

# 昌吉市艺术团

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市艺术团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市艺术团 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市艺术团 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市艺术团 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市艺术团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市艺术团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市艺术团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于昌吉市艺术团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于昌吉市艺术团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于昌吉市艺术团 2024 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年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 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

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

第二部分 2024 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    | 支出功能分类          | 预算数    |
| 一、本年收入           | 394.06 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 394.06 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 394.06 | 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. 政府性基金预算拨款     |        | 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 | 347.41 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 20.11  |
| 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排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 13.27  |
| 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         | 1.93   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 1.93   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.93   | 221 住房保障支出      | 15.21  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 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          | 395.99 | 支 出 总 计         | 395.99 |

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     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 395.99 | 394.06     | 394.06 |                 |         |                |          |            |      |        | 1.93      |                   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 347.41 | 345.47     | 345.47 |                 |         |                |          |            |      |        | 1.93      |                   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 347.41 | 345.47     | 345.47 |                 |         |                |          |            |      |        | 1.93      |                   |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 346.41 | 345.47     | 345.47 |                 |         |                |          |            |      |        | 0.93      |                   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 1.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 1.00      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.11  | 20.11      | 20.11  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.11  | 20.11      | 20.11  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11  | 20.11      | 20.11  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.27  | 13.27      | 13.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.27  | 13.27      | 13.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.94  | 11.94      | 11.94  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.26   | 1.26       | 1.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08   | 0.08       | 0.08   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.21  | 15.21      | 15.21  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：昌吉市艺术团

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 15.21 | 15.21          | 15.21      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 15.21 | 15.21          | 15.21      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市艺术团

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 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  |                  |        |        |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3    |
|          |    |    | 总计               | 395.99 | 394.06 | 1.93 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 347.41 | 345.47 | 1.93 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 347.41 | 345.47 | 1.93 |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 346.41 | 345.47 | 0.93 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 1.00   |        | 1.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.11  | 20.11  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.11  | 20.11  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11  | 20.11  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.27  | 13.27  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.27  | 13.27  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.94  | 11.94  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.26   | 1.26   |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08   | 0.08   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.21  | 15.21  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 15.21  | 15.21  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.21  | 15.21  |      |

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     | 支出功能分类          | 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） | 394.06 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 394.06 | 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 | 345.47 | 345.47 |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 20.11  | 20.11  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.27  | 13.27  |         |          |
|            |        | 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      | 15.21  | 15.21  |         |          |
|            |        | 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       | 394.06 | 支出总计            | 394.06 | 394.06 |         |          |

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

| 科目       |    |    | 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   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 394.06 | 394.06 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 345.47 | 345.47 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 345.47 | 345.47 |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 345.47 | 345.47 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.11  | 20.11  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.11  | 20.11  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11  | 20.11  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.27  | 13.27  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.27  | 13.27  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.94  | 11.94  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.26   | 1.26   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08   | 0.08   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.21  | 15.21  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 15.21  | 15.21  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.21  | 15.21  |

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

| 科目       |    | 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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 394.06 | 376.33 | 17.73 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 376.33 | 376.33 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 49.91  | 49.91  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 51.77  | 51.77  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 25.06  | 25.06  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11  | 20.11  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.94  | 11.94  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.26   | 1.26   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.01   | 1.01   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.21  | 15.21  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.08   | 0.08   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 200.00 | 200.00 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 17.73  |        | 17.73 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.25   |        | 3.25  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.65   |        | 0.65  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.26   |        | 0.26  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.26   |        | 0.26  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.39   |        | 0.39  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.39   |        | 0.39  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.26   |        | 0.26  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 4.28   |        | 4.28  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.65   |        | 0.65  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.65   |        | 0.65  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.43   |        | 2.43  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.47   |        | 1.47  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.39   |        | 0.39  |

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

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

昌吉市艺术团 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

| 科目       |   |   | 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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉市艺术团 2024 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

| 科目       |   |   | 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉市艺术团 2024 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”经费支出内容     | 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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.40 | 2.40   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市艺术团

单位：万元

| 项目名称                  | 总计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                       |      | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                       |      |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※                     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                    | 1.93 | 1.93 |      |      | 1.93 |       |      |      |      |
| 昌吉市艺术团                | 1.93 | 1.93 |      |      | 1.93 |       |      |      |      |
| 2023 年中央文化人才专项经费      | 1.00 | 1.00 |      |      | 1.00 |       |      |      |      |
| 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费 | 0.93 | 0.93 |      |      | 0.93 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市艺术团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市艺术团 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 395.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 年收入预算情况说明

