

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 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

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团概况

## 一、主要职能

按照党的文艺方针，围绕党的中心工作，积极创作、排练优质节目，保护传承少数民族传统文化；开展文艺下乡、公益性演出等；承办县委、县政府和上级文化主管理单位交办的各项工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 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英吉沙县文工团

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	359.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	359.81	202 外交支出	
其中：一般财力	324.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	35.00	204 公共安全支出	
2.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	323.69
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.09
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		210 卫生健康支出	7.87
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	11.16
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	359.81	支出总计	359.81

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英吉沙县文工团

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	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	323.69	323 .69	288. 69	35.00							
207	01		文化和旅游	288.69	288 .69	288. 69								
207	01	07	艺术表演团体	288.69	288 .69	288. 69								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35. 00		35.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35. 00		35.00							
208			社会保障和就业支出	17.09	17. 09	17.0 9								
208	05		行政事业单位养老支出	17.09	17. 09	17.0 9								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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				
208	05	02	事业单位离退休	3.16	3.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94									
210			卫生健康支出	7.87	7.87									
210	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87									
210	11	02	事业单位医疗	7.87	7.87									
221			住房保障支出	11.16	11.16									
221	02		住房改革支出	11.16	11.16									
221	02	01	住房公积金	11.16	11.16									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	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				
			合计	359.81	359.81	324.81	35							

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英吉沙县文工团

单位：万元

项 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			
207		文化旅游体育与传媒支出	323.69	102.69	221.00
207	01	文化和旅游	288.69	102.69	186.00
207	01	07 艺术表演团体	288.69	102.69	186.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208		社会保障和就业支出	17.09	17.09	
208	05	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
208	05	02 事业单位离退休	3.16	3.16	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
210		卫生健康支出	7.87	7.87	
210	11	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
210	11	02 事业单位医疗	7.87	7.87	
221		住房保障支出	11.16	11.16	
221	02	住房改革支出	11.16	11.16	
221	02	01 住房公积金	11.16	11.16	
		合计	359.81	138.81	221.00

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英吉沙县文工团

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
财政拨款（补）	359.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	359.81	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预		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	323.69	323.69	
		208 社会保障和就业支出	17.09	17.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	7.87	7.87	
		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			
		221 住房保障支出	11.16	11.16	
		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			
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	359.81	支出总计	359.81	359.81	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

元

项 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				
207		文化旅游体育与传媒支出	323.69	102.69	221.00
207	01	文化和旅游	288.69	102.69	186.00
207	01	07 艺术表演团体	288.69	102.69	186.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208		社会保障和就业支出	17.09	17.09	
208	05	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
208	05	02 事业单位离退休	3.16	3.16	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
210		卫生健康支出	7.87	7.87	
210	11	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
210	11	02 事业单位医疗	7.87	7.87	
221		住房保障支出	11.16	11.16	
221	02	住房改革支出	11.16	11.16	
221	02	01 住房公积金	11.16	11.16	
		合计	359.81	138.81	221.00

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英吉沙县文工团

单位：万元

项目		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	132.00	132.00
301	01	基本工资	38.34	38.34
301	02	津贴补贴	24.09	24.09
301	03	奖金	10.21	10.21
301	07	绩效工资	24.86	24.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53
301	13	住房公积金	11.16	11.16
302		商品和服务支出	2.50	2.50
302	01	办公费	1.10	1.10
302	05	水费	0.10	0.10
302	06	电费	0.30	0.30
302	07	邮电费	0.50	0.50
302	11	差旅费	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	4.31	4.31
303	02	退休费	3.16	3.16
303	05	生活补助	1.15	1.15
		合计	138.81	136.31
				2.50

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英吉沙县文工团

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		221.00	186.00		35.00							
207	01		文化和旅游		186.00	186.00									
207	01	07	艺术表演团体	英吉沙县文工团聘用人员工资和社保项目	186.00	186.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		35.00			35.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年专项中央补助地方戏曲进乡村演出	35.00			35.00							

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													
			补助项目 (202 2-78 号)												
			合计	221.00	186.00			35.00							

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英吉沙县文工团

单位：万元

项 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				
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团

单位：万元

项目			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				
		合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

单位：万元

三公支出内容	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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 359.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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英吉沙县文工团 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团收入预算 359.81 万元，其中：一般公共预算 324.81 万元，占 90.27%，比上年预算增加 72.45 万元，增长 28.71%，主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 9.73%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年专项中央补助地方戏曲进乡村演出补助项目（2022-78 号）。

