

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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英吉沙县文工团单位 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

按照党的文艺方针，围绕党的中心工作，积极创作，排练，演出各类节目；承办县委、政府和上级文化主管部门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单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位编制数 12，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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	222.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	222.37	202 外交支出	
其中：一般财力	187.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	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	172.04
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.60
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	8.02
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		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	15.71
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	
收 入 总 计	222.37	支 出 总 计	222.37

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	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	172.04	172.04	137.04	35.00							
207	01		文化和旅游	172.04	172.04	137.04	35.00							
207	01	07	艺术表演团体	172.04	172.04	137.04	35.00							

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				
208			社会保障和就业 支出	26.60	26.60	26.60								
208	05		行政事业单位养 老支出	26.60	26.60	26.60								
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03	8.03								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.57	18.57	18.57								

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				
210			卫生健康支出	8.02	8.02	8.02								
210	11		行政事业单位医 疗	8.02	8.02	8.02								
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02								
221			住房保障支出	15.71	15.71	15.71								

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				
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71									
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	15.71									
			合计	222.37	222.37	187.3 7	35.00								

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

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	172.04	137.04	35.00
207	01		文化和旅游	172.04	137.04	35.00
207	01	07	艺术表演团体	172.04	137.04	35.00
208			社会保障和就业支出	26.60	26.60	
208	05		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210			卫生健康支出	8.02	8.02	
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	
221			住房保障支出	15.71	15.71	
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	
			合计	222.37	187.37	35.00

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	222.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	222.37	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	172.04	172.04		
		208 社会保障和就业支出	26.60	26.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.02	8.02		
		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	15.71	15.71		
		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	222.37	支出总计	222.37	222.37		

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英吉沙县文工团

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	172.04	137.04	35.00
207	01		文化和旅游	172.04	137.04	35.00
207	01	07	艺术表演团体	172.04	137.04	35.00
208			社会保障和就业支出	26.60	26.60	
208	05		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210			卫生健康支出	8.02	8.02	
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	
221			住房保障支出	15.71	15.71	
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	
			合计	222.37	187.37	35.00

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

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	175.17	175.17	
301	01	基本工资	47.58	47.58	
301	02	津贴补贴	28.89	28.89	
301	03	奖金	28.12	28.12	
301	07	绩效工资	27.70	27.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	15.71	15.71	
302		商品和服务支出	3.38		3.38
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.50		0.50
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	8.82	8.82	
303	02	退休费	7.67	7.67	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	187.37	183.99	3.38

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		35.00		35.00								
207	01		文化和旅游		35.00		35.00								
207	01	07	艺术表演团体	2025 年戏曲进乡村演出 补助项目	35.00		35.00								
				合计	35.00		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

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 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。

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”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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 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。

上年结转结余情况明细表

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	合计	财政拨款			非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
	总计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2025 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单位 2025 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单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 222.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 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单位收入预算 222.37 万元，其中：

一般公共预算 187.37 万元，占 84.26%，比上年预算减少 65.73 万元，下降 25.97%，主要原因是：聘用人员预算减少，项目预算科目调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35 万元，占 15.74%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年戏曲进乡村演出补助项目资金相较于上年无增减变动。

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单位 2025 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单位 2025 年支出预算 222.37 万元，其中：

基本支出 187.37 万元，占 84.26%，比上年预算减少 65.73 万元，下降 25.97%，主要原因是：本年预算聘用人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 35 万元，占 15.74%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年戏曲进乡村演出补助项目资金相较于上年无增减变动。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 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 222.37 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 222.37 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 172.04 万元，主要用于：保障工资福利支出、商品服务支出、2025 年戏曲进乡村演出补助项目；社会保障和就业支出 26.60 万元，主要用于：保障事业单位离退休、在职人员的机关养老保险费支出、工伤保险、失业保险费；卫生健康支出 8.02 万元，主要用于：保障在职人员的事业单位医疗；住房保障支出 15.71 万元，主要用于：保障在职人员的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 年一般公共预算拨款合计 222.37 万元，其中：

基本支出 187.37 万元，比上年预算减少 65.73 万元，下降 25.97 %。主要原因是：本年预算聘用人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年戏曲进乡村演出补助项目资金相较于上年无增减变动。

(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）172.04 万元，占 77.37%。
- 2.社会保障和就业支出（类）26.60 万元，占 11.96%。
- 3.卫生健康支出（类）8.02 万元，占 3.61%。
- 4.住房保障支出（类）15.71 万元，占 7.06%。

(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 172.04 万元，比上年预算减少 39.50 万元，下降 18.67%，主要原因是：本年预算聘用人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

2.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 8.03 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 44.42%，主要原因是：退休人员增加，退休干部活动经费增加，预算数相应增加。

3.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18.57万元,比上年预算增加2.47万元,增长15.34%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

4.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8.02万元,比上年预算增加1.18万元,增长17.25%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳基本医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

5.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15.71万元,比上年预算增加2.65万元,增长20.29%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

6.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35.00万元,下降100.00%,主要原因是:2025年戏曲进乡村演出补助项目资金相较于上年无增减变动。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位2025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单位2025年一般公

共预算基本支出 187.37 万元，其中：

人员经费 183.99 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、退休费、生活补助等。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年戏曲进乡村演出补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]59 号

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：共演出 70 场次，每场次 5000 元（包括演出服装、演出化妆品、演出道具、演出租车费等事项），共 35 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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单位 2025 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单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 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单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 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单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度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：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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英吉沙县文工团单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.38 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 12.67%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加，退休干部活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位政府采购预算35.90万元,其中:政府采购货物预算0.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算35.00万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.90万元,小微企业预留政府采购项目预算金额35.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(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222.37万元;当年项目1个,当年财政拨款项目涉及预算金额35万元;当年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

(2025 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团			
单位联系人		古再努尔	联系电话:	15199317553	
年度绩效目标		深入学可贯彻党的二十大精神，增理文化自信，坚定文化自信坚持为人民服务、为社会主义服务“坚持以人民为中心的创作寻向，推出更多的理人民精神力量的优秀作品”努力塑造更多有筋骨、有温度的艺术角色展现新时代文艺工作考的街余和担当。2025 年计划下乡惠民演出 200 场次，使活动参与人员满意度达到 95%以上。非富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平，促进艺术在农村地区的传播普及和传承发展，丰富城乡居民的精神文化。			
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	35.00	
			本级安排	187.37	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	保障下乡惠民演出场次	>=200 场次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	活动观演人数	>=3 万人次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	举办大型活动数量	>=3 场次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	举办大型文艺晚会	=2 场次	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	活动参与人数满意度	>=95%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年戏曲进乡村演出补助项目			项目负责人		日萨来提·托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 35 万元，实施主要内容：14 各乡镇，各乡镇 5 场次，每场次 5000 元，共演出 70 场次演出。该项目的实施可充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平，促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，丰富城乡居民的精神文化。						
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	下乡演出场次	≥70 场次	计划标准	=205 场次	10	按照完成比列赋分	工作资料，正式材料
		涉及演出乡镇	=14 个	计划标准	新增	10	按照完成比列赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比列赋分	工作资料，正式材料
	时效指标	下乡场次完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	每场演出补助经费	0.5 万元/场	预算支出标准	=35 万余	20	按照完成比列赋分	原始凭证
	社会效益指标	丰富精神文化生活，促进戏曲传承发展	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料，正式材料
	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	计划标准	=96.25 %	10	满意度赋分	工作资料，正式材料，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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团单位

2025年01月27日