

帕牙路



克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2019 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 2019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 2019年克州歌舞团预算情况说明

- 一、关于克州歌舞团2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州歌舞团2019年收入预算情况说明
- 三、关于克州歌舞团2019年支出预算情况说明
- 四、关于克州歌舞团2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州歌舞团2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州歌舞团2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州歌舞团2019年项目支出情况说明
- 八、关于克州歌舞团2019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2019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”的重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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 65 人，其中：在职 65 人，减少 1 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 2019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
一、财政拨款（补助）	754.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	754.29	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	
上级补助收入	0	206 科学技术支出	
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	1,160.29
其他收入	300.00	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	1,054.29	本 年 支 出 小 计	1,160.29
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	106.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	1,160.29	支 出 总 计	1,160.29

表二:

克州歌舞团收入总体情况表

填报部门: 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 管理 资金	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	事业 基金 收支 差额	单位上 年结 余 (不 包 库 中 支 度 结 余)
类	款	项												
207	01	07	艺术表演团体	1160 .29	754.2 9						300.0 0			106.00
207	01	07	合计	1160 .29	754.2 9						300.0 0			106.00

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

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	01	07	艺术表演团体	1,160.29	1,155.09	5.20
207	01	07	合计	1,160.29	1,155.09	5.20

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）	754.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	754.29	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	754.29	754.29	
		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			
本年收入小计	754.29	本年支出小计	754.29	754.29	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	106.00	230 转移性支出			
收入总计	754.29	支出总计	754.29	754.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	01	07	艺术表演团体	754.29	749.09	5.20
20	01	07	合计	754.29	749.09	5.20

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	30112	其他社会保障缴费	40.29	40.29	
301	30103	奖金	16.44	16.44	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	89.02	
302	30229	福利费	5.43	0.00	5.43
303	30302	退休费	24.37	24.37	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30201	办公费	4.00		4.00
301	30102	津贴补贴	305.57	305.57	
301	30101	基本工资	197.23	197.23	
302	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	30228	工会经费	3.01		3.01
301	30113	住房公积金	52.52	52.52	
303	30305	生活补助	6.07	6.07	
303	30309	奖励金	2.63	2.63	
		合计	749.09	734.15	14.94

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	艺术表演团体	群众工作人员补助经费	5.2			5.2							
2	0	0	艺术表演团体	合计	5.2			5.2							
7	1	7													

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	
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州歌舞团

单位：万元

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

备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

第三部分 2019年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1160.29万元。

收入预算包括：一般公共预算754.29万元、其他收入300万元、单位上年结余106万元。

支出预算包括：文化体育和传媒支出1160.29万元。

二、关于克州歌舞团2019年收入预算情况说明

克州歌舞团收入预算1160.29万元，其中：

一般公共预算754.29万元，占65.01%，比上年增加24.56万元，主要原因是：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，主要原因是无政府性基金预算拨款安排的收入。

其他收入300万元，占25.86%，比上年增加300万元，主要原因是：我单位与江苏文化交流演出，援疆资金投入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106万元，占9.13%，比上年减少254.46万元，主要原因是：开展歌舞下乡演出，丰富群众精神文化生活，举办春节联欢晚会，结余比上年减少。

三、关于克州歌舞团2019年支出预算情况说明

克州歌舞团2019年支出预算1160.29万元，其中：

基本支出1155.09万元，占99.55%，比上年增加29.38万元，主要原因是事业单位工资普调，职工工资增加。

项目支出5.2万元，占0.45%，比上年减少1.2万元，主要原因是我单位群众工作人员补助经费减少。

四、关于克州歌舞团 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 754.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

支出预算包括：文化体育和传媒支出 754.29 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 749.09 万元，比上年执行数减少 54.03 万元，下降 6.73%。主要原因是：2018 年赴三县一市各乡（镇）村开展送文艺下基层文化惠民演出活动，举办春节联欢晚会，支出加大。财政拨付 2017 结余资金，2018 年执行数加大，预算基本支出比执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育和传媒（类）754.29 万元，占 100%。

2. 艺术表演团体事业运行对应的基本支出 749.09 万元是指人员经费支出和公用经费支出，占 99.31%；项目支出 5.2 万元是指群众工作补助经费，占 0.69%。

