

和田地区新玉歌舞团
2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年支出预算情况说明
- 三、关于和田地区新玉歌舞团 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、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

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；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；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；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；配合文化部门做好地区各类文化宣传工作；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。

二、机构设置及人员情况

和田地区新玉歌舞团无下属预算单位，下设 3 个科室，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 113 人，其中：在职 84 人，减少 2 人；退休 29 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1653.4	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1653.4	202 外交支出	
其中：一般财力	1653.4	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1684.1
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	30.7	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.7	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.7	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1684.1	支 出 总 计	1684.1

表 3

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	1684.1	1653.4	30.7
207	01		文化和旅游	1653.4	1653.4	
207	01	07	艺术表演团体	1653.4	1653.4	
207	99		其他文化体育与传媒支出	30.7		30.7
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.7		30.7
			合 计	1684.1	1653.4	30.7

表 4

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
一、财政拨款（补助）	1653.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1653.4	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	1653.4	1653.4		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1653.4	支 出 总 计	1653.4	1653.4		

表 5

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	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	1653.4	1653.4	
207	01		文化和旅游	1653.4	1653.4	
207	01	07	艺术表演团体	1653.4	1653.4	
			合 计	1653.4	1653.4	

表 6

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	1507.25	1507.25	
301	01	基本工资	382.06	382.06	
301	02	津贴补贴	331.69	331.69	
301	03	奖金	159.92	159.92	
301	07	绩效工资	261.9	261.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.17	161.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
301	12	其他社会保障缴费	24.15	24.15	
301	13	住房公积金	120.88	120.88	
302		商品和服务支出	90.78		90.78
302	01	办公费	15.8		15.8
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	15.00		15.00
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	28	工会经费	20.15		20.15
302	29	福利费	18.13		18.13
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	55.37	55.37	
303	02	退休费	54.79	54.79	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	1653.40	1562.62	90.78

表 7

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			科目名称	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													

和田地区新玉歌舞团 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.00	9.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区新玉歌舞团 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1684.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年收入预算情况说明

和田地区新玉歌舞团收入预算 1684.1 万元，其中：

一般公共预算 1653.4 万元，占 98.18%，比上年预算减少 251.97 万元，下降 13.22%，主要原因是人员减少，使人员支出与公用经费减少。

上上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 30.7 万元，占 1.82%，比上年预算增加 30.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年公共文化服务体系与建设补助资金因不可抗力因素未能实施完，资金结转到 2023 年。

三、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年支出预算情况说明

和田地区新玉歌舞团 2023 年支出预算 1684.1 万元，其中：

基本支出 1653.4 万元，占 98.18%，比上年预算减少 181.97 万元，下降 9.91%，主要原因是人员减少，使人员支出与公用经费减少。

项目支出 30.7 万元，占 1.82%，比上年预算减少 39.3 万元，下降 56.14%，主要原因是年初未安排新增预算项目。

四、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1653.4 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 1653.4 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出

1653.4 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1653.4 万元，其中：

基本支出 1653.4 万元，比上年预算减少 181.97 万元，下降 9.91%。主要原因是：人员减少，使人员支出与公用经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年未安排新增项目。

（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）1653.4 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）：2023 年预算数为 1653.4 万元，比上年预算数减少 181.97 万元，下降 9.91%，主要原因是：人员减少，使人员支出与公用经费减少。

六、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区新玉歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出 1653.40 万元，其中：

人员经费 1562.62 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 90.78 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区新玉歌舞团 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区新玉歌舞团 2023 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。

九、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区新玉歌舞团 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区新玉歌舞团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区新玉歌舞团 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 90.78 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 8.05%。主要原因是福利费与工会费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区新玉歌舞团政府采购预算 24.8 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 7270.69 平方米，价值 74.89 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 87.58 万元；其中：一般公务用车

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 5 辆，价值 70.75 万元。

3. 办公家具价值 574.06 万元。

4. 其他资产价值 923.78 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 04 月 14 日