

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2021 年
预算公开

布外加·胡彦西

目 录

第一部分 克州歌舞团概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州歌舞团 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州歌舞团 2021 支出预算情况说明

四、关于克州歌舞团 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州歌舞团 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州歌舞团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州歌舞团 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州歌舞团 2021 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 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 克州歌舞团概况

一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，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，弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，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 个处室，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 67，实有人数 94 人，其中：在职 63 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州歌舞团预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
一、财政拨款（补助）	717.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	717.06	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 文化体育与传媒支出	876.58
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	717.06	本年支出小计	876.58
单位上年结余（）不含国库集中支付额）	159.52		
收 入 总 计	876.58	支 出 总 计	876.58

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克州歌舞团

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(教育收费)	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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
207			文化旅游体育与传媒支出	876.58	717.06										159.52
207	01		文化和旅游	876.58	717.06										159.52
207	01	07	艺术表演团体	876.58	717.06										159.52
			合计	876.58	717.06										159.52

表三:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 克州歌舞团

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	876.58	876.58	0
207	01		文化和旅游	876.58	876.58	0
207	01	07	艺术表演团体	876.58	876.58	0
			合 计	876.58	876.58	0

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款(补助)	717.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	717.06	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	717.06	717.06		
		208 社会保障和就业支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	717.06	本年支出小计	717.06	717.06		
单位上年结余(不含国库 集中支付额度结余)	159.52					
收 入 总 计	717.06	支 出 总 计	717.06	717.06		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克州歌舞团

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			工资福利支出	717.06	
207	01		机关事业单位基本养老保险缴费	717.06	
207	01	07	艺术表演团体	70.52	
207	01	07	艺术表演团体	40.16	
207	01	07	艺术表演团体	5.32	
207	01	07	艺术表演团体	289.57	
207	01	07	艺术表演团体	16.38	
207	01	07	艺术表演团体	4.5	
207	01	07	艺术表演团体	6.07	
207	01	07	艺术表演团体	2.95	
207	01	07	艺术表演团体	196.52	
207	01	07	艺术表演团体	0.2	
207	01	07	艺术表演团体	1.5	
207	01	07	艺术表演团体	2.61	
207	01	07	艺术表演团体	50.92	
207	01	07	艺术表演团体	24.64	
207	01	07	艺术表演团体	5.2	
			合 计	717.06	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克州歌舞团

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	30101	基本工资	196.52	196.52	
301	30102	津贴补贴	289.57	289.57	
301	30103	奖金	16.38	16.38	
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.52	70.52	
301	30112	其他社会保障缴费	40.16	40.16	
301	30113	住房公积金	50.92	50.92	
302	30205	水费	0.2		0.2
302	30206	电费	1.5		1.5
302	30228	工会经费	2.95		2.95
302	30229	福利费	5.32		5.32
302	30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
303	30302	退休费	24.64	24.64	
303	30305	生活补助	6.07	6.07	
303	30309	奖励金	2.61	2.61	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
		合 计	717.06	702.59	14.47

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克州歌舞团

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	债务利息支出	资本支出(基建、建设)	资本性支出	企业补助(基建、建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注: 克州歌舞团 2021 年无项目, 故为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.5	0	4.5	0	4.5	0

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

[illegible]

备注：克州歌舞团 2021 年无政府性基金，故为空表。

第三部分 2021 年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 876.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 717.06 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）159.52 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 876.58 万元。

二、关于克州歌舞团 2021 年收入预算情况说明

克州歌舞团收入预算 876.58 万元，其中：

一般公共预算 717.06 万元，占 81.8%，比上年预算减少 2.87 万元，主要原因是减少人员。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 159.52 万元，占 18.2%，比上年预算增加 130.02 万元，主要原因是援疆资金拨入增加；

三、关于克州歌舞团 2021 年支出预算情况说明

克州歌舞团 2021 年支出预算 876.58 万元，其中：

基本支出 876.58 万元，占 100%，比上年预算减少 129.52 万元，主要原因是减少人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于克州歌舞团 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 876.58 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 876.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 717.06 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。

五、关于克州歌舞团 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

克州歌舞团 2021 年一般公共预算拨款合计 876.58 万元，其中：基本支出 717.06 万元，比上年预算数减少 2.84 万元，下降 0.39%。主要原因是：人员减少，事业单位工资普调，职工工资增加、增加其他社会保障缴费。

