

新疆塔城地区歌舞团

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、 关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆塔城地区歌舞团 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

（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、 机构设置及人员情况

新疆塔城地区歌舞团无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、总务室、编创室、舞美队、舞蹈队、器乐队、戏曲表演队、声乐队。

新疆塔城地区歌舞团编制数 57，实有人数 146 人，其中：在职 53 人，减少 2 人；退休 93 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 5 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：新疆塔城地区歌舞团

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	1,097.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,094.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,094.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	801.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	203.46
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	40.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.53	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	3.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.81	221 住房保障支出	74.55
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	
收入总计	1,120.45	支出总计	1,120.45

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 120. 45	1, 094. 10	1, 094. 10							3. 53	22. 81	
207			文化旅游体育与传媒支出	801. 60	775. 25	775. 25							3. 53	22. 81	
207	01		文化和旅游	778. 79	775. 25	775. 25							3. 53		
207	01	07	艺术表演团体	733. 79	730. 25	730. 25							3. 53		
207	01	99	其他文化和旅游支出	45. 00	45. 00	45. 00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22. 81										22. 81	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 81										22. 81	
208			社会保障和就业支出	203. 46	203. 46	203. 46									
208	05		行政事业单位养老支出	203. 46	203. 46	203. 46									
208	05	02	事业单位离退休	115. 49	115. 49	115. 49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 96	87. 96	87. 96									
210			卫生健康支出	40. 84	40. 84	40. 84									
210	11		行政事业单位医疗	40. 84	40. 84	40. 84									
210	11	02	事业单位医疗	40. 84	40. 84	40. 84									

编制单位：新疆塔城地区歌舞团

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	74.55	74.55	74.55									
221	02		住房改革支出	74.55	74.55	74.55									
221	02	01	住房公积金	74.55	74.55	74.55									

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		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 120. 45	1, 052. 05	68. 40
207			文化旅游体育与传媒支出	801. 60	733. 20	68. 40
207	01		文化和旅游	778. 79	733. 20	45. 58
207	01	07	艺术表演团体	733. 79	733. 20	0. 58
207	01	99	其他文化和旅游支出	45. 00		45. 00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22. 81		22. 81
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 81		22. 81
208			社会保障和就业支出	203. 46	203. 46	
208	05		行政事业单位养老支出	203. 46	203. 46	
208	05	02	事业单位离退休	115. 49	115. 49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 96	87. 96	
210			卫生健康支出	40. 84	40. 84	
210	11		行政事业单位医疗	40. 84	40. 84	
210	11	02	事业单位医疗	40. 84	40. 84	
221			住房保障支出	74. 55	74. 55	
221	02		住房改革支出	74. 55	74. 55	
221	02	01	住房公积金	74. 55	74. 55	

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	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）	1,094.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,094.10	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	775.25	775.25		
		208 社会保障和就业支出	203.46	203.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.84	40.84		
		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	74.55	74.55		
		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				
收入总计	1,094.10	支出总计	1,094.10	1,094.10		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,094.10	1,049.10
207			文化旅游体育与传媒支出	775.25	730.25
207	01		文化和旅游	775.25	730.25
207	01	07	艺术表演团体	730.25	730.25
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.00	45.00
208			社会保障和就业支出	203.46	203.46
208	05		行政事业单位养老支出	203.46	203.46
208	05	02	事业单位离退休	115.49	115.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96
210			卫生健康支出	40.84	40.84
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84
210	11	02	事业单位医疗	40.84	40.84
221			住房保障支出	74.55	74.55
221	02		住房改革支出	74.55	74.55
221	02	01	住房公积金	74.55	74.55

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			
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,049.10	985.64	63.46
301		工资福利支出	885.34	885.34	
301	01	基本工资	231.50	231.50	
301	02	津贴补贴	75.96	75.96	
301	03	奖金	182.29	182.29	
301	07	绩效工资	131.54	131.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	87.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.84	40.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	74.55	74.55	
301	99	其他工资福利支出	54.24	54.24	
302		商品和服务支出	63.46		63.46
302	01	办公费	3.74		3.74
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	8.78		8.78
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.60		0.60
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	8.60		8.60
302	29	福利费	18.95		18.95
302	39	其他交通费用	2.96		2.96
302	99	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	100.29	100.29	
303	02	退休费	88.57	88.57	
303	05	生活补助	3.26	3.26	
303	07	医疗费补助	1.75	1.75	
303	09	奖励金	6.70	6.70	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		45.00		45.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		45.00		45.00								
207	01		文化和旅游		45.00		45.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	三台晚会经费	45.00		45.00								

