

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团
2019年部门预算公开

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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 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，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单位无下属预算单位，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编制数150人，实有人员192人，其中：在职123人，增加15人；退休69人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2092. 21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2082. 21	202 外交支出	
政府性基金预算	10	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 文化体育与传媒支出	1786. 28
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	285. 49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	134. 43
		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	10
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2092. 21	小 计	2216. 21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	124	230 转移性支出	
收 入 总 计	2216. 21	支 出 合 计	2216. 21

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
一、财政拨款（补助）	2092.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2082.21	202 外交支出			
政府性基金预算	10	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 文化体育与传媒支出	1662.28	1662.28	
		208 社会保障和就业支出	285.49	285.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	134.43	134.43	
		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	10		10
		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	2092.21	小计	2092.21	2082.21	10
		230 转移性支出			
收入总计	2092.21	支出总计	2092.21	2082.21	10

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		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1898.63	1898.63	
301	01	基本工资	520.92	520.92	
301	02	津贴补贴	333.85	333.85	
301	03	奖金	230.1	230.1	
301	07	绩效工资	276.06	276.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.07	208.07	
301	09	职业年金缴费	77.42	77.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.24	101.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	16	16	
301	13	住房公积金	134.43	134.43	
302		商品和服务支出	22.91		22.91
302	01	办公费	1		1
302	08	取暖费	5.08		5.08
302	99	其他商品和服务支出	16.83		16.83
303		对个人和家庭的补助	160.67	160.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	160.67	160.67	
		合计	2082.21	2059.3	22.91

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2216.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、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2019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2216.21万元，其中：

一般公共预算2082.21万元，占93.95%，比上年增加255.73万元，主要原因是与上年相比19年度项目预算资金减少；

政府性基金10万元，占0.45%，比上年减少19.71万元，主要原因是与上年相比19年度政府性基金项目预算减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）124万元，占5.6%，比上年减少521.21万元，主要原因是与上年相比上级补助收入有了增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2019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2019年支出预算2216.21万元，其中：

基本支出2082.21万元，占93.95%，比上年增加255.73万元，主要原因是上年相比今年增加了职工普升工资和各类医

疗保险金。

项目支出134万元，占6.05%，比上年减少540.92万元，主要原因是与上年相比今年项目支出预算资金有了减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团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2092.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2082.21万元，政府性基金预算拨款10万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1662.28万元，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285.49万元，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134.43万元，主要用于在职职工住房保障费用等。

其他支出10万元，主要用于每年安排的春节晚会和专项工作组活动经费等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团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

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2019年一般公共预算拨款2082.21万元，比上年执行数减少170.47万元，下降7.57%。主要原因是：本年职工艰边工资有基数调整。

（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）1662.28万元，占79.83%。

2. 社会保障和就业支出（类）285.49万元，占13.71%。

3. 住房保障支出（类）134.43万元，占6.46%。

（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）：2019年预算数为1662.28万元，比上年执行数减少107.45万元，下降6.07%，主要原因是：工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为208.07万元，比上年执行数增加34.37万元，增长19.79%，主要原因是：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为77.42万元，比上年执行数增加7.92万元，增长11.4%，主要原因是：职业年金基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为134.43万元，比上年执行数增加21.46万元，增长19%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2019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2019年一般公共预算基本支出2082.21万元，其中：

人员经费2059.3万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.91万元，主要包括：办公费、取暖费、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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：中央补助地方公共文化体系建设资金

设立的政策依据：根据本年新财教〔2018〕78号，喀地

财教〔2018〕54号关于下达中央补助地方文化服务体系建设补助项目的文件，到位资金124万元，按照财政经费只减不增的原则，并经团领导班子会议通过，我团在2019年本项目实际支付资金115.65万元，预算执行率93%，剩余的8.35万元已财政收回

预算安排规模：124万元

项目承担单位：喀什地区歌舞剧团

资金分配情况：：1. 购买各种演出服装项目资金55.9万元；2. 劳务费项目资金（节目创作费，写剧本费，舞台设计费）30万元；3. 音响设备和话筒设备购置资金38.1万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

2. 项目名称：2019年春节晚会经费

设立的政策依据：按预算批复执行

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区歌舞剧团

资金分配情况：创作新剧目5本，

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比与变化；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，主要原因是年初预算没安排三公经费；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比与变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2019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2019年政府性基金支出预算支出10.00万元。与上年相比减少19.71万元，下降66.34%。主要原因是本年政府性基金预算安排减少。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）：2019年预算数为10万元，主要是用于：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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.91万元，比上年预算增加5.32万元，增长30.24%。主要原因是与上年相比今年商品和服务支出预算安排增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团及下属单位政府采购预算135.00万元，其中：政府采购货物预算95.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.00万元。

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，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3辆，价值81.10万元；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81.10万元。

3. 办公家具价值11.00万元。

4. 其他资产价值333.52万元。

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，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项目2个，涉及预算金额134万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			项目名称	中央补助地方公共文化体系建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	124	其中：财政拨款	124	其他资金	
项目总体目标	在2019年度利用现有的资金优势，创作出丰富多彩的节目，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，大大提高演出质量，提高下乡演出场次，把文化下乡演出送到基层，完成地委和行署的任务安排。					
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	预计政府采购音响话筒			28套	
		新剧目创造标准			6个新节目	
		现预计政府采购演出服装			346件	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
		资金使用时间			2019年度	
	数量指标	2018年度中央补助地方文化服务体系建设资金项目			该项目金额1240000元，文号新财教【2018】78号和喀地财教【2018】54号	
		现预计政府采购演出服装			520000	
		现预计政府采购音响话筒采购			520000	
		预计创作新节目数			200000	
	质量指标	产品质量合格率			100%	
		现预计该项目完成率			≤95%	
项目效益指标	经济效益指标	根据目前的局势变化，创作出各种文艺节目努力完成各项工作任务			逐步提高	
	可持续影响指标	以后的工作中配合上级的安排，发挥单位本职作用			以后的工作中配合上级的安排发挥本职作用	
	社会效益指标	创作出对社会有利的节目发挥单位本职工作			创作出对社会有利的剧目，发挥单位本职工作	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			项目名称	2019年春节晚会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	春节晚会是我国传统的大型节日，在节日里提高晚会内容，宣传党的各种政策，创造出丰富多彩的节目，圆满完成春节晚会是我们的始终目标，现参加人员120人，使用车辆数1辆，					
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	车辆费用			≤10000元	
		参加人员差费			≤90000元	
	时效指标	晚会开始时间			2019年2月1日	
		晚会截止时间			2019年2月4日	
	数量指标	2019年度春节晚会节目			21个节目	
		参加人数			≥120人	
		使用车辆数			1辆	
	质量指标	晚会开始 时间			2019年02月01日	
		现预计该项目完成率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥晚会节目的带头作用和节目多彩花继续创造出良好的节目			长期有效	
	社会效益指标	有效地提高广大人民群众生活质量水平			有效提高	
	生态效益指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

2019年04月25日