

新疆塔城地区歌舞团 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年收入预算情况说
明

三、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 150 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 96 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1216.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1216.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1109.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	107.00	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	880.90
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	227.74
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	35.29
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	1.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.34	221 住房保障支出	73.65
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	1217.58	支 出 总 计	1217.58

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	880.90	879.56	772.56	107.00							1.34	
207	01		文化和旅游	785.90	784.56	772.56	12.00							1.34	
207	01	07	艺术表演团体	727.56	727.56	727.56									
207	01	99	其他文化和旅游支出	58.34	57.00	45.00	12.00							1.34	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00		95.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00		95.00								
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74	227.74									
208	05		行政事业单位养老支出	227.74	227.74	227.74									

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 本 资 金 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	137.34	137.34	137.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	90.40									
210			卫生健康支出	35.29	35.29	35.29									
210	11		行政事业单位医疗	35.29	35.29	35.29									
210	11	02	事业单位医疗	35.29	35.29	35.29									
221			住房保障支出	73.65	73.65	73.65									
221	02		住房改革支出	73.65	73.65	73.65									
221	02	01	住房公积金	73.65	73.65	73.65									
			合计	1217.58	1216.24	1109.24	107.00							1.34	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			880.90	722.56	158.34
207	01		785.90	722.56	63.34
207	01	07	727.56	722.56	5.00
207	01	99	58.34		58.34
207	99		95.00		95.00
207	99	99	95.00		95.00
208			227.74	227.74	
208	05		227.74	227.74	
208	05	02	137.34	137.34	
208	05	05	90.40	90.40	
210			35.29	35.29	
210	11		35.29	35.29	
210	11	02	35.29	35.29	
221			73.65	73.65	
221	02		73.65	73.65	
221	02	01	73.65	73.65	
			1217.58	1059.24	158.34

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）	1216.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1216.24	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	879.56	879.56		
		208 社会保障和就业支出	227.74	227.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.29	35.29		
		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	73.65	73.65		
		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	1216.24	支 出 总 计	1216.24	1216.24		

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			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	880.90	722.56	157.00
207	01		文化和旅游	784.55	722.56	62
207	01	07	艺术表演团体	727.55	722.56	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	57.00		57.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74	
208	05		行政事业单位养老支出	227.74	227.74	
208	05	02	事业单位离退休	137.34	137.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	
210			卫生健康支出	35.29	35.29	
210	11		行政事业单位医疗	35.29	35.29	
210	11	02	事业单位医疗	35.29	35.29	
221			住房保障支出	73.65	73.65	
221	02		住房改革支出	73.65	73.65	
221	02	01	住房公积金	73.65	73.65	
			合计	1216.24	1059.24	157

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				
301		工资福利支出	872.62	872.62	
301	01	基本工资	235.79	235.79	
301	02	津贴补贴	78.69	78.69	
301	03	奖金	165.16	165.16	
301	07	绩效工资	136.16	136.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	90.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
301	12	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	13	住房公积金	73.65	73.65	
301	99	其他工资福利支出	50.84	50.84	
302		商品和服务支出	58.85		58.85
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	8.55		8.55
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	26	劳务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	8.82		8.82
302	29	福利费	19.10		19.10
302	39	其他交通费用	3.62		3.62
302	99	其他商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	127.77	127.77	
303	02	退休费	78.12	78.12	
303	05	生活补助	1.55	1.55	
303	07	医疗费补助	48.06	48.06	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1059.24	1000.39	58.85

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			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		157.00		157.00								
207	01		文化和旅游		62.00		62.00								
207	01	07	艺术表演团体	2024 年专项业务费—塔城地区歌舞团事业运行费专项业务经费	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知（塔地财教〔2023〕101 号）	12.00		12.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年专项业务费—塔城地区歌舞团三台晚会专项业务经费	45.00		45.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		95.00		95.00								
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（塔地财教〔2023〕107 号）	75.00		75.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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）	20.00		20.00								
				合计	157		157								

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	
			合计				

备注：新疆塔城地区歌舞团 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	
			合计				

备注：新疆塔城地区歌舞团 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
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				

