

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，弘扬优秀传统文化，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 个股室，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 91 人，其中：在职 78 人，减少 2 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	1184.76	201 一般公共服务支出	5.74
1. 一般公共预算拨款	1184.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1149.76	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	999.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.25
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	31.43
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	7.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.74	221 住房保障支出	61.33
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. 非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	1192.50	支 出 总 计	1192.50

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			
201			一般公共服务支 出	5.74									5.74	
201	32		组织事务	5.74									5.74	
201	32	99	其他组织事务支 出	5.74									5.74	
207			文化旅游体育与 传媒支出	999.75	997.75	962.75	35.00						2.00	
207	01		文化和旅游	999.75	997.75	962.75	35.00						2.00	
207	01	07	艺术表演团体	999.75	997.75	962.75	35.00						2.00	

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				
208			社会保障和就业 支出	94.25	94.25	94.25									
208	05		行政事业单位养 老支出	94.25	94.25	94.25									
208	05	02	事业单位离退休	21.35	21.35	21.35									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	72.90	72.90	72.90									
210			卫生健康支出	31.43	31.43	31.43									
210	11		行政事业单位医 疗	31.43	31.43	31.43									
210	11	02	事业单位医疗	31.43	31.43	31.43									

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				
221			住房保障支出	61.33	61.33	61.33									
221	02		住房改革支出	61.33	61.33	61.33									
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	61.33									
			合计	1192.50	1184.76	1149.76	35.00							7.74	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5.74		5.74
201	32		5.74		5.74
201	32	99	5.74		5.74
207			999.75	962.75	37.00
207	01		999.75	962.75	37.00
207	01	07	999.75	962.75	37.00
208			94.25	94.25	
208	05		94.25	94.25	
208	05	02	21.35	21.35	
208	05	05	72.90	72.90	
210			31.43	31.43	
210	11		31.43	31.43	
210	11	02	31.43	31.43	
221			61.33	61.33	
221	02		61.33	61.33	
221	02	01	61.33	61.33	
			1192.50	1149.76	42.74

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
一、财政拨款（补助）	1184.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1184.76	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	997.75	997.75		
		208 社会保障和就业支出	94.25	94.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.43	31.43		
		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	61.33	61.33		
		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				
收 入 总 计	1184.76	支 出 总 计	1184.76	1184.76		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			997.75	962.75	35.00
207	01		997.75	962.75	35.00
207	01	07	997.75	962.75	35.00
208			94.25	94.25	
208	05		94.25	94.25	
208	05	02	21.35	21.35	
208	05	05	72.90	72.90	
210			31.43	31.43	
210	11		31.43	31.43	
210	11	02	31.43	31.43	
221			61.33	61.33	
221	02		61.33	61.33	
221	02	01	61.33	61.33	
			1184.76	1149.76	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	1117.86	1117.86	
301	01	基本工资	200.05	200.05	
301	02	津贴补贴	105.13	105.13	
301	03	奖金	105.04	105.04	
301	07	绩效工资	106.61	106.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	61.33	61.33	
301	99	其他工资福利支出	432.18	432.18	
302		商品和服务支出	9.22		9.22
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	11	差旅费	1.11		1.11
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	02	退休费	19.40	19.40	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.98	0.98	
		合计	1149.76	1140.54	9.22

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	2025 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				
功能分类科目编码			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 2025 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	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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	5.74	5.74			5.74				
关于下达 2023 年中央 文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
	总计	7.74			7.74				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1192.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 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 1192.5 万元，其中：

一般公共预算 1149.76 万元，占 96.42%，比上年预算增加 39.79 万元，增长 3.58%，主要原因是：本年人员工资普调，工资基数提高，人员经费支出相比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35 万元，占 2.94%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 7.74 万元，占 0.65%，比上年预算减少 13.76 万元，下降 64%，主要原因是：2024 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目资金支付进度加快，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 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 2025 年支出预算 1192.5 万元，其中：

