

**巴音郭楞蒙古自治州歌团 2017
年部门预算公开**

第一部分巴州歌舞团单位概况

一、主要职能

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，传统艺术整理加工与保护 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 艺术创造表演人才培养。

二、机构设置及人员情况

本单位系巴州文化体育广播影视局下属独立核算的全额事业单位。

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

巴州歌舞团编制数编制数120人，实有人数141人，其中：在职94人，较上年增加0人；离休0人，较上年减0人；退休44人，较上年增0人，遗属3人，较上年增0人。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于巴州歌舞团2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1457.29万元。

收入预算包括：一般公共预算 1457.29 万元、政府性基金预算无、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）293.19 万元，比上年同期增加 39.97 万元，主要原因是，增加。〈萨吾尔登〉剧目专项资金

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4.19 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 1183.71 万元、社会保障和就业支出 171.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 33.64 万元、节能环保支出 0、城乡社区支出 0、农林水支出 0、交通运输支出 0、资源勘探信息等支出 0、商业服务业等支出 0、金融支出 0、援助其他地区支出 0、国土资源气象等支出 0、住房保障支出 64.07 万元、粮油物资管理支出 0、国有资本经营预算支出 0、预备费 0、其他支出 0、债务还本支出 0、债务付息支出 0、债务发行费支出 0 等。

二、关于巴州歌舞团 2017 年收入预算情况说明

巴州歌舞团 2017 年收入预算 1457.29 万元，其中：一般公共预算收入 1164.1 万元，占 79.88%，比上年增加减少 253.22 万元，主要原因是离退休人员移交社保，减少人员经费，2016 年国库额度结余 293.19 万元。主要原因增加《萨吾尔登》项目资金，及三区志愿者培训专项资金。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余 293.19 万元，占 20.12%，比上年增加 293.19 万元，主要原因增加《萨吾尔登》项目资金，及三区志愿者培训专项资金。

三、关于巴州歌舞团 2017 年支出预算情况说明

巴州歌舞团 2017 年支出预算元，其中：

基本支出 1164.1 万元占 79.88%，比上年减少 253.22 万元，主要原因是离退休人员移交社保，减少人员经费。

项目支出 293.19 万元占 20.12%，比上年增加 293.19 万元，主要原因是增加《萨吾尔登》项目资金，及三区志愿者培训专项资金。

四、关于巴州歌舞团 2017 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

2017年财政拨款收支总预算1457.29万元。

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：一般公共预算支出1457.29万元。其中

1、教育支出--进修及培训4.19万元；

2、文化体育与传媒--艺术表演团体1183.71万元；

3、社会保障和就业--行政事业单位离退休171.69万元；

4、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗33.64万元；

5、住房保障支出--住房改革支出64.07万元。

五、关于巴州歌舞团2017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2017年一般公共预算拨款基本支出1164.1万元，比上年执行数减少253.22万元，降低17.87%。主要原因是：离退休人员移交社保，减少人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算（类）1164.1万元，占100%；

其中：

培训支出（类）4.19万元，占0.35%；

文化体育与传媒支出（类）890.52万元，占76.51%；

事业单位离退休（类）22.26万元，占1.91%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）106.73万元，占9.17%；

机关事业单位职业年金缴费支出（类）42.69万元，占3.67%；

事业单位医疗（类）33.64万元，占2.89%；

住房公积金（类）64.07万元。占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算财政拨款2017年预算数为1164.1万元，比上年执行数253.22万元，降低17.87%，主要原因是：离退休人员移交社保，减少人员经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年预算数为4.19万元，比上年执行数增加0.04万元，增长0.96%，主要原因是：人员经费基数增长。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：2017年预算数为890.52万元，比上年执行数增加53.63万元，降低5.69%，主要原因是：

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为22.26万元，比上年执行数减少252.25，主要原因是：离退休人员移交社保，经费减少。