备注：新疆塔城地区歌舞团 2024 年未安排“三公”经费预算，“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	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	
中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	1.34	1.34			1.34				
合计	1.34	1.34			1.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1217.58 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、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年收入预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团收入预算 1217.58 万元，其中：一般公共预算 1109.24 万元，占 91.10%，比上年预算增加 65.20 万元，增长 9.46%，主要原因是单位人员工资增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 107.00 万元，占 8.79%，比上年预算增加 107.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 620.00 万元，下降 100.00%，2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1.34 万元，占 0.11%，比上年预算减少 11.05 万元，下降 82.46%，主要原因是 2024 年财政拨款结转 1.34 万元预算减少。

三、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年支出预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2024 年支出预算 1217.58 万元，其中：

基本支出 1059.24 万元，占 86.99%，比上年预算减少 554.80 万元，下降 34.37%，主要原因是 2024 年度无单位资金基本支出预算。

项目支出 158.34 万元，占 13.01%，比上年预算增加 95.95 万元，增长 39.40%，主要原因是 2024 年度项目增加、预算资金增加。

四、关于新疆塔城地区歌舞团 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 1216.24 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 1216.24 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出

879.56 万元，主要用于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 227.74 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.29 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 73.65 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 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

新疆塔城地区歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 1216.24 万元，其中：

基本支出 1059.24 万元，比上年预算增加 65.20 万元，增长 6.56%。主要原因是：单位人员工资调增、经费增加。

项目支出 157.00 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 214.00%。主要原因是：2024 年度项目增加、预算资金增加。

（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）880.90 万元，占 72.42%。

2. 社会保障和就业支出（类）227.74 万元，占 18.72%。

3. 卫生健康支出（类）35.29 万元，占 2.90%。

4. 住房保障支出（类）73.65 万元，占 6.05%。

（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）：2024 年预算数为 727.55 万元，比上年

预算增加 17.52 万元，增长 2.47%，主要原因是：一是在职人员养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；二是在职人员绩效工资增加，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 57.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 26.67%，主要原因是：2024 年度项目增加、预算资金增加。

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）：2024 年预算数为 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目增加、预算增加。

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）：2024 年预算数为 137.34 万元，比上年预算增加 48.24 万元，增长 54.14%，主要原因是：单位退休人员待遇增加经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 90.40 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 2.85%，主要原因是：本年医疗缴费基数不包含基础绩效、医疗预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 35.29 万元，比上年预算减

少 1.77 万元，下降 4.78%，主要原因是：本年医疗缴费基数不包含基础绩效、医疗预算减少。

7. 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 73.65 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 5.53%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增、经费增加。

六、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出 1059.24 万元，其中：

人员经费 1000.39 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 58.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区歌舞团事业运行费专项业务经费

设立的政策依据：根据塔地财经纪〔2019〕0001 号 塔城地区歌舞团保障各项工作正常运转，保证歌舞团正常运转。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区歌舞团

资金分配情况：办公费 0.72 万元电费 0.6 万元邮电费 1.7 万元物业管理 0.18 万元差旅费 1.5 万元其他交通费用 0.3 万元 单位日常运行费。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区歌舞团三台晚会专项业务经费

设立的政策依据：根据塔地财经办〔2017〕4 号

《关于春节、古尔邦、纳吾热孜节晚会演出经费》主要用于编排承办 2024 年度塔城地区春节晚会，纳吾孜晚会，古尔邦节三台大型晚会各项支出

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：租赁费 13 万元， 专用材料费 8 万元，劳务费 11 万元，其他交通费用 1 万元 其他商品和服务支出 12 万元，三台晚会外接人员劳务费，舞台租赁费等等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知（塔地财教〔2023〕101 号）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕101 号

文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务；为受援县市培训 选派 6 名基层文化旅游工作者学校为主体，搭建一个涵盖表演、创作、音响设备调试人才的操作平台，创作出一批

具有乡土特色、企业特色、校园特色的节目，并以旅游企业和各村居为载体经常性开展文化活动。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区歌舞团

资金分配情况：其他交通费用 2 万元，差旅费 10 万元，文化人才人员交通费和差旅费。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：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）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕107 号