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆塔城地区歌舞团 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。

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆塔城地区歌舞团 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。

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆塔城地区歌舞团 2025 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

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	22.81	22.81			22.81				
新疆塔城地区歌舞团	22.81	22.81			22.81				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 (塔地财教【2023】107 号)	3.46	3.46			3.46				
关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(塔地财教【2023】107 号)	0.76	0.76			0.76				
歌舞剧《家园之恋》缺口经费	18.60	18.60			18.60				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区歌舞团 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,120.45 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 2025 年收入预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团单位收入预算 1,120.45 万元，其中：

一般公共预算 1,094.10 万元，占 97.65%，比上年预算减少 15.15 万元，下降 1.37%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，2025 年一般公共预算较 2024 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 107.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目，2025 年上级一般公共预算较 2024 年减少。

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 3.53 万元，占 0.32%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金收入较 2024 年增加，本年支出预算增加。

财政拨款结转 22.81 万元，占 2.04%，比上年预算增加 21.47 万元，增长 1,602.24%，主要原因是歌舞剧《家园之恋》等项目按照支付进度未到支付时间，资金转至 2025 年使用，2025 年财政拨款结转预算较 2024 年增加。

三、 关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年支出预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2025 年支出预算 1,120.45 万元，其中：

基本支出 1,052.05 万元，占 93.90%，比上年预算减少 7.20 万元，下降 0.68%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，2025 年基本支出预算较 2024 年减少。

项目支出 68.40 万元，占 6.10%，比上年预算减少 89.94 万元，下降 56.80%，主要原因是 2025 年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目减少，2025 年项目支出预算较 2024 年减少。

四、 关于新疆塔城地区歌舞团 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 1,094.10 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 1,094.10 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 775.25 万元，主要用于歌舞团保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 203.46 万元，主要用于本单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 40.84 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 74.55 万元，主要用于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 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

新疆塔城地区歌舞团 2025 年一般公共预算拨款合计 1,094.10 万元，其中：

基本支出 1,049.10 万元，比上年预算减少 10.15 万元，下降 0.96%，主要原因是 2025 年单位在职人员减少 2 人，2025 年基本支出预算较 2024 年减少。

项目支出 45.00 万元，比上年预算减少 112.00 万元，下降 71.34%，主要原因是 2025 年单位《三台晚会》项目减少，2025 年项目支出预算较 2024 年减少。

（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）775.25 万元，占 70.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）203.46 万元，占 18.60%。
- 3、卫生健康支出（类）40.84 万元，占 3.73%。
- 4、住房保障支出（类）74.55 万元，占 6.81%。

（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）：2025 年预算数为 730.25 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 0.37%，主要原因是 2025 年本单位在职人员职务调级，工资调增、2025 年艺术表演团体（项）支出预算较 2024 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）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 21.05%，主要原因是 2025 年度《文化人才》项目资金减少，2025 年项目支出预算较 2024 年减少。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目减少，2025 年文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出预算较 2024 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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 115.49 万元，比上年预算减少 21.85 万元，下降

15.91%，主要原因是根据医保相关规定退休人员已达到医保缴费年限不做医保保险预算，2025 年事业单位离退休（项）预算较 2024 年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 87.96 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 2.70%，主要原因是单位在职人员减少，2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算较 2024 年减少。

6、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 40.84 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 15.73%，主要原因是单位医疗基数调，2025 年事业单位医疗（项）预算较 2024 年增加。

7、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 74.55 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 1.22%，主要原因是本单位在职人员职务调级，工资调增、2025 年住房保障支出预算较 2024 年增加。

六、 关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出 1,049.10 万元，其中：

人员经费 985.64 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三台晚会经费

设立的政策依据：根据 2017 年第二次财经领导小组会议批准。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区歌舞团

