

2026 年新疆塔城地区歌舞团

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、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆塔城地区歌舞团 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）贯彻执行党和国家有关文艺方针、政策，制定文化艺术事业发展的规划及实施。

（2）大力宣传、弘扬民族传统的优秀文化艺术。丰富文化生活、开展艺术经营、培养艺术人才。

二、 机构设置

新疆塔城地区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：新疆塔城地区歌舞团

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	1,211.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,207.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,180.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.00	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	826.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	257.41
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	48.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.20	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	4.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.71	221 住房保障支出	82.38
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	1,214.47	支 出 总 计	1,214.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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			
207				文化旅游体育与传媒支出	826.48	819.57	792.57	27.00					4.20	2.71	
207	01			文化和旅游	823.77	819.57	792.57	27.00					4.20		
207	01	07		艺术表演团体	796.77	792.57	792.57						4.20		
207	01	99		其他文化和旅游支出	27.00	27.00		27.00							
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	2.71									2.71	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.71									2.71	
208				社会保障和就业支出	257.41	257.41	257.41								
208	05			行政事业单位养老支出	257.41	257.41	257.41								
208	05	02		事业单位离退休	110.48	110.48	110.48								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	97.96								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	48.98								
210				卫生健康支出	48.20	48.20	48.20								
210	11			行政事业单位医疗	48.20	48.20	48.20								
210	11	02		事业单位医疗	48.20	48.20	48.20								
221				住房保障支出	82.38	82.38	82.38								
221	02			住房改革支出	82.38	82.38	82.38								
221	02	01		住房公积金	82.38	82.38	82.38								

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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		
				总计	1,214.47	1,207.56	1,180.56	27.00					4.20	2.71

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	826.48	796.77	29.71
207	01		文化和旅游	823.77	796.77	27.00
207	01	07	艺术表演团体	796.77	796.77	
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.00		27.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.71		2.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.71		2.71
208			社会保障和就业支出	257.41	257.41	
208	05		行政事业单位养老支出	257.41	257.41	
208	05	02	事业单位离退休	110.48	110.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	
210			卫生健康支出	48.20	48.20	
210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	
210	11	02	事业单位医疗	48.20	48.20	
221			住房保障支出	82.38	82.38	
221	02		住房改革支出	82.38	82.38	
221	02	01	住房公积金	82.38	82.38	
			总计	1,214.47	1,184.76	29.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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）	1, 207. 56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 207. 56	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	819. 57	819. 57		
		208 社会保障和就业支出	257. 41	257. 41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48. 20	48. 20		
		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	82. 38	82. 38		
		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	1, 207. 56	支出总计	1, 207. 56	1, 207. 56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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	819.57	792.57	27.00
207	01		文化和旅游	819.57	792.57	27.00
207	01	07	艺术表演团体	792.57	792.57	
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.00		27.00
208			社会保障和就业支出	257.41	257.41	
208	05		行政事业单位养老支出	257.41	257.41	
208	05	02	事业单位离退休	110.48	110.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	
210			卫生健康支出	48.20	48.20	
210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	
210	11	02	事业单位医疗	48.20	48.20	
221			住房保障支出	82.38	82.38	
221	02		住房改革支出	82.38	82.38	
221	02	01	住房公积金	82.38	82.38	
			总计	1,207.56	1,180.56	27.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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	1,024.83	1,024.83	
301	01	基本工资	277.40	277.40	
301	02	津贴补贴	79.13	79.13	
301	03	奖金	192.82	192.82	
301	07	绩效工资	137.16	137.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	97.96	
301	09	职业年金缴费	48.98	48.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	82.38	82.38	
301	99	其他工资福利支出	54.53	54.53	
302		商品和服务支出	60.07		60.07
302	01	办公费	20.76		20.76
302	08	取暖费	8.60		8.60
302	09	物业管理费	1.24		1.24
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	5.76		5.76
302	28	工会经费	9.68		9.68
302	39	其他交通费用	3.62		3.62
302	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	95.65	95.65	
303	02	退休费	85.84	85.84	
303	05	生活补助	3.21	3.21	
303	09	奖励金	6.60	6.60	
		总计	1,180.56	1,120.49	60.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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		27.00		15.00				12.00				
207	01		文化和旅游		27.00		15.00				12.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年《家园之恋》情景剧包装提 升演出及办公设备购置项目（塔地 财教【2025】76 号）	27.00		15.00				12.00				
			总计		27.00		15.00				12.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

