

博尔塔拉蒙古自治州歌舞团
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州歌舞团单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博州歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州歌舞团 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州歌舞团 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州歌舞团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州歌舞团 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州歌舞团 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州歌舞团 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州歌舞团 2020 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 博尔塔拉蒙古自治州歌舞团单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州歌舞团主要职责：

挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈、文化艺术作品。传统艺术收集、整理、加工与保护。承担本地公益性、服务性演出和重大节庆演出活动。参加国家、自治区文艺汇演、调研，开展文化对外交流。承办文化体育广播影视局交办的其他事项。

机构设置为正科级，其中科级领导职数 6 名，现有正科 2 名，副科 1 名，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视新闻出版(版权)局管理。

二、机构设置及人员情况

博州歌舞团无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、财务室、外联室、创编室、声乐队、器乐队、舞蹈队、舞美设计室。

博州歌舞团编制数 57 人，实有人数 87 人，其中：在职 47 人，增加或减少 0 人；退休 40 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州歌舞团

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）	797.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	797.51	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	727.77
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	69.74
		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理	
		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 债务发行费支出	
小 计	797.51		
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收 入 总 计	797.51	支 出 合 计	797.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州歌舞团

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 支 度 结 余)
类	款	项										
207			文化旅游体育 与传媒支出	727.77	727.77							
	01		文化和旅游	727.77	727.77							
		07	艺术表演团体	705.77	705.77							
		11	文化创作与保护	22	22							
208			社会保障和就 业支出	69.74	69.74							
	05		行政事业单位 养老支出	69.74	69.74							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	69.74	69.74							
			合计	797.51	797.51							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州歌舞团

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	727.77	705.77	22
	01		文化和旅游	727.77	705.77	
		07	艺术表演团体	705.77	705.77	
		11	文化创作与保护	22		22
208			社会保障和就业支出	69.74	69.74	
	05		行政事业单位养老支出	69.74	69.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
			合计	797.51	775.51	22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州歌舞团

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
财政拨款（补	797.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	797.51	202 外交支出			
政府性基金预		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	727.77	727.77	
		208 社会保障和就业支出	69.74	69.74	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	797.51	支 出 总 计	797.51	797.51	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州歌舞团

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	727.77	705.77	22
	01		文化和旅游	727.77	705.77	22
		07	艺术表演团体	705.77	705.77	
		11	文化创作与保护	22		22
208			社会保障和就业支出	69.74	69.74	
	05		行政事业单位养老支出	69.74	69.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
			合计	797.51	775.51	22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州歌舞团

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	689.76	689.76	
	01	基本工资	244.66	244.66	
	02	津贴补贴	177.53	177.53	
	03	奖金	86.24	86.24	
	08	机关事业单位基本养老保险	69.75	69.75	
	10	职工基本医疗保险	41.41	41.41	
	11	公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
	12	其他社保缴费	4.78	4.78	
	13	住房公积金	52.31	52.31	
302		商品和服务支出	39.88		39.88
	01	办公费	10		10
	06	电费	1.48		1.48
	08	取暖费	5.31		5.31
	11	差旅费	8		8
	28	工会经费	3.63		3.63
	29	福利费	5.46		5.46
	31	公务车运行维护费	5.6		5.6
	99	其他商品与服务支出	0.4		0.4
303		对个人和家庭补助支出	40.87	40.87	
	02	采暖补贴	5.42	5.42	
	05	生活补助	0.97	0.97	
	07	医疗费补助	32	32	
	09	奖励金	2.48	2.48	
310		资本性支出	5		5
	02	办公设备购置费	5		5
		合计	775.51	730.63	44.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州歌舞团

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													
2	0	7	文化旅游体育与传媒支出	非遗托布秀尔经费	22		16.2	2			3.8				
	0	1	文化和旅游	非遗托布秀尔经费	22		16.2	2			3.8				
		1	1	文化创作与保护	非遗托布秀尔经费	22	16.2	2			3.8				
				合计	22		16.2	2			3.8				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州歌舞团

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.6	0	5.6	0	5.6	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州歌舞团 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州歌舞团 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 797.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 797.51 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 727.77 万元、社会保障和就业支出 69.74 万元。

二、关于博州歌舞团 2020 年收入预算情况说明

博州歌舞团收入预算 797.51 万元，其中：

一般公共预算 797.51 万元，占 100%，比上年减少 19.15 万元，主要原因是：人员经费减少；本年预算机关养老保险缴费比去年减少，商品和服务支出预算下降。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州歌舞团 2020 年支出预算情况说明

博州歌舞团 2020 年支出预算 797.51 万元，其中：

基本支出 775.51 万元，占 97.24 %，比上年减少 41.15 万元，主要原因是人员退休，经费减少；机关事业单位基本医疗保险缴费和商品和服务支出预算减少。

项目支出 22 万元，占 2.76 %，比上年增加 22 万元，主要原因是：2020 年将非物质遗产保护和创作纳入财政预算项目资金管理，上年项目资金未列入预算中。

四、关于博州歌舞团 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 797.51 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。

支出预算包括：文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）727.77 万元，其中基本支出 705.77 万元，主要用于单位职工工资，医疗保险等人员支出及单位公共运行支出；项目支出 22 万元，主要用于博州托布秀尔非遗活动支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）69.74 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州歌舞团 2020 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

博州歌舞团 2020 年一般公共预算拨款基本支出 775.51 万元，比上年执行数减少 41.15 万元，下降 5.16%。主要原因是人员退休，经费减少；机关事业单位基本医疗保险缴费和商品和服务支出预算减少。

