# 肃南县民族歌舞团

# 2022年度部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算情况公开如下。

**一、部门基本情况**

**(一)职能职责**

肃南裕固族自治县民族歌舞团是肃南县全额事业单位，隶属于肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二级预算单位，是负责收集整理民族民间素材、资料编排创作和演出，具有时代特征和民族特色节目的全额事业单位。社会信用代码为12622222438580513Y，单位负责人为普俊鹏，财务负责人为桑杰。

人员总编制数为38人，年末实有人员有37人；退休人员4人，遗属人员2人。

**(二)机构设置**

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，执行政府会计制度。2022年度，本部门决算汇编户数共 1 个。

**二、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**

2022年预算收入404.89万元,比2021年预算增加80.95万元,增长24.99%,增长的主要原因是聘用人员工资经费列入预算支出。包括:一般公共预算财政拨款收入327.78万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0元,其他收入0万元。

**（二）支出预算**

2022年支出预算404.89万元,比2021年预算增加80.95万元,增长24.88%,增长的主要原因是聘用人员工资经费列入预算支出。包括：一般公共服务支出327.77万元;社会保障和就业支出33.59万元;卫生健康支出20.31万元;节能环保支出0元;住房保障支出23.21万元。

**三、一般公共预算情况**

2021年一般公共预算支出404.89元,具体安排情况如下：

1. **基本支出**

2022年基本支出293.28万元,比2021年预算减少30.66万元,减少9.46%,增长的主要原因是聘用人员工资经费列入预算支出。

1.工资福利支出270.44万元，其中人员经费270.44万元，比2021年预算减少31.20万元，下降10.34%。主要包括：基本工资86.90万元、津贴补贴106.43万元、基本养老保险缴费30.71万元、职工基本医疗保险缴费13.86万元、公务员医疗补助缴费6.45、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金23.21万元。

2.商品和服务支出20.92万元，其中公用经费20.92万元，比2021年预算减少0.89万元，下降4.07%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费14.91万元、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费3.84万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助1.92万元，其中人员经费1.92万元，比2021年预算增加1.43万元，增长291.84%。主要包括：离休费、退休费0.49万元、生活补助4.86万元、医疗费补助、奖励金0.06万元。

**（二）项目支出**

2022年一般公共预算拨款项目支出预算111.60万元,比2021年预算增加111.60万元,增长100 %,增加的主要原因是聘用人员工资经费101.60万元，基本公用经费10万元。

1.经济社会发展项目0个。主要是0。

2.保障运转项目0个,主要是0。

3.其他项目2个,主要是聘用人员工资经费101.60万元、基本公用经费10万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元,比2021年预算增加0元,增长0%,增长的主要原因是0。

（二）公务接待费0万元，比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是受疫情影响无外来人员。

（三）公务用车购置及运行维护费0.96万元（其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0.96元）,比2021年预算增加0万元,增长0%。

（四）培训费10万元（含上年结转0元）,较2021年增加10万元,增长100%。

（五）会议费0万元（含上年结转0万元），较2021年增加（减少）0元,增长0%。

（六）机关运行费404.89万元,较2021年增加80.95万元,增长24.99%。主要原因是聘用人员工资经费列入预算支出。

**五、其他重要事项情况说明**

**(一）政府性基金预算支出情况**

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

**(二）非税收入情况**

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0元。

**(三）政府采购情况**

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额15.06万元，其中：政府采购货物预算3.26万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11.8万元。

**(四）国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为1632.44万元。其中：办公用房256平方米，价值71.24万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值48.79万元。单价20万元以上的设备价值35.79万元。

**（五） 重点项目情况**

2022年本部门项目支出有两个，分别是：聘用人员工资经费101.60万元，基本公用经费10万元，共计111.60万元。

六、预算绩效管理情况

**（一）部门绩效评价进展情况**

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

**（二）部门绩效评价进展情况**

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是:①聘用人员工资经费101.60万元②基本公用经费10万元③0④0等。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款2元。其中:组织自评项目1个,涉及111.60万元,占部门预算安排总额的27.56%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目2个。

1. 名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。