

和田地区新玉歌舞团

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分和田地区新玉歌舞团单位概况

- 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、关于和田地区新玉歌舞团2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区新玉歌舞团2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区新玉歌舞团2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区新玉歌舞团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区新玉歌舞团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 和田地区新玉歌舞团单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区有关文艺方针、政策和法律法规

（二）研究并制定出单位文艺事业长远发展计划和年度划、并负责组织实施

（三）协助开展全地区文艺宣传工作，推动艺术创作和演出工作的落实；参与策划、组织、协调地区性重大社会文艺活动

（四）加强单位间文艺交流，积极培育优秀文艺成果、培训优秀文艺人才，逐步提高单位创作的整体水平

（五）配合文化部门做好地区各类文化宣传工作

（六）积极参与“文化三下乡”活动，充分调动演职人员积极性、创作性

（七）完成地委、行署及上级业务部门和主管部门交办其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

和田地区新玉歌舞团单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科，创作演出办公室，业务科。

和田地区新玉歌舞团单位编制数90，实有人数119人，其中：在职86人，增加4人；退休33人，减少2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：和田地区新玉歌舞团

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）	1905.37	201一般公共服务支出	
一般公共预算	1905.37	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	1905.37
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	1905.37	支出总计	1905.37

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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	1905.37	1905.37	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	1905.37	1905.37	0	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	1835.37	1835.37	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	70	70	0	0	0	0	0	0
			合计	1905.37	1905.37	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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	1905.37	1835.37	70
207	01		文化和旅游	1905.37	1835.37	70
207	01	07	艺术表演团体	1835.37	1835.37	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	70	0	70
			合计	1905.37	1835.37	70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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）	1905.37	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1905.37	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	1905.37	1905.37	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	1905.37	支出总计	1905.37	1905.37		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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	1905.37	1835.37	70
207	01		文化和旅游	1905.37	1835.37	70
207	01	07	艺术表演团体	1835.37	1835.37	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	70	0	70
			合计	1905.37	1835.37	70

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1701.77	1701.77	0
301	01	基本工资	334.67	334.67	0
301	02	津贴补贴	569.64	569.64	0
301	03	奖金	27.89	27.89	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.7	147.7	0
301	09	职业年金缴费	73.85	73.85	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60	60	0
301	12	其他社会保障缴费	10.7	10.7	0
301	13	住房公积金	110.78	110.78	0
301	99	其他工资福利支出	366.54	366.54	0
302		商品和服务支出	84.02	0	84.02
302	01	办公费	18.68	0	18.68
302	05	水费	1.66	0	1.66
302	06	电费	9.96	0	9.96
302	11	差旅费	17.02	0	17.02
302	28	工会经费	13.27	0	13.27
302	29	福利费	11.94	0	11.94
302	31	公务用车运行维护费	9	0	9
302	99	其他商品和服务支出	2.49	0	2.49
303		对个人和家庭的补助支出	49.58	49.58	0
303	02	退休费	30.81	30.81	0
303	05	生活补助	0.58	0.58	0
303	07	医疗费补助	18.19	18.19	0
		合计	1835.37	1751.35	84.02

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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		70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游		70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	文工团演出补助和水电补助	70		70								
				合计	70	0	70	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：和田地区新玉歌舞团

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	
9	0	9	0	9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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				

和田地区新玉歌舞团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。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区新玉歌舞团2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区新玉歌舞团2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1905.37万元。

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、关于和田地区新玉歌舞团2022年收入预算情况说明

和田地区新玉歌舞团收入预算1905.37万元，其中：一般公共预算1905.37万元，占100.00%，比上年增加354.87万元，增长22.89%，主要原因是人员增加，职务职级正常晋升使人员支出与公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于和田地区新玉歌舞团2022年支出预算情况说明

和田地区新玉歌舞团2022年支出预算1905.37万元，其中：

基本支出1835.37万元，占96.33%，比上年增加284.87万元，增长18.37%，主要原因是人员增加使人员经费与公用经费增加。

项目支出70万元，占3.67%，比上年增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是新增年初预算项目。

### 四、关于和田地区新玉歌舞团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1905.37万元。

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1905.37万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1905.37万元，主要用于基本工资，社保缴费，住房公积金，残疾人保障金，退休费，公用经费，项目支出等。

## **五、关于和田地区新玉歌舞团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**

和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算拨款合计1905.37万元，其中：

基本支出1835.37万元，比上年预算增加284.87万元，增长18.37%。主要原因是：人员增加，人员类支出及公用经费增加。

项目支出70万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增年初预算项目。

### **（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（类）1905.37万元，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）艺术表演团体（项）：2022年预算数为1835.37万元，比上年预算数增加284.87万元，增长18.37%，主要原因是：人员增加，人员类支出及公用经费增加。

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70万元，比上年预算数增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增年初预算项目。

## **六、关于和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算基本支出情况说明**

和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算基本支出1835.37万元，其中：

人员经费1751.35万元，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84.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、关于和田地区新玉歌舞团2022年项目一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：文工团演员演出补助及水电补助。

设立的政策依据：和地财预[2022]9号，上会研究通过。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：和田地区新玉歌舞团。

资金分配情况：文工团演员演出70万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

## **八、关于和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田地区新玉歌舞团2022年一般公共预算“三公”经费数为9万元，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9万元，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%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加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，增长0%，主要原因是与去年保持一致。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田地区新玉歌舞团2022年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区新玉歌舞团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，和田地区新玉歌舞团本级及下属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84.02万元，比上年预算增加84.02万元，增长100.00%。主要原因是人员增加，公用经费增多。

### **（二）政府采购情况**

2022年，和田地区新玉歌舞团政府采购预算27.68万元，其中：政府采购货物预算18.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.68万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，和田地区新玉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7263.69平方米，价值73.89万。

2. 车辆4辆，价值87.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.83万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值70.75万元。

3. 办公家具价值57.41万元。

4. 其他资产价值1028.93万元。

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70万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		新玉歌舞团水电补助及演员演出补助		
实施单位		和田地区新玉歌舞团		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	70	
		其 中: 财政 拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	目标1: 当前各种大小演出保障工作已经成了常态化, 我团组织创作演出团队针对不同的观众开展节目创作有针对性的行保障, 今年计划剧场大型保障演出30场, 积极响应文化润疆工作目标2: 计划在和田七县一市开展下乡演出200场次, 丰富广大群众精神文化生活。目标3: 积极做好对外宣传保障演出, 计划演出场次70场, 每次参与人员90人, 做好演员伙食及差旅费等相关补助, 以此调动演出人员工作的积极性和热情, 以更加优异的成绩完成好保障任务, 努力让上级部门放心, 各族群众满意, 把高质量高品质的作品献给大家, 大力推广和田文化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡演出场次	≥200场次
			各类保障演出收益观众	≥3万人
			对外宣传保障演出	≥70场次
		质量指标	各类演出保障率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目保障截止时限	2022年12月31日
		成本指标	下乡演出总成本	≤26.25万元
			大型保障演出总成本	≤17.85万元
			对外宣传保障演出总成本	≤25.90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化活动	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效推广和田文化	好
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田地区新玉歌舞团

2022年04月10日