

乌恰县歌舞团

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县歌舞团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县歌舞团 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县歌舞团 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县歌舞团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县歌舞团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县歌舞团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县歌舞团 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

- (1) 全面管理剧场演出团工作, 保障现有演出质量, 开展新演出的创作、编排;
- (2) 抓好团队管理, 搭建人才梯队, 把控团队方向, 提高团队凝聚力;
- (3) 做好演出监督工作, 掌握人员调度, 做好轮休安排, 定期完成招聘任务, 保障员工稳定性的同时适时补充新鲜血液。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌恰县歌舞团无下属预算单位, 下设 0 个科室。

乌恰县歌舞团编制数 23, 实有人数 64 人, 其中: 在职 50 人, 减少 1 人; 退休 14 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>972.13</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	967.13	202 外交支出	
其中：一般财力	967.13	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	473.32
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	433.41
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	28.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.23</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.23	221 住房保障支出	43.62
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	
<b>收入总计</b>	<b>978.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>978.36</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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 款结转余 额
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	978.36	967.13	967.13							5.00	6.23	
207			文化旅游体育与传媒支出	473.32	462.09	462.09							5.00	6.23	
207	01		文化和旅游	473.32	462.09	462.09							5.00	6.23	
207	01	07	艺术表演团体	439.32	428.09	428.09							5.00	6.23	
207	01	99	其他文化和旅游支出	34.00	34.00	34.00									
208			社会保障和就业支出	433.41	433.41	433.41									
208	05		行政事业单位养老支出	75.32	75.32	75.32									
208	05	02	事业单位离退休	22.59	22.59	22.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.73	52.73	52.73									
208	07		就业补助	358.09	358.09	358.09									
208	07	99	其他就业补助支出	358.09	358.09	358.09									
210			卫生健康支出	28.01	28.01	28.01									
210	11		行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01									
210	11	02	事业单位医疗	28.01	28.01	28.01									

编制部门：乌恰县歌舞团

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※												
221			住房保障支出		43.62	43.62	43.62								
221	02		住房改革支出		43.62	43.62	43.62								
221	02	01	住房公积金		43.62	43.62	43.62								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	978.36	933.13	45.23
207		文化旅游体育与传媒支出	473.32	428.09	45.23
207	01	文化和旅游	473.32	428.09	45.23
207	01	07 艺术表演团体	439.32	428.09	11.23
207	01	99 其他文化和旅游支出	34.00		34.00
208		社会保障和就业支出	433.41	433.41	
208	05	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	
208	05	02 事业单位离退休	22.59	22.59	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	
208	07	就业补助	358.09	358.09	
208	07	99 其他就业补助支出	358.09	358.09	
210		卫生健康支出	28.01	28.01	
210	11	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
210	11	02 事业单位医疗	28.01	28.01	
221		住房保障支出	43.62	43.62	
221	02	住房改革支出	43.62	43.62	
221	02	01 住房公积金	43.62	43.62	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>967.13</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	967.13	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	462.09	462.09	
		208 社会保障和就业支出	433.41	433.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	28.01	28.01	
		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	43.62	43.62	
		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	967.13	支出总计	967.13	967.13	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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				
※	※	※	967.13	933.13	34.00
		总计	462.09	428.09	34.00
207		文化旅游体育与传媒支出	462.09	428.09	34.00
207	01	文化和旅游	462.09	428.09	34.00
207	01	07 艺术表演团体	428.09	428.09	
207	01	99 其他文化和旅游支出	34.00		34.00
208		社会保障和就业支出	433.41	433.41	
208	05	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	
208	05	02 事业单位离退休	22.59	22.59	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	
208	07	就业补助	358.09	358.09	
208	07	99 其他就业补助支出	358.09	358.09	
210		卫生健康支出	28.01	28.01	
210	11	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
210	11	02 事业单位医疗	28.01	28.01	
221		住房保障支出	43.62	43.62	
221	02	住房改革支出	43.62	43.62	
221	02	01 住房公积金	43.62	43.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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	933.13	904.92	28.21
301	工资福利支出	881.73	881.73	
301	01 基本工资	93.42	93.42	
301	02 津贴补贴	210.93	210.93	
301	03 奖金	92.29	92.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	52.73	
301	10 职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
301	12 其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13 住房公积金	43.62	43.62	
301	99 其他工资福利支出	358.09	358.09	
302	商品和服务支出	28.21		28.21
302	01 办公费	0.80		0.80
302	05 水费	2.50		2.50
302	06 电费	4.80		4.80
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	08 取暖费	7.20		7.20
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修(护)费	1.20		1.20
302	17 公务接待费	0.58		0.58
302	28 工会经费	2.19		2.19
302	29 福利费	3.94		3.94
302	31 公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
303	02 退休费	22.59	22.59	
303	09 奖励金	0.60	0.60	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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		34.00		34.00								
			乌恰县歌舞团		34.00		34.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		34.00		34.00								
207	01		文化和旅游		34.00		34.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024-2025 年度公用取暖费	9.00		9.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化艺术中心变压器未在营销系统 内立户所欠电费	25.00		25.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县歌舞团 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

