

和田市文工团 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市文工团部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于和田市文工团部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市文工团部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市文工团部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市文工团部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市文工团部门 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 和田市文工团部门概况

一、主要职能

1、负责本市行政区域内演出活动，重大节庆演出及下基层演出，传承优秀民族文化。每年安排若干场节庆歌舞晚会和广场为民演出活动；送文艺下乡、进社区、进校园、进工厂。

2、做为和田市“名片”宣传和田市发展和社会和谐、人民安居乐业，共建美好家园，发挥重要作用。保护继承民族民间音乐舞蹈，负责民族文艺类非物质文化遗产保护工作，组织参加各类对外演出活动，传承民族文化，宣传和田。

3、开展群众文化，免费教跳麦西来甫。为全市文化活动提供业务指导、培训和服务；为基层进行文艺辅导和人才的培训；培养、推出优秀人才。

4、承办地区、市委、市政府及文广局交办的各项演出任务及后台、音箱保障工作。

5、开展舞台艺术作品创作；传统艺术整理加工与保护；国内外舞台艺术作品演出及交流；艺术音像作品录制；艺术研究与评论；艺术普及推广；艺术合作及表演人才培养；文化艺术产业经营。创作演出优秀剧目；制定民族歌舞、器乐等文化艺术创作规划、年度计划并组织实施；深入到乡镇、社区采风、体验生活，创作、排练、演出少数民族民族歌曲、音乐、舞蹈作品。

二、机构设置及人员情况

和田市文工团单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、男子舞蹈队、女子舞蹈队、舞美队、声乐器乐小品队。

和田市文工团单位编制数 60，实有人数 46 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市文工团

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）	645.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	645.81	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	589.23
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	56.58
		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	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	645.81	支 出 合 计	645.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市文工团

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	国有资产经营预算	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
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	589.23	589.23						
	01		文化和旅游	589.23	589.23						
207	01	07	艺术表演团体	589.23	589.23						
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58						
	05		行政事业单位养老支出	56.58	56.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58						
			合计	645.81	645.81						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市文工团

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	589.23	490.73	98.5
207	01		文化和旅游	589.23	490.73	98.5
207	01	07	艺术表演团体	589.23	490.73	98.5
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58	
	05		行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）；和田市文工团

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
财政拨款（补助）	648.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	648.51	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	589.23	589.23		
		208 社会保障和就业支出	56.58	56.58		
		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	645.81	支 出 总 计	645.81	645.81		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市文工团

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	589.23	490.73	98.5
207	01		文化和旅游	589.23	490.73	98.5
207	01	07	艺术表演团体	589.23	490.73	98.5
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58	
	05		行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.58	56.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 和田市文工团

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			521.53	521.53	
301	01	基本工资	129.22	129.22	
301	02	津贴补贴	248.4	248.4	
301	03	奖金	19.23	19.23	
301	08	养老保险	56.58	56.58	
301	10	基本医疗	23.35	23.35	
301	12	其他社会保障支出	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	42.43	42.43	
302		商品和服务支出	20.44		20.43
302	01	办公费	13.98		13.97
302	29	福利费	4.15		4.15
302	28	工会经费	2.31		2.31
303		对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
303	01	退休费	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
		合 计	547.31	526.88	20.43

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 和田市文工团

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	对个人和家庭补助支出	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		98.5										
207	01		文化和旅游		98.5										
207	01	07	艺术表演团体	业务费	2.5		2.5								
207	01	07	艺术表演团体	夜市下乡演出经费, 服装, 音响购置, 车额维修	96		96								
				合计	98.5		98.5								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市文工团

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 本单位 2021 年无三公经费预算支出预算, 该表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市文工团

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市文工团部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市文工团部门 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 645.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于和田市文工团部门 2021 年收入预算情况说明

和田市文工团部门收入预算 645.81 万元，其中：

一般公共预算 645.81 万元，占 100%，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因：演出任务加大，业务经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市文工团部门 2021 年支出预算情况说明

和田市文工团部门 2021 年支出预算 645.81 万元，其中：

基本支出 547.31 万元，占 85%，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因：是文工团今年有工资调整，所以人员经费增加。