基本支出 1149.76 万元，占 96.42%，比上年预算增加 39.79 万元，增长 3.58%，主要原因是：本年人员工资普调，工资基数提高，人员经费支出相比上年增加。

项目支出 42.74 万元，占 3.58%，比上年预算减少 13.76 万元，下降 24.35%，主要原因是：本年结转上级专项资金项目相比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1184.76 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 1184.76 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 997.75 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 94.25 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 31.43 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险经费；住房保障支出 61.33 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1184.76 万元，其中：

基本支出 1149.76 万元，比上年预算增加 39.79 万元，增长 3.58 %。主要原因是：本年人员工资普调，工资基数提高，人员经费支出相比上年增加。

项目支出 35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）997.75 万元，占 84.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.25 万元，占 7.96%。
3. 卫生健康支出（类）31.43 万元，占 2.65%。
4. 住房保障支出（类）61.33 万元，占 5.18%。

（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）：2025 年预算数为 997.75 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 1.85%，主要原因是：本年人员工资普调，工资基数提高，人员经费支出增加。

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）：2025 年预算数为 21.35 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 7.83%，主要原因是：本年人员工资普调，退休费支出增

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）：2025 年预算数为 72.90 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 12.15%，主要原因是：本年人员工资普调，养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 31.43 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 13.75%，主要原因是：本年人员工资普调，医疗缴费基数提高，事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 61.33 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 15.98%，主要原因是：本年人员工资普调，住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1149.76 万元，其中：

人员经费 1140.54 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、奖励金。

公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕59 号——《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知》

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：文件下达资金 35 万元，本项目计划开展 2025 年戏曲进乡村活动，完成 11 个戏曲创作及节目编排任务，安排预算资金 29.6 万元；租赁 1 辆宇通大巴车，安排预算资金 5.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2025 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 2025 年上年结转结余 7.74 万元，包括：财政拨款 7.74 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年驻村工作队为民办实事经费 5.74 万元，主要用于：驻村工作队在驻村点为百姓办实事经费支出。

2. 关于下达 2023 年中央文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于：聘请舞蹈、音乐专业老师对我部门演员进行培训。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.22 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 8.08%。主要原因是：本年人数减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 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

37.93 万元，其中：政府采购货物预算 1.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 36.00 万元。

2025 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 37.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 127.91 万元。

4. 其他资产价值 118.04 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1192.5 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		麦吾鲁旦		联系电话：	15999324679
年度绩效目标		年度绩效目标：1. 戏曲进下乡演出需要戏曲创作及编排节目，租车等，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，喀什市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。			
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	42.74	
			本级安排	1149.76	
		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	基层文化服务（送文艺下基层） 场次	≥90 场次	2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	创作舞台艺术作品数量	≥15 个	2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	开展入城仪式场次	≥300 场次	2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	演出受益总观众人数	≥10 万人	2025 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	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）			项目负责人		阿尔孜古丽·亚生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教〔2024〕59 号文件下达资金 35 万元，本项目计划开展 2025 年戏曲进乡村活动，完成 11 个戏曲创作及节目编排任务，安排预算资金 29.6 万元；租赁 1 辆宇通大巴车，安排预算资金 5.4 万元。通过实施本项目，提升演出质量和效果，满足日常演出出行需求，弘扬与传承中华优秀传统文化，增加广大群众的文化素养和文化自信。						
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	完成戏曲创作及节目编排数量	≥11 个	计划标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数量	≥1 辆	计划标准	=1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创作及编排节目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁使用率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	戏曲公益性演出按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	戏曲创作及编排节目经费支出	≤29.6 万元	计划标准	=11.05 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁支出	≤5.4 万元	行业标准	=5.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升演出质量和效果	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		满足日常演出出行需求	有效满足	计划标准	有效满足	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	≥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

1. 没有独立办公地点，入驻科技广场，因此房屋面积及价值都为 0。

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：指部门（单位）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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 2 月 14 日