

乌恰县歌舞团预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县歌舞团 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县歌舞团 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县歌舞团 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

(1) 保存人类文化遗产；

(2) 开展社会教育；

(3) 传递科学情报；

(4) 开发智力资源；图书馆将图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐. 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。

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。

乌恰县歌舞团编制数 25，实有人数 38 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	888.89	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	888.89	202 外交支出	
其中：一般财力	888.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	683.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.39	221 住房保障支出	75.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	904.28	支出总计	904.28

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上 级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	683.60	668.21	668.21							15.39	
207	01		文化和旅游	683.60	668.21	668.21							15.39	
207	01	07	艺术表演团体	672.63	668.21	668.21							4.42	
207	01	09	群众文化	10.97									10.97	
208			社会保障和就业支出	114.01	114.01	114.01								
208	05		行政事业单位养老支出	114.01	114.01	114.01								
208	05	02	事业单位离退休	22.22	22.22	22.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	91.79								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财 政拨款结转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排的 转移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
210			卫生健康支出	31.44	31.44	31.44								
210	11		行政事业单位医疗	31.44	31.44	31.44								
210	11	02	事业单位医疗	31.44	31.44	31.44								
221			住房保障支出	75.23	75.23	75.23								
221	02		住房改革支出	75.23	75.23	75.23								
221	02	01	住房公积金	75.23	75.23	75.23								
			合 计	904.28	888.89	888.89							15.3 9	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

科 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				
207		文化旅游体育与传媒支出	683.60	668.21	15.39
207	01	文化和旅游	683.60	668.21	15.39
207	01	07 艺术表演团体	672.63	668.21	4.42
207	01	09 群众文化	10.97		10.97
208		社会保障和就业支出	114.01	114.01	
208	05	行政事业单位养老支出	114.01	114.01	
208	05	02 事业单位离退休	22.22	22.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	
210		卫生健康支出	31.44	31.44	
210	11	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
210	11	02 事业单位医疗	31.44	31.44	
221		住房保障支出	75.23	75.23	
221	02	住房改革支出	75.23	75.23	
221	02	01 住房公积金	75.23	75.23	
		合 计	904.28	888.89	15.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	888.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	888.89	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	668.21	668.21	
		208 社会保障和就业支出	114.01	114.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	31.44	31.44	
		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	75.23	75.23	
		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	888.89	支出总计	888.89	888.89	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

科 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				
207		文化旅游体育与传媒支出	668.21	668.21	
207	01	文化和旅游	668.21	668.21	
207	01	07 艺术表演团体	668.21	668.21	
208		社会保障和就业支出	114.01	114.01	
208	05	行政事业单位养老支出	114.01	114.01	
208	05	02 事业单位离退休	22.22	22.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	
210		卫生健康支出	31.44	31.44	
210	11	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
210	11	02 事业单位医疗	31.44	31.44	
221		住房保障支出	75.23	75.23	
221	02	住房改革支出	75.23	75.23	
221	02	01 住房公积金	75.23	75.23	
		合 计	888.89	888.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

科目		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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	838.61	838.61
301	01	基本工资	89.63	89.63
301	02	津贴补贴	208.52	208.52
301	03	奖金	61.00	61.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47
301	13	住房公积金	42.70	42.70
301	99	其他工资福利支出	364.59	364.59
302		商品和服务支出	28.28	28.28
302	01	办公费	0.39	0.39
302	05	水费	1.20	1.20
302	06	电费	0.30	0.30
302	07	邮电费	0.80	0.80
302	08	取暖费	12.60	12.60
302	11	差旅费	1.30	1.30
302	13	维修(护)费	0.40	0.40
302	17	公务接待费	0.59	0.59
302	28	工会经费	2.14	2.14
302	29	福利费	4.06	4.06
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50

科目		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
类	款			公用经费
303		对个人和家庭的补助	22.00	22.00
303	02	退休费	21.28	21.28
303	09	奖励金	0.72	0.72
		合 计	888.89	860.61
				28.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

