

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团单位概况

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

克孜勒苏柯尔克孜自治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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团编制数67，实有人数90人，其中：在职60人，减少3人；退休30人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	767.89	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	934.29
单位其他资金收入	60	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	
本年收入小计	827.89	本年支出小计	934.29
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	106.4		
收 入 总 计	934.29	支 出 总 计	934.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度)
类	款	项										
207			文化旅游体育 与传媒支出	934.29	767.89						60	106.4
207	01		文化和旅游	934.29	767.89						60	106.4
207	01	07	艺术表演团 体	934.29	767.89						60	106.4
			合 计	934.29	767.89						60	106.4

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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
财政拨款（补助）	767.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	767.89	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	767.89	767.89		
		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	767.89	支 出 总 计	767.89	767.89		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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		工资福利支出	707.67	
301	01	基本工资	197.53	
301	02	津贴补贴	314.62	
301	03	奖金	16.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	
301	12	其他社会保障缴费	42.28	
301	13	住房公积金	61.81	
302		商品和服务支出	22.23	22.23
302	01	办公费	9	9
302	05	水费	1	1
302	06	电费	2	2
302	28	工会经费	2.94	2.94
302	29	福利费	5.29	5.29
302	99	其他商品和服务支出	2	2
303		对个人和家庭的补助	37.99	
303	02	退休费	23.97	
303	05	生活补助	6.62	
303	09	奖励金	2.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.76	

		合 计	767.89	745.66	22.23

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 934.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团收入预算 934.29 万元，其中：

一般公共预算 767.89 万元，占 82.19%，比上年预算增加 50.83 万元，增长 7.08%，主要原因是工资调增，故人员经费随之增加；

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 60 万元，占 6.42%，比上年预算减少 99.52 万元，下降 62.38%，主要原因是援疆资金拨入减少；

单位上年结余收入 106.4 万元，占 11.39%，比上年预算减少 53.12 万元，下降 33.29%，主要原因是援疆资金拨入减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年支出预算 934.29 万元，其中：

基本支出 934.29 万元，占 100%，比上年预算增加 57.71 万元，增长 6.58%，主要原因是工资调增，故人员经费随之增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年无变化，无项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 767.89 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 767.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 767.89 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年一般公共预算拨款合计 767.89 万元，其中：基本支出 767.89 万元，比上年预算增加 50.83 万元，增长 7.08%。主要原因是：工资调

增，故人员经费随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）767.89万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2022年预算数为767.89万元，比上年预算增加50.83万元，增长7.08%，主要原因是：工资调增，故人员经费随之增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2022年一般公共预算基本支出767.89万元，其中：

人员经费745.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2022年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2022年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团及下属 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 22.23 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 53.63%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团政府采购预算166.4万元，其中：政府采购货物预算66.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

2022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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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2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61.16万元。

4. 其他资产价值218.42万元。

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）。

2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2022年3月15日