

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 2025 年  
单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2025 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2025 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 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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 年单位概况

### 一、主要职能

疏勒县文工团主要职责是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无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：文工团办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团编制数 59，实有人数 51 人，其中：在职 48 人，增加 10 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	785.58	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	785.58	202 外交支出	
其中：一般财力	748.08	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	609.40
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.47
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	32.42
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	64.29
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	785.58	支 出 总 计	785.58
---------	--------	---------	--------

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	609.40	609.40	571.90	37.50							

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	01		文化和旅游	571.90	571.90	571.90								
207	01	09	群众文化	571.90	571.90	571.90								
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	37.50	37.50	37.50								

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	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	79.47	79.47	79.47									
208	05		行政事业单位养 老支出	79.47	79.47	79.47									

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	4.54	4.54	4.54									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	74.93	74.93	74.93									
210			卫生健康支出	32.42	32.42	32.42									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	32.42	32.42	32.42								
210	11	02	事业单位医疗	32.42	32.42	32.42								
221			住房保障支出	64.29	64.29	64.29								

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	02		住房改革支出	64.29	64.29	64.29									
221	02	01	住房公积金	64.29	64.29	64.29									
			<b>合计</b>	<b>785.58</b>	<b>785.58</b>	<b>748.0 8</b>	<b>37.50</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疏勒县文工团

单位：万元

科 目			支出预算			
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	609.40	571.90	37.50
207	01		文化和旅游	571.90	571.90	
207	01	09	群众文化	571.90	571.90	
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	79.47	79.47	
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47	
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	
210			卫生健康支出	32.42	32.42	
210	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
210	11	02	事业单位医疗	32.42	32.42	
221			住房保障支出	64.29	64.29	
221	02		住房改革支出	64.29	64.29	
221	02	01	住房公积金	64.29	64.29	

科 目			支出预算		
功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	合计	748.08	37.50

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
一、财政拨款（补助）	785.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	785.58	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	609.40	609.40		
		208 社会保障和就业支出	79.47	79.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.42	32.42		
		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	64.29	64.29		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>785.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>785.58</b>	<b>785.58</b>		

表 5

## 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	609.40	571.90	37.50
207	01		文化和旅游	571.90	571.90	
207	01	09	群众文化	571.90	571.90	
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	79.47	79.47	
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47	
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	
210			卫生健康支出	32.42	32.42	
210	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
210	11	02	事业单位医疗	32.42	32.42	
221			住房保障支出	64.29	64.29	
221	02		住房改革支出	64.29	64.29	
221	02	01	住房公积金	64.29	64.29	

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				
			合计	785.58	748.08	37.50

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

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	718.22	718.22	
301	01	基本工资	167.90	167.90	
301	02	津贴补贴	126.23	126.23	
301	03	奖金	122.81	122.81	
301	07	绩效工资	124.96	124.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	74.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	64.29	64.29	
302		商品和服务支出	25.47		25.47
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.96		0.96

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				
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	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
303	02	退休费	4.36	4.36	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		<b>合计</b>	<b>748.08</b>	<b>722.61</b>	<b>25.47</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		37.50		37.50									
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	2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补	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													
				助项目资金(送戏下乡)											
				合计	37.50		37.50								

## 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

科 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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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。

## 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

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 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。

## 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”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		

## 上年结转结余情况明细表

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	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	
	<b>总计</b>								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 2025 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 2025 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 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疏勒县文工团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 785.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2025 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 785.58 万元，其中：

一般公共预算 748.08 万元，占 95.23%，比上年预算增加 91.55 万元，增长 13.94%，主要原因是：差额编制人员新增 10 人，在职人员工资普调，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.5 万元，占 4.77%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位中央补助地方公共文化服务体系建设项目无增减变动。

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 2025 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 2025 年支出预算 785.58 万元，其中：

基本支出 748.08 万元，占 95.23%，比上年预算增加 285.7 万元，增长 61.79%，主要原因是：差额编制人员新增 10 人，在职人员工资普调，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 37.5 万元，占 4.77%，比上年预算减少 194.15 万元，下降 83.81%，主要原因是：上年我单位有聘用人员 30 人，本年 30 名聘用人员已分流，预算数减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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 785.58 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 785.58 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 609.40 万元，

主要用于：人员工资支出，2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出 79.47 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 32.42 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险支出；住房保障支出 64.29 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 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疏勒县文工团 2025 年一般公共预算拨款合计 785.58 万元，其中：

