

# 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门概况

### 一、主要职能

本单位是自治区重点艺术表演团体之一，从事创作演出优秀歌舞剧目，繁荣地区文化艺术事业，承担地区大型活动，负责完成政府接待和三下乡的演出活动任务，面向基层，为广大群众服务，培训地县专业创作表演人才，承担地委，行署下达的各项演出任务，牢牢把握意识形态领域前沿阵地，争取民心，凝聚人心，打好主动仗，传播正能量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、话剧队、舞蹈队、乐队、舞美队、编创室。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团编制数150，实有人数193人，其中：在职132人，减少4人；退休61人，减少2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,603.70</b>	201 一般公共服务支出	24.00
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,459.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,459.70	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	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>120.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	120.00	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	1,774.87
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	381.79
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	124.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>24.00</b>	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	24.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.69</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3.69</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.69	221 住房保障支出	182.30
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	120.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,607.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,607.39</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	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移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,607.39</b>	<b>2,579.70</b>	<b>2,459.70</b>		<b>120.00</b>					<b>24.00</b>	<b>3.69</b>	
201			一般公共服务支出	24.00									24.00		
201	32		组织事务	24.00									24.00		
201	32	99	其他组织事务支出	24.00									24.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,774.87	1,771.18	1,771.18								3.69	
207	01		文化和旅游	1,774.87	1,771.18	1,771.18								3.69	
207	01	07	艺术表演团体	1,774.87	1,771.18	1,771.18								3.69	
208			社会保障和就业支出	381.79	381.79	381.79									
208	05		行政事业单位养老支出	381.79	381.79	381.79									
208	05	02	事业单位离退休	62.64	62.64	62.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	220.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44	98.44									
210			卫生健康支出	124.43	124.43	124.43									
210	11		行政事业单位医疗	124.43	124.43	124.43									
210	11	02	事业单位医疗	123.93	123.93	123.93									

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	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移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>182.30</b>	<b>182.30</b>	<b>182.30</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>182.30</b>	<b>182.30</b>	<b>182.30</b>									
221	02	01	住房公积金	182.30	182.30	182.30									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>			<b>120.00</b>							
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>			<b>120.00</b>							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00	120.00			120.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,607.39</b>	<b>2,448.89</b>	<b>158.50</b>
201			一般公共服务支出	24.00		24.00
201	32		组织事务	24.00		24.00
201	32	99	其他组织事务支出	24.00		24.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,774.87	1,760.37	14.50
207	01		文化和旅游	1,774.87	1,760.37	14.50
207	01	07	艺术表演团体	1,774.87	1,760.37	14.50
208			社会保障和就业支出	381.79	381.79	
208	05		行政事业单位养老支出	381.79	381.79	
208	05	02	事业单位离退休	62.64	62.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44	
210			卫生健康支出	124.43	124.43	
210	11		行政事业单位医疗	124.43	124.43	
210	11	02	事业单位医疗	123.93	123.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221			住房保障支出	182.30	182.30	
221	02		住房改革支出	182.30	182.30	
221	02	01	住房公积金	182.30	182.30	
229			其他支出	120.00		120.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00		120.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,579.70</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,459.70	202 外交支出				
政府性基金预算	120.00	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	1,771.18	1,771.18		
		208 社会保障和就业支出	381.79	381.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.43	124.43		
		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	182.30	182.30		
		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	120.00		120.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,579.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,579.70</b>	<b>2,459.70</b>	<b>120.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,459.70</b>	<b>2,445.20</b>	<b>14.50</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,771.18</b>	<b>1,756.68</b>	<b>14.50</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,771.18</b>	<b>1,756.68</b>	<b>14.50</b>
207	01	07	艺术表演团体	1,771.18	1,756.68	14.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.79</b>	<b>381.79</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381.79</b>	<b>381.79</b>	
208	05	02	事业单位离退休	62.64	62.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>124.43</b>	<b>124.43</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.43</b>	<b>124.43</b>	
210	11	02	事业单位医疗	123.93	123.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>182.30</b>	<b>182.30</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>182.30</b>	<b>182.30</b>	
221	02	01	住房公积金	182.30	182.30	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,445.20</b>	<b>2,368.41</b>	<b>76.79</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,215.06</b>	<b>2,215.06</b>	
301	01	基本工资	575.01	575.01	
301	02	津贴补贴	340.17	340.17	
301	03	奖金	274.24	274.24	
301	07	绩效工资	383.65	383.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.71	220.71	
301	09	职业年金缴费	98.44	98.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.93	123.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	16.11	16.11	
301	13	住房公积金	182.30	182.30	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>76.79</b>		<b>76.79</b>
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	18	专用材料费	1.32		1.32
302	28	工会经费	28.96		28.96
302	99	其他商品和服务支出	41.20		41.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>153.35</b>	<b>153.35</b>	
303	02	退休费	60.71	60.71	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	87.96	87.96	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>14.50</b>		<b>12.94</b>				<b>1.56</b>				
			<b>新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团</b>		<b>14.50</b>		<b>12.94</b>				<b>1.56</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出		14.50		12.94				1.56				
207	01		文化和旅游		14.50		12.94				1.56				
207	01	07	艺术表演团体	歌舞排练创作运行保障项目	14.50		12.94				1.56				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	120.00		120.00
229			其他支出	120.00		120.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,607.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门收入预算 2,607.39 万元，其中：一般公共预算 2,459.70 万元，占 94.34%，比上年预算减少 167.22 万元，下降 6.37%，主要原因是本年一般公共预算 2,459.70 万元，比上年预算减少 167.22 万元，因为本年人员减少，相应人员经费社保公积金等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 120.00 万元，占 4.60%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 20.00%，主要原因是政府性基金预算 120.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，上年因疫情演出任务未能完成，今年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算 0.00 万元，本单位不涉及国有资本经营。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。