（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）717.06 万元，占 100%。
2. 艺术表演团体事业运行对应的基本支出 717.06 万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占 100%；

（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（类：207）艺术表演团体（款：01）事业运行（项：07）：2021 年预算数为 717.06 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 0.39%，主要原因是：事业单位

工资普调，职工工资增加、增加其他社会保障缴费。单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）：2021年预算数为159.52万元，比上年预算数增加130.02万元，增长440.75%，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，用于开展各县市乡镇演出。

六、关于克州歌舞团2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州歌舞团年一般公共预算基本支出717.06万元，其中：

人员经费702.59万元，主要包括：基本工资196.52万元、津贴补贴289.57万元、奖金16.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.52万元、其他社会保障缴费40.16万元、住房公积金50.92万元、退休费24.64万元、生活补助6.07万元、奖励金2.61万元、其他对个人和家庭的补助5.2万元。

公用经费14.47万元，主要包括：水费0.2万元、电费1.5万元、工会经费2.95万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费4.5万元。

七、关于克州歌舞团2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州歌舞团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州歌舞团 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.5 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 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出

国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.5 万元，主要原因是赴三县一市各乡（镇）村开展送文艺下基层文化惠民演出活动，支出加大；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于克州歌舞团 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州歌舞团 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，克州歌舞团及下属 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 14.47 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.69%。主要原因是我单位减少一人，福利费，工会经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，克州歌舞团政府采购预算 249.1 万元，其中：政府采购货物预算 139.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 110 万元。

2021 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 2020 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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 79.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 79.44 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 60.39 万元。

4. 其他资产价值 212.19 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					

	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

克州歌舞团没有其他需说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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：指各部门（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。



2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期: 2021年2月5日

单位负责人: 柯树松 财务负责人: 叶白孜 经办人: 叶白孜 联系电话: 18289714447

部门收支总体情况表

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款(补助)	717.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	717.06	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 文化体育与传媒支出	876.58
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	717.06	本 年 支 出 小 计	876.58
单位上年结余(不含国库集中支付额)	159.52	230 转移性支出	
收 入 总 计	876.58	支 出 总 计	876.58

部门收入总体情况表

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	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	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(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	876.58	717.06										159.52
207			文化旅游体育与传媒支出	876.58	717.06										159.52
207	01		文化和旅游	876.58	717.06										159.52
207	01	07	艺术表演团体	876.58	717.06										159.52

单位：万元

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	876.58	876.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	876.58	876.58	
207	01		文化和旅游	876.58	876.58	
207	01	07	艺术表演团体	876.58	876.58	

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	717.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	717.06	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 文化体育与传媒支出	717.06
		208 社会保障和就业支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	717.06	本 年 支 出 小 计	717.06
单位上年结余（不含国库集中支付额度结转）	159.52	230 转移性支出	
收 入 总 计	717.06	支 出 总 计	717.06
			717.06

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	717.06	717.06	
207		工资福利支出	717.06	717.06	
207	01	机关事业单位基本养老保险缴费	717.06	717.06	
207	01	艺术表演团体	70.52	70.52	
207	01	艺术表演团体	40.16	40.16	
207	01	艺术表演团体	5.32	5.32	
207	01	艺术表演团体	289.57	289.57	
207	01	艺术表演团体	16.38	16.38	
207	01	艺术表演团体	4.50	4.50	
207	01	艺术表演团体	6.07	6.07	
207	01	艺术表演团体	2.95	2.95	
207	01	艺术表演团体	196.52	196.52	
207	01	艺术表演团体	0.20	0.20	
207	01	艺术表演团体	1.50	1.50	
207	01	艺术表演团体	2.61	2.61	
207	01	艺术表演团体	50.92	50.92	
207	01	艺术表演团体	24.64	24.64	
207	01	艺术表演团体	5.20	5.20	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	717.06	702.59	14.47
301	01	基本工资	196.52	196.52	
301	02	津贴补贴	289.57	289.57	
301	03	奖金	16.38	16.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	70.52	
301	12	其他社会保障缴费	40.16	40.16	
301	13	住房公积金	50.92	50.92	
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	29	福利费	5.32		5.32
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303	02	退休费	24.64	24.64	
303	05	生活补助	6.07	6.07	
303	09	奖励金	2.61	2.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	

一般公共预算项目支出情况表

预算07表

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
00	00	00	00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位：万元

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.50		4.50		4.50	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			**		