

新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团支出总体情况表

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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文工团 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 于田县文工团概况

一、主要职能

(一) 贯彻有关文艺工作的方针、政策、法律、法规。负责制定本县文艺管理工作的各项规章制度，并组织实施。

(二) 加强文艺工作的管理。负责组织、协调、指导、监督、检查全县的文艺统计工作。

(三) 负责全县文艺资源的普查、规划，并协调资源开发，利用和保护工作，对县内重点文艺建设项目实施宏观指导、检查、管理和监督，促进和引导文艺行业充分利用外资和社会投资。

(四) 研究拟订实施县域内文艺发展的长期规划和年度计划，负责组织文艺业整体形象宣传和重大促销活动，组织全县文艺资源的普查、组织并指导中腰文艺产品的开发。

(五) 承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

于田县文工团无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、财务科、舞蹈队室、乐队室、舞美队室。

于田县文工团编制数 43，实有人数 57 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县文工团预算公开表

表一：

于田县文工团收支总体情况表

编制部门：于田县文工团

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）	469.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	469.90	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	390.39
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	79.51
		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	469.90	支 出 合 计	469.90

表二:

于田县文工团收入总体情况表

填报部门: 于田县文工团

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 基金预 算拨款	国 有 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
类	款	项									
207	01	03	机关服务 (文化)	390.39	390.39						
207	01	03	机关服务 (文化)	54.00	54.00						
208	05	02	事业单位离 退休	7.43	7.43						
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	72.08	72.08						
			合计	469.90	469.90						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县文工团

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）	469.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.90	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	390.39	390.39		
		208 社会保障和就业支出	79.51	79.51		
		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	469.90	支 出 总 计	469.90	469.90		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县文工团

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	03	机关服务（文化）	390.39	390.39	
207	01	03	机关服务（文化）	54.00		54.00
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.08	72.08	
			合计	469.90	415.90	54.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 于田县文工团

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	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													
20	01	03	机关服务(文化)	聘用干部工资	54.00			54.00							
				合计	54.00			54.00							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县文工团

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.80		3.80		3.80	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 于田县文工团

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 2021年本单位无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县文工团预算情况说明

一、关于于田县文工团 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县文工团 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 469.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 469.00 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 390.30 万元、社会保障和就业支出 79.51 万元。

二、关于于田县文工团 2021 年收入预算情况说明

于田县文工团收入预算 469.90 元，其中：

一般公共预算 469.90 万元，占 100%，比上年预算增加 18.94 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

政府性基金预算未安排此项资金。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县文工团 2021 年支出预算情况说明

于田县文工团 2021 年支出预算 469.90 元，其中：

基本支出 415.90 万元，占 88.51%，比上年预算增加 26.95 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

项目支出 54.00 万元，占 11.49%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是临聘人员未增加，经费未增加。

四、关于于田县文工团 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 469.90 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 469.90 万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出 390.39 万元，主要用于人员金公用经费；社会保障和就业支出 79.51 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县文工团 2021 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

于田县文工团 2021 年一般公共预算拨款合计 469.90 万元，其中：基本支出 469.90 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 1.31%。主要原因是：人员工资调整，保险、住房公积金做调整。项目支出 54.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是临聘人员未增加，经费未增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒（类）390.39 万元，占 83.38%。
2. 社会保障和就业（类）79.51 万元，占 16.62%。

（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）机关服务（项），2021 年预算数为 390.39 万元，比上年预算增加 14.03 万元，增长 3.8%，主要原因是：人员工资调整，保险、住房公积金做调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2021 年预算数为 7.43 万元，比上

年预算减少 0.19 万元，下降 2.49%，主要原因是：退休人员社保减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年预算数为 72.08 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 84%，主要原因是：人员工资调整，保险、住房公积金做调整。

六、关于于田县文工团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县文工团 2021 年一般公共预算基本支出 415.90 万元，其中：

人员经费 391.27 万元，主要包括：基本工资 88.71 万元、津贴补贴 161.24 万元、奖金 7.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.08 万元、社会保障缴费 22.33 万元、住房公积金 30.89 万元、退休费 7.43 万元、生活补助 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.62 万元等。

公用经费 24.63 万元，主要包括：办公费 11.40 万元、取暖费 4.43 万元、工会经费 5 万元、交通费 3.8 万元等。

七、关于于田县文工团 2021 年项目支出情况说明

项目名称：文化人才工资

设立的政策依据：根据 2021 年财政预算

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：于田县文工团

资金执行时间：2021 年

资金来源：专项安排的拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：2250 元/人

补贴范围：文艺

补贴方式：打卡

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：满意度大于 90%以上

八、关于于田县文工团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县文工团 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.80 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 3.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

九、关于于田县文工团 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县文工团 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，于田县文工团事业单位本级及下属 00 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 22.82 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 7.93%。主要原因是业务量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县文工团政府采购预算 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 2019 年底，于田县文工团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 26.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.13 万元。
3. 办公家具价值 27.9 万元。
4. 其他资产价值 90.88 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 54 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	于田县文工团			项目名称	聘用干部工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54	其中:财政拨款	54	其他资金	
项目总体目标	培养一批文艺人才,推进我县文化事业发展。做一份贡献文化脱贫攻坚					
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	聘用一批文艺人才、加快我县的文化发展			90%	
	时效指标	不够一年的时间创作群众喜爱的文艺节目进一步加快群众的精神文化生活			90%	
	数量指标	就业20名文艺骨干,创作现代化的许多文艺节目			90%	
	质量指标	提高演员的专业水平和下乡演出水平			95%	
	可持续影响指标	持续不断提高的专业努力精神,坚持良好的专业水平			90%	
	社会效益指标	提高节目水平加快社会发展			85%	
满意度指标	满意度指标	得到了贫困群众的高级评价			90%	
		丰富了贫困群众的精神文化生活			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、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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县文工团
2021年2月5日