

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团
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莎车县十二木卡姆歌舞团概况

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莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团
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莎车县十二木卡姆歌舞团
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莎车县十二木卡姆歌舞团
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莎车县十二木卡姆歌舞团
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莎车县十二木卡姆歌舞团概况

一、主要职能

单位性质为差额事业单位，财政拨款形式差额拨款事业单位，单位规格为正科级单位，只要业务范围有创作演出优秀节目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：舞蹈一组，舞蹈二组，演唱组，音乐组，党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团编制数47人，实有人数83人，其中：在职72人，减少3人；退休11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莎车县十二木卡姆歌舞团

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）	766.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	766.65	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 文化体育与传媒支出	692.68
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	73.97
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	766.65	小 计	766.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	766.65	支 出 合 计	766.65

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团

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	用事业 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县十二木卡姆歌舞团	766.65	766.65							
207			文化旅游体育与传媒支出	692.68	692.68							
	01		文化和旅游	692.68	692.68							
207	01	07	艺术表演团体	692.68	692.68							
221			住房保障支出	73.97	73.97							
	02		住房改革支出	73.97	73.97							
221	02	01	住房公积金	73.97	73.97							
			合计	766.65	766.65							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县十二木卡姆歌舞团	766.65	766.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	692.68	692.68	
	01		文化和旅游	692.68	692.68	
207	01	07	艺术表演团体	692.68	692.68	
221			住房保障支出	73.97	73.97	
	02		住房改革支出	73.97	73.97	
221	02	01	住房公积金	73.97	73.97	
			合计	766.65	766.65	

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莎车县十二木卡姆歌舞团

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）	766.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	766.65	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 文化体育与传媒支出	692.68	692.68		
		208 社会保障和就业支出				
		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	73.97	73.97		
		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				
		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	766.65	小	计	766.65	766.65
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		766.65		766.65	766.65	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			766.65	766.65		
207			692.68	692.68		
	01		692.68	692.68		
207	01	07	692.68	692.68		
221			73.97	73.97		
	02		73.97	73.97		
221	02	01	73.97	73.97		
			766.65	766.65		

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莎车县十二木卡姆歌舞团 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	757.91	757.91	
301	01	基本工资	199.85	199.85	
301	02	津贴补贴	258.69	258.69	
301	03	奖金	18.41	18.41	
301	07	绩效工资	148.4	148.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.08	45.08	
301	12	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
301	13	住房公积金	73.97	73.97	
303		对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
303	02	退休费	7.41	7.41	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
		合计	766.65	766.65	

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莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算766.65万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团收入预算766.65万元，其中：

一般公共预算766.65万元，占100%，比上年减少3.99万元，主要原因是遗属人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团2019年支出预算766.65万元，其中：

基本支出766.65万元，占100%，比上年减少3.99万元，主要原因是遗属人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团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766.65万元。

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692.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出73.97万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团2019年一般公共预算拨款766.65万元，比上年执行数减少146.40万元，下降16.03%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

（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）692.68万元，占90.35%。

2. 住房保障支出（类）73.97万元，占9.65%。

（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692.68万元，比上年执行数减少47.55万元，下降6.42%，主要原因是：项目支出没有纳入预算。

2. 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73.97万元，比上年执行数增加12.13万元，增长19.62%，主要原因是：2019年人员基本工资调整，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团2019年一般公共预算基本支出766.65万元，其中：

人员经费766.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴

、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团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2019年无预算安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团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莎车县十二木卡姆歌舞团2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无预算安排。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆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。

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莎车县十二木卡姆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2602.68平方米，价值179.80万元。

2.车辆4辆，价值90.50万元；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4辆，价值90.50万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值96.79万元。

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0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团2019年末安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团

2019年03月03日