（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）727.77 万元，占 91.26%。其中基本支出 705.77 万元，占全年总预算 88.50%。项目支出 22 万元，占全年总预算 2.76%。

2. 社会保障和就业支出 69.74 万元，占 8.74%。

（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）：2020 年预算数为 705.77 万元，比上年执行数减少 17.41 万元，下降 5.73%，主要原因是人员退休，

经费减少；机关事业单位基本医疗保险缴费和商品和服务支出预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2020年预算数为22万元，比上年执行增加22万元，增加100%，主要原因是：2020年将非物质文化遗产保护和创作纳入财政预算项目资金管理，上年项目资金未列入预算中。

3. 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）2020年预算数为69.74万元，比上年执行数减少22.74万元，下降32.61%，主要原因是：人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于博州歌舞团2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州歌舞团2020年一般公共预算基本支出775.51万元，其中：

人员经费730.63万元，主要包括：基本工资244.66万元、津贴补贴177.53万元、奖金20.44万元、绩效工资65.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.75万元、职工基本医疗保险缴费41.41万元、公务员医疗补助缴费13.08万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金52.31万元、采暖补贴5.42万元、生活补助0.97万元、医疗费补助32万元、奖励金2.48万元。

公用经费 44.88 万元，主要包括：办公费 10 万元、电费 1.48 万元、取暖费 5.31 万元，差旅费 8 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 5.46 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、办公设备购置 5 万元、其他商品服务支出 0.4 万元。

七、关于博州歌舞团 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：非物质文化遗产保护与创作

设立的政策依据：国家级非遗补助资金

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州歌舞团

资金分配情况：单位报送使用计划，商品服务支出 16.2 万元，资本性支出 3.8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：非物质文化遗产保护与创作

设立的政策依据：国家级非遗补助资金

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：博州歌舞团

资金分配情况：单位报送计划，非遗传承人补助个人 2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2 万元

补贴范围：个人

补贴方式：现金

发放程序：上报局党组会议通过后审核支付

受益人群和社会效益：托布秀尔非遗传承人，保护和发扬传统文化。

八、关于博州歌舞团 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州歌舞团 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.6 万元，其中：因公出国（出境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维修费 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.4 万元，其中：因公出国（出境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3.4 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车的出行，减少公务用车运行费用；公务接待费减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

九、关于博州歌舞团 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州歌舞团 2020 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

2020 年，博州歌舞团本级及下属 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 44.88 万元，比上年减

少 6.47 万元，下降 14.42%。主要原因是：人员退休，公用预算经费下降；厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年，博州歌舞团政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，博州歌舞团占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2059.68 平方米，价值 195.71 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 108.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 83.89 万元。
3. 办公家具价值 35.13 万元。
4. 其他资产价值 376.16 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 22 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州歌舞团			项目名称	非物质文化遗产资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	
项目总体目标	<p>一、记录和保存：年度目标：对托布秀尔音乐开展全面记录，以文字、图片、视频等方式完整保存传承人演奏托布秀尔十二乐舞全过程。建立托布秀尔数据库和档案资料室，将有关托布秀尔音乐的书籍、光碟、实物等资料进行全面搜集和整理。</p> <p>预期效益：托布秀尔音乐的音像、资料保存的更加完整、全面。</p> <p>二、传承活动：年度目标：全年进社区、村队开展托布秀尔音乐培训班 20 天，培训传承人 200 人，在村队、牧区、校园等场所成功举办了 5 个托布秀尔培训基地。预期效益：加强对国家级非遗项目的传承和保护，培养一批托布秀尔传承人。</p> <p>三、展示推广：年度目标：在重大节日、特色节庆活动期间，举办《托布秀尔乐舞情》歌舞剧展演，在州直及各县市巡演 4 场次。</p> <p>预期效益：扩大托布秀尔音乐的影响力，增强各民族对一体多元中华文化的认同。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	举办传承人培训班、民间传承展演活动			非遗活动 8 万	
		组织拍摄“托布秀尔”音乐宣传片			音乐宣传 12 万	
		国家级非遗传承人补助资金			传承人补助资金 2 万	
	时效指标	传承活动完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
		指标 2：展示推广相关活动完成时间			2020 年 11 月 31 日前	
		指标 3：传承人授课活动时间			2020 年 12 月 31 日任	
	数量指标	指标 1：举办传承人培训班；积极培养人才			5 个培训班、约≥95 人	
		指标 2：结合文化遗产日等节庆开展展演活动；			16 场	
		指标 3：民间传承展演活动			10 场	
	质量指标	指标 1：培训合格率			100%	
指标 2：展示推广活动			≥95%			
指标 3：任务完成率			≥95%			
20 项目效益指标	经济效益指标	指标 1：传承活动			培养后继人才，推进技艺传承	
		指标 2：展示与推广			进一步增强公众对项目的了解	
		指标 3：记录和保存			更深一步挖掘和研究对项目的了解	
	可持续影响指标	指标 1：项目的存续力			增强	
		指标 2：传承人数量			增加	

		指标 3: 授课课程	增加
	社会效益指标	指标 1: 本项目的主要传承人数量增加	持续增加
		指标 2: 本项目的传承人队伍	明显提高
		指标 3: 本项目的社会影响力	明显提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参加培训人员满意度	≥95%
		指标 2: 公众参与度	≥95%
		指标 3: 工作计划完成率	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他说明

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治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。

五、“三公”经费：指自治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。

六、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。

博尔塔拉蒙古自治州歌舞团

2020年2月6日