

新疆维吾尔自治区喀什市歌舞团

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市歌舞团概况

- 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、关于喀什市歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市歌舞团 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市歌舞团 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市歌舞团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市歌舞团 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市歌舞团 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 喀什市歌舞团概况

一、主要职能

1、喀什市歌舞团以多种文艺形式宣传党和国家的方针政策，创造时代精神与地方特色相结合的先进文化，创作演出优秀民族歌舞剧目，为广大观众服务，使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。

2、在政府和上级主管部门的领导下，立足于本土民族文化艺术之根，把握时代脉搏的交点，高扬时代主旋律，弘扬和培育喀什市的民族精神和先进文化。

3、根据市政府制定的文化事业发展规划，结合实际制定并组织实施艺术事业发展规划。坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人；以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化，做出积极的贡献。

4、每年完成市委、市政府交给的系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出；发挥自身专业特长，辅导群众文艺团体，丰富、活跃群众业余文化生活；完成上级交办的其他工作。

5、在政府的领导下，利用民族文化资源优势创作演出形式多样的文艺节目；开展必要的群众文化辅导；发现和培养业余文艺骨干；承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市歌舞团无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、舞蹈队、乐器队、声乐队、人事、财务办公室。

单位编制数 51，实有人数 100 人，其中：在职 87 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 喀什市歌舞团年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市歌舞团

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）	1,123.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,123.58	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	997.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	47.39
		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	79.19
		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	1,123.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,123.58	支 出 合 计	1,123.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市歌舞团

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 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										
			喀什市歌舞团	1,123.58	1,123.58							
207			文化旅游体育与传媒 支出	997.00	997.00							
	01		文化和旅游	997.00	997.00							
207	01	07	艺术表演团体	997.00	997.00							
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39							
	05		行政事业单位养老支 出	47.39	47.39							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.39	47.39							
221			住房保障支出	79.19	79.19							
	02		住房改革支出	79.19	79.19							
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19							
			合计	1,123.58	1,123.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市歌舞团

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				
			喀什市歌舞团	1,123.58	1,110.73	12.86
207			文化旅游体育与传媒支出	997.00	984.15	12.86
	01		文化和旅游	997.00	984.15	12.86
207	01	07	艺术表演团体	997.00	984.15	12.86
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	
	05		行政事业单位养老支出	47.39	47.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
221			住房保障支出	79.19	79.19	
	02		住房改革支出	79.19	79.19	
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	
			合计	1,123.58	1,110.73	12.86

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市歌舞团

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）	1,123.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,123.58	202 外交支出			
政府性基金预算		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	997.00	997.00	
		208 社会保障和就业支出	47.39	47.39	
		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	79.19	79.19	
		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	1,123.58	支 出 总 计	1,123.58	1,123.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市歌舞团

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				
			喀什市歌舞团	1,123.58	1,110.73	12.86
207			文化旅游体育与传媒支出	997.00	984.15	12.86
	01		文化和旅游	997.00	984.15	12.86
207	01	07	艺术表演团体	997.00	984.15	12.86
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	
	05		行政事业单位养老支出	47.39	47.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
221			住房保障支出	79.19	79.19	
	02		住房改革支出	79.19	79.19	
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	
			合计	1,123.58	1,110.73	12.86

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市歌舞团

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		工资福利支出	1,014.46	1,014.46	
301	01	基本工资	275.11	275.11	
301	02	津贴补贴	212.81	212.81	
301	03	奖金	77.89	77.89	
301	07	绩效工资	179.43	179.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	47.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
301	12	其他社会保障缴费	60.49	60.49	
301	13	住房公积金	79.19	79.19	
301	99	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302		商品和服务支出	77.25		77.25
302	01	办公费	15.30		15.30
302	26	劳务费	60.05		60.05
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	19.02	19.02	
303	02	退休费	8.83	8.83	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
		合计	1,110.73	1,033.48	77.25

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市歌舞团

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			喀什市歌舞团		12.86		12.86									
207			文化旅游体育与传媒支出		12.86		12.86									
	01		文化和旅游		12.86		12.86									
207	01	07	艺术表演团体	文艺下乡演出车辆租赁费	10.00		10.00									
207	01	07	艺术表演团体	杂技团活动经费	2.86		2.86									
				合计	12.86		12.86									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市歌舞团

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.90		1.90		1.90	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市歌舞团

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：喀什市歌舞团 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。

第三部分 2020 年喀什市歌舞团预算情况说明

一、关于喀什市歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市歌舞团 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1123.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于喀什市歌舞团 2020 年收入预算情况说明

喀什市歌舞团预算收入 1123.58 万元，其中：

一般公共预算 1123.58 万元，占 100%，比上年增加 71.38 万元，主要原因是人员增加和每年事业单位调资。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

三、关于喀什市歌舞团 2020 年支出预算情况说明

喀什市歌舞团 2020 年支出预算 1123.58 万元，其中：

基本支出 1110.73 万元，占 98.85%，比上年增加 61.39 万元，主要原因是人员增加和每年事业单位调资。

项目支出 12.86 万元，占 1.15%，比上年增加 10 万元，主要原因是增加文艺下乡演出车辆租赁 10 万元。

四、关于喀什市歌舞团 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 1123.58 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 997 万元，主要用于在职和退休人员工资及公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 47.39 万元，主要用于在职和退休人员社保缴费。住房保障支出 79.19 万元，主要用于在职人员住房公积金费。

