

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆
歌舞团 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 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团概况

一、主要职能

拟订文化产业政策和发展规划并组织实施;指导、促进文化产业相关门类及新型业态发展;组织实施县文化产业重大工程 and 项目建设;编制文化阵地设施重点项目中长期规划并组织实施,引导文化产业的社会投资和外资利用工作;促进文化相关产业融合发展,制定乡村文化振兴规划;指导文化产品创新及开发体系建设;指导县文化产业园区基地建设发展,指导文化对外交流、合作、宣传、推广,研究拟定县文化整体形象的对外推广宣传和重大促销活动方案;推进文化创新融合绿色发展;组织开展文化对口援疆工作;阵地设施重点项目中长期规划并组织实施;引导体育与相关产业融合发展;指导体育协会、基地建设发展,制定全县现代公共文化服务体系建设及公共文化事业发展规划,并指导实施;制定公共文化服务建设标准并指导实施,指导全县公共文化服务工作;指导、督促各项文化惠民政策的落实,负责策划、组织全县群众文化活动,负责全县大型文化活动及文艺作品内容审读审查;指导、策划、组织全县艺术展演、展览以及重大文艺赛事、活动;扶持和指导全县公共文化单位建设;鼓励和支持坚守中华文化立场体现社会主义核心价值观具有异向性、代表性十二木卡姆歌舞团各类活动;扶持和指导全县公共文化单位建设;鼓励和支持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导

向性、代表性、示范性的文艺作品生产，协助申报国家、自治区及地区公共文化及专业艺术支持项目；负责全县文化艺术对外交流；推动文化志愿服务规范化建设；加强对行业社会团体的业务指导；负责全县文化统计及行业信息发布。负责指导、督促、落实上级部门安排的相关工作。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。继续开展以党的惠民政策“宣讲演出”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。

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无下属预算单位，下设 5 个处室。分别是：党建办、业务股、舞蹈组、声乐组、乐器组。

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，实有人数 88 人，其中：在职 78 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 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）	967.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	967.73	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	778.66
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	103.86
		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	85.21
		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	
		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	967.73	支 出 总 计	967.73

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	政府基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团	967.73	967.73						
207			文化旅游体育与传媒支出	778.66	778.66						
	01		文化和旅游	778.66	778.66						
207	01	07	艺术表演团体	778.66	778.66						
208			社会保障和就业支出	103.86	103.86						
	05		行政事业单位养老支出	103.86	103.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86						
221			住房保障支出	85.21	85.21						
	02		住房改革支出	85.21	85.21						
221	02	01	住房公积金	85.21	85.21						
			合计	967.73	967.73						

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			
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团	967.73	967.73
207			文化旅游体育与传媒支出	778.66	778.66
	01		文化和旅游	778.66	778.66
207	01	07	艺术表演团体	778.66	778.66
208			社会保障和就业支出	103.86	103.86
	05		行政事业单位养老支出	103.86	103.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86
221			住房保障支出	85.21	85.21
	02		住房改革支出	85.21	85.21
221	02	01	住房公积金	85.21	85.21
			合计	967.73	967.73

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	967.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	967.73	202 外交支出				
政府性基金预算		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	778.66	778.66		
		208 社会保障和就业支出	103.86	103.86		
		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	85.21	85.21		
		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				
		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	967.73	支 出 总 计	967.73	967.73		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团	967.73	967.73
207			文化旅游体育与传媒支出	778.66	778.66
	01		文化和旅游	778.66	778.66
207	01	07	艺术表演团体	778.66	778.66
208			社会保障和就业支出	103.86	103.86
	05		行政事业单位养老支出	103.86	103.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.86	103.86
221			住房保障支出	85.21	85.21
	02		住房改革支出	85.21	85.21
221	02	01	住房公积金	85.21	85.21
			合计	967.73	967.73

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	960.11	960.11	
301	01	基本工资	252.87	252.87	
301	02	津贴补贴	281.84	281.84	
301	03	奖金	22.99	22.99	
301	07	绩效工资	162.10	162.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.86	103.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.91	43.91	
301	12	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
301	13	住房公积金	85.21	85.21	
303		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
303	02	退休费	6.73	6.73	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	967.73	967.73	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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

[illegible]

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无一般公共预算项目支出，因此当前表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

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无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

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			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

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莎车县十二木卡姆歌舞团 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莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 967.73 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 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 967.73 万元，其中：

一般公共预算 967.73 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.97 万元，主要原因是新增 1 人、增加人员工资。

政府性基金预算未安排。

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 2021 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 2021 年支出预算 967.73 万元，其中：

基本支出 967.73 万元，占 100.00%，比上年预算增加

4.97 万元，主要原因是新增 1 人、增加人员工资。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排项目支出，与上年相比无变化。

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 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 967.73 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算 967.73 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 778.66 万元，主要用于人员工资福利支出。社会保障和就业支出 103.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。住房保障支出 85.21 万元，主要用于住房公积金。

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 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莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 年一般公共预算拨款合计 967.73 万元，其中：基本支出 967.73 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 0.52%。主要原因是：新增 1 人、增人员工资。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度未安排项目支出，与上年相比无变化。

(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)778.66 万元,占 80.46%。
- 2、社会保障和就业支出(类)103.86 万元,占 10.73%。
- 3、住房保障支出(类)85.21 万元,占 8.81%。

(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 207(类)文化和旅游 01(款)艺术表演团体 07(项):2021 年预算数为 778.66 万元,比上年预算增加 3.76 万元,增长 0.49%,主要原因是基本工资增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项):2021 年预算数为 103.86 万元,比上年预算增加 0.73 万元,增长 0.71%,主要原因是基本工资增加,养老保险缴纳基数增加。

3、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):2021 年预算数为 85.21 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 0.57%,主要原因是基本工资增加,住房公积金缴纳基数增加。

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 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莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 年一般公共预算基本支出 967.73 万元, 其中:

人员经费 967.73 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；退休费、生活补助。

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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 年未安排项目支出预算, 因此为表七空表。

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 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莎车县十二木卡姆歌舞团 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因是与上年相比无变化; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因是与上年相比无变化; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 主要原因是与上年相比无变化; 公务接待费增加 0.00 万元, 主要原因是与上年相比无变化。

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 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莎车县十二木卡姆歌舞团2021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

2021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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县十二木卡姆歌舞团政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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 127.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 4 辆，价值 127.10 万元。

3. 办公家具价值 10.39 万元。

4. 其他资产价值 92.47 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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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				项目名称		
项目资金	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	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 2021 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目，因此当前表为空表。

（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、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莎车县十二木卡姆歌舞团

2021 年 2 月 4 日