基本支出 748.08 万元，比上年预算增加 285.7 万元，增长 61.79 %。主要原因是：差额编制人员新增 10 人，在职人员工资普调，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 37.5 万元，比上年预算减少 194.15 万元，下降 83.81%。主要原因是：上年我单位有聘用人员 30 人，本年 30 名聘用人员已分流，预算数减少。

### （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）609.40 万元，占 77.57%。
- 2.社会保障和就业支出（类）79.47 万元，占 10.12%。
- 3.卫生健康支出（类）32.42 万元，占 4.13%。

4.住房保障支出（类）64.29万元，占8.18%。

### **（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)群众文化(项)：2025年预算数为571.90万元，比上年预算增加19.31万元，增长3.49%，主要原因是：差额编制人员新增10人，人员经费增加，预算数相应增加。

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）：2025年预算数为37.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相较于上年度，我单位中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目无增减变动。

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）：2025年预算数为4.54万元，比上年预算增加1.40万元，增长44.59%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加，预算数相应增加。

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）：2025年预算数为74.93万元，比上年预算增加30.14万元，增长67.29%，主要原因是：差额编制人员新增10人，基本养老保险基数调增，预算数相应增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年预算数为32.42万元，比上年预算增加13.38万元，增长

70.27%，主要原因是：差额编制人员新增 10 人，医疗保险基数调增，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)：2025 年预算数为 64.29 万元,比上年预算增加 27.32 万元,增长 73.90%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，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 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疏勒县文工团 2025 年一般公共预算基本支出 748.08 万元，其中：

人员经费 722.61 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。

公用经费 25.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（送戏下乡）

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：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：用于购置文艺下乡演出相关的设备、演出服装、道具、车辆运行等相关物品，其中文艺设备更新 4.00 万元、文艺设备维护 7.50 万元、服装道具制作 15.00 万元、文艺车辆运行维护 5.00 万元、文艺发放小奖品 6.00 万元，共计 37.50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 2025 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。

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:我单位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:我单位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:相较于上年度,我单位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:我单位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疏勒县文工团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疏勒县文工团2025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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算25.47万元,比上年预算增加5.65万元,增长28.51%。主要原因是人员新增,机关运行经费预算数增加。

### (二) 政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团政府采购预算35.66万元,其中:政府采购货物预算26.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算8.96万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.66 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 35.66 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疏勒县文工团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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 785.58 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 37.5 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团			
单位联系人		邱婷婷	联系电话：	15894078876	
年度绩效目标		<p>1、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，全年晚会创作不少于 2 台，创新节目数量不少于 1 个，争取演绎人员考核合格率达到 98%以上，资金使用合规率达 100%。努力提高演职人员的业务水平，确保全年各种演出活动差错数低于 3 次。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，实现观众满意度达到 95%以上。3、计划保障人员基本支出人数 51 人（其中在职人员 48 人，退休人员 3 人）。</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	37.50
				本级安排	748.08
		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	保障文艺下乡演出场次（场次）	≥90 场次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	晚会创作数量（台）	≥2 台	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	创新节目数量	≥1 个	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	演员数量	≥48 人	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	人员考核合格率（%）	≥98%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	演出差错次数	≤3 次	2025 年工作计划	10

服务对象满意度	满意度指标	观众满意度（%）	>=95%	2025年工作计划	10
---------	-------	----------	-------	-----------	----

# 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疏勒县文工团						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助项目资金（送戏下乡）			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	0.00	
项目总体目标		2025 年送戏下乡资金共计 37.5 万元，我单位坚持以现代文化为引领，坚持以人民为中心的创作导向，进一步完善基层文艺团体服务体系，提升服务质量，努力创作一台符合我县实际的文艺节目，在我县不少于 10 个乡镇（村）开展文艺送戏下乡演出，年计划演出 90 场次以上；购置文艺下乡演出相关物品不少于 1 批次，提升文艺演出质量；送文化服务进基层覆盖率达到 95%以上；全年演出时长不少于 15 天；加大宣传政策力度，增强专业能力和专业水平，提升文艺宣传效果和作用，有效丰富和活跃基层群众精神文化生活；争取受益观众满意度达到 95%以上。						
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	项目覆盖乡镇	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺下乡演出场次	≥90 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置下乡演出相关物品批次	≥1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	送文化服务进基层覆盖率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	全年演出时长	≥15 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置演出服装道具等相关物品	≤13.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置演出相关设备	≤12 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		演出相关其他支出	≤12万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富和活跃基层群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	新增	20	直接赋分	说明材料

## **(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：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疏勒县文工团

2025年03月05日