

乌恰县歌舞团

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县歌舞团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县歌舞团 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县歌舞团 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县歌舞团 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县歌舞团 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县歌舞团 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县歌舞团 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县歌舞团 2022 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 2022 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) 全面管理剧场演出团工作,保障现有演出质量,开展演出的创作、编排。

(二) 抓好团队管理,搭建人才梯队,把控团队方向,提高团队凝聚力。

(三) 做好演出监督工作,掌握人员调度,做好轮休安排,定期完成招聘任务,保障员工稳定性的同时适时补充新鲜血液。

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 个科室,分别是:乌恰县歌舞团办公室。

乌恰县歌舞团单位编制数 25,实有人数 64 人,其中:在职 51 人,增加 1 人;退休 13 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	876.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	876.53	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	15.84
财政专户（教育收费）		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	641.21
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	126.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.54
		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	61.97
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	876.53	支 出 总 计	876.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算	财政专户收入 (教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	15.84	15.84						
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84						
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	641.21	641.21						
207	01		文化和旅游	641.21	641.21						
207	01	07	艺术表演团体	641.21	641.21						
208			社会保障和就业支出	126.97	126.97						
208	05		行政事业单位养老支出	126.97	126.97						
208	05	02	事业单位离退休	16.68	16.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24						
210			卫生健康支出	30.54	30.54						
210	11		行政事业单位医疗	30.54	30.54						
210	11	02	事业单位医疗	30.54	30.54						
221			住房保障支出	61.97	61.97						
221	02		住房改革支出	61.97	61.97						
221	02	01	住房公积金	61.97	61.97						
			合 计	876.53	876.53						

表 3

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	15.84	15.84	
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	641.21	641.21	
207	01		文化和旅游	641.21	641.21	
207	01	07	艺术表演团体	641.21	641.21	
208			社会保障和就业支出	126.97	126.97	
208	05		行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
208	05	02	事业单位离退休	16.68	16.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	
210			卫生健康支出	30.54	30.54	
210	11		行政事业单位医疗	30.54	30.54	
210	11	02	事业单位医疗	30.54	30.54	
221			住房保障支出	61.97	61.97	
221	02		住房改革支出	61.97	61.97	
221	02	01	住房公积金	61.97	61.97	
			合 计	876.53	876.53	

表 4

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	876.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	876.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	15.84	15.84		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	641.21	641.21		
		208 社会保障和就业支出	126.97	126.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.54	30.54		
		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				
		221 住房保障支出	61.97	61.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	876.53	支 出 总 计	876.53	876.53		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	15.84	15.84	
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	641.21	641.21	
207	01		文化和旅游	641.21	641.21	
207	01	07	艺术表演团体	641.21	641.21	
208			社会保障和就业支出	126.97	126.97	
208	05		行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
208	05	02	事业单位离退休	16.68	16.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	
210			卫生健康支出	30.54	30.54	
210	11		行政事业单位医疗	30.54	30.54	
210	11	02	事业单位医疗	30.54	30.54	
221			住房保障支出	61.97	61.97	
221	02		住房改革支出	61.97	61.97	
221	02	01	住房公积金	61.97	61.97	
			合 计	876.53	876.53	

表 6

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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	79.98	79.98	
301	02	津贴补贴	202.29	202.29	
301	03	奖金	12.20	12.20	
301	07	绩效工资	40.80	40.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.05	78.05	
301	09	职业年金缴费	32.24	32.24	
301	10	职工基本医疗保险费	30.54	30.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	61.97	61.97	
301	99	其他工资福利支出	269.75	269.75	
302		商品服务支出	46.78		46.78
302	01	办公费	2.75		2.75
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	15.33		15.33
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	15.84		15.84
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
303		对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
303	02	退休费	16.68	16.68	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		合 计	876.53	829.75	46.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基建) (本设)	资本性支出	企业补助 (基建) (本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
5.11		4.51		4.51	0.60

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

单位：万元

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县歌舞团 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 876.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县歌舞团 2022 年收入预算情况说明

乌恰县歌舞团收入预算 876.53 万元，其中：

一般公共预算 876.53 万元，占 100.00%，比上年预算增加 69.20 万元，增长 8.57%，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县歌舞团 2022 年支出预算情况说明

乌恰县歌舞团 2022 年支出预算 876.53 万元，其中：

基本支出 876.53 万元，占 100.00%，比上年预算增加 69.20 万元，增长 8.57%，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做其他项目活动安排。

四、关于乌恰县歌舞团 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 876.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 876.53 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 15.84 万元主要用于单位保安人员工资，文化旅游体育与传媒支出 641.21 万元主要用于单位人员工资和公用经费，社会保障和就业支出 126.97 万元主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出，卫生健康支出 30.54 万元单位人员医疗保险支出，住房保障支出 61.97 万元单位人员住房公积金支出。

五、关于乌恰县歌舞团 2022 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

乌恰县歌舞团 2022 年一般公共预算拨款合计 876.53 万元，其中：

基本支出 876.53 万元，比上年预算增加 69.20 万元，增长 8.57%，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做其他项目活动安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）15.84 万元，占 1.81%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）641.21 万元，占 73.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）126.97 万元，占 14.49%。
4. 卫生健康支出（类）30.54 万元，占 3.48%。
5. 住房保障支出（类）61.97 万元，占 7.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 15.84 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：保安人员无变动。

2. 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）：2022 年预算数为 641.21 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 0.79%，主要原因是：2022 年人员增加和工资调整，人员经费增加。

3. 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）：2022 年预算数为 16.68 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 91.94%，主要原因是：2022 年退休人员预算包含全年医保费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 78.05 万元，比上年预算减少 68.55 万元，下降 46.76%，主要原因是：2022 年养老保险预算不包含职业年金。

5. 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）：2022年预算数为32.24万元，比上年预算增加32.24万元，增长100.00%，主要原因是：2022年职工职业年金预算单独填列。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为30.54万元，比上年预算增加30.54万元，增长100.00%，主要原因是：2022年医疗保险预算单独填列。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为61.97万元，比上年预算增加61.97万元，增长100.00%，主要原因是2022年住房公积金预算单独填列。

六、关于乌恰县歌舞团2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县歌舞团2022年一般公共预算基本支出876.53万元，其中：

人员经费829.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费46.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县歌舞团 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县歌舞团 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县歌舞团 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.11 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 4.51 万元，公务接待费 0.60 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.27 万元，下降 5.02%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.08 万元，下降 1.74%，主要原因是厉行节约，控制车辆运行维护支出；公务接待费减少 0.19 万元，下降 24.05%，主要原因是本年度接待安排预算减少。

九、关于乌恰县歌舞团 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰县歌舞团本级及下属 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 46.78 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 79.23%，主要原因是 2022 年将保安人员经费列入劳务费，并增加了工会费福利费预算，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县歌舞团政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 88.19 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 3 辆，价值 88.19 万元。
3. 办公家具价值 4.27 万元。
4. 其他资产价值 74.75 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“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。

五、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。

乌恰县歌舞团

2022年1月30日