

昌吉市艺术团 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市艺术团部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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、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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市艺术团 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市艺术团 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市艺术团 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市艺术团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市艺术团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市艺术团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市艺术团 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 昌吉市艺术团部门概况

一、主要职能

1. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际 繁荣群众文化。
2. 配合上级部门完成大型演出任务。
3. 下基层文艺演出形成常态。
4. 积极全面开展“金点子”等文化志愿服务指导队活动。

二、机构设置及人员情况

昌吉市艺术团无下属预算单位，下设 0 个科室。

昌吉市艺术团编制数 15 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 7 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门: 昌吉市艺术团

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	366.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	366.81	202 外交支出	
其中: 一般财力	366.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		207 文化旅游体育与传媒支出	325.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.11
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		210 卫生健康支出	11.30
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.97
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	366.81	支 出 总 计	366.81

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 昌吉市艺术团

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	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	325.43	325.43					
207	01		文化和旅游	325.43	325.43					
207	01	07	艺术表演团体	325.43	325.43					
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11					
208	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
210			卫生健康支出	11.30	11.30					
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30					
210	11	02	事业单位医疗	10.16	10.16					
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221			住房保障支出	12.97	12.97					
221	02		住房改革支出	12.97	12.97					
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97					
			合 计	366.81	366.81					

编制部门：昌吉市艺术团

单位：万元

合 计

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 昌吉市艺术团

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
财政拨款(补助)	366.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	325.43	325.43	
		208 社会保障和就业支出	17.11	17.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.30	11.30	
		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	12.97	12.97	
		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	366.81	支 出 总 计	366.81	366.81	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 昌吉市艺术团

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			325.43	325.43		文化旅游体育与传媒支出
207	01		325.43	325.43		文化和旅游
207	01	07	325.43	325.43		艺术表演团体
208			17.11	17.11		社会保障和就业支出
208	05		17.11	17.11		行政事业单位养老支出
208	05	05	17.11	17.11		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			11.30	11.30		卫生健康支出
210	11		11.30	11.30		行政事业单位医疗
210	11	02	10.16	10.16		事业单位医疗
210	11	03	1.07	1.07		公务员医疗补助
210	11	99	0.72	0.72		其他行政事业单位医疗支出
221			12.97	12.97		住房保障支出
221	02		12.97	12.97		住房改革支出
221	02	01	12.97	12.97		住房公积金
			366.81	366.81		合 计

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市艺术团

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	350.28	350.28	
301	01	基本工资	43.75	43.75	
301	02	津贴补贴	48	48	
301	03	奖金	16.2	16.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	12.97	12.97	
301	14	大病保险	0.072	0.072	
301	99	其他工资福利支出	200	200	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
302	01	办公费	3		3
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	03	咨询费	0.24		0.24
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	4.28		4.28
302	09	物业管理费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	39	其他交通费	0.36		0.36
		合 计	366.81	350.28	16.53

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 昌吉市艺术团

单位：万元

[illegible]

昌吉市艺术团 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。

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

单位：万元

[illegible]

昌吉市艺术团 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

编制部门：昌吉市艺术团

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				
			合计			

昌吉市艺术团 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。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市艺术团 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市艺术团 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市艺术团 2023 年收入预算情况说明

昌吉市艺术团收入预算 366.81 万元，其中：

一般公共预算 366.81 万元，占 100%，比上年预算增加 88.91 万元，增长 31.99%，主要原因是单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市艺术团 2023 年支出预算情况说明

昌吉市艺术团 2023 年支出预算 366.81 万元，其中：

基本支出 366.81 万元，占 100%，比上年预算增加 88.91

万元，增长 31.99%，主要原因是单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位未安排项目支出预算。

四、关于昌吉市艺术团 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 366.81 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 366.81 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）325.43 万元，主要用于艺术表演团体支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）17.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）11.3 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险缴费支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.97 万元，主要用于机关事业单位公积金缴费支出。

五、关于昌吉市艺术团 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

昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算拨款合计 366.81 万元，其中：基本支出 366.81 万元，比上年预算增加 88.91

万元，增长 31.99%。主要原因是单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。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：2023 年本单位未安排项目支出预算。

（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）325.43 万元，占 88.72 %。

2. 社会保障和就业支出（类）17.11 万元，占 4.66%。

3. 卫生健康支出（类）11.30 万元，占 3.08%。

4. 住房保障支出（类）12.97 万元，占 3.54%。

（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）文化旅游（款）艺术表演团体（项）：2023 年预算数为 325.43 万元，比上年预算增加 66.34 万元，增长 25.61%，主要原因是：单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.11 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 131.53%，主要原因是：单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.16 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 131.44%，主要原因是：单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）1.07 万元，比上年预算减少 0.32 万元，降低 23.02%，主要原因是：计提比例降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.072 万元，比上年预算增长 0.032 万元，增长 80%，主要原因是：单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.97 万元，比上年预算增长 7.36 万元，增长 131.02%，主要原因是：单位当年新调入 7 名职工，人员经费相应增加。

六、关于昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算基本支出 366.81 万元，其中：

人员经费 350.28 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、大病保险、其他工资福利支出。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市艺术团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市艺术团 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、关于昌吉市艺术团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市艺术团 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、关于昌吉市艺术团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市艺术团 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、关于昌吉市艺术团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市艺术团 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 2.4 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%，主要原因是部门预算未安排；公务用车购置费增加 0，增长 0%，主要原因是部门预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市艺术团本级及下属 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.53 万元，比上年预算增加 5.44

万元，增长 49.05%。主要原因是：单位当年新调入 7 名职工，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市艺术团政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，昌吉市艺术团本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1837 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 33.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.5 万元。

3. 办公家具价值 21.51 万元。

4. 其他资产价值 89.2 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 年部门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

2023 年度，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

昌吉市艺术团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。

昌吉市艺术团

2023 年 1 月 20 日