

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团概况

一、主要职能

本单位是自治区重点艺术表演团体之一，从事创作演出优秀歌舞剧目，繁荣地区文化艺术事业，承担地区大型活动，负责完成政府接待和三下乡的演出活动任务，面向基层，为广大群众服务，培训地县专业创作表演人才，承担地委，行署下达的各项演出任务，牢牢把握意识形态领域前沿阵地，争取民心，凝聚人心，打好主动仗，传播正能量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室，话剧队，舞蹈队，乐队，舞美队，创作办公室等队伍。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门编制数150人，实有人数197人，其中：在职135人，增加16人；退休62人，减少3人。离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2466.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2436.81	202 外交支出	
政府性基金预算	30	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
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	1987.81
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	288.39
		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	160.61
		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	30
		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	支	出
	2466.81		2466.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
一、财政拨款（补助）	2466.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2436.81	202 外交支出				
政府性基金预算	30	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	1987.81	1987.81		
		208 社会保障和就业支出	288.39	288.39		
		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	160.61	160.61		
		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	30		30	
		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	2466.81	支 出 总 计	2466.81	2436.81	30	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2193.87	2193.87	
301	01 基本工资	690.31	690.31	
301	02 津贴补贴	360.21	360.21	
301	03 奖金	257.52	257.52	
301	07 绩效工资	299.54	299.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	200.44	200.44	
301	09 职业年金缴费	87.95	87.95	
301	10 职工基本医疗保险缴费	121.44	121.44	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12 其他社会保障缴费	15.23	15.23	
301	13 住房公积金	160.61	160.61	
302	商品和服务支出	57.64		57.64
302	08 取暖费	5.31		5.31
302	18 专用材料费	1.36		1.36
302	28 工会经费	23.49		23.49
302	99 其他商品和服务支出	27.48		27.48
303	对个人和家庭的补助	168.99	168.99	
303	02 退休费	54.6	54.6	
303	05 生活补助	4.06	4.06	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	110.34	110.34	
	合计	2420.51	2362.87	57.64

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2466.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团收入预算2466.81万元，其中：

一般公共预算2436.81万元，占98.78%，比上年预算增加187.87万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

政府性基金30万元，占1.22%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变动。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年支出预算2466.81万元，其中：

基本支出2420.51万元，占98.12%，比上年预算增加223.07万元，主要原因是职工工资医疗保险和公积金基数调增，人员增加。

项目支出46.3万元，占1.88%，比上年预算减少35.2万元，主要原因是项目支出预算资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年财

政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2466.81万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2436.81万元，政府性基金预算拨款30.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1987.81万元，主要用于职工工资福利和对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出288.39万元，主要用于职工和退休人员医疗保险金等方面。

住房保障支出160.61万元，主要用于在职职工住房保障费用等

政府性基金预算30万元，主要用于每年一次举办的春节晚会所需费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算拨款合计2436.81万元，其中：基本支出2420.51万元，比上年预算增加223.07万元，增长10.15%。主要原因是：职工工资医疗保险和公积金基数调增，人员增加。项目支出16.3万元，比上年预算减少35.2万元，下降68.35%。主要原因是：项目预算减少。

（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）1987.81万元，占81.58%。

2. 社会保障和就业支出（类）288.39万元，占11.83%。

3. 住房保障支出（类）160.61万元，占6.59%。

（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）：2021年预算数为1987.81万元，比上年预

算增加148.47万元，增长8.07%，主要原因是：职工工资基数调增，调入1人。

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）：2021年预算数为200.44万元，比上年预算增加17.49万元，增长9.56%，主要原因是：人员增加，养老保险基数调增。

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）：2021年预算数为87.94万元，比上年预算增加7.68万元，增长9.57%，主要原因是：人员增加，职业年金基数调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为160.61万元，比上年预算增加14.24万元，增长9.74%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算基本支出2420.51万元，其中：

人员经费2362.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.64万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：本项目经单位**党总支开会决定**，**同意安排**下设立了2021年单位业务补助预算项目，**该项目符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。**

预算安排规模：16.3万元

项目承担单位：喀什地区歌舞剧团

资金分配情况：单位用电8万元，单位用水5万元，各类维修3.3万元，共计16.3万元。

资金执行时间：2021年03月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排公务接待事项。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2021年政府性基金支出预算支出30万元。与上年相比增加0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年保持一致不变。其中：1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出30万元，主要用于每年一次举办的春节晚会所需的经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团本级及下属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57.64万元，比上年预算增加6.77万元，增长13.31%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧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2309.00平方米，价值190.99万元。
 2. 车辆2辆，价值47.90万元；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2辆，价值47.90万元。
 3. 办公家具价值13.06万元。
 4. 其他资产价值847.97万元。
- 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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额16.3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			项目名称	业务能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.3	其中:财政拨款	16.3	其他资金	
项目总体目标	根据我团会议纪要及单位业务需求,为营造办公场所良好的环境,2021年我团预计维修不少于150平方的各类管道,支付12个月的水电费,切实保障单位各类设施及管道正常运行,单位日常办公所需耗材,确保各项工作顺利开展,提高职工的工作质量。					
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	保障水电月数			=12月	
		维修各类管道面积			≥150平方米	
	质量指标	维修验收合格率			=100%	
		时效指标	项目完成及时率			=100%
	资金到位及时率			=100%		
	资金支付及时率			=100%		
成本指标	业务能力提升所需成本			=16.3万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务的能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位日常工作的正常运行			长期有效	
满意度指标	满意度指标	职工受益满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位今年有一个政府性基金预算项目支出，共计资金数为30万元，绩效目标如下。

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			项目名称	2021年度春节联欢晚会补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	春节晚会是我国传统的大型节目,为丰富喀什春节晚会内容,宣传党的政策,创造出丰富多彩的节目,为呈现较好的春晚节目,本单位精心策划、编排创作,预期呈现15余个丰富多彩各类节目,参加晚会演出人数120余人。为保障顺利完成各项演出,需特邀电声乐队、灯光师等专职人员,购买不少于28套演出服装、化妆品,并对节目音乐、LED大屏素材、演出道具、节目单等进行制作,同时,保障演职人员排练期间食宿行等,确保以多种艺术节目形式,来展示党政府的繁荣发展和广大人民群众的幸福生活。					
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	参加演出人数			≥120人	
		创作新剧目			≥3本	
		专用材料制作			≥3批	
		创作新音乐数			≥2个	
		创作节目数量			≥15个	
		购买演出服装			≥28套	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金到位及时率			=100%	
资金支付及时率			=100%			
成本指标	春节晚会项目所需成本			=30万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高单位文化领域带头作用		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		春晚节目演出影响时间		长期有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			=100%	

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

2021年04月15日