4、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)2017年预算数为106.73万元,比上年执行数增加106.73万元,增长100%,主要原因是:执行事业单位缴纳养老保险。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为42.69万元,比上年执行数增加42.69万元,增长100%,主要原因是:执行事业单位缴纳社会保险。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为33.64万元,比上年执行数减少20.35万元,降低27.09%,主要原因是:离退休人员移交社保,减少医疗缴费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为64.07万元,比上年执行数减少6.46万元,降低9.16%,主要原因是:人员增加调入2人,招录11人,未进入预算数。

六、关于巴州歌舞团2017年一般公共预算基本支出情况说明

巴州歌舞团2017年一般公共预算基本支出1164.1万元
人员经费1115.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴州歌舞团 2017 年项目支出情况说明

(一)项目名称：〈萨吾尔登〉 剧目

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：**273.19** 万元

项目承担单位：巴州歌舞团

资金分配情况：无

资金执行时间：2017 年

(二)项目名称：基层文化志愿者培训

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州歌舞团

资金分配情况：无

资金执行时间：2017 年

八、关于巴州歌舞团 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州歌舞团 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.55 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 5.6 万元，公务接待费 0.95 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.95 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0，公务接待费增加 0.95 万元，原因是：2016 年未安排公务接待。

九、关于巴州歌舞团 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州歌舞团 2017 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）事业运行经费

2017 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.31 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.96 %。原因是上年度未

安排公务接待费。

（二）政府采购情况

2017年，巴州歌舞团政府采购预算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2.24万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，巴州歌舞团占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4,694.87平方米，价值79.59万元。其中办公用房2,524.00平方米，价值62.5万元，其他（不含构筑物）2,170.87平方米，价值17.09元。

2.车辆2辆，价值42.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值42.16万元；

3.办公家具价值15万元。

4.其他资产价值358.38万元。

单位无价值50万元以上大型设备，单位无价值100万元以上大型设备。

2017年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备无，单位价值100万元以上大型设备无。

(四) 其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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。

第四部分 2017年部门预算公开表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州歌舞团

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	11,640,990.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	41,949.00
2016年国库额度结余	2,931,899.00	四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	11,837,064.00
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	1,716,857.00
四、其他收入		七、医疗卫生	336,351.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	640,668.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	14,572,889.00	支出合计	14,572,889.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	14,572,889.00	支出总计	14,572,889.00

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：巴州歌舞团

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
210	05	02	事业单位医疗	336,351.00	336,351.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,934.00	426,934.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,335.00	1,067,335.00			
207	01	07	艺术表演团体	8,905,165.00	8,372,732.00	441,185.00	91,248.00	
205	08	03	培训支出	41,949.00		41,949.00		
221	02	01	住房公积金	640,668.00			640,668.00	
208	05	02	事业单位离退休	222,588.00			222,588.00	
合 计				11,640,990.00	10,203,352.00	483,134.00	954,504.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州歌舞团

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2016年国库额度 结余				
207	01	99	基层文化志愿者培训	200,000.00		200,000.00		200,000.00				
207	01	11	萨吾尔登剧目	2,200,000.00		2,200,000.00		2,200,000.00				
207	99	99	萨吾尔登剧目	531,899.00		531,899.00		531,899.00				
合 计				2,931,899.00		2,931,899.00		2,931,899.00				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州歌舞团

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置		其他交通工具购置
207	01	99	基层文化志愿者培训	200,000.00		200,000.00	200,000.00													
207	01	11	萨吾尔登剧目	2,200,000.00		2,200,000.00						2,200,000.00								
207	99	99	萨吾尔登剧目	531,899.00		531,899.00						531,899.00								
合 计				2,931,899.00		2,931,899.00	200,000.00					2,731,899.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：巴州歌舞团

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计	10	50		65,473.00	10	50		65,473.00					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	10	50	--	9,473.00	10	50	--	9,473.00			--		
3、公务用车费	--	--	--	56,000.00	--	--	--	56,000.00	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	56,000.00	--	--	--	56,000.00	--	--	--		
（2）公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

