

牙牙



克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2018 年部门预 算公开



目录

第一部分 克州歌舞团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年克州歌舞团预算公开表

- 一、克州歌舞团收支总体情况表
- 二、克州歌舞团收入总体情况表
- 三、克州歌舞团支出总体情况表
- 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、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 2018 年克州歌舞团预算情况说明

- 一、关于克州歌舞团 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州歌舞团 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州歌舞团 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州歌舞团 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州歌舞团 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州歌舞团 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州歌舞团 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州歌舞团 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州歌舞团 2018 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 克州歌舞团单位概况

一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局，坚持先进文化的前进方向，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，为克孜勒苏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

克州歌舞团无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、艺术指导室、舞蹈队、乐队声乐队、创作室、舞美队。

克州歌舞团编制数 70，实有人数 66 人，其中：在职 66 人，增加 10 人；退休 31 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州歌舞团预算公开表（具体情况详见附件）

表一：

克州歌舞团收支总体情况表

编制部门：克州歌舞团

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
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	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计		支 出 合 计	

表三：

克州歌舞团支出总体情况表

编制部门：克州歌舞团

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州歌舞团

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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州歌舞团

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	

第三部分 2018 年克州歌舞团预算情况说明

2018 年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州歌舞团 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1132.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 729.73 万元、上级补助收入 42 万元、单位上年结余 360.46 万元。

支出预算包括：文化体育和传媒支出 1132.19 万元。

二、关于克州歌舞团 2018 年收入预算情况说明

克州歌舞团收入预算 1132.19 元，其中：

一般公共预算 729.73 万元，占 64.42%，比上年增加 88.49 万元，主要原因是：

(1) 2018 年财政增加安排了群众工作人员生活补助

(2) 新招录 9 名人员，调入 1 名作曲家。

(3) 事业单位工资普调，职工工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入 42 万元，占 3.73%，比上年增加 42 万元，主要原因是上级单位拨付三区人才经费、玛纳斯节经费，上级补助收入比上年增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）360.46 万元，占 31.85%，比上年增加 251.46 万元，主要原因是财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于开展文化活动，2017 年未支付完毕。

三、关于克州歌舞团 2018 年支出预算情况说明

克州歌舞团 2018 年支出预算 1132.19，其中：

基本支出 1125.71 万元,占 99.43%,比上年增加 396.47 万元,主要原因是增加新招录 9 名人员、调入一名作曲家,拨付三区人才经费、玛纳斯节经费,调整职工的基本工资、其他社会保障缴费。

项目支出 6.48 万元,占 0.57%,比上年减少 14.52 万元,主要原因是财政减少拨付举办春节联欢晚会的经费。

四、关于克州歌舞团 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 729.73 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:文化体育和传媒支出 729.73 万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州歌舞团 2018 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

克州歌舞团 2018 年一般公共预算拨款基本支出 723.25 万元,比上年执行数减少 73.48 万元,下降 9.22 %。主要原因是:我单位有三人工资降级、辞职 2 人、开除 1 人,财政减少公用经费安排力度,我单位严格压减各项公用经费支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育和传媒 207 (类) 729.73 万元,占 100%。

2. 艺术表演团体事业运行对应的基本支出 723.25 万元是指人员经费支出和公用经费支出,占 99%;项目支出 6.48 万元是指群众工作补助经费,占 1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育和传媒 207 (类) 艺术表演团体 01 (款) 事业运行 07 (项):2018 年预算数为 729.73 万元,比上年执行数增加 12.53 万元,增长 1.75%,主要原因是:调整职工的基本工资、其他社会保障缴费。

上级补助收入 2018 年预算数 42 万元，比上年执行数增加 42 万元，增加 100%，主要原因是：上级单位拨付公共文化服务体系项目资金，专项用于开展歌舞下乡演出，丰富群众精神文化生活，上级补助收入比上年增加。

单位上年结余 2018 年预算数 360.46 万元，比上年执行数增加 360.46 万元，增加 100%，主要原因是：财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金，用于开展各县市乡镇演出。

六、关于克州歌舞团 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州歌舞团 2018 年一般公共预算基本支出 723.25 万元，其中：人员经费 708.77 万元，主要包括：基本工资 185.39 万元、津贴补贴 299.87 万元、奖金 15.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.15 万元、其他社会保障缴费 37.16 万元、住房公积金 50.05 万元、退休费 24.47 万元、生活补助 6.58 万元奖励金 2.66 万元。

公用经费 14.48 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、工会经费 2.74 万元、福利费 4.94 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元。

七、关于克州歌舞团 2018 年项目支出情况说明

（一）克州歌舞团无项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

（二）属于对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：克州歌舞团

资金分配情况：0.65 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州歌舞团 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州歌舞团 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 2.2 万元，主要原因是我单位到县市演出活动增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位为副县级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的公务接待费由文广局承担，因此我单位无公务接待费情况。

九、关于克州歌舞团 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州歌舞团 2018 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（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年克州歌舞团本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.48 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 21.77 %。主要原因是财政减少我单位公用经费安排力度，本着厉行节约的原则，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，克州歌舞团及下属单位政府采购预算 402.46 万元，其中：政府采购货物预算 332.46 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度克州歌舞团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 2017 年底，克州歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 293.69 万元

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 109.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 109.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 35.6 万元。

4. 其他资产价值 148.26 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）。

2018 年克州歌舞团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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.48 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

(2018 年度)

填报单位：克州歌舞团

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州文化体育广播电视局	项目实施单位	克州歌舞团		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 5 月 31 日	项目负责人	帕牙孜·吐达洪	联系电话	13579569481
项目资金(万元)	资金总额 6.48 万元				
	财政拨款 6.48 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局，坚持先进文化的前进方向，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。				
项目概况	通过与群众沟通交流，了解社情民意，为群众解决实际困难，用于在进行群众工作中产生的伙食费及住宿费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	党的群众路线			
	项目申报的可行性	更好地融入到群众工作中去			
	项目申报的必要性	更好地开展群众工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	群众工作人员补助经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 5 月 31 日		

（五）其他需说明的事项

单位没有其他需说明要事项

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。

克州歌舞团
2018 年 1 月 20 日