推进对外交流与合作；拟订全县文化人才队伍建设规划并组织实施。

3、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全县性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、文化体育站（室）和基层文化建设。

5、负责权限内文化类民办非企业单位的审批工作

二、机构设置及人员情况

乌恰县歌舞团无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌恰县歌舞团办公室。

乌恰县歌舞团编制数 26，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人，减少 0 人；离休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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）	772.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	772.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	679.35
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	92.99
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	772.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	772.34	支 出 合 计	772.34

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

填报部门：乌恰县歌舞团

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	财政专户管理资金	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207	01	07	207 文化旅游体育与传媒支出	679.35	679.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	92.99	92.99							
			合计	772.34	772.34							

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：乌恰县歌舞团

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207	01	07	207 文化旅游体育与传媒支出	679.35	659.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	92.99	
			合计	772.34	752.34
					20

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：乌恰县歌舞团

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
财政拨款（补助）	772.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	772.34	202 外交支出			
		203 国防支出			
		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	679.35	679.35	
		208 社会保障和就业支出	92.99	92.99	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	772.34	支 出 总 计	772.34	772.34	

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：乌恰县歌舞团

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	07	207 文化旅游体育与传媒支出	679.35	659.35	20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	92.99	92.99	
			合计	772.34	752.34	20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	351.30	351.30	
301	02	津贴补贴	140.50	140.50	
301	03	奖金	20.86	20.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.99	92.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	
301	12	其他社会保障缴费	11.09	11.09	
301	13	住房公积金	54.49	54.49	
301	99	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302	01	办公费	2.14		2.14
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	10.69		10.69
302	13	维修（护）费	0.42		0.42
302	17	接待费	0.95		0.95
302	31	公务用车	7.52		7.52
303	02	退休费	2.16		
		合计	752.34	727.87	24.47

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县歌舞团

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	07	文艺表演团体	文化旅游系列活动	10		10								
207	01	07	文艺表演团体	业务培训	10		10								
				合计	20		20								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.47		7.52		7.52	0.95

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县歌舞团 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 772.34 万元。

收入预算主要是一般公共预算：772.34 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 679.35 万元、社会保障和就业支出 92.99 万元。

二、关于乌恰县歌舞团 2020 年收入预算情况说明

乌恰县歌舞团收入预算 772.34 万元，其中：

一般公共预算 772.34 万元，比上年增加 129.28 万元，同比增长 16.74%，主要原因是增加职工工资，增加新职工人员工资，歌舞下乡演出活动设备采购及单位运行经费保障项目增加；

政府性基金预算未安排

三、关于乌恰县歌舞团 2020 年支出预算情况说明

乌恰县歌舞团 2020 年支出预算 772.34 万元，其中：

基本支出（文化旅游体育与传媒支出）679.35 万元，比上年增加 109.28 万元，同比增长 16.09%，主要原因是增加新职工工资。单位下乡演出活动增加，单位日常运转保障经费增加。

项目支出 20 万元，占 100%，比上年增加 20 万元，主要原因是增加文化旅游系列活动，业务培训费项目。

四、关于乌恰县歌舞团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 772.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 772.34 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 772.34 万元，主要用于人员经费，公用经费，项目支出等。

五、关于乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算拨款收入 772.34 万元，其中包含：文化旅游体育与传媒收入 679.35 万元，机关事业单位基本养老保险 92.99 万元，

全年财政拨款公共预算支出 772.34 万元，文化旅游体育与传媒支出 679.35 万元，机关事业单位基本养老保险 92.99 万元，比上年执行数增加 129.28 万元，同比增长 16.74 %。主要原因是：增加职工工资，增加新职工人员工资，增加两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒（类）772.34 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项：2020 年预算数为 772.34 万元，比上年执行数增加 129.28 万元，增长 16.74%，主要原因是：增加职工工资，

增加新职工人员工资，增加项目。

六、关于乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出 752.34 万元，其中：

人员经费 727.87 万元，主要包括：基本工资 351.30 万元、津贴补贴 140.50 万元、奖金 20.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.99 万元、职工基本医疗保险缴费 38.64 万元、其他社会保障缴费 11.09 万元、住房公积金 54.49 万元、其他工资福利支出 15.84 万元、退休费 2.16 万元等。

公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费 2.14 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.8 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 10.69 万元、维修（护）费 0.42 万元、公务接待费 0.95 万元、公务用车运行维护费 7.52 万元等。

七、关于乌恰县歌舞团 2020 年项目支出情况说明

项目名称：文化旅游系列活动

设立的政策依据：国家有关行业管理的相关要求

预算安排规模：10 万

项目承担单位：乌恰县歌舞团

资金分配情况：本级财政拨款

资金执行时间：2020 年 6 月至 2020 年 10 月份

项目名称：业务培训

设立的政策依据：国家有关行业管理的相关要求

预算安排规模：10 万

项目承担单位：乌恰县歌舞团

资金分配情况：本级财政拨款

资金执行时间：2020 年 3 月至 2020 年 12 月份

八、关于乌恰县歌舞团 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

乌恰县歌舞团 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.47 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 7.52 万元，公务接待费 0.95 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.84 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 2.78 万元，主要原因是：2019 年下各乡镇演出多，下沉开展工作多 ；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因是：上级单位检查多。

九、关于乌恰县歌舞团 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明

乌恰县歌舞团 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表，乌恰县歌舞团无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌恰县歌舞团及下属 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 24.47 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 34.82%。主要原是：人员经费下降。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县歌舞团及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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。

乌恰县歌舞团无政府性基金预算支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌恰县歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8300 平方米，价值 3562 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 88.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 68.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.75 万元。

3. 办公家具价值 20 万元。

4. 其他资产价值 20.58 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 20 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	乌恰县歌舞团			项目名称	文化旅游系列活动	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	无
项目总体目标	发展文化旅游游活动					
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	总计不超过 10 万元			≤10 万元	
	时效指标	1 年				
	数量指标	业务人员 50 人			≥100%	
	质量指标	严格按照财政经审计制度，专款专用。			≥100%	
	经济效益指标	提高公共文化服务体系建设实用性			≥100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续影响为长期			≥100%	
	社会效益指标	给来百姓带来实惠			≥100%	
	生态效益指标	有利影响远大于不利影响			≥100%	
	满意度指标	满意			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县歌舞团			项目名称	业务培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	无
项目总体目标	提高工作人员业务能力					
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	总计不超过10万元			≤10万元	
	时效指标	1年				
	数量指标	全县2000人左右			≥100%	
	质量指标	严格按照财政经审计制度，专款专用。			≥100%	
	经济效益指标	提高公共文化服务体系建设实用性			≥100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续影响为长期			≥100%	
	社会效益指标	给老百姓带来实惠			≥100%	
	生态效益指标	有利影响远大于不利影响			≥100%	
	满意度指标	满意			≥100%	

(五) 其他需说明的事项

本单位 2020 年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、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是自治州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。

六、“三公”经费: 指自治州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。

七、机关运行经费: 指各部门的公用经费,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。