单位资金 24.00 万元，占 0.92%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100%，主要原因是单位资金 24.00 万元为援疆统筹资金，用于文艺宣传人才发展。

财政拨款结转 3.69 万元，占 0.14%，比上年预算增加 3.69 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转 3.69 万元，工作队干部 1-2 月提标经费。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年支出预算 2,607.39 万元，其中：

基本支出 2,448.89 万元，占 93.92%，比上年预算减少 162.03 万元，下降 6.21%，主要原因是人员减少，相应人员经费社保公积金等减少。

项目支出 158.50 万元，占 6.08%，比上年预算减少 7.50 万元，下降 4.52%，主要原因是地区大型文艺晚会系列活动项目支出减少、歌舞排练创作运行保障项目支出减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区歌舞剧团 2023 年财政拨款收支总预算 2,579.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,459.70 万元，政府性基金预算拨款 120.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,771.18 万元，主要用于喀什地区歌舞剧团工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 381.79 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 124.43 万元，主要用于喀什地区歌舞剧团缴纳职工医疗保险；住房保障支出 182.30 万元，主要用于喀什地区歌舞剧团缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 120.00 万元，主要用于举办全年传统节日春节、古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦等系列大型文艺晚会所需费用。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年一般公共预算拨款合计 2,459.70 万元，其中：

基本支出 2,445.20 万元，比上年预算减少 165.72 万元，下降 6.35%。主要原因是人员减少，相应人员经费社保公积金减少。

项目支出 14.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 9.38%。主要原因是歌舞排练创作保障运转项目预算减少。

### （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）1,771.18 万元，占 72.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）381.79 万元，占 15.52%。
- 3、卫生健康支出（类）124.43 万元，占 5.06%。
- 4、住房保障支出（类）182.30 万元，占 7.41%。

### （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）：2023 年预算数为 1,771.18 万元，比上年预算减少 175.84 万元，下降 9.03%。主要原因是人员减少，相应人员经费社保公积金减少，项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 62.64 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 12.63%。主要原因是工资标准调增，预算数相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为220.71万元，比上年预算减少1.00万元，下降0.45%。主要原因是人员减少，相应人员经费社保公积金减少。

4、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）：2023年预算数为98.44万元，比上年预算增加1.16万元，增长1.19%。主要原因是工资标准调增，职业年金基数增加，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为123.93万元，比上年预算减少4.14万元，下降3.23%。主要原因是人员减少，相应人员医疗保险预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.50万元，比上年预算减少0.17万元，下降25.08%。主要原因是人员减少，相应人员公务员医疗补助预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为182.30万元，比上年预算增加5.74万元，增长3.25%。主要原因是工资标准调增，公积金基数增加，预算数相应增加。。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团2023年一般公共预算基本支出2,445.20万元，其中：

