

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 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喀什市歌舞团部门概况

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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门概况

### 一、主要职能

1. 以多种文艺形式宣传党和国家的方针政策,创造时代精神与地方特色相结合的先进文化,创作演出优秀民族歌舞剧目。
2. 为广大观众服务,使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。
3. 进村、组的方式开展文化惠民活动,以先进的文化主导农村文化生活阵地,引领、引导和改变农村群众的业余文化生活。
4. 为丰富城乡居民文化生活,促进经济文化强市建设,弘扬优秀中华文化,建设和谐精神家园。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门无下属预算单位,下设6个股室,分别是:党政办公室、舞蹈队、乐器队、声乐队、人事室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门编制数37,实有人数94人,其中:在职80人,减少3人;退休14人,增加0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喀什市歌舞团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1107.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1107.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1072.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	35.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	983.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.77
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		210 卫生健康支出	30.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	21.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.13	221 住房保障支出	46.06
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1128.25	支出总计	1128.25

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喀什市歌舞团

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	983.25	962.13	927.13	35.00						21.13	
207	01		文化和旅游	983.25	962.13	927.13	35.00						21.13	
207	01	07	艺术表演团体	983.25	962.13	927.13	35.00						21.13	
208			社会保障和就业支出	68.77	68.77	68.77								
208	05		行政事业单位养老支出	68.77	68.77	68.77								
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	11.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	57.04								

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				
210			卫生健康支出	30.18	30.18	30.18									
210	11		行政事业单位医疗	30.18	30.18	30.18									
210	11	02	事业单位医疗	30.18	30.18	30.18									
221			住房保障支出	46.06	46.06	46.06									
221	02		住房改革支出	46.06	46.06	46.06									
221	02	01	住房公积金	46.06	46.06	46.06									
			合计	1128.25	1107.13	1072.13	35							21.13	

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喀什市歌舞团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	983.25	927.13	56.13
207	01		文化和旅游	983.25	927.13	56.13
207	01	07	艺术表演团体	983.25	927.13	56.13
208			社会保障和就业支出	68.77	68.77	
208	05		行政事业单位养老支出	68.77	68.77	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
210			卫生健康支出	30.18	30.18	
210	11		行政事业单位医疗	30.18	30.18	
210	11	02	事业单位医疗	30.18	30.18	
221			住房保障支出	46.06	46.06	
221	02		住房改革支出	46.06	46.06	
221	02	01	住房公积金	46.06	46.06	
			合计	1128.25	1072.13	56.13



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喀什市歌舞团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款(补助)	1107.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1107.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	962.13	962.13		
		208 社会保障和就业支出	68.77	68.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.18	30.18		
		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				
		221 住房保障支出	46.06	46.06		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1107.13	支 出 总 计	1107.13	1107.13		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			962.13	927.13	35.00
207	01		962.13	927.13	35.00
207	01	07	962.13	927.13	35.00
208			68.77	68.77	
208	05		68.77	68.77	
208	05	02	11.73	11.73	
208	05	05	57.04	57.04	
210			30.18	30.18	
210	11		30.18	30.18	
210	11	02	30.18	30.18	
221			46.06	46.06	
221	02		46.06	46.06	
221	02	01	46.06	46.06	
			1107.13	1072.13	35.00

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喀什市歌舞团

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				
301		工资福利支出	1050.13	1050.13	
301	01	基本工资	162.23	162.23	
301	02	津贴补贴	93.29	93.29	
301	03	奖金	44.07	44.07	
301	07	绩效工资	102.48	102.48	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	57.04	57.04	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	30.18	30.18	
301	12	其他社会保障缴 费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	46.06	46.06	
301	99	其他工资福利支 出	510.61	510.61	
302		商品和服务支出	9.12		9.12
302	01	办公费	4.81		4.81
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	11	差旅费	1.11		1.11
303		对个人和家庭的 补助	12.88	12.88	
303	02	退休费	11.73	11.73	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	1072.13	1063.01	9.12

