

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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

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 3 个处室，分别是：综合办公室、舞蹈队、声乐队。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团单位编制数 61，实有人员 40 人，其中：在职 38 人，增加 6 人；退休 2 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	694.03	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	694.03	202 外交支出	
其中：一般财力	656.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.50	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	590.09
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.93
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	19.04
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		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	36.97
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	694.03	支 出 总 计	694.03

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	590.09	590.09	552.59	37.50								
207	01		文化和旅游	552.59	552.59	552.59									
207	01	09	群众文化	552.59	552.59	552.59									

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	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	47.93	47.93	47.93									
208	05		行政事业单位养 老支出	47.93	47.93	47.93									

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	3.14	3.14	3.14									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	44.79	44.79	44.79									
210			卫生健康支出	19.04	19.04	19.04									
210	11		行政事业单位医 疗	19.04	19.04	19.04									

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	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	19.04									
221			住房保障支出	36.97	36.97	36.97									
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	36.97									
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	36.97									

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	694.03	694.03	656.53	37.50								

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疏勒县文工团

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	590.09	358.44	231.65
207	01		文化和旅游	552.59	358.44	194.15
207	01	09	群众文化	552.59	358.44	194.15
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	47.93	47.93	
208	05		行政事业单位养老支出	47.93	47.93	
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
210			卫生健康支出	19.04	19.04	
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	
221			住房保障支出	36.97	36.97	
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	
			合计	694.03	462.38	231.65

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
一、财政拨款（补	694.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	694.03	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	590.09	590.09		
		208 社会保障和就业支出	47.93	47.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.04	19.04		
		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	36.97	36.97		
		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	694.03	支 出 总 计	694.03	694.03		

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疏勒县文工团

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	590.09	358.44	231.65
207	01		文化和旅游	552.59	358.44	194.15
207	01	09	群众文化	552.59	358.44	194.15
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	47.93	47.93	
208	05		行政事业单位养老支出	47.93	47.93	
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
210			卫生健康支出	19.04	19.04	
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	
221			住房保障支出	36.97	36.97	
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	
			合计	694.03	462.38	231.65

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疏勒县文工团

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	439.39	439.39	
301	01	基本工资	101.39	101.39	
301	02	津贴补贴	79.46	79.46	
301	03	奖金	76.32	76.32	
301	07	绩效工资	78.54	78.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	36.97	36.97	
302		商品和服务支出	19.82		19.82
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	8.61		8.61
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	02	退休费	3.14	3.14	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	462.38	442.56	19.82

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		231.65	194.15	24.50			13.00					
207	01		文化和旅游		194.15	194.15									
207	01	09	群众文化	疏勒县文工团 2024 年聘用人员工资项目	194.15	194.15									
207	99		其他文化旅游体育与 传媒支出		37.50		24.50			13.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与 传媒支出	2024 年中央补助地 方公共文化服务体系 建设补助资金项目	37.50		24.50			13.00					
				合计	231.65	194.15	24.50			13.00					

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疏勒县文工团

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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团

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	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		

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疏勒县文工团

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 694.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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疏勒县文工团部门 2024 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部门收入预算 694.03 万元，其中：

一般公共预算 656.53 万元，占 94.6%，比上年预算增加 95.64 万元，增长 17.05%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.5 万元，占 5.4%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年度与本年度都有中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 2024 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部门 2024 年支出预算 694.03 万元，其中：

基本支出 462.38 万元，占 66.62%，比上年预算增加 57.35 万元，增长 14.16%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 231.65 万元，占 33.38%，比上年预算增加 38.29 万元，增长 19.8%，主要原因是：本年预算安排的疏勒县文工团聘用人员工资项目资金较上年增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 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 694.03 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 694.03 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 590.09 万元，主要用于：人员工资支出、聘用人员工资社保支出、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 47.93 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险缴费支出和退休人员退休经费支出；卫生健康支出 19.04 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费用；住房保障支出 36.97 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 2024 年一般公共预算拨款合计 694.03 万元，其中：

