

阿合奇县文工团 2021 年预算公开



任利

2021.2.8

目 录

第一部分 阿合奇县文工团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿合奇县文工团 2021 年预算公开表

- 一、阿合奇县文工团收支总体情况表
- 二、阿合奇县文工团收入总体情况表
- 三、阿合奇县文工团支出总体情况表
- 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 年阿合奇县文工团预算情况说明

- 一、关于阿合奇县文工团 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县文工团 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县文工团 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县文工团 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县文工团 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 阿合奇县文工团概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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

阿合奇县文工团单位无下属预算单位，下设 6 个队室，分别是：舞蹈队、声乐队、器乐队、舞美队、办公室、财务室。

阿合奇县文工团单位编制数 17，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加 11 人；退休 18 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿合奇县文工团 2021 年预算公开表

表一：

阿合奇县文工团收支总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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）	616.65	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	616.65	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支	552.41
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	64.24
单位其他资金收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	0.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收 入 总 计	616.65	支 出 总 计	616.65

表四：

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	616.65	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	616.65	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	552.41	552.41	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	64.24	64.24	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	616.65	支 出 总 计	616.65	616.65	0.00	0.00

表六：

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

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	合计	人员经费	公用经费
302	01	福利费	1.20	0.00	1.20
302	01	取暖费	4.48	0.00	4.48
301	01	津贴补贴	292.21	292.21	0.00
301	01	基本工资	110.41	110.41	0.00
301	01	住房公积金	44.44	44.44	0.00
301	01	其他社会保障缴费	35.03	35.03	0.00
303	01	生活补助	2.11	2.11	0.00
303	01	退休费	13.77	13.77	0.00
303	01	奖励金	0.29	0.29	0.00
302	01	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
301	01	奖金	2.70	2.70	0.00
301	01	职业年金	7.20	7.20	0.00
302	01	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90
302	01	工会经费	0.67	0.00	0.67
301	05	机关事业单位养老保险缴费支出	64.24	64.24	0.00
		合计	590.65	572.40	18.25

表七：

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	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	对社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
207	01	07	艺术表演团体	补充公用经费	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

第三部分 2021 年阿合奇县文工团预算情况说明

一、关于阿合奇县文工团 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 616.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 616.65 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 552.41 万元、社会保障和就业支出 64.24 万元。

二、关于阿合奇县文工团 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县文工团收入预算 616.65 万元，其中：

一般公共预算 616.65 万元，占 100%，比上年预算增加 153.26 万元，主要原因是：新增 11 名在职人员，增加在职人员工资和养老保险缴费支出，住房公积金；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县文工团 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县文工团 2021 年支出预算 616.65 万元，其中：

基本支出 590.65 万元，占 95.78%，比上年增加 206.13 万元，主要原因是：新增 11 名在职人员，增加在职人员工资和养老保险缴费支出，住房公积金；

项目支出 26.00 万元，占 4.22%，比上年减少 8.00 万元，主要原因是：减少项目支出。

四、关于阿合奇县文工团 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 616.65 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 616.65 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 552.41 万元，主要用于在职人员工资和退休人员退休费、取暖费、遗属人员补助，开展文化宣传演出活动、购置演出设备及服装。

社会保障和就业支出 64.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿合奇县文工团 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

阿合奇县文工团 2021 年一般公共预算拨款合计 616.65 万元，其中：基本支出 590.65 万元，比上年预算增加 206.13 万元，增长 33.43 %。主要原因是：新增 11 名在职人员，增加在职人员工资和养老保险缴费支出，住房公积金。项目支出 26.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 23.53%。主要原因是：减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 艺术表演团体（类）552.41 万元，占 89.58%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）64.24 万元，占 10.42%。

（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：207）文化和旅游（款：

01) 艺术表演团体(项: 07):2021 年预算数为 552.41 万元, 比上年预算增加 133.89 万元, 增长 24.24%, 主要原因是: 新增 11 名在职人员, 增加在职人员工资;

2. 社会保障和就业支出(类: 208) 行政事业单位养老支出(款: 05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项: 05):2021 年预算数为 64.24 万元, 比上年预算增加 19.34 万元, 增长 30.11%, 主要原因是: 新增 11 名在职人员养老保险和医疗保险缴费支出, 增加在职人员养老保险缴费支出和医疗保险缴费支出;

六、关于阿合奇县文工团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县文工团 2021 年一般公共预算基本支出 590.65 万元, 其中:

人员经费 572.40 万元, 主要包括: 基本工资 110.41 万元、津贴补贴 292.21 万元、奖金 2.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.24 万元、职业年金缴费 7.20 万元、其他社会保障缴费 35.03 万元、住房公积金 44.44 万元、退休费 13.77 万元、生活补助 2.11 万元、奖励金 0.29 万元。

公用经费 18.25 万元, 主要包括: 取暖费 4.48 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 1.20 万元、公务用车运行维护费 3.90 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元。

七、关于阿合奇县文工团 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 补充公用经费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：阿合奇县文工团

资金分配情况：分月分配

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月。

八、关于阿合奇县文工团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县文工团 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.90 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 3.90 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 无；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是 无；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是 无。

九、关于阿合奇县文工团 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 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，阿合奇县文工团本级及下属 0 家行政单位和

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 无。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿合奇县文工团政府采购预算 34.00 万元，其中：政府采购货物预算 34.00 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 年度阿合奇县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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 2 辆，价值 760.23 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 2 辆，价值 760.23 万元。

3. 办公家具价值 51.28 万元。

4. 其他资产价值 200.28 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（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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 26.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿合奇县文工团			项目名称	补充公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金	0.00
	项目总体目标 主要用于文工团购买演出服装、道具、乐器,演出及录音设备。其中还有下乡演出车辆加油。 目标 1: 单位演出车数量为 2 辆,购置设备及服装套数为 160 套。 目标 2: 购置设备及服装成本为 26 万元,演出车辆加油成本为 2 万元。 目标 3: 丰富群众文化生活,有效改善生活质量。					
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	单位演出车数量		2 辆		
		购置设备及服装套数		160 套		
	质量指标	公益性演出覆盖率		100%		
	时效指标	公益性演出及时率		100%		
	成本指标	购置演出设备及服装成本		26 万元		
		演出车辆加油成本		2 万元		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,改善生活质量		有效改善		
	可持续影响指标	调动文化艺术团队的积极性		长期		
满意度指标	满意度指标	全县各族群众及农牧民满意度		≥98%		
		单位人员满意度		≥98%		

（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、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、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：阿合奇县文工团支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治州本级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、差旅费、福利费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县文工团



2021年02月08日