

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位概况

一、主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目、为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理、加工与保护，艺术影像、作品录制、艺术创作表演人、人才培养，相关艺术经营。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位编制数 61，实有人数 33 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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疏勒县文工团

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	598.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	598.38	202 外交支出	
其中：一般财力	560.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	37.50	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	504.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.12
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	18.17
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.13
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	598.38	支出总计	598.38

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疏勒县文工团

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	504.96	504.96	467.46	37.50								
207	01		文化和旅游	467.46	467.46	467.46									
207	01	09	群众文化	467.46	467.46	467.46									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	37.50	37.50		37.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.50	37.50		37.50								
208			社会保障和就业支出	42.12	42.12	42.12									
208	05		行政事业单位养老支出	42.12	42.12	42.12									

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	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	1.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	40.35									
210			卫生健康支出	18.17	18.17	18.17									
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17									
210	11	02	事业单位医疗	18.17	18.17	18.17									
221			住房保障支出	33.13	33.13	33.13									
221	02		住房改革支出	33.13	33.13	33.13									
221	02	01	住房公积金	33.13	33.13	33.13									

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	598.38	598.38	560.88	37.5								

表 3

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疏勒县文工团

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	504.96	311.60	193.36
207	01		文化和旅游	467.46	311.60	155.86
207	01	09	群众文化	467.46	311.60	155.86
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	37.50		37.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.50		37.50
208			社会保障和就业支出	42.12	42.12	
208	05		行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	
210			卫生健康支出	18.17	18.17	
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	
210	11	02	事业单位医疗	18.17	18.17	
221			住房保障支出	33.13	33.13	
221	02		住房改革支出	33.13	33.13	
221	02	01	住房公积金	33.13	33.13	
			合计	598.38	405.02	193.36

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疏勒县文工团

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)	598.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	598.38	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	504.96	504.96		
		208 社会保障和就业支出	42.12	42.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.17	18.17		
		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	33.13	33.13		
		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	598.38	支 出 总 计	598.38	598.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团

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			504.96	311.60	193.36
207	01		467.46	311.60	155.86
207	01	09	467.46	311.60	155.86
207	99		37.50		37.50
207	99	99	37.50		37.50
208			42.12	42.12	
208	05		42.12	42.12	
208	05	02	1.77	1.77	
208	05	05	40.35	40.35	
210			18.17	18.17	
210	11		18.17	18.17	
210	11	02	18.17	18.17	
221			33.13	33.13	
221	02		33.13	33.13	
221	02	01	33.13	33.13	
			598.38	405.02	193.36

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疏勒县文工团

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	383.12	383.12	
301	01	基本工资	101.32	101.32	
301	02	津贴补贴	73.87	73.87	
301	03	奖金	34.50	34.50	
301	07	绩效工资	78.86	78.86	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.35	40.35	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	18.17	18.17	
301	12	其他社会保障缴 费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	33.13	33.13	
302		商品和服务支出	20.09		20.09
302	01	办公费	1.13		1.13
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	1.92		1.92
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	8.61		8.61
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维 护费	3.11		3.11
302	99	其他商品和服务 支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的 补助	1.81	1.81	
303	02	退休费	1.77	1.77	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	405.02	384.93	20.09

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疏勒县文工团

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		193.36	155.86	37.50								
207	01		文化和旅游		155.86	155.86									
207	01	09	群众文化	疏勒县文工团2023年聘用人员工资社保项目	155.86	155.86									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		37.50		37.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体	37.50		37.50								

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													
				系建设补助资金项目											
				合计	193.36	155.86	37.50								

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疏勒县文工团

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疏勒县文工团 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团

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疏勒县文工团 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团

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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 598.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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疏勒县文工团单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位收入预算 598.38 万元，其中：

一般公共预算 560.88 万元，占 93.73%，比上年预算减少 162.37 万元，下降 22.45%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.5 万元，占 6.27%，比上年预算增加 37.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 2023 年支出预算 598.38 万

