

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末
县文工团

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县文工团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县文工团预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年且末县文工团预算情况说明

- 一、关于且末县文工团 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县文工团 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县文工团 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县文工团 2022 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于且末县文工团2022年一般公共预算当年拨款情况说

六、关于且末县文工团 2022 年项目支出情况说明

七、关于且末县文工团 2022 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

八、关于且末县文工团 2022 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县文工团概况

一、主要职能

且末县文工团职责：

负责贯彻执行党的文化方针和政策，坚持社会主义先进文化方向，弘扬民族文化；实施精品战略，创作编排优秀节目，配合全县重大文化活动的开展，大力讴歌社会主义先进性和改革开放的伟大成就；坚持面向市场，拓展服务领域，拓宽演出市场，在服务大局、服务社会的同时，实现自身的发展；服务“三农”，贯彻落实中央关于加强农村文化建设的意见精神，积极开展送文艺节目下乡活动，为新农村建设作出贡献；加强队伍和业务建设，调动广大演职人员积极性，提高艺术生产力；承办县、局交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

且末县文工团无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：局机关。

文工团核定编制数为 28 人，实有人数 38 人，其中：在职人员 28 人，减少 3 人；退休人员 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县文工团

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）	425.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	425.88	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	306.01
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	72.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.03
		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	
		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	
		221 住房保障支出	28.83
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
收 入 总 计	425.88	支 出 总 计	425.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县文工团

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								
207	01		文化和旅游								
207	01	04	艺术表演团体	306.01	306.01						
208			社会保障和就业支出								
208	05		行政事业单位养老支出								
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08						
210			卫生健康支出								
210	11		行政事业单位医疗								
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04						
221			住房保障支出								
221	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金	28.83	28.83						
			合 计	425.88	425.88						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县文工团

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	306.01	306.01	
207	01		文化和旅游			
207	01	04	艺术表演团体	8.75	8.75	
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	02	事业单位离退休	42.16	42.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	
210			卫生健康支出			
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	28.83	28.83	
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			
			合 计	425.88	425.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县文工团

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）	425.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.88	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	306.01	306.01		
		208 社会保障和就业支出	72.01	72.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.04	19.04		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	28.83	28.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	425.88	425.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县文工团

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	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			
207	01		文化和旅游			
207	01	04	艺术表演团体	306.01	306.01	
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	
210			卫生健康支出			
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	28.83	28.83	
			合 计	425.88	425.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县文工团

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
301		工资福利支出	406.28	406.28	
301	01	基本工资	95.94	95.94	
301	02	津贴补贴	162.45	162.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.17	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	21.08	21.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
301	13	住房公积金	28.83	28.83	
302	99	其他工资福利支出	36.77	36.77	
302		商品和服务支出	10.86		10.86
302	01	办公费	8.4		8.40
302	28	工会经费	1.91		1.92
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
303	02	退休费	8.75	8.75	
		合计	425.88	415.03	10.86

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县文工团

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	

备注：本单位无此项支出，此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县文工团

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				
			合 计			

备注：本单位无此项支出，此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县文工团 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 306.02 万元，社会保障和就业支出 72.01 万元，卫生健康支出 19.03 万元，住房保障支出 28.83 万元

二、关于且末县文工团 2022 年收入预算情况说明

且末县文工团收入预算 425.88 万元，其中：

一般公共预算 425.88 万元，占 100%，比上年预算增加 37.07 万元，增长 9.53%，主要原因是调整工资，经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县文工团 2022 年支出预算情况说明

且末县文工团 2022 年支出预算 425.88 万元，其中：

基本支出 425.88 万元，占 100%，比上年预算增加 37.07 万元，增长 9.53%。主要原因是调整工资，经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是今年未安排项目预算支出。

四、关于且末县文工团 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 425.88 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 425.88 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 306.01，主要用于事业单位事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助等。社会保障和就业支出 72.01、包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 19.04 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 28.83 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县文工团 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

且末县文工团 2022 年一般公共预算拨款合计 425.88 万元，其中：基本支出 425.88 万元，比上年预算增加 37.07 万元，增长 9.53 %。主要原因是：调整工资，经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：当年未安排项目。

（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（207 类）306.02 万元，占 71.85%。

2. 社会保障和就业（208 类）72.01 万元，占 16.91%。

3. 卫生健康（210 类）19.04 万元，占 4.47%。

4. 住房保障（221 类）28.83 万元，占 6.77%

（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（207 类）文化和旅游（01 款）艺术表演团体（04 项）：2022 年预算数为 306.01 万元，与上年执行数增加 32.22 万元，增长 11.77%，主要原因是活动增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休支出（02 项）：2022 年预算数为 8.75 万元，比上年执行数增加 1.1 万元，增长 14.38%，主要原因是该款项经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）42.17 万元，比上年执行数减少 2.27 万元，下降 5.11%，主要原因是财政拨

款减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 21.08 万元，比上年执行数增加 17.08 万元，增加 23.42%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）：2022 年预算数为 19.04 万元，比上年执行数减少 0.77 万元，减少 3.89%，主要原因是人员变动，经费减少。

6 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）：2022 年预算数为 27.60 万元，比上年执行数减少 0.98 万元，下降 3.42%，主要原因是人员变动，经费减少。

六、关于且末县文工团 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县文工团 2022 年一般公共预算基本支出 425.88 万元，其中：

人员经费 415.03 万元，主要包括：基本工资 95.84 万元、津贴补贴 162.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.17 万元、职业年金缴费 21.08 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 19.04 万元、住房公积金 28.83 万元、其他工资福利支出 36.77

万元、对个人和家庭的补助 8.75 万元、退休费 8.75 万元。

公用经费 10.86 万元，主要包括：办公费 8.4 万元、工会经费 1.92 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于且末县文工团 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县文工团2022年没有项目支出，此为空白表。

八、且末县文工团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县文工团 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空白表。

九、关于且末县文工团部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县文工团本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空白表。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因

是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年度文工团日常公用经费支出 10.86 万元，比上年减少 3.31 万元，减少 23.36%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费和三公经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值

万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年且末县文工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

单位的财政补助收入主要用于人员工资和公用经费。无预算绩效评价项目，年初未设定绩效目标，项目全年预算数为 0 万元，执行数位 0 万元，完成预算的 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县文工团			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:且末县文工团 2022 年未安排财政拨款项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

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。

且末县文工团

2022年1月25日