基本支出 462.38 万元,比上年预算增加 57.35 万元,增长 14.16 %。主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 231.65 万元,比上年预算增加 38.29 万元,增长 19.8%。主要原因是：本年预算安排的疏勒县文工团 2024 年聘用人员工资项目资金较上年增加，预算数增加。

(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）590.09 万元，占 85.02%。
- 2.社会保障和就业支出（类）47.93 万元，占 6.91%。
- 3.卫生健康支出（类）19.04 万元，占 2.74%。
- 4.住房保障支出（类）36.97 万元，占 5.33%。

(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)：2024 年预算数为 552.59 万元，比上年预算增加 85.13 万元，增长 18.21%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 37.5

万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年度与本年度都有该项目资金，无变动。

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）：2024 年预算数为 3.14 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 77.4%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 44.79 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 11%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.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 19.04 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 4.73%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数相应增加。

6.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 36.97 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 11.59%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 2024 年一般公共预算基本支出 462.38 万元，其中：

人员经费 442.56 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、退休费、奖励金等。

公用经费 19.82 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县文工团 2024 年聘用人员工资项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：194.15 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 42 名聘用人员工资及社会保险缴纳，共计 194.15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目

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项目补助资金预算的通知

预算安排规模：37.5 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 13 万元、演出服装、道具、16.5 万元车辆运行等相关物品，以及作品创作制作经费 8 万元，共计 37.5 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 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 3.11 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门 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疏勒县文工团部门 2024 年无上年结

转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县文工团部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.82 万元, 比上年预算减少 0.27 万元, 下降 1.34%。主要原因是: 本年预算公用经费减少, 预算数减少。

(二) 政府采购情况

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门政府采购预算 31.40 万元, 其中: 政府采购货物预算 27.80 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.40 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 31.40 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疏勒县文工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 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。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 694.03 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 231.65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团			
部门联系人		邱婷婷		联系电话：	15894078876
年度绩效目标		1、计划保障人员基本支出人数 81 人（其中在职人员 37 人，退休人员 2 人，聘用人员 42 人），保障文艺下乡演出乡镇全覆盖、争取各种文艺晚会及文艺演出不低于 90 场次，争取个人考核合格率达到 95%，资金使用合规率 100%，争取资金支付及时率 100%，文艺活动按期完成率 90%。全年预算数 694.03 万元，其中工资福利支出 439.39 万元，商品和服务支出 19.82 万元，对个人和家庭补助支出 3.17 万元。项目类支出 231.65 万元。有效提升公共服务水平，提高群众文化素养，达到收益群众和干部人员满意度 95%以上。2、创编、创作多个群众喜闻乐见、富有思想主题及宣传内容的文艺节目，提高文艺演出质量，促进群众文艺活动的提升，提高群众业余生活爱好。3、挖掘保护传统文艺作品。			
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	37.5	
			本级安排	656.53	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	数量指标	保障人员人数	=81 人	工作计划	15
		保障演出场次	≥90 场次	工作总结	15
		文艺节目创作	≥2	工作计划	15
		剧目提升	≥1	工作计划	15
管理效率	质量指标	人员考核合格率	≥98%	工作计划	15
		资金使用合规率	=100%	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年聘用人员工资项目			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：	194.15	其中：财政拨款	194.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 194.15 万元，该项目资金主要用于保障疏勒县文工团聘用人员 2024 年 1 月—12 月工资津贴及单位应缴纳社会保险医疗保险方面的支出；保障聘用人员不流失，提高聘用人员工作积极性，确保各项演出任务能顺利完成。						
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	确保人数	=42 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资金额	=139 万元	预算支出标准	139 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
	社会成本指标	社保缴纳金额	=55.15 万元	预算支出标准	55.15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		更好的服务广大群众	有效加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(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：上级转移支付项目 1 个，涉及预算资金 37.5 万元，不予公开。

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疏勒县文工团部门

2024 年 03 月 22 日