

克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆阿克陶县文工团

2021年预算公开

阿克陶县文工团
阿·

目 录

第一部分 阿克陶县文工团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿克陶县文工团 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 新疆阿克陶县文工团概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关单位的指导下，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

新疆阿克陶县文工团无下属预算单位，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。

新疆阿克陶县文工团单位编制数 27，实有人数 54 人，其中：在职 37 人，减少 2 人； 退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年新疆阿克陶县文工团预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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）	633.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	633.98	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	576.35
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	57.63
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	633.98	支 出 总 计	633.98

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含库中付度单上结（包国集支）额
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	576.35	576.35										
207	01		文化和旅游	576.35	576.35										
207	01	07	艺术表演团体	576.35	576.35										
208			社会保障和就业支出	57.63	57.63										
208	05		行政事业单位养老支出	57.63	57.63										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63										
			合 计	633.98	633.98										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	576.35	521.75	54.6
207	01		文化和旅游	576.35	521.75	54.6
207	01	07	艺术表演团体	576.35	521.75	54.6
208			社会保障和就业支出	57.63	57.63	
208	05		行政事业单位养老支出	57.63	57.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	
			合 计	633.98	579.38	54.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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）	633.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	633.98	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	576.35	576.35		
		208 社会保障和就业支出	57.63	57.63		
		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				
		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	633.98	支 出 总 计	633.98	633.98		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	576.35	521.75	54.6
207	01		文化和旅游	576.35	521.75	54.6
207	01	07	艺术表演团体	576.35	521.75	54.6
208			社会保障和就业支出	57.63	57.63	
208	05		行政事业单位养老支出	57.63	57.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	558.28	558.28	
301	01	基本工资	119.64	119.64	
301	02	津贴补贴	265.87	265.87	
301	03	奖金	9.98	9.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	57.63	
301	09	职业年金缴费	28.82	28.82	
301	12	其他社会保障缴费	34.32	34.32	
301	13	住房公积金	42.02	42.02	
302		商品和服务支出	11.56		11.56
302	01	办公费	2.13		2.13
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
303	02	退休费	9.08	9.08	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	579.38	567.82	11.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	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		54.60			54.60							
207	01		文化和旅游		54.60			54.60							
207	01	07	艺术表演团体	阿克陶县文工团公益性岗位演员下乡演出补助	45.00			45.00							
207	01	07	艺术表演团体	木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费	4.80			4.80							
207	01	07	艺术表演团体	聘请优秀约隆传承人补助费	4.80			4.80							
				合 计	54.60			54.60							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

[illegible]

备注：阿克陶县文工团 2021 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文工团 2021 年所有收入和支出均纳入新疆阿克陶县文工团预算管理。收支总预算 633.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 633.98 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 576.35 万元、社会保障和就业支出 57.63 万元。

二、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文工团收入预算 633.98 万元，其中：

一般公共预算 633.98 万元，占 100 %，比上年预算减少 13.12 万元，主要原因是 1 人退休。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2021 年支出预算 633.98 万元，其中：

基本支出 579.38 万元，占 91%，比上年预算减少 13.12 万元，主要原因是 1 人退休。

项目支出 54.6 万元，占 9%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

四、关于新疆阿克陶县文工团 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 633.98 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 633.98 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 576.35 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费；社会保障和就业支出 57.63 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文工团 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

新疆阿克陶县文工团 2021 年一般公共预算拨款合计 633.98 万元，其中：基本支出 579.38 万元，比上年预算减少 13.12 万元，下降 2%。主要原因是：有 1 人退休。

项目支出 54.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出 207（类）576.35 万元，占 91 %。
2. 社会保障与就业支出 208（类）57.63 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）艺术表演团体（项：07）：2021 年预算为 576.35 万元，比上年预算减少 70.75 万元，下降 12%，主要原因是上年未将社会保障与就业支出分开。

2. 社会保障与就业支出（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年预算为57.63万元，比上年预算增长57.63万元，增长100%，主要原因是：上年社会保障与就业支出被包含在文化体育与传媒支出中。

六、关于新疆阿克陶县文工团2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文工团2021年一般公共预算基本支出579.38万元，其中：

人员经费567.82万元，主要包括：基本工资119.64万元、津贴补贴265.87万元、奖金9.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.63万元、职业年金缴费28.82万元、其他社会保障缴费34.32万元、住房公积金42.02万元、退休费9.08万元、生活补助0.44万元、奖励金0.02万元。

公用经费11.56万元，主要包括：工会经费2.75万元、福利费4.96万元、办公费2.13万元、印刷费0.20万元公务用车运行维护费1.52万元。

七、关于新疆阿克陶县文工团2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：约隆传承人补助费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31号17条

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：约隆传承人补助费4.80万元

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人 1000 元/月

补贴范围：州级约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助金费发放表→传承人身份证、银行卡复印件

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人。

2、项目名称：木卡姆·达斯坦演出民间艺人补助费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31 号 18 条

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县文工团

资金分配情况：木卡姆·达斯坦演出民间艺人 4.80 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人 1000 元/月

补贴范围：木卡姆·达斯坦演出民间艺人

补贴方式：补助金

发放程序：补助金费发放表→传承人身份证、银行卡

受益人群和社会效益：受益人群是优秀木卡姆·达斯坦演出民间艺人，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发

挥木卡姆·达斯坦演唱者在乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。

3、项目名称：阿克陶县文工团公益性岗位演员下乡演出补助费

设立的政策依据：陶政阅【2015】8号纪要

预算安排规模：45万元

项目承担单位：阿克陶县文工团

资金分配情况：公益性岗位演员下乡演出补助费

45万元

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：30人

补贴标准：每人1250元/月

补贴范围：公益性岗位演员

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表→公益性演员身份证、银行卡

受益人群和社会效益：受益人群是公益性演员，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥文艺小分队宣传入乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。

八、关于新疆阿克陶县文工团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文工团2021年一般公共预算“三公”经费数为1.52万元，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 1.52 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.78 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2.78 万元，主要原因是：需将车辆保险费列入年初预算内的车辆减少了；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位没有安排公务接待费。

九、关于新疆阿克陶县文工团 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 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，新疆阿克陶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 11.56 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 102%，主要原因是增加了工会经费、福利费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆阿克陶县文工团政府采购预算 54.60 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 54.60 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，新疆阿克陶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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 36.60 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 36.60 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 239.64 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。

2021 年本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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 3 个，涉及预算金额 54.6 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

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文工团			项目名称	约隆传承人补助费	
项目资金 (万元)	年度金总额:	4.80	其中: 财政拨款	4.80	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本 (元/月)		1000 元/月		
		采购资源节约率 (%)		大于 12%		
		政府采购节支率 (%)		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	约隆传承人数量		4 人		
	质量指标	政府采购率 (%)		大于 95%		
		购置合同执行违规率 (%)		小于 1%		
		购置质量合格率 (%)		大于 95%		
		购置验收通过率 (%)		100%		
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	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文工团			项目名称	木卡姆·达斯坦民间艺人补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/月）		1000 元/月		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	约隆传承人数量		4 人		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
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	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
	生态效益指标					

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文工团			项目名称	公益性岗位演员下乡演出补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/月）		1250 元/月		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	约隆传承人数量		30 人		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
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	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
	生态效益指标					

（五）其他需说明的事项

新疆阿克陶县文工团无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位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。

五、“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。

六、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。

新疆阿克陶县文工团

2021 年 1 月 28 日