

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

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、人才培养，相关艺术经营。

二、机构设置

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。

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疏勒县文工团

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	957.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	957.27	202 外交支出	
其中：一般财力	857.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	807.47
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123.65
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	34.17
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	77.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	77.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.84	221 住房保障支出	69.82
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	1035.11	支 出 总 计	1035.11

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	807.47	729.93	629.93	100.00						77.54	
207	01		文化和旅游	739.97	729.93	629.93	100.00						10.04	
207	01	09	群众文化	639.97	629.93	629.93							10.04	

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	01	11	文化创意与保护	100.00	100.00	100.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	67.50										67.50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.50										67.50	
208			社会保障和就业支出	123.65	123.35	123.35								0.30	
208	05		行政事业单位养老支出	123.65	123.35	123.35								0.30	

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				
208	05	02	事业单位离退休	5.15	4.85	4.85								0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	39.50									
210			卫生健康支出	34.17	34.17	34.17									
210	11		行政事业单位医疗	34.17	34.17	34.17									

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				
210	11	02	事业单位医疗	34.17	34.17	34.17									
221			住房保障支出	69.82	69.82	69.82									
221	02		住房改革支出	69.82	69.82	69.82									
221	02	01	住房公积金	69.82	69.82	69.82									
			总计	1035.11	957.27	857.27	100.00							77.84	

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	807.47	639.97	167.50
207	01		文化和旅游	739.97	639.97	100.00
207	01	09	群众文化	639.97	639.97	
207	01	11	文化创作与保护	100.00		100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	67.50		67.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.50		67.50
208			社会保障和就业支出	123.65	123.65	
208	05		行政事业单位养老支出	123.65	123.65	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	
210			卫生健康支出	34.17	34.17	
210	11		行政事业单位医疗	34.17	34.17	
210	11	02	事业单位医疗	34.17	34.17	
221			住房保障支出	69.82	69.82	
221	02		住房改革支出	69.82	69.82	
221	02	01	住房公积金	69.82	69.82	
			总 计	1035.11	867.61	167.50

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	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）	957.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	957.27	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	729.93	729.93		
		208 社会保障和就业支出	123.35	123.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.17	34.17		
		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	69.82	69.82		
		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	957.27	支 出 总 计	957.27	957.27		

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			
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	729.93	629.93	100.00
207	01		文化和旅游	729.93	629.93	100.00
207	01	09	群众文化	629.93	629.93	
207	01	11	文化创作与保护	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	123.35	123.35	
208	05		行政事业单位养老支出	123.35	123.35	
208	05	02	事业单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	
210			卫生健康支出	34.17	34.17	
210	11		行政事业单位医疗	34.17	34.17	
210	11	02	事业单位医疗	34.17	34.17	
221			住房保障支出	69.82	69.82	
221	02		住房改革支出	69.82	69.82	
221	02	01	住房公积金	69.82	69.82	
			总 计	957.27	857.27	100.00

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			
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	826.57	826.57	
301	01	基本工资	180.89	180.89	
301	02	津贴补贴	135.55	135.55	
301	03	奖金	146.42	146.42	
301	07	绩效工资	137.17	137.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	79.00	
301	09	职业年金缴费	39.50	39.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	69.82	69.82	
302		商品和服务支出	26.01		26.01
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
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	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
303	02	退休费	4.66	4.66	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总计	857.27	831.26	26.01

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00									
207	01		文化和旅游		100.00		100.00									
207	01	11	文化创作与保护	2026年自治区文艺扶持激励项目	100.00		100.00									
				总 计	100.00		100.00									

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

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
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疏勒县文工团 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疏勒县文工团

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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
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)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.11	3.11		
总计	3.11	3.11		

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疏勒县文工团

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疏勒县文工团 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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	10.34	10.34	10.34			10.34			
2025 年中国古典音乐 《疏勒乐舞》完善提 升项目	30.00	30.00			30.00				
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)	37.50	37.50			37.50				
总计	77.84	77.84	10.34		67.50		10.34		

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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1035.11 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：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 2026 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收入预算 1035.11 万元，其中：

一般公共预算 857.27 万元，占 82.82%，比上年预算增加 109.19 万元，增长 14.6%，主要原因是：上年度新增 3 名在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元，占 9.66%，比上年预算增加 62.5 万元，增长 166.67%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年自治区文艺扶持激励项目资金增加，预算数相应增加。

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 77.84 万元，占 7.52%，比上年预算增加 77.84 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年中国古典音乐疏勒乐完善提升项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目、人员类改革性补贴（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疏勒县文工团 2026 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 2026 年支出预算 1035.11 万元，其中：