单位全年完成文化惠民演出不低于 32 场，完成维修改造场地改善基础设施条件，同时通过开展文化惠民演出活动的开展，充分满足人民群众精神文化需求，丰富群众业余文化生活。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区歌舞团

资金分配情况：租赁费 4 万元，会议费 4 万元，专用材料费 5.4 万元，劳务费 6 万元，其他交通费用 6.4 万元，其他商品和服务 1.2 万元，支出维修(护)费 48 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：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）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕107号

单位2024年提升家园之恋力争编排出，体现新时代精神文明的文艺作品，充分满足人民群众精神文化需求，丰富群众业余文化生活。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆塔城地区歌舞团

资金分配情况：租赁费3万元，劳务费15万元其他商品和服务支出2万元，完善提升家园之恋演出节目

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆塔城地区歌舞团2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区歌舞团2024年单位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2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区歌舞团2024年单位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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团2024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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.54 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.54 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于新疆塔城地区歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区歌舞团 2024 年上年结转结余 1.34 万元，包括：财政拨款 1.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 1.34 万元，主要用于：单位下乡演出劳务费、单位维修费。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.85 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.56%。主要原因是工会经费、福利费基数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆塔城地区歌舞团政府采购预算 49.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48 万元。

2024 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 49.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆塔城地区歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 59.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.9 万元。

3. 办公家具价值 10.22 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1217.58 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 157 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		新疆塔城地区歌舞团			
单位联系人		靳*		联系电话:	18197594777
年度绩效目标		根据自治区党委、地委有关工作部署，结合地区 2024 年文体广旅局党组工作安排，结合地区歌舞团工作实际，本单位 2024 年部门重点工作计划为：1. 做好 2024 年四场大型文艺晚会（春节、纳吾茹孜、古尔邦节等等）的筹备工作；2. 全面贯彻落实上级关于文化惠民活动要求，主动作为、统筹协调，开展“我们的中国梦——文化进万家”文化惠民演出，计划演出地点覆盖四县三市、各乡镇街道、企业社区； 3. 全年计划完成打造品牌节目，创作文旅融合演艺作品，提升《爱在塔城》剧本；4. 计划赴辽开展“三交”活动，提升歌舞团整体创作水平，创作一批体现本地的突出特色，群众喜闻乐见文艺精品；5. 拟定全年进行两次业务考核工作；6. 考核主要对歌舞团全体演员的基本功以及现场表现能力进行测评。			
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	108.34	
			本级安排	1109.24	
		其他资金（万元）	其他		
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	大型文艺晚会总场次	≥4 场	2024 年工作计划	20
		业务考核次数	≥2	2024 年工作计划	20
		文化惠民活动场次	≥30 场	2024 年工作计划	20
		文化人才专业人员下层人数	≥6 人	2024 年工作计划	15
		创新节目数量	≥8 个	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆塔城地区歌舞团						
项目名称		三台晚会项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 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 2024 年度塔城地区春节晚会，纳吾孜晚会，古尔邦节三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 3 场次； 目标 2：保障演出人员 120 人； 全年计划通过完成 2024 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的需求。						
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	=3 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		演员数量	>=120 人	计划标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参与活动率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出完成及时率	=100%	计划标准	/	8	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	<=26 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出演员劳务费	<=11 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出专用材料	<=8 万元	预算支出标准	/	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	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料，说明资料
		持续满足群众对精神文化的需求	明显提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料，说明资料
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆塔城地区歌舞团						
项目名称		事业运行费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2024 年塔城地区歌舞团事业运行费年初预算 5 万元，主要用于保障单位各项工作正常运转。全年通过本项目的运行，完成歌舞团基本办公运转，保障单位履职；紧紧围绕党和政府的中心工作，增进民族团结，做出工作成效，提高文化自信，促使歌舞团在正常运转中能更好地开展业务工作。						
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	经费保障人数	≥54 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障运行科室数量	≥8 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		履职工作按期完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事业运行支出	≤2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	单位科室电话和邮电费	≤3 万元	预算支出标准	/	10	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	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 3 个，涉及金额 107 万元。当年财政拨款项目 2 个，金额共计 50 万元。上年结转项目 1 个项目金额为 1.34 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。

新疆塔城地区歌舞团

2024年3月15日