五、关于喀什市歌舞团 2020 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

喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算拨款 1123.58 万元，比上年执行数增加 38.71 万元，增长 3.66%。主要原因是：人员增加和每年事业单位调资和增加文艺下乡演出车辆租赁费 10 万元。

（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)997.00 万元，占 88.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.39 万元，占 4.2%。
3. 住房保障支出 79.19 万元，占 7.1%。

（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）：2020 年预算数为 997.00 万元，比上年执行数增加 70.79 万元，增长 7.6%，主要原因是：人员增加和每年事业单位调资和增加文艺下乡演出车辆租赁费 10 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2020 年预算数

为 0 万元未安排。

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）：2020 年预算数为 47.39 万元，比上年执行数减少 8.2 万元，下降 14.75%，主要原因是：2019 年社会保险缴费比例下降和工伤生育金合并到医疗保险金里。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 79.19 万元，比上年执行数增加 1.58 万元，增长 2.04%，主要原因是：人员增加和每年事业单位调资。

六、关于喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出 1110.73 万元，其中：

人员经费 1033.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.25 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市歌舞团 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：杂技团活动经费

设立的政策依据：喀什市杂技团组建于 2012 年 8 月 6

日,是南疆唯一政府管理的杂技团队,2016年成立。2018年喀什市杂技团在市委、市政府及文体局党委的大力关怀支持下通过内部吸收对外招聘6人进入编内成为正式干部,2020年有12名学员即将毕业。现办公区及学员和教练住宿位于克孜都维路147号院内(歌舞团原办公楼)办公场地为753平方米,杂技团24小时寄宿制管理,学员平均年龄16周岁,日常生活都在团里开展,所以申请学员水电费、暖气费。2.86万元。

预算安排规模:2.86万元

项目承担单位:喀什市歌舞团

资金分配情况:2.86万元

资金执行时间:2020.4-12月

2.项目名称:文艺下乡演出车辆租赁费

设立的政策依据:喀什市歌舞团为深入贯彻落实地委会议精神,学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动,“不忘初心、牢记使命”主题教育演出活动的通知要求,在全市各乡镇、村、社区开展文化惠民演出10万元。

预算安排规模:10万元

项目承担单位:喀什市歌舞团

资金分配情况:10万元

资金执行时间:2020.4-12月

八、关于喀什市歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市歌舞团 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市歌舞团 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市歌舞团 2020 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

2020 年，喀什市财政局本级及下属 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 77.25 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.01%。主要原因是在职人员增加 3 人。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，喀什市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 2 辆，价值 49.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 106.34 万元。

4. 其他资产价值 113.41 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 12.86 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	喀什市歌舞团			项目名称	杂技团活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.86	其中：财政拨款	2.86	其他资金	
项目总体目标	本项目主要用于保障我单位水费、电费、暖气费的正常支付。通过实施本项目有效保障杂技团正常开展演出工作需求、满足日常训练需求，完成各项演出任务。					
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	取暖费（元/平米）			≤22	
		电费（元/度）			≤0.39	
		水电（元/方）			≤2.1	
	时效指标	费用缴纳及时率（%）			100%	
	数量指标	保障供暖面积（平米）			≥753	
		全年用电量（度）			≥24615	
		全年用水量（方）			≥1143	
		保障杂技团人数（人）			≥30	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
		因未及时缴纳水费导致停水次数（次）			0	
因未及时缴纳电费导致停水次数（次）			0			
因未及时缴纳暖气费导致停水次数（次）			0			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障杂技团正常开展演出工作需求			长期保障	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
		提升公共服务水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	杂技团人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市歌舞团			项目名称	文艺下乡演出车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	<p>根据学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动，“不忘初心、牢记使命”主题教育演出活动的通知要求，我团将组织50名演员在全市各乡镇、村、社区开展文化惠民演出，以先进的文化主导农村文化生活阵地，在文化艺术工作中立足喀什整体发展目标，以改革创新为主线，继承民族文化遗产，传播先进文化等方面狠下功夫，不断探索，创新，以“送戏下乡”等活动为载体自治区文化厅及地区文旅局下任务演出不少于200场，为丰富各族群众文化生活，占领文化宣传阵地，需要专业文艺工作者作出贡献，到各社区、各乡村进行文艺演出，我团计划2020年下乡演出200场，因现有宇通客车一辆，已到超报废年限，无法审验，已不能使用，故我团租赁大轿子车一辆、小面包车一辆（拉音响、道具）1天合计费用为1000元。</p>					
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	全年下乡出租车金额（万元/天）			0.1	
	时效指标	演出天数（天）			100	
		演出计划按期完成率（%）			100%	
	质量指标	组织开展公共文化服务活动数量（场）			≥200	
		覆盖乡镇街办数量（个）			19	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续开展送戏下乡演出			长期	
	社会效益指标	提升群众生活质量			有效提升	
		丰富各族群众文化生活			有效丰富	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥90%	

(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、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、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。

七、“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。

八、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。

喀什市歌舞团

2020年2月20日