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英吉沙县文工团 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年支出预算 359.81 万元，其中：

基本支出 138.81 万元，占 38.58%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 0.77%，主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 221.00 万元，占 61.42%，比上年预算增加 106.40 万元，增长 92.84%，主要原因是：新增英吉沙县文工团聘用人员工资和社保项目，2023 年专项中央补助地方戏曲进乡村演出补助项目（2022-78 号）。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 359.81 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 359.81 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 323.69 万元，主要用于：在职退休人员工资支出、聘用人员 工资和社保、戏曲进乡村演出补助项目支出；社会保障和就业支出 17.09 万元，主要用于：养老保险支出；卫生健康支出 7.87 万元，主要用于：医疗保险支出；住房保障支出 11.16 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 年一般公共预算拨款合计 359.81 万元，其中：基本支出 138.81 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增

长 0.77%。主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加项目支出 221.00 万元，比上年预算增加 106.40 万元，增长 92.84%。主要原因是：新增英吉沙县文工团聘用人员工资和社保项目，2023 年专项中央补助地方戏曲进乡村演出补助项目（2022-78 号）。

## （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）323.69 万元，占 89.96%。
- 2.社会保障和就业支出（类）17.09 万元，占 4.75%。
- 3.卫生健康支出（类）7.87 万元，占 2.19%。
- 4.住房保障支出（类）11.16 万元，占 3.10%。

## （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）2023 年预算数为 288.69 万元，比上年预算增加 70.31 万元，增长 32.20%，主要原因是：英吉沙县文工团聘用人员工资和社保项目资金增加，在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，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）2023 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年专项中央补助地方戏曲进乡村演出补助项目（2022-78 号）。

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）2023 年预算数为 3.16 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 59.60%，主要原因是：退休人员增加，退休人员缴费支出增加，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）2023 年预算数为 13.94 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.80%，主要原因是：在职人员工资标准调增，基本养老保险缴费支出增加，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）2023年预算数为7.87万元，比上年预算增加0.59万元，增长8.10%，主要原因是：在职人员工资标准调增，医疗保险缴费支出增加，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）2023年预算数为11.16万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.39%，主要原因是：在职人员工资标准调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团2023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英吉沙县文工团2023年一般公共预算基本支出138.81万元，其中：

人员经费136.31万元，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、城镇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、生活补助。

公用经费2.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团2023年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2023年专项中央补助地方戏曲进乡村演出补助项目（2022-78号）

设立的政策依据：英财预【2023】00001号单位预算编制方案

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

资金分配情况：用于演出补助27.90万元，演出租车费4.20万元，演出化妆品2.90万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(二) 项目名称: 英吉沙县文工团聘用人员工资和社保项目

设立的政策依据: 英财预【2023】00001号单位预算编制方案

预算安排规模: 186.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

资金分配情况: 用于聘用人员工资 80.00 万元, 聘用人员社保 106.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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英吉沙县文工团 2023 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 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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: 我单位未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无购置公务用车计划; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%,

主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.50 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 19.61%。主要原因是：办公用房取暖费减少，机关运行经费相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团政府采购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 221.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团						
项目名称		聘用人员工资及社保项目			项目负责人		秦显亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	186.00	其中: 财政拨款	186.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金186万元,用于发放30名聘用人员工资、社保。资金发放准确率为100%,资金支付及时率为100%,有效提升社会服务能力,受益聘用人员满意度达到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	保障聘用人员人数(人)	≥30人	计划标准	=35	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023.12	固定标准	2022.12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资和社保支出成本(万元)	≤186万元	预算支出标准	=95.21万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度(≥%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团						
项目名称		戏曲进乡村演出补助项目			项目负责人		秦显亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金35万元,下乡演出100场次,充分发挥戏曲传承中华优秀文化,丰富群众精神文化生活,提升基层公共文化服务水平。通过该项目的实施,促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展。						
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	保障下乡演出场次(场次)	≥100场次	计划标准	=166场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障参与演出人数(人)	≥30人	计划标准	=35	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023.12	固定标准	2022.12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		演出补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	戏曲进乡村补助资金支出成本(万元)	≤35万元	预算支出标准	=42万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会效益服务能力	有效提升	固定标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益观看演出群众满意度(≥%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按评判等级赋分	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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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英吉沙县文工团

2023 年 05 月 05 日