

# **新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 年**

## **部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 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无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、舞蹈队、乐器队、声乐队、人事科、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团编制数 38，实有人数 94 人，其中：在职 80 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	1144.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1144.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1109.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	1001.16
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	84.80
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	27.63
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	21.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	21.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.50	221 住房保障支出	52.88
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1166.47	支 出 总 计	1166.47

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					
207			文化旅游体育与 传媒支出	1001.16	979.66	944.66	35.00							21.50	
207	01		文化和旅游	1001.16	979.66	944.66	35.00							21.50	
207	01	07	艺术表演团体	1001.16	979.66	944.66	35.00							21.50	
208			社会保障和就业 支出	84.80	84.80	84.80									
208	05		行政事业单位养 老支出	84.80	84.80	84.80									
208	05	02	事业单位离退休	19.80	19.80	19.80									

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					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	65.00	65.00	65.00									
210			卫生健康支出	27.63	27.63	27.63									
210	11		行政事业单位医 疗	27.63	27.63	27.63									
210	11	02	事业单位医疗	27.63	27.63	27.63									
221			住房保障支出	52.88	52.88	52.88									
221	02		住房改革支出	52.88	52.88	52.88									
221	02	01	住房公积金	52.88	52.88	52.88									

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					
			合计	1166.47	1144.97	1109.97	35.00								21.50	

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

科 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	1001.16	944.66	56.50
207	01	文化和旅游	1001.16	944.66	56.50
207	01	07 艺术表演团体	1001.16	944.66	56.50
208		社会保障和就业支出	84.80	84.80	
208	05	行政事业单位养老支出	84.80	84.80	
208	05	02 事业单位离退休	19.80	19.80	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
210		卫生健康支出	27.63	27.63	
210	11	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02 事业单位医疗	27.63	27.63	
221		住房保障支出	52.88	52.88	
221	02	住房改革支出	52.88	52.88	
221	02	01 住房公积金	52.88	52.88	
		合计	1166.47	1109.97	56.50

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
一、财政拨款（补助）	1144.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1144.97	202 外交支出			
政府性基金预算		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	979.66	979.66	
		208 社会保障和就业支出	84.80	84.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	27.63	27.63	
		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	52.88	52.88	
		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			
		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			
收入总计	1144.97	支出总计	1144.97	1144.97	

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喀什市歌舞团

单位：万元

科 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			
207		文化旅游体育与传媒支出	979.66	944.66	35.00
207	01	文化和旅游	979.66	944.66	35.00
207	01	07 艺术表演团体	979.66	944.66	35.00
208		社会保障和就业支出	84.80	84.80	
208	05	行政事业单位养老支出	84.80	84.80	
208	05	02 事业单位离退休	19.80	19.80	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
210		卫生健康支出	27.63	27.63	
210	11	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02 事业单位医疗	27.63	27.63	
221		住房保障支出	52.88	52.88	
221	02	住房改革支出	52.88	52.88	
221	02	01 住房公积金	52.88	52.88	
		合计	1144.97	1109.97	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

科 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	1079.89	1079.89	
301	01	基本工资	168.23	168.23	
301	02	津贴补贴	104.48	104.48	
301	03	奖金	101.55	101.55	
301	07	绩效工资	105.67	105.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	52.88	52.88	
301	99	其他工资福利支出	450.35	450.35	
302		商品和服务支出	10.03		10.03
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
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	20.05	20.05	
303	02	退休费	18.90	18.90	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	1109.97	1099.94	10.03

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	2024 年戏曲公益性演出 (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

科 目			政府性基金预算支出				
			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 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

科 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			人员经费	公用经费	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 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” 经费支出内容	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 2024 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。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款			非财政拨款			项目 支出	
		合计	基本支出		项目 支出	合计	基本支出		
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
关于下达 2023 年中央文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
戏曲公益性演出(戏曲进乡村)	19.50	19.50			19.50				
合计	21.50	21.50			21.50				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1166.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

## 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 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 1166.47 万元，其中：