项目支出 98.5 万元，占 15%，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因：是业务费去去年下降了 15%。

四、关于和田市文工团部门 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 645.81 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 645.81 万元。

一般公共预算拨款支出包括：文化旅游体育与传媒支出 589.23 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 56.58 万元，主要用于单位职工缴纳养老保险。

五、关于和田市文工团部门 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

和田市文工团部门 2021 年一般公共预算拨款合计 645.81 万元，其中：

基本支出 547.31 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 0.2%。主要原因是：文工团今年有工资调整，所以人员经费增加。

项目支出 98.5 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.4%。主要原因：业务费比去年下降了 15%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 589.23 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出(类) 56.58 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 589.23 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 0.2%，主要原因是：演出任务加大，演出经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 56.58 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 0.6%，主要原因是：文工团去年进行了公积金社保基数调整。

六、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市文工团部门 2021 年一般公共预算基本支出 547.31 万元，其中：

人员经费 526.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.43 万元，主要包括 办公费、福利费、工会经费等。

七、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务费

设立的政策依据：根据市委、市政府安排的财政预算，保障文工团日常业务的开展

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：和田市文工团

资金分配情况：办公费用 2.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、项目名称：夜市下乡演出经费，音响设备购置

设立的政策依据：和田市文工团负责全市的文化活动演出，我团承担着全市的舞蹈，音乐剧目创作，生产和演出的繁重任务，月平均演出节目 60 多场，由于演出设备常年超负荷“透支”，造成老化严重，就本团的现实情况设备服装无法满足使用，演员人手不足，特此申请此资金。根据市委、市政府安排的财政预算，保障文工团日常业务的开展。

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：和田市文工团

资金分配情况：演出经费 50 万元，音箱设备购置 46 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于和田市文工团部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市文工团部门 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于部门和田市和田市文工团 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市文工团部门 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，和田市文工团部门本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是根据中央政府工作报告要将厉行节约与部门预算结合起来，因此将一般性支出就是业务费和基本公用支出还包括预算项目支出（不包括专项）等支出要比上年减少 0%。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市文工团部门政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度本部门（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，和田市文工团部门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 25.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.16 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 0 万元。

4. 其他资产价值 26.94 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 年部门（单位）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 2 个，涉及预算金额 98.5 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	和田市文工团			项目名称	演出人员及文艺创作、编排项目	
项目资金	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金	

(万元)						
项目总体目标	根据《和田市文工团会议纪要》文件要求，舞台艺术作品创作数量至少 5 个，临聘演员人数至少 40 人，购置设备数量 3 套，设备利用率 100%，设备使用年限 3 年，有效提升宣传文艺文化精神，丰富群众生活。					
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	舞台艺术作品创作数量			≥5 个	
		临聘演员人数			≥40 人	
	质量指标	演出合格率			=100%	
	时效指标	项目实施时间			2021. 1-2021. 12	
	成本指标	临聘演员工资			≤66 万元	
		文艺创作费用			≤30 万元	
效益指标	经济效益指标	★设备利用率			=100%	
	社会效益指标	提升宣传文艺文化精神			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3 年	
满意度指标	满意度指标	临时演员满意度			≥95%	
		群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市文工团			项目名称	业务费	
项目资金	年度资金总额：	2. 5	其中：财政拨款	2. 5	其他资金	

(万元)						
项目总体目标	根据《和田市文化体育广播电视和旅游局（和田市文物局）党组会议纪要》文件内容，采购办公用品 3 批、维护网络 2 条、招聘临时业务员 3 个。通过项目的实施保障各项办公条件的充足，保障各项业务顺利开展时限 1 年，提高部门职工工作效率。					
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	采购办公用品批次			≥3 批	
		维护网络数量			≥2 条	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	时效指标	项目实施时间			2021. 1-2021. 12	
	成本指标	办公用品费用			≤2.5 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高部门职工工作效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各项业务顺利开展时限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

七、“三公”经费：指本级部门（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。

八、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。

和田市文工団
2021 年 2 月 5 日