元，其中：

基本支出 405.02 万元，占 67.69%，比上年预算减少 318.24 万元，下降 44.00%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 193.36 万元，占 32.31%，比上年预算增加 193.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县文工团 2023 年聘用人员工资社保项目，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 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 598.38 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 598.38 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 504.96 万元，主要用于：人员工资支出及 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出；社会保障和就业支出 42.12 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险缴费支出及退休人员事业单位离退休支出；卫生健康支出 18.17 万元，主要用于：缴纳在职、退休人员医疗保险支出；住房保障支出 33.13 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 2023 年一般公共预算拨款合计 598.38 万元，其中：基本支出 405.02 万元，比上年预算减少 318.24 万元，下降 44.00%。主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减

少。项目支出 193.36 万元，比上年预算增加 193.36 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增疏勒县文工团 2023 年聘用人员工资社保项目，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

（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）504.96 万元，占 84.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.12 万元，占 7.04%。
3. 卫生健康支出（类）18.17 万元，占 3.04%。
4. 住房保障支出（类）33.13 万元，占 5.54%。

（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）群众文化（项）2023 年预算数为 467.46 万元，比上年预算减少 153.78 万元，下降 24.75%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 37.50 万元，比上年预算增加 37.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

3. 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 1.77 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 16.90%，主要原因是：本年预算调整，离退休人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 40.35 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.13%，主要原因是：本年预算调整，基本养老保险缴费支出减少。

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 18.17 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.41%，主要原因是：本年预算调整，事业单位医疗支出减少。

6. 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 33.13 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.25%，主要原因是：本年预算调整，住房公积金支出增加。

7. 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 0 万元，比上年预算数减少 7.92 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 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疏勒县文工团单位 2023 年一般公共预算基本支出 405.02 万元，其中：

人员经费 384.93 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、退休费、奖励金。

公用经费 20.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疏勒县文工团 2023 年聘用人员工资社保项目

设立的政策依据：勒文体广电旅局呈字 1 号文件

预算安排规模：155.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团

资金分配情况：用于人员工资 115.84 万元，社会保险缴纳 39.92 万元。

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

（二）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项

目

设立的政策依据：喀地财教【2022】78号

预算安排规模：37.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团

资金分配情况：用于购置文艺演出相关的设备、演出服装、道具、车辆运行等相关物品，以及作品创作制作经费的支出。

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疏勒县文工团单位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疏勒县文工团单位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疏勒县文工团单位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疏勒县文工团单位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疏勒县文工团单位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疏勒县文工团单位2023年财政拨款“三公”经费数为3.11万元，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3.11万元，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：我单位未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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疏勒县文工团本级及下属 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 20.09 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 50.94%。主要原因是：办公用房取暖费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位政府采购预算 36.03 万元，其中：政府采购货物预算 33.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.03 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疏勒县文工团单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3914.53 平方米，价值 204.45 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 122.61 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 4 辆，价值 122.61 万元。

3. 办公家具价值 1.96 万元。

4. 其他资产价值 97.10 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 年单位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 2 个，涉及预算金额 193.36 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疏勒县文工团							
项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目				项目负责人		阿尔祖古丽·艾则孜	
项目资金（万元）	年度预算总额：	37.50	其中：财政拨款	37.50		其他资金	0	
项目总体目标	本项目资金 155.86 万元，用于保障我单位聘用人员 35 人工资 115.84 万元，社会保险及医疗保险缴费 40.02 万元。疏勒县文工团 2023 年聘用人员工资设备项目的实施不仅保障了聘用人员合法权益还保障了人员的稳定性，提高了人员的生活质量，确保了我单位各种演出的顺利完成。							
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	保障人员数	≤35 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资金额	≤115.84	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险缴纳金额	≤40.02	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		更好的服务广大群众	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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疏勒县文工团							
项目名称	疏勒县文工团 2023 年聘用人员工资社保项目				项目负责人		阿尔祖古丽·艾则孜	
项目资金（万元）	年度预算总额：	155.86	其中：财政拨款	155.86		其他资金	0	
项目总体目标	本项目资金 155.86 万元，用于保障我单位聘用人员 35 人工资 115.84 万元，社会保险及医疗保险缴费 40.02 万元。疏勒县文工团 2023 年聘用人员工资设备项目的实施不仅保障了聘用人员合法权益还保障了人员的稳定性，提高了人员的生活质量，确保了我单位各种演出的顺利完成。							
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	保障人员数	≤35 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资金额	≤115.84	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险缴纳金额	≤40.02	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		更好的服务广大群众	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县文工团

2023 年 01 月 28 日