

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

歌舞团 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴州歌舞团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州歌舞团 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州歌舞团 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州歌舞团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州歌舞团 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州歌舞团 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州歌舞团 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 巴州歌舞团单位概况

### 一、主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工和保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、艺术辅导服务、舞台设备服装出租、艺术创作表演人才培养。

### 二、机构设置及人员情况

巴州歌舞团无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、舞美队、声乐队、创作室、乐队、舞蹈队。

巴州歌舞团编制数 120，实有人数 144 人，其中：在职 97 人，减少 4 人；退休 47 人，增加 1 人，；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

巴州歌舞团

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）	1422.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1422.51	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	6.21
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	1,058.56
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	213.25
		210 卫生健康支出	54.76
		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	89.74
		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	1422.51		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1422.51	支出总计	1,422.51

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州歌舞团

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)
类	款	项										
205			教育支出	6.21	6.21							
	08		进修及培训	6.21	6.21							
205	08	03	培训支出	6.21	6.21							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,058.56	1,058.56							
	01		文化和旅游	1,058.56	1,058.56							
207	01	07	艺术表演团体	1,058.56	1,058.56							
208			社会保障和就业支出	213.25	213.25							
	05		行政事业单位养老支出	213.25	213.25							
208	05	02	事业单位离退休	25.50	25.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.58	62.58							
210			卫生健康支出	54.76	54.76							
	11		行政事业单位医疗	54.76	54.76							
210	11	02	事业单位医疗	54.76	54.76							
221			住房保障支出	89.74	89.74							
	02		住房改革支出	89.74	89.74							
221	02	01	住房公积金	89.74	89.74							
总计：				1,422.51	1,422.51							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴州歌舞团

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				
205			进修及培训	6.21	6.21	
	08		进修及培训	6.21	6.21	
205	08	03	培训支出	6.21	6.21	
207			文化和旅游	1058.56	1058.56	
	01		文化和旅游	1058.56	1058.56	
207	01	07	艺术表演团体	1058.56	1058.56	
208			行政事业单位养老支出	213.25	213.25	
	05		行政事业单位养老支出	213.25	213.25	
208	05	02	事业单位离退休	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.58	62.58	
210			行政事业单位医疗	54.76	54.76	
	11		行政事业单位医疗	54.76	54.76	
210	11	02	事业单位医疗	54.76	54.76	
221			住房改革支出	89.74	89.74	
	02		住房改革支出	89.74	89.74	
221	02	01	住房公积金	89.74	89.74	
总计:				1422.51	1422.51	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州歌舞团

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）	1,422.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,422.51	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	6.21	6.21	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,058.56	1058.56	
		208 社会保障和就业支出	213.25	213.25	
		210 卫生健康支出	54.76	54.76	
		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	89.74	89.74	
		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	1,422.51	支出总计	1,422.51	1422.51	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州歌舞团

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				
205			教育支出	6.21	6.21	
	08		进修及培训	6.21	6.21	
205	08	03	培训支出	6.21	6.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	1058.56	1058.56	
	01		文化和旅游	1058.56	1058.56	
207	01	07	艺术表演团体	1058.56	1058.56	
208			社会保障和就业支出	213.25	213.25	
	05		行政事业单位养老支出	213.25	213.25	
208	05	02	事业单位离退休	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.58	62.58	
210			卫生健康支出	54.76	54.76	
	11		行政事业单位医疗	54.76	54.76	
210	11	02	事业单位医疗	54.76	54.76	
221			住房保障支出	89.74	89.74	
	02		住房改革支出	89.74	89.74	
221	02	01	住房公积金	89.74	89.74	
总计：				1422.51	1422.51	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州歌舞团

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	小计	人员经费
301			1344.01	1,344.01	
	01	基本工资	413.72	413.72	
	02	津贴补贴	334.19	334.19	
	03	奖金	202.78	202.78	
	06	伙食补助费	34.20	34.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.17	125.17	
	09	职业年金缴费	62.58	62.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	54.76	54.76	
	12	其他社会保障缴费	18.24	18.24	
	13	住房公积金	89.74	89.74	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			52.99		52.99
	01	办公费	3.30		3.30
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.20		1.20
	08	取暖费	4.84		4.84
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	8.91		8.91
	16	培训费	6.21		6.21
	28	工会经费	8.27		8.27
	29	福利费	7.45		7.45
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303			25.50	25.50	
	02	退休费	12.71	12.71	
	05	生活补助	2.22	2.22	
	09	奖励金	10.58	10.58	
总计：			1422.51	1,369.52	52.99

