

**新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2021
年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院民族乐团成立于2009年10月，属于差额拨款事业单位，上级单位是新疆艺术剧院，主管部门为自治区文化和旅游厅。我单位主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2021年度，实有人员47人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）部门决算包括：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、人事办公室、财务室、创研室、乐队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 890.61 万元,与上年相比,减少 72.47 万元,降低 7.52%,主要原因是:国家艺术基金项目《丝绸之路.》于 2020 年结项,专项经费 45 万于 2020 年年底支付完毕,2021 年无国家艺术基金项目收入,文化人才专项资金拨款收入比 2020 年少 20 万元,文化艺术创作资金拨款收入比 2020 年少 10 万元。本年支出 889.94 万元,与上年相比,减少 73.14 万元,降低 7.59%,主要原因是:国家艺术基金项目《丝绸之路.》于 2020 年结项,专项经费 45 万于 2020 年年底支付完毕,文化人才专项资金支出比 2020 年少 20 万元,文化艺术创作资金支出比 2020 年少 10 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 890.61 万元,其中:财政拨款收入 863.53 万元,占 96.96%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 7.00 万元,占 0.79%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 20.08 万元,占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 889.94 万元,其中:基本支出 629.94 万元,占 70.78%;项目支出 260.00 万元,占 29.22%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 863.53 万元，与上年相比，减少 54.00 万元，降低 5.89%，主要原因是：国家艺术基金项目《丝绸之路.》于 2020 年结项，专项经费尾款于 2020 年年底支付完毕，文化人才专项资金拨款比 2020 年少 20 万元，文化艺术创作资金拨款比 2020 年少 10 万元。财政拨款支出 863.53 万元，与上年相比，减少 54.00 万元，降低 5.89%，主要原因是：国家艺术基金项目《丝绸之路.》于 2020 年结项，专项经费尾款于 2020 年年底支付完毕，文化人才专项资金支出比 2020 年少 20 万元，文化艺术创作资金支出比 2020 年少 10 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 641.53 万元，决算数 863.53 万元，预决算差异率 34.60%，主要原因是：年中追加文化创作经费拨款增加 50 万元，年中追加文化人才专项经费拨款增加 40 万元，年中追加自治区文艺扶持激励专项经费拨款增加 50 万元，年中追加访惠聚工作经费拨款 51.23 万元，年中追加结亲周交通费拨款 7 万元，年中人员经费增资追加拨款 23.77 万元。财政拨款支出年初预算数 641.53 万元，决算数 863.53 万元，预决算差异率 34.60%，主要原因是：年中追加文化创作经费增加支出 50 万元，年中追加文化人才专项经费增加支出 40 万元，年中

追加自治区文艺扶持激励专项经费增加支出 50 万元，年中追加访惠聚工作经费支出 51.23 万元，年中追加结亲周交通费增加支出 7 万元，年中人员经费增资支出支出 23.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 863.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107 艺术表演团体 723.53 万元；

2070111 文化创意与保护 100.00 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 40.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.53 万元，其中：

人员经费 561.68 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 41.86 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无

一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出

国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）（事业单位）公用经费 41.86 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 3.03%，主要原因是：随着业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 140 万元。预算绩效管理取得的成效：根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 290 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专款专用，提高资金使用效率；二是项目资金的使用本着公开、公平、公正的原则进行了招标采购、合同签订和项目实施，在项目的招标采购，项目大额资金支付由党支部会决议，财务严格把控。发现的问题及原因：一是预算管理的全面性基础工作不扎实；二是领导层缺乏预算绩