（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）艺术表演团体（款）事业运（项）：2019 年预算数为 754.29 万元，比上年执行数减少 354.43 万元，降低 31.97%，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。财政拨付 2017 结余资金，2018 年执行数加大，预算基本支出比执行数减少。

其他收入 2019 年预算数 300 万元，比上年执行数减少 165.81 万元，下降 123.56%，主要原因是：我单位与江苏文化交流演出，援疆资金投入。丰富群众精神文化生活，其他收入比执行数减少。

单位上年结余 2019 年预算数 106 万元，比上年执行数减少 67.21 万元，下降 38.8%，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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州歌舞团 2019 年一般公共预算基本支出 749.09 万元，其中：

人员经费 734.15 万元，主要包括：基本工资 197.23 万元、津贴补贴 305.57 万元、奖金 16.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.02 万元、其他社会保障缴费 40.29 万元、住房公积金 52.52 万元、退休费 24.37 万元、生活补助 6.07 万元、奖励金 2.63 万元。

公用经费 14.94 万元，主要包括：办公费 4 万元、工会经费 3.01 万元、福利费 5.43 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

七、关于克州歌舞团 2019 年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

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：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：5.2 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 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：2600 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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州歌舞团 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.7 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]；公务用车运行费减少 2.7 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，减少日常公务用车运行费支出；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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州歌舞团 2019 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

2019 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 14.94 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增加 3.18 %。主要原因是事业单位工资增资，福利费工会经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州歌舞团及下属单位政府采购预算 406 万元，其中：政府采购货物预算 406 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 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 334.55 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 53.21 万元。
4. 其他资产价值 171.51 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5.2 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

预算单位	克州歌舞团			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金	
项目总体目标	目标 1：开展各项文体活动，多宣传国家政策，实现现代文化引领。 目标 2：资助贫困学生，形成良好学习氛围。					
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	群众工作补助经费		5.2 万元，按时完成		
	时效指标	2019 年度		按时完成		
	数量指标	群众工作补助经费		5.2 万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	实现农民增收		实现农民增收		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	资助贫困学生解决实际困难		资助贫困学生解决实际困难		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	95%		95%		

（五）其他需说明的事项

单位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。



2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

联系电话:

经办人:

财务负责人:帕牙孜

单位负责人:地那提

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

项 目	收入	预算数	支出		预算数
			功能分类		
一、财政拨款（补助）		754.29	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		754.29	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		
上级补助收入			206 科学技术支出		
事业单位经营收入			207 文化体育与传媒支出		
其他收入		300.00	208 社会保障和就业支出		1,160.29
预算外收入			209 社会保险基金支出		
用事业基金弥补收支差额			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		
本 年 收 入 小 计	1,054.29		本 年 支 出 小 计		1,160.29
单位上年结余（不含全国统筹中央调剂）	106.00		230 转移性支出		
收 入 总 计	1,160.29		支 出 总 计		1,160.29

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	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	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												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,160.29	754.29						300.00			106.00
207	01	艺术表演团体	1,160.29	754.29						300.00			106.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	1,160.29	1,155.09	5.20
207	01	07	1,160.29	1,155.09	5.20
		艺术表演团体			

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)	754.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	754.29	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	754.29
		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 预备费支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本年收入小计	754.29	本年支出小计	754.29
单位上年结余(不含全国统筹中支付额度结余)	106.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	754.29	支 出 总 计	754.29

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	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
**	**	**			
		合计	754.29	749.09	5.20
207	01	07	754.29	749.09	5.20
		艺术表演团体			

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	类	款	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
					人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
			合计	749.09	734.15	14.94
301	30112		其他社会保险缴费	40.29	40.29	
301	30103		奖金	16.44	16.44	
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	89.02	
302	30229		福利费	5.43		5.43
303	30302		退休费	24.37	24.37	
303	30399		其他对个人和家庭补助			
302	30201		办公费	4.00		4.00
301	30102		津贴补贴	305.57	305.57	
301	30101		基本工资	197.23	197.23	
302	30231		公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	30228		工会经费	3.01		3.01
301	30113		住房公积金	52.52	52.52	
303	30305		生活补助	6.07	6.07	
303	30309		奖励金	2.63	2.63	

项目支出情况表

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	群众工作人员补助经费	5.20			5.20							
207	101	07	艺术表演团体	5.20			5.20							

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 维护费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
2.50		2.50		2.50	

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 类 **	分 款 **	目 项 **	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3