一般公共预算 1109.97 万元，占 95.16%，比上年预算增加 37.83 万元，增长 3.53%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 3.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目资金无增减变动。

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 21.50 万元，占 1.84%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.75%，主要原因是：本年结转关于下达 2023 年中央文化人才专项经费，戏曲公益性演出（戏曲进乡村）。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 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 2024 年支出预算 1166.47 万元，其中：

基本支出 1109.97 万元，占 95.16%，比上年预算增加 37.83 万元，增长 3.53%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 56.50 万元，占 4.84%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.66%，主要原因是：本年 2024 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村），关于下达 2023 年中央文化人才专项经费，戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目资金增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1144.97 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 1144.97 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 979.66 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 84.80 万

元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 27.63 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险经费；住房保障支出 52.88 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 2024 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喀什市歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 1144.97 万元，其中：

基本支出 1109.97 万元，比上年预算增加 37.83 万元，增长 3.53%。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目资金无增减变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 文化旅游体育与传媒支出（类）979.66 万元，占 85.56%。
- 社会保障和就业支出（类）84.80 万元，占 7.41%。
- 卫生健康支出（类）27.63 万元，占 2.41%。
- 住房保障支出（类）52.88 万元，占 4.62%。

### （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）：2024 年预算数为 979.66 万元，比上年预算增加 17.52 万

元，增长 1.82%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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)：2024 年预算数为 19.80 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 68.80%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，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)：2024 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 7.96 万元，增长 13.96%，主要原因是：在职人员职务职级增加，基本养老保险缴费支出预算数相应增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 27.63 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 8.42%，主要原因是：本年不在缴纳退休人员医疗保障支出，预算数相应减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 52.88 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 14.81%，主要原因是：在职人员职务职级增加，住房公积金支出预算数相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1109.97 万元，其中：

人员经费 1099.94 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、生活补助等。

公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）

设立的政策依据：喀地财教【2023】58 号——《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

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：用于演出服装，道具，交通费，共计 35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此无公务用车运行预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团部门 2024 年上年结转结余 21.50 万元，包括：财政拨款 21.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年中央文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于：2023 年中央文化人才培训经费。
2. 戏曲公益性演出（戏曲进乡村）19.50 万元，主要用于：购置 255 套演出服装，租赁车辆经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2024 年的事业单位运

行经费财政拨款预算 10.03 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 9.86%。主要原因是：差旅费增加，退休人员干部活动经费增加，预算数相应增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团政府采购预算 40.71 万元，其中：政府采购货物预算 40.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.71 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团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 122.91 万元。

4. 其他资产价值 71.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1166.47 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团				
部门联系人	麦吾鲁丹		联系电话：	15999324679	
年度绩效目标	1. 继续创作、讴歌新时代，宣传惠民政策的优秀文艺作品，利用百姓大舞台、文化大院，歌舞团“红石榴”文艺小分队常态化深入各乡镇村社区开展“我的中国梦—文化进万家”惠民演出、“民族团结一家亲”活动演出，丰富喀什市各基层老百姓的精神文化生活，持续提升基层群众的文化获得感、幸福感。 2. 为迎接八方来客，树立喀什市旅游文化品牌、繁荣喀什市旅游文化事业，歌舞团继续常态化做好每日老城景区入城仪式演出，积极引客入喀，活跃旅游消费市场，为喀什市旅游宣传文化事业的繁荣发展及构建和谐喀什营造浓厚的文化氛围。 3. 安排在岗有能力的优秀业务干部派往自治区、内地参加培训学习交流活动，从而提高业务整体水平。				
年度预算 (万元)	资金来源			资金总额（万元）	
	财政资金（万元）		上级安排	56.50	
			本级安排	1109.97	
	其他资金（万元）		其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	创作文艺节目作品数量	>=12个	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展下乡惠民演出场次	>=90场	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	保障演出人员数量	>=35人	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展入城仪式场次	>=806场	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各类节庆、民族团结、兵地融合等其它演出场次	>=43场	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	演出受益总观众人数	>=465071人	2024年度工作计划	15

## （五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 35 万元。

## **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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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：**指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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部门

2024年02月20日