新疆塔城地区歌舞团 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：新疆塔城地区歌舞团 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				

新疆塔城地区歌舞团 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆塔城地区歌舞团 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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
新疆塔城地区歌舞团	15.00	15.00		
2026 年《家园之恋》情景剧包装提升演出及办公设备购置项目（塔地财教【2025】76 号）	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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	
新疆塔城地区歌舞团	2.71	2.71			2.71				
地区歌舞团设备采购租赁、办公楼维修及文化下乡演出综合项目	2.71	2.71			2.71				
总计	2.71	2.71			2.71				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区歌舞团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,214.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年收入预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团单位收入预算 1,214.47 万元，其中：

一般公共预算 1,180.56 万元，占 97.21%，比上年预算增加 86.46 万元，增长 7.90%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，同时单位在职人员增加 2 人，故 2026 年一般公共预算较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.00 万元，占 2.22%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年增加。

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。

单位资金 4.20 万元，占 0.35%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 18.98%，主要原因是 2026 年单位收入增加，故单位资金预算较 2025 年增加。

财政拨款结转 2.71 万元，占 0.22%，比上年预算减少 20.10 万元，下降 88.12%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目已按实施进度及时完成支付，故 2026 年财政拨款结转资金较 2025 年减少。

三、关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年支出预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2026 年支出预算 1,214.47 万元，其中：

基本支出 1,184.76 万元，占 97.55%，比上年预算增加 132.71 万元，增长 12.61%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，同时单位在职人员增加 2 人，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 29.71 万元，占 2.45%，比上年预算减少 38.69 万元，下降 56.56%，主要原因是 2026 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金减少，故 2026 年项目支出预算较 2025 年减少。

四、关于新疆塔城地区歌舞团 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 1,207.56 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 1,207.56 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 819.57 万元，主要用于保障歌舞团正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 257.41 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.20 万元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 82.38 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆塔城地区歌舞团 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

新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算拨款合计 1,207.56 万元，其中：

基本支出 1,180.56 万元，比上年预算增加 131.46 万元，增长 12.53%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，同时单位在职人员增加 2 人，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 27.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金减少，故 2026 年项目支出预算较 2025 年减少。

（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）819.57 万元，占 67.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）257.41 万元，占 21.32%。
3. 卫生健康支出（类）48.20 万元，占 3.99%。
4. 住房保障支出（类）82.38 万元，占 6.82%。

（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）艺术表演团体（项）：2026 年预算数为 792.57 万元，比上年预算增加 62.32 万元，增长 8.53%，主要原因是 2026 年本单位在职人员新增 2 人，工资调增，人员经费、公用经费较 2025 年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 27.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金减少，故 2026 年其他文化和旅游支出较 2025 年减少。

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）：2026 年预算数为 110.48 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 4.35%，主要原因是 2026 年单位退休人员减少，故 2026 年事业单位离退休支出较 2025 年减少。

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）：2026 年预算数为 97.96 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 11.36%，主要原因是 2026 年单位人员增加 2 人，故 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2025 年增加。

5. 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）：2026 年预算数为 48.98 万元，比上年预算增加 48.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴纳部分，故 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较 2025 年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 48.20 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 18.02%，主要原因是 2026 年单位人员增加 2 人，故 2026 年事业单位医疗支出较 2025 年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 82.38 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 10.50%，主要原因是 2026 年单位人员增加 2 人，故 2026 年住房保障支出预算较 2025 年增加。