昌吉市艺术团部门收入预算 395.99 万元，其中：

一般公共预算 394.06 万元，占 99.51%，比上年预算增加 27.25 万元，增长 7.43%，主要原因是当年昌吉市财政拨款单位人员经费增加。

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。

财政拨款结转 1.93 万元，占 0.49%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目资金没有用完，按照工作计划下一年结余。

#### 三、关于昌吉市艺术团 2024 年支出预算情况说明

昌吉市艺术团 2024 年支出预算 395.99 万元，其中：

基本支出 394.06 万元，占 99.51%，比上年预算增加 27.25 万元，增长 7.43%，主要原因是当年昌吉市财政拨款单位人员经费增加。

项目支出 1.93 万元，占 0.49%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目资金没有用完，按照工作计划下一年结余。

#### 四、关于昌吉市艺术团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市艺术团 2024 年财政拨款收支总预算 394.06 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 394.06 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 345.47 万元，主要用于艺术表演团体支出；社会保障和就业支出 20.11 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 13.27 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 15.21 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 394.06 万元，其中：

基本支出 394.06 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 7.43%。主要原因是当年昌吉市财政拨款单位人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是当年昌吉市财政对本单位的项目资金没有安排。

##### （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）345.47 万元，占 87.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.11 万元，占 5.10%。
- 3、卫生健康支出（类）13.27 万元，占 3.37%。
- 4、住房保障支出（类）15.21 万元，占 3.86%。

##### （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）：2024 年预算数为 345.47 万元，比上年预算增加 20.04 万元，增长 6.16%。主要原因是当年单位工资经费增长，人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 20.11 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 17.46%。主要原因是当年单位人员工资经费增加，社保相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.94 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 17.52%。主要原因是当年单位人员工资经费增加，社保相应增加。

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）：2024 年预算数为 1.26 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 17.76%。主要原因是单位人员工资经费增加，社保相应增加。

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）：2024 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 14.29%。主要原因是单位人员工资经费增加，社保相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 15.21 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 17.27%。主要原因是单位人员工资经费增加，公积金相应增加。

## **六、关于昌吉市艺术团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市艺术团 2024 年一般公共预算基本支出 394.06 万元，其中：

人员经费 376.33 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 17.73 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉市艺术团 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市艺术团 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市艺术团 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市艺术团 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年财政未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年财政未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，和上年预算安排持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于昌吉市艺术团 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市艺术团 2024 年上年结转结余 1.93 万元，包括：财政拨款 1.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央文化人才专项经费 1.00 万元，主要用于本单位文化艺术创作及演出展览经费 p。

2. 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费 0.93 万元，主要用于本单位重点文化人才的培训。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉市艺术团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.73 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 7.26%。主要原因是当年财政拨付给本单位工资经费增长，相应的公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，昌吉市艺术团政府采购预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.25 万元。

2024 年，昌吉市艺术团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市艺术团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,945.05 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 33.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.50 万元。
3. 办公家具价值 24.75 万元。
4. 其他资产价值 89.20 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 395.99 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

（2024 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |             |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉市花儿艺术团                                                                                                                                                                                                                |        |             |      |
| 部门联系人    |      | 陆刚                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 18909945319 |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1:保障部门单位人员 39 人，发放工资福利 380.23 万元，运转支出 13.83 万元，项目经费支出 1.93 万元，合计支出 395.99 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:完成文艺作品创作，全年完成 5 部，通过各类文艺作品的创作，提升昌吉市文艺作品质量的提升；目标 3:通过开展下基层演出，全年完成 100 场，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。 |        |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                    |        | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                | 上级安排   | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排   | 395.99      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                | 其他     | 0.00        |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                    | 指标值    | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 全年文艺作品创作（部）                                                                                                                                                                                                             | =5 部   | 单位年度工作计划    | 30   |
|          | 数量指标 | 开展下基层演出（场）                                                                                                                                                                                                              | ≥100 场 | 单位年度工作计划    | 30   |
|          | 质量指标 | 完成文艺精品创编通过文旅局考核率（%）                                                                                                                                                                                                     | =100%  | 单位年度工作计划    | 30   |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月6日