

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团
2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018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莎车县十二木卡姆歌舞团2018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莎车县十二木卡姆歌舞团2018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莎车县十二木卡姆歌舞团2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018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莎车县十二木卡姆歌舞团2018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

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团单位概况

一、主要职能

1、继续开展以“十二木卡姆”、“宣讲十九大加演出”为主打品牌的文化活动，在全县各乡镇、村开展丰富多彩的文化体育活动，进一步丰富广大农牧民群众的精神文化生活。非遗传承人，民间艺人统计、培训、组织活动。

2、承办县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有莎车县十二木卡姆歌舞团。

编制人数47人，实有人数34，在职25人，与上年一致，退休15人，与上年一致，离休0人，与上年一致。

第二部分 2018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）	990.64	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	990.64	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	766.6402
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	151.9164
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	72.0852
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	990.64	小 计	990.6418
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	990.64	支 出 合 计	990.6418

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治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	990.64	990.64	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	766.64	766.64	0	0	0	0	0	0	0
	01		文化	766.64	766.64	0	0	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	766.64	766.64	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	151.91	151.91	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	151.91	151.91	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4	43.4	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	72.09	72.09	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	72.09	72.09	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	72.09	72.09	0	0	0	0	0	0	0
			合计	990.64	990.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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			功能分类科目名称	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	990.6418	990.6418	0
207			文化体育与传媒支出	766.6402	766.6402	0
	01		文化	766.6402	766.6402	0
207	01	07	艺术表演团体	766.6402	766.6402	0
208			社会保障和就业支出	151.9164	151.9164	0
	05		行政事业单位离退休	151.9164	151.9164	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.5117	108.5117	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4047	43.4047	0
221			住房保障支出	72.0852	72.0852	0
	02		住房改革支出	72.0852	72.0852	0
221	02	01	住房公积金	72.0852	72.0852	0
			合计	990.64	990.64	

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）	990.64	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	990.64	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	766.6402	766.6402	0
		208 社会保障和就业支出	151.9164	151.9164	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	72.0852	72.0852	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	990.64	小 计	990.6418	990.6418	0
收 入 总 计	990.64	230 转移性支出	0	0	0
		支 出 总 计	990.6418	990.6418	0

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			功 能 分 类 科 目 名 称	小 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	990.6418	990.6418	0
207			文化体育与传媒支出	766.6402	766.6402	0
	01		文化	766.6402	766.6402	0
207	01	07	艺术表演团体	766.6402	766.6402	0
208			社会保障和就业支出	151.9164	151.9164	0
	05		行政事业单位离退休	151.9164	151.9164	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	108.5117	108.5117	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	43.4047	43.4047	0
221			住房保障支出	72.0852	72.0852	0
	02		住房改革支出	72.0852	72.0852	0
221	02	01	住房公积金	72.0852	72.0852	0
			合计	990.6418	990.6418	0

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	983.533	983.533	0
301	30101	基本工资	209.4972	209.4972	0
301	30102	津贴补贴	316.0182	316.0182	0
301	30103	奖金	19.2981	19.2981	0
301	30107	绩效工资	155.226	155.226	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.5117	108.5117	0
301	30109	职业年金缴费	43.4047	43.4047	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	43.1668	43.1668	0
301	30112	其他社会保障缴费	13.0851	13.0851	0
301	30113	住房公积金	72.0852	72.0852	0
301	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0
303		对个人和家庭的补助	7.1088	7.1088	0
303	30302	退休费	5.7768	5.7768	0
303	30305	生活补助	1.332	1.332	0
		合计	990.64	990.64	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算990.64万元。

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，社会保障和就业支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年收入预算990.64万元。其中：一般公共预算990.64万元，占100.00%，比上年增加157.55万元，主要原因是公积金由2017年对个人和家庭调整到2018年的工资福利；2017年中单位聘用7名演员，工资总额有所增加。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是2018年没有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。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年支出预算990.64万元。其中：基本支出990.64万元，占100.00%，比上年增加157.55万元，主要原因是公积金由2017年对个人和家庭调整到2018年的工资福利；2017年中单位聘用7名演员，工资总额有所增加。

项目支出0.00万元，与上年相同，原因是无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算990.64万元。

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：文化体育与传媒支出766.64万元，社会保障和就业支出151.92万元，住房保障支出72.09万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018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

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年一般公共预算拨款990.64万元，比上年执行数增加157.55万元，增长18.91%，主要原因是：公积金由2017年对个人和家庭调整到2018年的工资福利；2017年中单位聘用7名演员，工资总额有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出766.64万元，占77.39%。

2.社会保障和就业支出151.92万元，占15.34%。

3.住房保障支出72.09万元，占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：2018年预算数为766.64万元，比上年执行数增加73.3万元，增长10.57%，主要原因是：增加7名干部，人员工资增加。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为151.92万元，比上年执行数增加12.17万元，增长8.71%，主要原因是：增加7名干部，人员工资增加，缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为72.09万元，比上年执行数增加0.69万元，增长0.95%，主要原因是：增加7名干部，人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年一般公共预算拨款基本支出990.64万元，其中：

人员经费990.64万元，主要包括：工资福利支出，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年项目支出情况说明

莎车县十二木卡姆歌舞团2018年项目支出为0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年“三公”经费财政拨款预算为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。

2018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）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费与上年相同，主要原因是2018年车辆未有使用预算；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团2018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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团的机关运行经费财政拨款预算0万元，原因是无这项项目。

（二）政府采购情况

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县十二木卡姆歌舞团

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

（五）其他需说明的事项

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。