资金分配情况：三台晚会租赁费 3 万元，专用材料费 3.4 万元，劳务费 38 万元，其他交通费用 0.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区歌舞团 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、关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区歌舞团 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、关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆塔城地区歌舞团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2025 年上年结转结余 22.81 万元，包括：财政拨款 22.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(塔地财教【2023】107 号) 3.46 万元, 主要用于: 单位维修维护费, 专用材料, 交通费, 办公设备购置及其他交通费。

2. 歌舞剧《家园之恋》缺经费 18.60 万元, 主要用于: 歌舞剧《家园之恋》演出活动费。

3. 关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(塔地财教【2023】107 号) 0.76 万元, 主要用于: 2025 年歌舞剧《家园之恋》演出活动经费。

十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 63.46 万元, 比上年预算增加 4.60 万元, 增长 7.82%, 主要原因是按照 2025 年工作安排, 为保障单位正常运转, 2025 年较 2024 年支出增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆塔城地区歌舞团政府采购预算 7.52 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.60 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.92 万元。

2025 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 6.72 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 6.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 辆, 价值 28.90 万元; 其中: 一般公务用车 1 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 28.90 万元。

3. 办公家具价值 13.05 万元。

4. 其他资产价值 34.81 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 1,120.44 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.58 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）		新疆塔城地区歌舞团			
单位联系人		阿*曼	联系电话	18197594777	
年度绩效目标		地区歌舞团是地区文体广旅局直属的全额事业二类单位，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。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：通过组织策划文艺晚会，展示歌舞团艺术实力和风采，提升知名度和影响力，为观众带来高品质的文艺盛宴。拟举办大型文艺晚会 5 场。3、开展惠民演出活动：选拔具有专业艺术素养和丰富演出经验的演员组成“石榴籽”文化文艺小分队，深入基层扎实开展惠民演出活动 30 场，传播中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活。4、以基层文化需求为目标，鼓励引导专业技术人才下基层开展文艺培训。根据派出工作者业务种类，精心策划指导内容，制定详细科学的指导计划，深入基层开展辅导、培训活动不少于 40 天，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	0.00	
			本级安排	1,094.10	
		其他资金（万元）	其他	26.34	
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次	=5 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展文化惠民活动场次	≥30 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展基层文艺培训天数	≥40 天	2025 年工作计划	20
	数量指标	年度创新作品数量	≥10 部	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔城地区歌舞团						
项目名称		辽宁大剧院 YOLO 乐团来塔文化交流				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.58
项目总体目标		2025 年度塔城地区辽宁大剧院 YOLO 乐团来塔文化交流算 0.58 万元，主要用于编排承办 2025 年塔城地区大型晚会活动，演出支出；项目预期目标如下： 目标 1：全年完成演出 1 场次； 目标 2：保障演出人员 40 人； 全年计划通过完成塔城地区辽宁大剧院 YOLO 乐团来塔文化交流晚会，编排出体现新时代精神文明的文艺作品演出，不断提升观众的精神文化水平，持续满足群众对精神文化需求。						
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	≥1台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		演员数量	≥40人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错数	≥=95%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	≥=95%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	演出演员劳务费	≥=0.58万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	演出社会影响	不断提升	其他标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔城地区歌舞团						
项目名称		三台晚会				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度塔城地区三台晚会项目年初预算 45 万元，主要用于编排承办 2025 年塔城地区春节晚会，诺茹孜晚会，庆祝 70 周年大型晚会，古尔邦节晚会，新春茶话会晚会五台大型晚会演出支出；项目预期目标如下： 目标 1：全年完成演出 5 场次； 目标 2：保障演出人员 150 人； 全年计划通过完成 2025 年度塔城地区春节晚会，纳吾尔孜晚会，古尔邦节三台大型晚会，编排出体现新时代精神文明的文艺作品演出，不断提升观众的精神文化水平，持续满足群众对精神文化需求。						
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	演出数量	≥5 台	计划标准	3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参演人员数量	≥200 人	计划标准	120 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出任务正常开展率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出完成及时率	≥95%	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	演出运转其余费用	≤3.6 万元	计划标准	3.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出演员劳务费	≤38 万元	计划标准	38 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出专用材料费	≤3.4 万元	计划标准	3.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升观众的精神文化水平	不断提升	计划标准	基本达成目标	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	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2025 年，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 6.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.72 万元。

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。

新疆塔城地区歌舞团

2025年3月22日