效管理重视度，预算绩效管理意识不强。下一步改进措施：
一是使预算绩效管理工作落地实处，让全员参与预算及预算绩效工作中来，而不是间接参与或被动参与预算绩效管理工作。逐步实现预算绩效管理的全覆盖，使预算绩效管理工作真正落到实处；二是提高行政事业单位对预算绩效管理的认识。预算绩效管理工作需要全体人员的共同重视和各部门的共同参与。充分调动各部门都与预算绩效管理紧密地结合在一起，提高全面预算绩效管理的实用价值，全面落实预算绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游业务成本支出						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	7	7	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	20	7	7	—	100%	10
年度总 体目标	年度预期目标			实际完成情况				
	2021年预计商业演出场次2场,10万元/场,演出收入20万元,用于弥补聘用人员经费15万元,其他演出成本5万元(包含税金及附加费)。			2021年商业演出场次6场,演出收入7万元,用于弥补聘用人员经费5万元,其他演出成本2万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	数量指标		每场演出副高以上 职称演员参与人数	3人	5人	9	9	
			演出报道场数	2篇	4篇	9	9	
			弥补人员经费人数	15人	15人	10	10	
			大型演出场数	2场次	6场	10	10	
	产出指标	成本指标	演出成本	5万元	2万元	4	1.6	
			弥补人员经费人数	15万元	5万元	4	1.33	因疫情防控要求,演 出场次减少收入相 对也减少,故相关费 用支出减少。
		时效指标	项目按期完成	100%	66%	4	2.64	因疫情防控要求、演 出场次减少收入相 对也减少,故相关费 用支出减少演出,造 成总体目标完成率 过于偏低。
效益指标	社会效益指 标	基层群众对党的惠 民政策的认知	显著提 高	显著提高	30	18		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	81.57	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区政府购买文化演出项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	新疆艺术剧院民族乐团 (新疆民乐团)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120 万	120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年度预期目标			实际完成情况				
	<p>根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金、并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。参照《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（2015年10月3日）文件要求和党的十九大精神“推动文化事业和文化产业发展满足人民过上美好生活的新时代”。根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。2021年预计演出场次100场，演出成本35万元，弥补人员经费85万元。</p>			<p>2021年清唱剧《葡萄熟了》4月在新疆艺术剧院演出4、9月在自治区文化馆演出9场，全年共计大型演出13场。团领导带队以演出小分队形式赴全疆全年小型演出158场，演出观众达12000人次。增强了文化服务能力提升了演出质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型演出场数	5 场次	13 场次	4.5	4.5	
			小型演出场次	100 场次	158 场次	4.5	4.5	
			每场演出副高以上职称演员参与人数	3 人	12 人	4.5	4.5	
			演出报道场数	10 篇	10 篇	4.5	4.5	
			聘用人员人数	15 人	15 人	4.5	4.5	

			在职人员人数	33 人	33 人	4.5	4.5	
			发放次数	12 次	12 次	4.5	4.5	
	质量指标	人员经费发放准确性		100%	100%	4.5	4.5	
	成本指标	演出成本		35 万	35 万	4.5	4.5	
		弥补人员经费		85 万	85 万	4.5	4.5	
	时效指标	项目计划完成时间		2021 年 12 月 31 日前演出完毕	2021 年 12 月 31 日前演出完毕	5	5	
效益指标	社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知		显著提高	显著提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	95%	10	9	
总分						100	99	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

公开 01 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团） 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	889.94
八、其他收入	8	20.08	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	890.61	本年支出合计	57	889.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.66
总计	30	890.61	总计	60	890.61

二、《收入决算表》

公开 02 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	890.61	863.53	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	20.08
207	文化旅游体育与传媒支出			890.61	863.53	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	20.08
20701	文化和旅游			890.61	863.53	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2070107	艺术表演团体			750.61	723.53	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2070111	文化创作与保护			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

公开 03 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	889.94	629.94	260.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	889.94	629.94	260.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	889.94	629.94	260.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	749.94	629.94	120.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

公开 04 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

202 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	863.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	863.53	863.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	863.53	本年支出合计	59	863.53	863.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	863.53	总计	64	863.53	863.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开 05 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	863.53	603.53	260.00
207			文化旅游体育与传媒支出	863.53	603.53	260.00
20701			文化和旅游	863.53	603.53	260.00
2070107			艺术表演团体	723.53	603.53	120.00
2070111			文化创作与保护	100.00	0.00	100.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开 06 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.22	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.32	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	119.64	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	13.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.26	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		561.68	公用经费合计					41.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开 07

表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

公开 09 表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2021 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表