

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年  
单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财  
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年上  
年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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.进村入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

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。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	科目名称	预算数
一、本年收入	1117.25	201 一般公共服务支出	0.29
1.一般公共预算拨款	1117.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1117.25	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	
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	940.92
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.24
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	30.09
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	11.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.02	221 住房保障支出	59.73
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1128.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1128.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团

单位：万元

科目代码			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	0.29										0.29	
201	32		组织事务	0.29										0.29	
201	32	99	其他组织事务支出	0.29										0.29	

科目代码			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	940.92	931.63	931.63								9.29	
207	01		文化和旅游	940.92	931.63	931.63								9.29	
207	01	07	艺术表演团体	940.92	931.63	931.63								9.29	
208			社会保障和就业支出	97.24	95.80	95.80								1.44	
208	05		行政事业单位养老支出	97.24	95.80	95.80								1.44	

科目代码			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				
208	05	02	事业单位离退休	27.42	25.98	25.98							1.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82								
210			卫生健康支出	30.09	30.09	30.09								
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	30.09								
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09	30.09								

科目代码			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				
221			住房保障支出	59.73	59.73	59.73								
221	02		住房改革支出	59.73	59.73	59.73								
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	59.73								
			<b>总计</b>	<b>1128.27</b>	<b>1117.25</b>	<b>1117.25</b>							<b>11.02</b>	

## 单位支出总体情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	0.29		0.29
201	32		组织事务	0.29		0.29
201	32	99	其他组织事务支出	0.29		0.29
207			文化旅游体育与传媒支出	940.92	940.92	
207	01		文化和旅游	940.92	940.92	
207	01	07	艺术表演团体	940.92	940.92	
208			社会保障和就业支出	97.24	97.24	
208	05		行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
208	05	02	事业单位离退休	27.42	27.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09	
221			住房保障支出	59.73	59.73	
221	02		住房改革支出	59.73	59.73	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	
			<b>总 计</b>	<b>1128.27</b>	<b>1127.98</b>	<b>0.29</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	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）	1117.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1117.25	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	931.63	931.63		
		208 社会保障和就业支出	95.80	95.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.09	30.09		
		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	59.73	59.73		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1117.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1117.25</b>	<b>1117.25</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			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	931.63	931.63	
207	01		文化和旅游	931.63	931.63	
207	01	07	艺术表演团体	931.63	931.63	
208			社会保障和就业支出	95.80	95.80	
208	05		行政事业单位养老支出	95.80	95.80	
208	05	02	事业单位离退休	25.98	25.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09	
221			住房保障支出	59.73	59.73	
221	02		住房改革支出	59.73	59.73	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	
			<b>总 计</b>	<b>1117.25</b>	<b>1117.25</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1081.17	1081.17	
301	01	基本工资	193.14	193.14	
301	02	津贴补贴	103.32	103.32	
301	03	奖金	108.03	108.03	
301	07	绩效工资	107.35	107.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	59.73	59.73	
301	99	其他工资福利支出	406.11	406.11	
302		商品和服务支出	8.77		8.77
302	01	办公费	5.10		5.10
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	11	差旅费	0.50		0.50
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	27.31	27.31	
303	02	退休费	23.68	23.68	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
		<b>总 计</b>	<b>1117.25</b>	<b>1108.48</b>	<b>8.77</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				<b>总 计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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

编制单位：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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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。

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团

单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 上年结转结余情况表

编制单位：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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	<b>0.29</b>	0.29			0.29				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	<b>10.73</b>	10.73	10.73				10.73		
<b>总计</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>10.73</b>		<b>0.29</b>		<b>10.73</b>		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1128.27 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 2026 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收入预算 1128.27 万元，其中：

一般公共预算 1117.25 万元，占 99.02%，比上年预算减少 32.51 万元，下降 2.83%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时戏曲公益性演出（戏曲进乡村）的项目资金减少，预算数相应减少。

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 11.02 万元，占 0.98%，比上年预算增加 3.28 万

元，增长 42.38%，主要原因是：上年度 2025 年驻村工作队为民办  
实事经费和人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）未支付完  
成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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 2026 年支出预算  
1128.27 万元，其中：