人员经费2,368.41万元，主要包括：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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.79 万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：歌舞排练创作运行保障项目

设立的政策依据：本单位属于差额编制全额拨款单位，没有保障运转公用经费，经单位党支部会议研究决定设立申请

预算安排规模：14.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

资金分配情况：劳务费 4.8 万元，水费 1 万元，设备购置费 1.556 万元，办公费 2.5 万元，通讯费 0.6 万元，专用材料费 2.544 万元，维修(护)费 1.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年政府性基金预算拨款 120.00 万元。与上年预算相比减少 30.00 万元，减少 20.00%。主要原因是上年因疫情演出任务未能完成，今年预算减少。

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)：2023 年预算数为 120.00 万元，与上年预算相比减少 30.00 万元，下降 20.00%。主要是用于上年因疫情演出任务未能完成，今年预算减少。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费预算，未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费预算，未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费预算，未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费预算，未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.79 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 20.27%。主要原因增加了工会经费，离退休人员活动费，离退休党员教育经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团政府采购预算 157.92 万元,其中:政府采购货物预算 13.92 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 144.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.92 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 157.92 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2309.00 平方米,价值 190.99 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 11.70 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 1 辆,价值 11.7 万元。

3. 办公家具价值 6.72 万元。

4. 其他资产价值 884.72 万元。

单位价值 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。

2023 年部门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**

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 134.50 万元;非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 24.00 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团						
项目名称		地区大型文艺晚会系列活动项目				项目负责人	王佳音	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		“地区大型文艺晚会”系列活动项目总金额共 120 万元。参加演出人数大于等于 250 人，创作节目数量大于等于 19 个，专业材料制作大于等于 3 批，购买演出服装大于等于 60 套。在新的一年里树立良好新目标，提高单位为人民服务的演艺队伍水平，以喀什地区各界文艺力量为主题，融合多元化的文艺表演形式，来感恩地方人民对党的关怀。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加演出人数（人）	>=250人	历史标准	290人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创作节目数量（个）	>=19个	计划标准	19个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料制作（批）	>=3批	历史标准	3批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买演出服装（套）	>=60套	计划标准	60套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办演出场次（场）	=4场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项活动按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节晚会项目成本（万元）	<=46.82万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		古尔邦节晚会项目成本（万元）	<=10万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游晚会项目成本（万元）	<=18.18万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国庆节音乐会项目成本（万元）	<=45万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位为为人民服务的演艺队伍水平	提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	=100% %	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	------------	------	------	----	-------	------



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团						
<b>项目名称</b>		歌舞排练创作运行保障项目				<b>项目负责人</b>	王佳音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总金额共 14.5 万元，根据我团会议纪要及单位业务需求，为营造办公场所的良好环境，我团预计支付 12 个月的水费 1 万元，购买办公用品 2.5 万元，设备 1.556 万元，购买专用材料不少于 2 批共 2.544 万元，通讯费 0.6 万元，保障单位安全 劳务费 4.8 万元，维修维护费 1.5 万元，切实保障单位安各类设施及管道正常运行，确保各项工作顺利开展，提高职工的工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位运行月数（月）	=12 月	历史标准	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修各类管道面积（平方米）	>=150 平方米	计划标准	150 平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料（批次）	>=2 批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备（套）	=1 套	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目所需水费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费成本（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目所需办公成本（万元）	<=4.1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目所需专用材料成本（万元）	<=2.5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯费成本（万元）	<=0.6 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本（万元）	<=4.8 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高职工的工作质量	提高	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益职工满意度 (%)	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团						
项目名称		文艺宣传人才发展项目				项目负责人	王佳音	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 24 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 24 万元。用于进修补贴：8000 元/月/人 X10 人 X3 月=24 万元（包含在沪期间住宿费、伙食费和其他费用）。采取公平公正的方式在地区歌舞剧团选取 10 名优秀演员、创作人员赴上海艺术学院参观学习，跟训实践，选定人员由地区歌舞剧团签订培训合同，承诺学员学成归来后，必须回到本单位工作，在本地区服务满 2 年。进修时间为 3 个月。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加培训人数（人）	≥10人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训月数（月）	≥3个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训及格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	进修所需成本（人/月）	<=8000人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位演出水平，为群众呈现更好的节目效果	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

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;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。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

2023年4月25日