备注：乌恰县歌舞团 2024 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

备注：乌恰县歌舞团 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位:万元

备注：乌恰县歌舞团 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.09	5.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.59	0.59		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县歌舞团

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金戏曲公益性演出	4.42	4.42			4.42			
中央补助地方公共文化服务体系建设资金	10.97	10.97			10.97			
合计	15.39	15.39			15.39			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县歌舞团 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 904.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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 2024 年收入预算情况说明

乌恰县歌舞团收入预算 904.28 万元，其中：

一般公共预算 888.89 万元，占 98.30%，比上年预算增加 89.60 万元，增长 11.21%，主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 15.39 万元，占 1.70%，比上年预算减少 46.24 万元，下降 75.03%，主要原因是财政拨款结转减少 2020-2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排。

三、关于乌恰县歌舞团 2024 年支出预算情况说明

乌恰县歌舞团 2024 年支出预算 904.28 万元，其中：基本支出 888.89 万元，占 98.30%，比上年预算增加 89.60 万元，增长 11.21%，主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出预算增加。

项目支出 15.39 万元，占 1.70%，比上年预算减少 46.24 万元，下降 75.03%，主要原因是财政拨款结转减少 2020-2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算安排。

四、关于乌恰县歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 888.89 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 888.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 668.21 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 114.01 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 31.44 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 75.23 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县歌舞团 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 888.89 万元，其中：基本支出 888.89 万元，比上年预算增加 89.60 万元，增长 11.21%。主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)668.21 万元，占 75.17%。
- 2、社会保障和就业支出(类)114.01 万元，占 12.83%。
- 3、卫生健康支出(类)31.44 万元，占 3.54%。
- 4、住房保障支出(类)75.23 万元，占 8.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)：2024 年预算数为 668.21 万元，比上年预算增加 75.48 万元，增长 12.73%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出预算增加。

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)：2024 年预算数为 22.22 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 9.49%，主要原因是：本年不缴纳退休人员医疗保险，事业单位离退休经费减少。

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): 2024年预算数为91.79万元,比上年预算增加9.49万元,增长11.53%,主要原因是:人员工资基数调增,养老保险基数上涨,相关支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为31.44万元,比上年预算减少1.32万元,下降4.03%,主要原因是:本年人员职级降低,相关单位医疗支出减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为75.23万元,比上年预算增加8.28万元,增长12.37%,主要原因是:人员工资基数调增,住房公积金基数上涨,相关支出增加。

六、关于乌恰县歌舞团2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县歌舞团2024年一般公共预算基本支出888.89万元,其中:

人员经费860.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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28.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县歌舞团 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团 2024 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。

九、关于乌恰县歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.59 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰县歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县歌舞团 2024 年上年结转结余 15.39 万元，包括：财政拨款 15.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金戏曲公益性演出 4.42 万元，主要用于：歌舞团戏曲下乡村演出经费。

2. 中央补助地方公共文化服务体系建设资金 10.97 万元，主要用于：歌舞团戏曲下乡村演出经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.28 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 3.70%。主要是因为 2024 年工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌恰县歌舞团政府采购预算 13.61 万元，其中：政府采购货物预算 9.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2024 年，乌恰县歌舞团面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 13.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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 134.86 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 904.28 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县歌舞团			
单位联系人		戚有琳		联系电话：	13779035939
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于努力打造精品力作，确实在文艺作品创作上展现我县特色的文化精品。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 (万元)	上级安排	15. 39	
			本级安排	888. 89	
		其他资金 (万元)	其他	0. 00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	财务管理制度	24
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	财务管理制度	24
	质量指标	政府采购规范化率	=100%	政府采购管理办法	12
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	12
履职效能	数量指标	开展戏曲下乡村场次	>=66 场	2024 年度单位工作计划	9
履职效能	数量指标	保障单位发放工资人数	>=65 人	工资表	9

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 15. 39 万元。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌恰县歌舞团

2024年03月10日