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喀什市歌舞团

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
207			文化旅游体育与传媒支出		35.00		35.00								
207	01		文化和旅游		35.00		35.00								
207	01	07	艺术表演团体	戏曲公益性演出（戏曲进乡村）	35.00		35.00								
				合计	35.00		35.00								

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喀什市歌舞团

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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喀什市歌舞团

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 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喀什市歌舞团

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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喀什市歌舞团部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1128.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门收入预算 1128.25 万元，其中：

一般公共预算 1072.13 万元，占 95.03%，比上年预算减少 201.10 万元，下降 15.79%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35 万元，占 3.10%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达戏曲进乡村项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 21.13 万元，占 1.87%，比上年预算增加 21.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：受疫情不可抗力因素，2022 年戏曲进乡村项目未全部支付完成，结转后继续使用。



### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年支出预算 1128.25 万元，其中：

基本支出 1072.13 万元，占 95.03%，比上年预算减少 131.83 万元，下降 10.95%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

项目支出 56.13 万元，占 4.97%，比上年预算减少 13.15 万元，下降 18.98%，主要原因是：戏曲进乡村项目资金安排减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1107.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1107.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 962.13 万元，主要用于：发放在职人员工资及绩效；社会保障和就业支出 68.77 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 30.18 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险经费；住房保障支出 46.06 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1107.13 万元，其中：基本支出 1072.13 万元，比上年预算减少 131.83 万元，下降 10.95%。主要原因是：在职人员减少，预算数减少。项目支出 35.00 万元，

比上年预算减少 34.28 万元，下降 49.48%。主要原因是：扶贫地区戏曲进乡村项目预算安排资金减少。

## （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）962.13 万元，占 86.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.77 万元，占 6.21%。
3. 卫生健康支出（类）30.18 万元，占 2.73%。
4. 住房保障支出（类）46.06 万元，占 4.16%。

## （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 962.13 万元，比上年预算减少 167.04 万元，下降 14.79%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

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 11.73 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 7.91%，主要原因是：退休人员 14 人工资基数提高，相应经费增加。

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 57.04 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.44%，主要原因是：在职人员减少 3，自聘人员绩效工资及社保缴费减少。

4. 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 30.18 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.95%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费减少。

5. 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 46.06 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 1.36%，主要原因是：事业编制人员调资，公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 2023 年一般公共预算基本支出 1072.13 万元， 其中：

人员经费 1063.01 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 9.12 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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

（一）项目名称：戏曲公益性演出（戏曲进乡村）

设立的政策依据：喀地财教（2022）78 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团

资金分配情况：本项目资金用于文艺下乡活动经费，计划举办文艺下乡活动不少于 90 场，保障演出人员数量 28 人次，安排预算资金 35 万元。通过本项目实施，有效提高各族群众文化素养，不断满足各族群众日益增长的文化需求。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 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喀什市歌舞团部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.71 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 1.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

## 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喀什市歌舞团本级及下属 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 9.12 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 28.86%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行费。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门政府采购预算 56.00 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.00 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 56.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.00 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喀什市歌舞团部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 30.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.19 万元。

3. 办公家具价值 8.75 万元。

4. 其他资产价值 45.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团							
项目名称	戏曲公益性演出（戏曲进乡村）				项目负责人		古力米热	
项目资金（万元）	年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35		其他资金	0	
项目总体目标	本项目资金用于文艺下乡活动经费，计划举办文艺下乡活动不少于 90 场，保障演出人员数量 28 人次，安排预算资金 35 万元。通过本项目实施，有效提高各族群众文化素养，不断满足各族群众日益增长的文化需求。							
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	举办活动场次	>=90 场	计划标准	90 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障演出人员数量	>=28 人次	计划标准	28 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动人员出席率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办成功率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	演出补助标准	<=3888.88 元/场	预算支出标准	3888.88 元/场	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	>=200 人次	计划标准	200 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		满足各族群众日益增长的文	有效满足	计划标准	有效满足	10	按评判等级赋分	工作资料

		化需求						
满意度指 标	满意度指 标	辖区居 民满意 度	$\geq 95\%$	行业标 准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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喀什市歌舞团

2023 年 01 月 25 日