

阿合奇县文工团
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县文工团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿合奇县文工团预算情况说明

- 一、关于阿合奇县文工团 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县文工团 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县文工团 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县文工团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县文工团 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县文工团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县文工团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县文工团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县文工团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县文工团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县文工团概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家以及自治区、自治州，阿合奇县有关文化艺术工作的方针、政策、法律、法规。

(2) 免费开展群众文化艺术活动，协助文化体育广播影视局做好文化百日广场演出活动。配合县委宣传部、县文化体育广播电视和旅游局抓好广场专题文化，举办各类少儿文艺大赛、下乡演出活动。目的是提高大家对免费开放活动的认识，丰富大家业余文化艺术生活。

(3) 在自治区、自治州主管部门和县人民政府的指导下，广泛开展文化工作的对外交流与合作，促进公益性社会文化的发展。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县文工团无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、舞蹈队、舞美队、器乐队、声乐队、创作队。

阿合奇县文工团编制数 16，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	614.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	614.19	202 外交支出	
其中：一般财力	614.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	502.37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	49.93
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	614.19	支 出 总 计	614.19

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	502.37	502.37	502.37								
207	01		文化和旅游	502.37	502.37	502.37								
207	01	07	艺术表演团体	502.37	502.37	502.37								
208			社会保障和就业支出	61.89	61.89	61.89								
208	05		行政事业单位养老支出	61.89	61.89	61.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	61.89								
221			住房保障支出	49.93	49.93	49.93								
221	02		住房改革支出	49.93	49.93	49.93								

221	02	01	住房公积金	49.93	49.93	49.93									
			合 计	614.19	614.19	614.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	502.37	494.79	7.58
207	01		文化和旅游	502.37	494.79	7.58
207	01	07	艺术表演团体	502.37	494.79	7.58
208			社会保障和就业支出	61.89	61.89	
208	05		行政事业单位养老支出	61.89	61.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	
221			住房保障支出	49.93	49.93	
221	02		住房改革支出	49.93	49.93	
221	02	01	住房公积金	49.93	49.93	
			合 计	614.19	606.61	7.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	614.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	614.19	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	502.37	502.37		
		208 社会保障和就业支出	61.89	61.89		
		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	49.93	49.93		
		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	614.19	支 出 总 计	614.19	614.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	502.37	494.79	7.58
207	01		文化和旅游	502.37	494.79	7.58
207	01	07	艺术表演团体	502.37	494.79	7.58
208			社会保障和就业支出	61.89	61.89	
208	05		行政事业单位养老支出	61.89	61.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	
221			住房保障支出	49.93	49.93	
221	02		住房改革支出	49.93	49.93	
221	02	01	住房公积金	49.93	49.93	
			合 计	614.19	606.61	7.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	583.10	583.10	
301	01	基本工资	29.01	29.01	
301	02	津贴补贴	54.33	54.33	
301	03	奖金	9.50	9.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	13.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
301	12	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
301	13	住房公积金	49.93	49.93	
301	99	其他工资福利支出	399.84	399.84	
302		商品和服务支出	5.40		5.40
302	01	办公费	1.75		1.75
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
303	02	退休费	16.31	16.31	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
		合 计	606.61	601.21	5.40

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		7.58			7.58								
207	01		文化和旅游		7.58			7.58								
207	01	07	艺术表演团体	2023年保安人员补助费项目	7.58			7.58								
				合计	7.58			7.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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				
			合 计			

备注：阿合奇县文工团 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：阿合奇县文工团 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年阿合奇县文工团情况说明

一、关于阿合奇县文工团 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县文工团 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 614.19 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、关于阿合奇县文工团 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县文工团收入预算 614.19 万元，其中：

一般公共预算 614.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.85 万元，增长 4.39%，主要原因是在职人员调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；本年增加保安人员补助费项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿合奇县文工团 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县文工团 2023 年支出预算 614.19 万元，其中：

基本支出 606.61 万元，占 98.77%，比上年预算增加 18.27 万元，增长 3.11%，主要原因是在职人员调增，社保、

住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 7.58 万元，占 1.23%，比上年预算增加 7.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加保安人员补助费项目。

四、关于阿合奇县文工团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 614.19 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：一般公共预算拨款 614.19 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 502.37 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 61.89 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 49.93 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县文工团 2023 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

阿合奇县文工团 2023 年一般公共预算拨款合计 614.19 万元，其中：基本支出 606.61 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 3.11%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，

住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 7.58 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加保安人员补助费项目。

（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)502.37 万元，占 81.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.89 万元，占 10.08%。
- 3、住房保障支出（类）49.93 万元，占 8.13%。

（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）：2023 年预算数为 502.37 万元，比上年预算增加 65.91 万元，增长 15.10%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 61.89 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 4.17%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 49.93 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 3.63%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

4、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：功

能科目调整，本年度无此科目预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.94万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于阿合奇县文工团2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县文工团2023年一般公共预算基本支出606.61万元，其中：

人员经费601.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县文工团2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年保安人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号下达单位补充公用经费

预算安排规模：7.58万元

项目承担单位：阿合奇县文工团

资金分配情况：发放保安人员工资共计7.58万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：2人

补贴标准：3158.3元/人/月

补贴范围：本单位保安人员

补贴方式：财政平台直接支付

发放程序：单位制表，劳务输出办审核，县财政审核，平台支付

受益人群和社会效益：负责单位安单位全体职工；全保障工作，加强单位安全保障力度，为文化旅游事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标

八、关于阿合奇县文工团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 2023 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。

九、关于阿合奇县文工团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县文工团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县文工团 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.90 万元，下降 48.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 48.72%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少车辆使用频次；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县文工团本级及下属 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 5.40 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 47.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县文工团政府采购预算 5.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.35 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 4.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县文工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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 100.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 100.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.30 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县文工团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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.58 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县文工团						
项目名称		2023 年保安人员补助费项目		项目负责人		朱马巴衣		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.58	其中：财政拨款	7.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2 名保安工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度，确保教职工身心安全，聘用 2 名保安进行安保服务，坚持开展常规安全检查整改活动，对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 30 次，及时排除各种安全隐患。维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保安岗位胜任率（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工工资发放金额（元/人/月）	=3157.50 元/人/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保金额（元/人/月）	=1063.26 元/人/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化职工办公环境安全	优化	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		优化员工工作积极性	优化	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿合奇县文工团

2023年03月30日