

准格尔旗乌兰牧骑
2019 年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情
况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

（1）演出：排练演出具有社会主义和爱国主义、富有民族特点、地区特点、时代特点、群众喜闻乐见的文艺节目。

（2）宣传：用多种宣传形式及时向各族农牧民群众宣传党的路线、方针、政策，宣传国内外形势，宣传好人好事，宣传科技、卫生知识及日常生活新知识。

（3）辅导：辅导当地群众业余文艺演出和创作活动。

（4）服务：根据农牧民需要和实际可能，开展服务活动。

（5）推动艺术品创作生产，做好非物质文化遗产漫瀚调的保护传承与发展工作，深入研究漫瀚调，排演新创剧（节）目；负责组织完成全旗性重大文化活动和对外交流活动；指导全旗文化艺术人才培训工作。

（6）组织开展非物质文化遗产展示、文化艺术交流活动。

（7）承办主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗乌兰牧骑决算属事业单位决算。

(1)、准格尔旗乌兰牧骑单位设置及人员情况

准格尔旗乌兰牧骑核定领导职数3名，1正2副，2005年成立乌兰牧骑核定编制40个，现有人员112人，其中：正式人员57人，长期聘用人员39人，临时聘用人员16，准格尔旗乌兰牧骑内设8个机构。

办公室：综合协调单位日常工作；拟订单位内部制度和年度工作计划；负责单位人事管理、机构编制、考核奖惩、人才培养和培训以及专业技术职务评聘等工作；负责会务，组织开展党建、纪检、工青妇工作，做好机要、保密、档案、普法、信息、提案和议案处理等工作。

财务室：拟定乌兰牧骑财务管理制度并监督实施；负责编制年度预决算；负责本单位的政府采购和国有资产保值增值工作和内部审计工作；负责管理各项事业经费和专项资金；负责单位的劳动工资、统计等工作。

演员队：拟定戏曲演员、声乐演员、主持人的学习排练计划，完成单位交给的各项演出任务。

器乐队：拟定器乐队的学习排练计划，完成单位交给的各项演出工作任务。

舞蹈队：拟定舞蹈队的学习排练计划，完成单位交给的各项演出任务。

舞美队：拟定舞蹈队全体人员的学习排练计划，按时保养、维修、维护灯光、音响、服装、道具等设备，保证设备正常运行，完成单位交给的各项演出任务。

创研室：讨论并制定团内年度艺术创作计划，审定创作项目申报，编制、组织论证团内艺术创作项目经费预算，报经上级主管部门批准后实施。组织创作专题研讨会，组织有关老师和创作人员采风 and 观摩活动，参加团内各类艺术活动的评奖，大力扶持、培养新人新作。负责整合团内外创作力量，承担团内重点项目的创作。研究、论证有关重大赛事活动和重点创作项目的计划，协调有关部门、有关专业进行落实和实施，组织作品加工会，提出修改加工意见，提高艺术作品质量。

音像资料室：负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管单位的各类艺术档案及收集、保存所有 midi 录音、音像等资料，开展各类档案的利用工作，负责编辑档案参考资料，提高档案资料的利用率。

(2) 纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗乌兰牧骑	财政拨款事业单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

本年度预算安排收入 1303.06 万元，财政实际拨付 1381.91 万元，其中包括基本支出：758.22 万元；项目支出：623.69 万元。比预算安排增加 78.85 万元，主要原因：收上级拨 2019 年全市文化旅游专项资金及全市乌兰牧骑交流演出活动经费未列入年初预算。

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 1,750.86 万元，其中：本年收入合计 1,491.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 258.87 万元；支出总计 1,750.86 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 578.47 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 548.08 万元，增长 45.60%；支出总计增加 548.08 万元，增长 45.60%。主要原因：一是本年度新增舞台剧《漫瀚歌儿女情》创作费；二是新增项目乌兰牧骑创新创作经费；三是新增项目演出服装费。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1,491.99 万元，其中：财政拨款收入 1,381.91 万元，占 92.60%；事业收入 7.95 万元，占 0.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 102.13 万元，占 6.80%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1,172.39 万元，其中：基本支出 771.83 万元，占 65.80%；项目支出 400.56 万元，占 34.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 1,640.78 万元，其中：年初结转和结余 258.87 万元；支出总计 1,640.78 万元，其中：年末结转和结余 488.99 万元。与 2018 年度相比，收入增加 438.00 万元，增长 36.40%；支出增加 438.00 万元，增长 36.40%。主要原因：一是本年度新增舞台剧《漫瀚歌儿女情》创作费；二是新增项目乌兰牧骑创新创作经费；三是新增项目演出服装费。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,151.80 万元，其中：基本支出 771.83 万元，占 67.00%；项目支出 379.96 万元，占 33.00%。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.83 万元，其中：人员经费 646.03 万元，主要包括：基本工资 178.15 万元、津贴补贴 196.61 万元、绩效工资 103.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.6 万元、基本养老保险缴费 24.74 万元、公务员医疗补助缴费 10.72

万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 58.2 万元，较上年增加 169.61 万元，主要原因是：增加公务员医疗补助及住房公积金等；公用经费 125.81 万元，主要包括：办公费 9.93 万元、咨询费 1.12 万元、手续费 0.04 万元、取暖费 16.65 万元、差旅费 12.2 万元、维修（护）5.87 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 4.09 万元、福利费 9.69 万元、公务用车运行维护费 16.29 万元、其他交通费用 35.2 万元、其他商品和服务支持 11.89 万元、办公设备购置 2.07。较上年增加 22.32 万元，主要原因是：支付职工宿舍楼取暖费等。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 31.30 万元，支出决算为 17.14 万元，完成预算的 54.80%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 30.00 万元，支出决算为 16.92 万元，完成预算的 56.40%；公务接待费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 17.70%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是支出公务用车保险费、维修（维护）费等；二是支出公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 17.14 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.92 万元，占 98.70%；公务接待费支出 0.23 万元，占 1.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出 16.92 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年减少 67.02 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度购置演出用车一辆。公务用车运行维护费支出 16.92 万元，用于车辆维修费、保险费等，车均运维费 3.38 万元，较上年减少 2.10 万元，下降 11.00%，主要原因是上年度商务用车使用年限较长，大范围维修维护，导致公务用车运行维护费比上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出 0.23 万元。其中：国内公务接待费 0.23 万元，接待 5 批次，共接待 45 人次。主要用于一是接待考核验收组工作人员；二是接待研讨会专家、老师。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.81 万元，下降 77.80%，主要原因是严格遵守八项规定，控制公务接待费支出。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、预算绩效情况说明

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年减少 15.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年度未政府采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，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 1 辆，主要用于：演出用车；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 1 辆，主要用于：下乡舞台车演出；离退休干部用车 0 辆；其他用车 3 辆，主要是用于演出拉道具、接送演员。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常海宾 联系电话：0477-3864090