

**木垒哈萨克族自治县民族歌舞团**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团预算公开 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

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 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 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团概况**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县民族歌舞团负责创作演出民族歌舞剧(节目)，发展民族文化艺术，舞台艺术作品创作表演，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与普及推广，承担自治区每年公益性演出活动 80 场，州、县大型示范活动 20 场。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县民族歌舞团无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、文艺办公室。

木垒哈萨克自治县民族歌舞团编制数 19，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团预算公开表  
表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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	394.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	394.72	202 外交支出	
其中：一般财力	394.72	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	376.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.24
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		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	
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		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	394.72	支 出 总 计	394.72

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科 目名称	总 计	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 款(补 助)小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 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 支付			
207			文化旅游体 育与传媒支 出	376.48	376.48	376.48								
207	01		文化和旅游	376.48	376.48	376.48								
207	01	07	艺术表演团 体	376.48	376.48	376.48								
208			社会保障和 就业支出	18.24	18.24	18.24								
208	05		行政事业单 位养老支出	17.66	17.66	17.66								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	17.66	17.66	17.66								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
			合 计	394.72	394.72	394.72								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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	376.48	376.48	
207	01		文化和旅游	376.48	376.48	
207	01	07	艺术表演团体	376.48	376.48	
208			社会保障和就业支出	18.24	18.24	
208	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
			合 计	394.72	394.72	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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）	394.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	394.72	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	376.48	376.48		
		208 社会保障和就业支出	18.24	18.24		
		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	394.72	支 出 总 计	394.72	394.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

单位：万元

科 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	376.48	376.48	
207	01		文化和旅游	376.48	376.48	
207	01	07	艺术表演团体	376.48	376.48	
208			社会保障和就业支出	18.24	18.24	
208	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
			合 计	394.72	394.72	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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				
301		工资福利支出	377.92	377.92	
301	01	基本工资	80.47	80.47	
301	02	津贴补贴	86.44	86.44	
301	03	奖金	60.67	60.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
301	09	职业年金缴纳	17.66	17.66	
301	10	职工基本医疗保险缴纳	17.82	17.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	26.7	26.7	
301	99	其他工资福利支出	51.29	51.29	
302		商品和服务支出	14.66		14.66
302	01	办公费	1		1
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	租赁费	1		1
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	99	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303		对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14	
303	02	退休费	1.55	1.55	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.012	0.012	
		合 计	394.72	380.06	14.66



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县民族歌舞团 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

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县民族歌舞团 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

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

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
合计	0.35	0.35		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	0	0		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县民族歌舞团

单位：万元

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 394.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 394.72 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 376.48 万元、社会保障和就业支出 18.24 万元。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县民族歌舞团收入预算 394.72 万元，其中：

一般公共预算 394.72 万元，占 100%，比上年预算增加 52.54 万元，增长 15.35%，主要原因是人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加，增加工会经费收入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0 万元，增长 0.00%。

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、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年支出预算 394.72 万元，其中：

基本支出 394.72 万元，占 100%，比上年预算增加 52.54 万元，增长 15.35%，主要原因是人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加，增加工会经费支出预算。

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 2024 年未安排项目。

### **四、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 394.72 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 394.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 376.48 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；社会保障和就业支出 18.24 万元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

### **五、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 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**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算拨款

合计 394.72 万元，其中：基本支出 394.72 万元，比上年预算增加 52.54 万元，增长 15.35%。主要原因是：人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加，增加工会经费支出预算。

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：2024 年未安排项目。

### **（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)376.48 万元，占 95.38%。

2. 社会保障和就业支出（类）18.24 万元，占 4.62%。

### **（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 376.48 万元，比上年预算增加 49.77 万元，增长 15.23%，主要原因是：人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加，增加工会经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.66 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 18.6%，主要原因是：社会保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：遗属补助人员未变化。

## **六、关于木垒哈萨克自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出 394.72 万元，其中：

人员经费 380.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 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、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 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、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 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、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年财政拨款**

## **“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.35 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 0 万元，公务接待费 0.35 万元。

2024 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

## **十一、关于木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克族自治县民族歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.66 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 35.36%。主要原因是安排了工会经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克族自治县民族歌舞团政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县民族歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县民族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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 11.72 万元。

4. 其他资产价值 49.05 万元。

木垒哈萨克自治县民族歌舞团价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县民族歌舞团价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县民族歌舞团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 394.72 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县民族歌舞团			
部门（单位）联系人		李淑琴		联系电话：	18099388886
年度绩效目标		积极创作演出民族歌舞节目，开展送歌舞下乡、举办歌舞培训活动，推广民族艺术，丰富农牧民群众文化活动，提升社会公众对民族歌舞团公共文化服务满意率。			
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	
			本级安排	394.72	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
管理效率	数量指标	下乡巡回演出数量	≥15 次	木垒县民族歌舞团 2024 年工作计划	25
履职效能	数量指标	年演出场次	≥80 场次	木垒县民族歌舞团 2024 年工作计划	25
	数量指标	参与大型文艺演出场次	≥2 次	木垒县民族歌舞团 2024 年工作计划	20
	数量指标	举办歌舞培训数量	≥10 次	木垒县民族歌舞团 2024 年工作计划	20

### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **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单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。

木垒哈萨克自治县民族歌舞团

2024 年 2 月 20 日