

新疆维吾尔自治区阿克陶县文工团
2016 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县文工团部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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

第三部分 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县文工团 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县文工团 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县文工团 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县文工团 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县文工团 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县文工团 2016 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 阿克陶县文工团部门单位概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“观众第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理。

3、负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4、研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。

5、为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为阿克陶县文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县文工团单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、舞蹈队、声乐队、创作室、艺术指导室、。

阿克陶县文工团单位编制数 27，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加或减少 0 人； 退休 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县文工团

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）	604.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	604.20	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	604.20
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	

			合计	604.20	585.87	18.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县文工团

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					207
207	01	津贴补贴	240.37	240.37	
207	01	机关事业单位养老保险缴费	52	52	
207	01	职业年金缴费	20.80	20.80	
207	01	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
207	01	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
207	01	住房公积金	35.10	35.10	
207	01	其他工资福利支出	13.20	13.20	
207	01	退休费	100.25	100.25	
207	01	办公费	2.20		2.10
207	01	邮电费	0.50		0.60

		合计	585.87	583.17	2.70

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县文工团

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0		2016年车辆保险费	3.33		3.33								
0	1	7													
2	0	0		办公设备购置	15		15								
0	1	7													

				合计	18.33		18.33								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶县文工团

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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县文工团

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县文工团 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县文工团 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 604.20 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 604.20 万元。

二、关于阿克陶县文工团 2016 年收入预算情况说明

2016 部门收入预算 604.20 万元，其中：

一般公共预算 604.20 万元，占 100%，比上年增加 234.86 万元，主要原因是：人员调资。

三、关于阿克陶县文工团 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县文工团 2016 年支出预算 604.20 元，其中：

基本支出 585.87 万元，占 96.97%，比上年增加 216.53 万元，主要原因是：人员调资。

四、关于阿克陶县文工团 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 604.20 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。

五、关于阿克陶县文工团 2016 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

阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算拨款基本支出 585.87 万元，比上年执行数增加 3.55 万元，增长 0.6 %。主要原因是：人员调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

207（类）文化体育与传媒支出 604.20 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

207（类）01（款）07（项）文化体育与传媒支出（艺术表演团体）：2016 年预算数为 604.20 万元，比上年执行数增加 3.13 万元，增长 0.5 %，主要原因是：人员调资。

六、关于阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算基本支出 585.87 万元，其中：人员经 583.17 万元，主要包括：基本工资 95.33 万元、津贴补贴 240.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52 万元、职业年金缴费 20.80 万元、职工基本医疗保险缴费 20.60 万元、其他社会保障缴费 5.52 万元、住房公积金 35.10 万元、其他工资福利支出 13.20 万元、退休费 100.25 万元。

公用经费 2.70 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、邮电费 0.60 万元。

七、关于阿克陶县文工团 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：2016 年车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3.33 万元

项目承担单位：阿克陶县文工团

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿克陶县文化团

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县文工团 2016 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县文工团 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 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 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费 0 万元]；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、关于阿克陶县文工团 2016 年政府性基金预算拨款 情况说明

阿克陶县文工团 2016 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。

（一）机关运行经费情况

2016年，阿克陶县文工团本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.7万元，与上年预算相比，无增减变化。

(二) 政府采购情况

2016年，阿克陶县文工团部门及下属单位政府采购预算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0万元。

2016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2016年底，阿克陶县文工团部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 71.2 平方米，价值 2.83 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 30.198 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.198 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 183.92 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项 2 个，涉及预算金额 18.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县文工团

项目名称	2016 年车辆保险费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县文工团		
项目起止时间	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	项目负责人	艾尔肯	联系电话	0908-5725882
项目资金(万元)	资金总额 3.33 万元				
	财政拨款 3.33 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	运用各类文艺形式，进行各方面的宣传教育；宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，挖掘、整理少数民族传统节日，创作优秀文艺作品。				
项目概况	单位车辆按年参加保险				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示			

	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、2016年车辆保险	2016年1月1日	2016年12月31日

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：阿克陶县文工团

项目名称	办公设备购置	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县文工团		
项目起止时间	2016年1月1日-12月31日	项目负责人	马春英	联系电话	0908-5722269
项目资金（万元）	资金总额 15 万元				
	财政拨款 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	运用各类文艺形式，进行各方面的宣传教育；宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，挖掘、整理少数民族传统节目，创作优秀文艺作品。				

项目概况	满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、办公设备购置	2016年1月1日	2016年12月31日

(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、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。

阿克陶县文工团

2016年3月28日