基本支出 1127.98 万元，占 99.97%，比上年预算减少 21.78 万  
元，下降 1.89%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工  
资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0.29 万元，占 0.03%，比上年预算减少 42.45 万元，  
下降 99.32%，主要原因是：本年度戏曲公益性演出（戏曲进乡村）的  
项目资金减少，以及安排的驻村工作队为民办办实事经费减少，预算数  
相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年财政 拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 1117.25 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 1117.25 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 931.63 万元，  
主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴  
费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他  
商品和服务支出、生活补助支出；社会保障和就业支出 95.80 万元，

主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 30.09 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.73 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1117.25 万元，其中：

基本支出 1117.25 万元，比上年预算减少 32.51 万元，下降 2.83 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 100%。主要原因是：本年度戏曲公益性演出（戏曲进乡村）的项目资金减少，预算数相应减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类） 931.63 万元，占 83.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 95.80 万元，占 8.57%。
- 3.卫生健康支出（类） 30.09 万元，占 2.69%。
- 4.住房保障支出（类） 59.73 万元，占 5.35%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.艺术表演团体（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2026 年预算数为 931.63 万元，比上年预算减少 66.12 万元，下降 6.63%，

主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时戏曲公益性演出（戏曲进乡村）的项目资金减少，预算数相应减少。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为25.98万元，比上年预算增加4.63万元，增长21.69%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，以及预算安排的补发退休人员年度考核奖增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为69.82万元，比上年预算减少3.08万元，下降4.22%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为30.09万元，比上年预算减少1.34万元，下降4.26%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为59.73万元，比上年预算减少1.60万元，下降2.61%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团2026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 2026 年一般公共预算基本支出 1117.25 万元，其中：

人员经费 1108.48 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 8.77 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 11.02 万元，包括：财政拨款 11.02 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.29 万元，主要用于：访贫问苦，解决就业、就医、就学等群众关心的难题，支持事关民生的基础设施建设、修缮和乡村产业发展、村级活动开展等相关支出。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.73 万元，主要用于：在职人员的绩效工资增量补发、取暖补贴和退休人员的取暖补贴补发。

### **十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.77 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.88%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026 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 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 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。

2026 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 0.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 166.82 万元。

4.其他资产价值 118.12 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1128.27万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团			
单位联系人		麦吾鲁旦	联系电话：	15999324679	
年度绩效目标		<p>1. 创作以铸牢中华民族共同体意识作为主题主线，创、编、排、演 15 个舞蹈、歌唱、乐器合奏、杂技等优秀节目，把生动的社会实践转化有生命的优秀艺术文艺作品。2. 2026 年计划挑选、排练舞蹈、歌唱、器乐合奏、杂技、小品等类型的文艺节目，在喀什市各个乡、镇、街道开展各类主题的文艺下乡演出活动。初步计划自 1 月-12 月累计开展 90 场文艺下乡演出，保证每个乡镇演出不少于 3 场。3. 为繁荣喀什市旅游文化事业，歌舞团将继续常态化开展每日喀什市古城入城仪式系列不少于 300 场次演出，观众不少于 96 万人次，给喀什旅客更好的体验感。4. 2026 年度公共文化服务扎实开展文化下乡惠民演出活动，坚持面向基层、服务群众，聚集乡村群众文化需求。科学制定年度下乡演出计划，合理统筹演出次、队伍、内容与时间安排，深入乡镇、村社、田间地头开展常态化文艺演出，丰富节目形式与内容，提升演出质量与群众满意度。严格落实活动组织、安全保障、宣传推广及演出台账管理等工作，确保演出有序高效开展，切实把优质服务送到群众身边，圆满完成年度下乡演出绩效任务，助力乡村社区文化振兴与基层精神文明建设。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
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	11.02	
			本级安排	1117.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1128.27	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政与预算管理一体化系统	3

履职效能	数量指标	★基层文化服务（送文艺下基层）场次	>=90 场	2026 年工作计划	25
		★创作舞台艺术作品数量	>=15 个	2026 年工作计划	20
		★开展入城仪式场次	>=300 场	2026 年工作计划	20
		★演出受益总观众人数	>=96 万人次	2026 年工作计划	20

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位没有房屋资产，使用喀什市机关事务管理局安排的办公场所进行办公。因此房屋面积及价值都为 0；流动舞台车 1 辆已于 2025 年报废，因此我单位本年无车辆。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市歌舞团

2026年02月12日