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：巴州歌舞团

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														

备注：此表为空表，2020年度未安排项目支出。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州歌舞团

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	
5.60		5.60		5.60	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州歌舞团

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				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出

表十：

## 征收计划表

编制单位：巴州歌舞团

单位：万元

项目名称	总计																										
	合计	其中：本级收入	公共财政预算														政府性基金收入			财政专户管理资金				事业单位经营收入	其他收入		
			合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区			自治州收入	批准留用
				行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区																

备注：此表为空表，2020年无征收计划。



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州歌舞团

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收 费 (财政 专户)	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	事业单位经 营收入	事业收 入	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告知专 项拨款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。



表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州歌舞团

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总 额	国家资本 及享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外 投 资	兴办 实 体	出租 出 借	其他
				建筑 面 积 (平 方 米)	其中： 办 公 用 房	其 中： 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中： 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
721.21	65.52	454.89	655.69	2,546.00	2,546.00		63.20			2.00	42.16	1.00	11.78	0.10	500.16	48.00	26.84					

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州歌舞团 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1422.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于巴州歌舞团 2020 年收入预算情况说明

巴州歌舞团收入预算 1422.51 万元，其中：

一般公共预算 1422.51 万元，占 100%，比上年减少 529.09 万元，主要原因是压减公用支出。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于巴州歌舞团单位 2020 年支出预算情况说明

巴州歌舞团单位 2020 年支出预算 1422.51 万元，其中：

基本支出 1422.51 万元，占 100%，比上年增加 25.32 万元，主要原因是增加为民办实事工作组经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出。

### 四、关于巴州歌舞团 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 1422.51 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：教育支出 6.21 万元，主要用于职工教育培训支出；

文化旅游体育与传媒支出 1058.56 万元，主要用职工工资及行政运行；

社会保障和就业支出 213.25 万元，主要用于职工社会保障缴费；

卫生健康支出 54.76 万元，主要用于职工医疗保障支出；

住房保障支出 89.74 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于巴州歌舞团 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州歌舞团 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1422.51 万元，比上年执行数减少 334.09 万元，下降 23.49%。主要原因是：压减公用支出。

巴州歌舞团 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未做预算安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6.21 万元，占 0.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1058.56 万元，占 74.41 %。

3. 社会保障和就业支出（类）213.25 万元，占 14.99%。

4. 卫生健康支出（类）54.76 万元，占 3.85%。

5. 住房保障支出（类）89.74 万元，占 6.30 %

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 6.21 万元，比上年执行数增加 0.62 万元，增长 9.98%，主要原因是：人员经费基数增加。

2. 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 1058.56 万元，比上年执行数减少 363.83 万元，下降 34.37%，主要原因是：减少项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：2020 年预算数为 4.41 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：科目调整。

4. 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 9.57 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 25.20 万元，比上年执行数增加 12.23 万元，增长 48.53 %，主要原因是：人员退休费用科目调整。

5. 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125.17万元，比上年执行数减少4.32万元，下降3.45%，主要原因是：缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为62.58万元，比上年执行数增加54.78万元，增长87.54%，主要原因是：2019年底调整缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为54.76万元，比上年执行数减少12.96万元，下降23.67%，主要原因是：上年末科目调整。

7. 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89.74万元，比上年执行数减少1.26万元，下降1.40%，主要原因是：人员缴费基数变动。

## 六、关于巴州歌舞团2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州歌舞团2020年一般公共预算基本支出1422.51万元，其中：

人员经费1369.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于巴州歌舞团 2020 年项目支出情况说明**

本单位 2020 年度未安排项目支出。

## **八、关于巴州歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州歌舞团 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.60 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 5.60 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；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，主要原因是未增加预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待。

## **九、关于巴州歌舞团 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州歌舞团 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，巴州歌舞团本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.99 万元，比上年

预算减少 2.85 万元，下降 5.38%。主要原因是压减公用支出，厉行八项规定，减少公务接待。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，巴州歌舞团及下属单位政府采购预算 2.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 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，巴州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 2546 平方米，价值 63.2 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.38 万元。
3. 办公家具价值 16.66 万元。
4. 其他资产价值 638.11 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）。

2020 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州歌舞团			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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

### **（（五）非税收入情况**

2020年，巴州歌舞团及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

### **（六）政府购买服务情况**

2020年，巴州歌舞团及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **（七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州歌舞团

2020年2月18日