

朔州市歌舞团 2022 年度部门预算公开 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	4
一、朔州市歌舞团 2022 年预算收支总表.....	4
二、朔州市歌舞团 2022 年预算收入总表.....	4
三、朔州市歌舞团 2022 年预算支出总表.....	4
四、朔州市歌舞团 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、朔州市歌舞团 2022 年一般公共预算支出预算表....	4
六、朔州市歌舞团 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	4
七、朔州市歌舞团 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	4
八、朔州市歌舞团 2022 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	4
九、朔州市歌舞团 2022 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	4

第三部分 2022 年部门预算情况说明.....	5
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	5
二、“三公经费”增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	5
七、其他情况.....	6
第四部分 名词解释.....	6

根据朔州市财政局《关于做好 2022 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2022]11 号）要求，现将市歌舞团 2022 年预算公开如下：

第一部分 朔州市歌舞团概况

一、本部门职责

1、宣传党的路线、方针、政策，颂歌朔州市经济发展的大好形势，传承发展地方文化艺术，弘扬朔州精神风貌，活跃朔州人民的文化娱乐生活，参加国内艺术赛事和国内外文化艺术交流。

2、：①、面向全市所辖政府、部门和所属企业进行演出活动②、承担全市广场文化艺术节、会议迎宾、慰问、联欢、庆典、群众文化活动等；③、代表政府、文化部门、企业参加全国和省内的文化艺术赛事，国内外文化艺术交流；④参加电视媒体、文化市场的演出活动；⑤艺术类专业培训等。

二、机构设置情况

朔州市歌舞团为副处级建制，一正三副（正科级）。是即宣传全市文化和艺术表演服务性团体部门。根据市编办《关于市歌舞团设置内设机构的批复》（朔编办字[2016]89 号）文件精神，同意市歌舞团设置内设机构 6 个：办公室、艺术创作室、舞蹈工作室、声乐工作室、舞美工作室、音乐工作室、均为副科级建制。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、朔州市歌舞团 2022 年预算收支总表
- 二、朔州市歌舞团 2022 年预算收入总表
- 三、朔州市歌舞团 2022 年预算支出总表
- 四、朔州市歌舞团 2022 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市歌舞团 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市歌舞团 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市歌舞团 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 八、朔州市歌舞团 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、朔州市歌舞团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上表格的具体内容，详见附件表 1-9。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出预算。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市歌舞团 2022 年预算收入 250.90 万元，其中：一般公共预算 250.90 万元，政府性基金为 0 元；2022 年预算支出 250.90 万元，按功能分类，一般公共服务支出 250.90 万元。按经济分类：工资和福利 244.61 万元，商品和服务 6.29 万元，对个人和家庭补助 0 万元；2021 年一般公共预算安排的基本支出 540 万元，项目支出 240 万元。

我团 2021 年预算收入 540 万元，其中：一般公共预算 540 万元，政府性基金为 0 元；预算支出 540 万元，按功能分类，一般公共服务 540 万元。预算按经济分类：工资和福利 300 万元，商品和服务 240 元，对个人和家庭补助 0 万元。2021 一般公共预算安排的基本支出 300 万元，项目支出 240 万元。

一、2022 年预算比 2021 年预算减少 289 万元，总预算减少幅度 54%。其中：工资福利比上年减少 35 万元，因数据采集不全导致遗漏部分社会保障费福利费等；项目支出比上年减少 240 万元，减幅 100%，主要是由于 2022 年项目预算中业务费相对上年减少；对个人和家庭补助比上年增加 0 万元，增幅 0%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无三公经费，无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我团无运行经费，无变动。

四、政府采购情况

我团无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2021 年我部不涉及绩效目标管理的项目。

六、国有资产占用使用情况

1、车辆情况：截止 2021 年底我部共有车辆 4 辆，账面价值

52.8 万元，其中财政供养车辆 0 辆。

2、房屋情况：无房屋资产。

3、其他国有资产使用情况：截止 2021 年底，除车辆外我单位

其他国有资产价值共计 188.35 万元。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务。

(二)2021 年我单位没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(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)费反映单位公务出圆(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:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市歌舞团

2022年5月25日

第二部分 2022年度部门预算报表

预算公开表 1

一、2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	291.48	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	250.90
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.90	本年支出合计	250.90

预算公开表 2

二、2022 年预算收入总表

单位：万元

项 目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	250.90	250.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	250.90	250.90			
01	文化和旅游	250.90	250.90			
07	艺术表演团体	250.90	250.90			

预算公开表 3

三、2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	250.90	250.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	250.90		
01	文化和旅游	250.90		
07	艺术表演团体	250.90	250.90	

预算公开表 4

四、2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	291.48	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	250.90	250.90	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	250.90	本年支出合计	250.90	250.90	

预算公开表 5

五、2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	250.90	250.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	250.90	250.90	
01	文化和旅游	250.90	250.90	
07	艺术表演团体	250.90	250.90	

预算公开表 6

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	250.90	
工资福利支出	244.61	
基本工资	101.49	
津贴补贴	0.80	
绩效工资	78.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	
职业年金缴费	14.25	
职工基本医疗保险缴费	0	
其他社会保障缴费	0	
住房公积金	21.41	
商品和服务支出	6.29	
福利费	6.29	

预算公开表 7

第七、2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项 目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

第八、2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表 9

第九、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表 10

第十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