基本支出 867.61 万元，占 83.82%，比上年预算增加 119.53 万元，增长 15.98%，主要原因是：上年度在职人员人数增加 3 名，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 167.5 万元，占 16.18%，比上年预算增加 130 万元，增长 346.67%，主要原因是：上年度 25 年中国古典音乐疏勒乐完善提升项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，新增 2026 年自治区文艺扶持激励项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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 957.27 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 957.27 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 729.93 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、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、奖励金、2026 年自治区文艺扶持激励项目支出;社会保障和就业支出 123.35 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出、退休费支出;卫生健康支出 34.17 万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出;住房保障支出 69.82 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 2026 年一般公共预算拨款合计 957.27 万元,其中:

基本支出 857.27 万元,比上年预算增加 109.19 万元,增长 14.6%。主要原因是:上年度在职人员人数增加 3 名,工资标准调增,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

项目支出 100 万元,比上年预算增加 62.5 万元,增长 166.67%。主要原因是:本年度上级安排的 2026 年自治区文艺扶持激励项目资金增加,预算数相应增加。

(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) 729.93 万元,占 76.25%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 123.35 万元,占 12.89%。

3.卫生健康支出（类）34.17万元，占3.57%。

4.住房保障支出（类）69.82万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.群众文化（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为629.93万元，比上年预算增加58.03万元，增长10.15%，主要原因是：上年度在职人员人数增加3名，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.文化创意与保护（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年自治区文艺扶持激励项目，预算数相应增加。

3.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4.85万元，比上年预算增加0.31万元，增长6.83%，主要原因是：相较于上年度，退休人员工资调整，致使本年度离退休经费相应增加。

4.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79.00万元，比上年预算增加4.07万元，增长5.43%，主要原因是：本年预算在职人员人数增加3名及本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（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）：2026年预算数为39.50万元，比上年预算增加39.50万元，增长100.00%，主要原因是：本

年度差额人员职业年金指标已纳入年初预算，致使本年度职业年金保险缴费支出增加。

6.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34.17万元,比上年预算增加1.75万元,增长5.40%,主要原因是:本年预算在职人员人数增加3名及本年度社保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.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69.82万元,比上年预算增加5.53万元,增长8.60%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

8.其他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)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少37.50万元,下降100.00%,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疏勒县文工团2026年一般公共预算基本支出857.27万元,其中:

人员经费831.26万元,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、职业年金缴费、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26.01万元,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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年自治区文艺扶持激励项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知》（喀地财教[2025]89 号）

预算安排规模：100.00 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：用于演出服装制作 30 万元、舞美道具制作 25 万元、剧目创作及提升相关支出 45 万元，共计 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 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 3.11 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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费；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：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 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疏勒县文工团 2026 年上半年结转结余 77.84 万元，包括：财政拨款 77.84 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.34 万元，主要用于：发放采暖补贴和绩效增量工资。

2. 2025 年中国古典音乐《疏勒乐舞》完善提升项目结转 30.00 万元，主要用于：购买演出道具，重新设计演员服装支出。

3. 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）结转 37.50 万元，主要用于：文艺下乡演出时所产生的相关支出。

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疏勒县文工团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.01 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 2.12%。主要原因是：本年度在职人员增加 3 名，致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 108.41 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.61 万元。

2026 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 108.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 108.41 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 1035.11 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 100 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疏勒县文工团				
单位联系人	朱海王	联系电话：	18037331820		
年度绩效目标	<p>疏勒县文工团的主要职能包括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、传统艺术整理与保护、艺术影像和作品录制、艺术创作表演人才培养以及相关艺术经营。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 50 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 53 人（其中在职人员 50 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	177.84		
		本级安排	857.27		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		1035.11		
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	≤5%	2026 年工作计划	10
	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）	≤15%	2026 年工作计划	10
履职效能	成本指标	演员数量（人）	≥50 人	2026 年工作计划	10
		★保障文艺下乡演出场次（场次）	≥60 场次	2026 年工作计划	10
		★晚会创作数量（台）	≥2 台	2026 年工作计划	10
	质量指标	演出差错次数（次）	≤3 次	2026 年工作总结	10
		★资金使用合规率（%）	=100%	2026 年工作计划	10

		★人员考核合格率（%）	≥98%	2026 年工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	★观众满意度（%）	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年自治区文艺扶持激励项目			项目负责人		高岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金100万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源,主要用于服装制作30万元、舞美道具制作25万元、剧目创作提升45万元,设定了涵盖产出、成本、效益的多项绩效指标:产出方面,要求演出场次≥1场次、演员数量=50人、演出差错数≤1次、演出实效≤1天;成本方面,严格控制服装制作、舞美道具制作、剧目创作提升的预算支出分别为30万元、25万元、45万元;效益方面,以有效提高演出社会影响为目标,所有指标均为新增指标,考核时需对照计划标准完成情况,通过上传对应工作资料及附件进行佐证,以此保障文艺演出活动顺利开展,助力文化传播与艺术推广,提升公共文化服务水平。</p>						
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	演出场次(场次)	>=1 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演员数量(人)	=50 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错数(次)	<=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出实效(天)	<=1 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服装制作	=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		舞美道具制作	=25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		剧目创作提升	=45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	演出社会影响	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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：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疏勒县文工团

2026年02月10日