

昌吉州艺术剧院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州艺术剧院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州艺术剧院概况

一、主要职能

业务范围：1、民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；2、新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；3、艺术研究与普及推广；4、艺术创作表演人才培养；

二、机构设置及人员情况

昌吉州艺术剧院是 2011 年 8 月经区、州批准，在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于 2012 年初挂牌成立的，属公益二类副县级事业单位，无下属预算单位。核定事业编制 112 人，非固定岗位编制 60 人，副高以上职称有 30 人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部 10 个中层机构。

昌吉州艺术剧院编制数 112 人，实有人数 152 人，其中：在职 102 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 47 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 3 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州艺术剧院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州艺术剧院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1915.93 万元。

其中：一般公共服务支出 1915.93 万元；

支出预算包括文化体育与传媒支出。

二、关于昌吉州艺术剧院 2018 年收入预算情况说明

昌吉州艺术剧院收入预算 1915.93 万元，其中：

一般公共预算 1915.93 万元，占 100 %，比上年预算数减少 28.77 万元，主要原因是退休 2 人经费减少，单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

三、关于昌吉州艺术剧院 2018 年支出预算情况说明

昌吉州艺术剧院 2018 年支出预算 1915.93 万元，其中：

基本支出 1915.93 万元，比上年预算数减少 28.77 万元，主要原因是退休 2 人经费减少，单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

项目支出 21 万元，比上年预算数相等。

四、关于昌吉州艺术剧院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1915.93 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1915.93 万元，主要

用于工资福利和支出 1824.55 万元，公用经费开支 28.64 万元，其他服务商品和支出 12.96 万元，个人对家庭的补助支出 28.78 万元，专项经费开支 21 万元。

五、关于昌吉州艺术剧院 2018 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

昌吉州艺术剧院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1915.93 万元，比上年执行数减少 28.77 万元，下降 0.01%。主要原因是：主要原因是退休 2 人经费减少，单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。项目支出 21 万元，与上年预算一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1915.93 万元，占一般预算支出的 100%。

2. 工资福利和支出 1824.55 万元，公用经费开支 28.64 万元，其他服务商品和支出 12.96 万元，个人对家庭的补助支出 28.78 万元，专项经费开支 21 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2018 年预算数为 1915.93 万元，比上年执行数减少 28.77 万元，下降 0.01%，主要原因是：主要原因是退休 2 人经费减少，单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

2. 一般公共服务支出 1915.93 万元，主要用于工资福利和支出 1824.55 万元，公用经费开支 28.64 万元，其他服

务商品和支出 12.96 万元，个人对家庭的补助支出 28.78 万元，专项经费开支 21 万元。

六、关于昌吉州艺术剧院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州艺术剧院 2018 年一般公共预算基本支出 1915.93 万元，其中：

人员经费 1887.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.64 万元，主要包括：培训费、福利费、

七、关于昌吉州艺术剧院 2018 年项目支出情况说明

项目名称：政府购买服务（三下乡演出服务）

设立的政策依据：根据州党委工作部署的安排，宣传党的政策，繁荣基层文化生活。

预算安排规模：120 场下乡演出

项目承担单位：昌吉州艺术剧院

资金分配情况：商品服务支出，用于演出期间的演出差费、汽车加油、住宿、节目费用。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

八、关于昌吉州艺术剧院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州艺术剧院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州艺术剧院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州艺术剧院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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2018 年，昌吉州艺术剧院本级运行经费财政拨款预算 41.6 万元，比上年预算数增加 8.52 万元，增长 25.7 %。主要原因是增加了基层党组织活动费。

（二）政府采购情况

2018 年昌吉州艺术剧院政府采购预算 244.74 万元，其中：政府采购货物预算 244.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州艺术剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10098.03 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 188.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 178.01 万元。
3. 办公家具价值 83.03 万元。
4. 其他资产价值 1270.95 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州艺术剧院

项目名称	政府购买服务（三下乡）经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州文化体育广播影视出版局	项目实施单位	昌吉州艺术剧院		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	杨建伟	联系电话	2586301

项目资金（万元）	资金总额 21 万元		
	财政拨款 21 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	1、民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；2、新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；3、艺术研究与普及推广；4、艺术创作表演人才培养；		
项目概况	为了丰富昌吉州农牧民群众的业余文化生活，紧扣基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻乐见、内容积极向上的文艺节目“送文化下乡”“文化惠民”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区开展惠民演出活动。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	发展地方特色文化艺术，丰富群众文化生活	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、春节三下乡演出	2018 年 3 月	2018 年 4 月
	2、冬季三下乡演出	2018 年 10 月	2018 年 11 月
			

（五）其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是州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：指州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。

预算单位

600631007-昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族
歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团)

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,915.93		1,915.93
公共财政预算拨款	1,915.93	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	1,915.93
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				1,915.93	1,915.93	0.00						
207	01			1,915.93	1,915.93	0.00						
		07	艺术表演团体	1,915.93	1,915.93	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				1,915.93	1,894.93	21.00
207	01			1,915.93	1,894.93	21.00
		07	艺术表演团体	1,915.93	1,894.93	21.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	1,915.93		1,915.93	1,915.93	0.00
公共财政预算拨款	1,915.93	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	1,915.93	1,915.93	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				1,915.93	1,894.93	21.00
207	01			1,915.93	1,894.93	21.00
		07	艺术表演团体	1,915.93	1,894.93	21.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	1,894.93	1,853.33	41.60
30101-基本工资	469.62	469.62	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	285.38	285.38	0.00
3010301-年终一次性奖金	32.23	32.23	0.00
30106-伙食补助费	64.89	64.89	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	157.45	0.00
30109-职业年金缴费	62.98	62.98	0.00
30110-医疗保险缴费	175.14	175.14	0.00
3011201-生育保险	2.51	2.51	0.00
3011202-工伤保险	1.00	1.00	0.00
3011203-失业保险	7.53	7.53	0.00
30113-住房公积金	94.47	94.47	0.00
3019902-援疆干部补助经费	0.75	0.75	0.00
3019999-人员支出其他	470.60	470.60	0.00
30216-培训费	7.04	0.00	7.04
30229-福利费	21.60	0.00	21.60
3029901-离退休人员活动费	3.57	0.00	3.57
3029902-基层党组织活动费	9.39	0.00	9.39
3030102-离休人员生活补贴	1.24	1.24	0.00
3030104-护理费	9.00	9.00	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00
3030502-精简退职人员生活费补助	0.50	0.50	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.40	2.40	0.00
30314-职工住宅取暖费	15.20	15.20	0.00

表七:

项目支出情况表

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				