六、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出 1,180.56 万元，其中：人员经费 1,120.49 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 60.07 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目

设立的政策依据：根据关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建资金预算（塔地财教【2025】76 号）通知。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区歌舞团

资金分配情况：委托业务费 15 万元、办公设备购置 12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区歌舞团 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、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区歌舞团 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、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2026 年委托业务费 15.00 万元，其中：

1. 2026 年《家园之恋》情景剧包装提升演出及办公设备购置项目（塔地财教【2025】76 号）委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方开展 2026 年《家园之恋》情景剧包装提升演出活动。

十二、 关于新疆塔城地区歌舞团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2026 年上年结转结余 2.71 万元，包括：财政拨款 2.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 地区歌舞团设备采购租赁、办公楼维修及文化下乡演出综合项目结转 2.71 万元，主要用于：按照合同支付 2025 年维修维护办公楼和服装制作费尾款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆塔城地区歌舞团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.07 万元，比上年预算减少 3.39 万元，下降 5.34%，主要原因是减少歌舞团事业运行经费，故 2026 年单位运行经费较 2025 年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆塔城地区歌舞团政府采购预算 17.56 万元，其中：政府采购货物预算 13.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.82 万元。

2026 年，新疆塔城地区歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆塔城地区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 14.43 万元。

4. 其他资产价值 258.81 万元。

单位价值单价 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 1,214.47 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 27.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		新疆塔城地区歌舞团			
单位联系人		木*力	联系电话	13399735446	
年度绩效目标		塔城地区歌舞团是全额事业二类单位，肩负着繁荣地区文化艺术事业、丰富群众精神文化生活的重任。为深入贯彻落实新时代文艺工作的使命任务，充分发挥文艺院团在传承中华优秀传统文化、服务人民群众中的重要作用，根据地区文体广旅局党组工作部署，结合地区歌舞团发展实际，特制定本工作计划。本年度计划开展如下履职目标：1、深度谋划艺术创作：创作至少 10 部具有较高艺术水准和思想内涵的新作品，涵盖舞蹈、器乐、歌曲创作等领域，充分发挥舞蹈队、声乐队、器乐队等专业队伍的优势，挖掘地区文化特色，打造具有地域标识性的艺术精品。2、举办大型文艺晚会：高质量组织策划并举办大型文艺晚会不少于 3 场，全面展示歌舞团艺术实力，提升社会知名度和影响力。3、开展惠民演出活动：组建“石榴籽”文化文艺小分队，深入基层一线开展惠民演出活动不少于 30 场，传播中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活。4.深入基层开展辅导、培训活动不少于 40 天，培训基层文化带头人、文艺爱好者不少于 200 人。丰富广大基层群众精神文化生活和艺术需求。			
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	27.00	
			本级安排	1,180.56	
		其他资金（万元）	其他	6.91	
		合计：		1,214.47	
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	举办大型文艺晚会总场数	≥3 场	地区歌舞团 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展文化惠民活动场次	≥30 场	地区歌舞团 2026 年工作计划	20
	数量指标	年度创新作品数量	≥10 部	地区歌舞团 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展基层文艺培训人数	≥200 人	地区歌舞团 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆塔城地区歌舞团						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目				项目负责人	冬曼别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《塔城地区歌舞团 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目实施方案》，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算 27 万元。计划创作剧目不少于 1 个，购买办公设备不少于 1 批次。通过项目实施，同时通过开展演出活动充分满足人民群众精神文化需求，丰富群众业余文化生活。						
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	创作剧目数量	≥1 个	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备批次	≥1 批次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	剧目创作计划按时完成率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目提升打磨费用	≤15 万元	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备费用	≤12 万元	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	有效满足	计划标准	—	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	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

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。

新疆塔城地区歌舞团

2026年2月6日