# 于田县文工团

# 2022年单位预算公开

# 目　　录


**第一部分 于田县文工团单位概况**

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于于田县文工团2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县文工团2022年收入预算情况说明

三、关于于田县文工团2022年支出预算情况说明

四、关于于田县文工团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县文工团2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县文工团2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县文工团2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县文工团2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明
九、关于于田县文工团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 于田县文工团单位概况

## 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

于田县文工团单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、排演室.。

于田县文工团单位编制数41 ，实有人数52人 ，其中：在职41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 2022年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：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) | 639.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 639.59 | 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 | 639.59 |
| 单位其他资金收入 | | 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 | 639.59 | 支　出　总　计 | 639.59 |

表二：

# 单位收入总体情况表

编制单位：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 | 政府性基金预算拨款 | 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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 639.59 | 639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 639.59 | 639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 585.59 | 585.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合　计 | 639.59 | 639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三：

# 单位支出总体情况表

编制单位：于田县文工团　　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 | 639.59 | 585.59 | 54 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 639.59 | 585.59 | 54 |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 585.59 | 585.59 | 0 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 54 | 0 | 54 |
| | | | 合　计 | 639.59 | 585.59 | 54 |

表四：

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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) | 639.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 639.59 | 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 | 639.59 | 639.59 | 0 | 0 |
| | | 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 | 639.59 | 支　出　总　计 | 639.59 | 639.59 | | |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 639.59 | 585.59 | 54 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 639.59 | 585.59 | 54 |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 585.59 | 585.59 | 0 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 54 | 0 | 54 |
| | | | 合　计 | 639.59 | 585.59 | 54 |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县文工团　　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 | | 工资福利支出 | 540.06 | 540.06 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.85 | 101.85 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 204.73 | 204.73 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.32 | 8.32 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 37.2 | 37.2 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.92 | 24.92 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.25 | 20.25 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 52.38 | 52.38 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.42 | 0 | 27.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.32 | 0 | 11.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.61 | 0 | 5.61 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.23 | 0 | 6.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.8 | 0 | 3.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 0 | 0.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 18.11 | 18.11 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.12 | 8.12 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 9.41 | 9.41 | 0 |
| | | 合　计 | 585.59 | 558.17 | 27.42 |

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 文艺人员工资 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合　计 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

于田县文工团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。

# 第三部分 2022年单位预算情况说明

## 一、关于于田县文工团2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算639.59万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 文化旅游体育与传媒支出等。

## 二、关于于田县文工团2022年收入预算情况说明

于田县文工团收入预算639.59万元，其中：一般公共预算639.59万元，占100.00%， 比上年预算增加169.69万元，增长36.11%，主要原因是人员工资标准提高，社保住房公积金基数提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于于田县文工团2022年支出预算情况说明

于田县文工团2022年支出预算639.59万元，其中：

基本支出585.59万元，占91.56%， 比上年预算增加169.69万元，增长40.80%，主要原因是 人员工资标准提高，社保住房公积金基数提高。

项目支出54万元，占8.44%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是聘用人员补助经费标准均未变动

## 四、关于于田县文工团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639.59万元。

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639.59万元。

一般公共预算支出包括：　文化旅游体育与传媒支出639.59万元，主要用于人员工资薪酬、公用经费等方面

## 五、关于于田县文工团2022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2022年一般公共预算拨款合计639.59万元，其中：

基本支出585.59万元，　比上年预算增加169.69万元，　增长40.80%。主要原因是：人员工资标准提高，社保住房公积金基数提高。

项目支出54万元，　比上年预算增加0万元，　增长0%。主要原因是：聘用人员补助经费标准均未变动。

### （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)639.59万元，占100.00%。

### （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):2022年预算数为585.59万元，　比上年预算数增加195.20万元，　增长50.00%，主要原因是 ：人员工资标准提高，社保住房公积金基数提高。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款　)其他文化和旅游支出(项):2022年预算数为54万元，比上年预算数增加54.00万元，　增长100.00%，主要原因

是：项目支出科目调整。

## 六、关于于田县文工团2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县文工团2022年一般公共预算基本支出585.59万元，其中：

人员经费558.17万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费27.42万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

## 七、关于于田县文工团2022年一般公共预算项目支出情况说明

于田县文工团2022年没有公共预算项目安排的支出。

## 八、关于于田县文工团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县文工团2022年一般公共预算“三公”经费数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，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%，主要原因是未安排此项支出.。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项支出.。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆及标准均为未变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项支

出.。

## 九、关于于田县文工团2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县文工团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，于田县文工团本级及下属 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27.42万元，比上年预算增加2.79万元，增长11.33%。主要原因是业务量增加，经费增加。

### （二）政府采购情况

2022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。

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，于田县文工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 26.01万元；其中：一般公务用车2辆，价值 26.01万元；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 13.23万元。

4.其他资产价值7.93万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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)：

| 部门(单位)整体支出绩效目标表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2022年) | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | | 于田县文工团 | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 保障单位2022年度人员基本支出 | 经出括工第个励、人资他支退员费恤活书及子、搬建等人员支包年，三奖资、聘工其员。人休抚生费生费亲及费、他等全资，十月工临员、人出休退、和费报独女探迁房其 | 612.15 | 612.15 | 0.00 | |
| | 保障单位2022年度公用经费支出 | 费电邮费、费暖报、费训接费、费辆费油维等公水费旅取费问培费刷车险燃费修办费电差费刊慰费待印等保费 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 639.58 | 639.58 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标1：按照县委，县人民政府的各项安排部署，合理安排各项支出，保证各项经费支出的安全拨付。<br>目标2：保障单位31名在职干部、24聘用人员的基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，10名退休干部退休费及活动费，保障1遗属人员生活费以及其他对个人和家庭补助支出；保障单位正常运行。<br>目标3：不断提高我县文艺工作者专业能力，积极参加县上举办的各类宣传活动。创作内容健康的文艺作品，开展形式多样的文艺演出活动，宣传党中央的法律法规，宣传我县发展和好人好事及先进事迹，丰富群众精神文化生活。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | | >=31人 | |
| | | | 退休人员人数 | | >=10人 | |
| | | | 遗属人员人数 | | >=1人 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 聘用人员人数 | >=24人 | |
| | | | 保障车数量 | >=2辆 | |
| | | | 文化活动开展次数 | >=380次 | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | |
| | | | 各项工资补助按时发放率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出总额 | <=612.15万元 | |
| | | | 公用经费支出总额 | <=27.43万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进我县文化事业发展 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障文工团正常运行 | 长期 | |
| | 满意度 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | |

## （五）其他需说明的事项

无。

# 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、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。

九.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款 )其他文化和旅游支出(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

于田县文工团

2022年04月25日