编制部门：乌恰县歌舞团

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县歌舞团 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

编制部门：乌恰县歌舞团

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
<b>合计</b>	<b>4.08</b>	<b>4.08</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.58	0.58		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县歌舞团

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	6.23	6.23			6.23						
乌恰县歌舞团	6.23	6.23			6.23						
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目	1.03	1.03			1.03						
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	5.21	5.21			5.21						

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县歌舞团 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县歌舞团 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 978.36 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、关于乌恰县歌舞团 2025 年收入预算情况说明

乌恰县歌舞团部门收入预算 978.36 万元，其中：

一般公共预算 967.13 万元，占 98.85%，比上年预算增加 78.24 万元，增长 8.80%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利收入增加。本年增加了文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费、2024-2025 年度公用取暖费等项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 5.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了援疆资金-2023 年度产业引导资金项目等单位资金预算收入。

财政拨款结转 6.23 万元，占 0.64%，比上年预算减少 9.16 万元，下降 59.52%，主要原因是本年减少了 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建

资金戏曲公益性演出、中央补助地方公共文化服务体系建设资金等财政拨款结转预算收入。

### 三、关于乌恰县歌舞团 2025 年支出预算情况说明

乌恰县歌舞团 2025 年支出预算 978.36 万元，其中：

基本支出 933.13 万元，占 95.38%，比上年预算增加 44.24 万元，增长 4.98%，主要是因为职工工资调整，工资福利支出增加，个人绩效奖预算增加，基本支出预算增加。

项目支出 45.23 万元，占 4.62%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 193.89%，主要是因为本年增加了文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费、2024-2025 年度公用取暖费等项目支出预算。

### 四、关于乌恰县歌舞团 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 967.13 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 967.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 462.09 万元，主要用于发放职工工资的人员经费支出、维护单位运转的公用经费支出、支持单位发展的项目支出等；社会保障和就业支出 433.41 万元，主要用于本年乌恰县歌舞团职工基本养老保险支出；卫生健康支出 28.01 万元，主要用于本年乌恰县歌舞团职工医疗保险支出；住房保障支出 43.62 万元，主要用于本年乌恰县歌舞团职工住房公积金支出。

### 五、关于乌恰县歌舞团 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

乌恰县歌舞团 2025 年一般公共预算拨款合计 967.13 万元，其中：

基本支出 933.13 万元，比上年预算增加 44.24 万元，增长 4.98%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，个人绩效奖预算增加，基本支出预算增加。

项目支出 34.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费、2024-2025 年度公用取暖费等项目支出预算。

## （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）462.09 万元，占 47.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）433.41 万元，占 44.81%。
- 3、卫生健康支出（类）28.01 万元，占 2.90%。
- 4、住房保障支出（类）43.62 万元，占 4.51%。

## （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 428.09 万元，比上年预算减少 240.12 万元，下降 35.93%，主要是本年将长聘人员部分工资调整至其他就业补助支出款项，因此该款项预算减少。

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 34.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要是本年增加了文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费、2024-2025 年度公用取暖费等项目支出预算。

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）：2025 年预算数为 22.59 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.67%，主要是本年退休人员职工工资调整，工资福利支出增加，事业单位离退休支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为52.73万元，比上年预算减少39.06万元，下降42.55%，主要原因是本年将长聘人员部分工资（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出）调整至其他就业补助支出款项，因此该款项支出预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为358.09万元，比上年预算增加358.09万元，增长100.00%，主要原因是本年将长聘人员部分工资调整至该款项，因此该款项支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为28.01万元，比上年预算减少3.43万元，下降10.91%，主要原因是本年将长聘人员部分工资（包含事业单位医疗）调整至其他就业补助支出款项，因此该款项支出预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为43.62万元，比上年预算减少31.61万元，下降42.02%，主要原因是本年将长聘人员部分工资（包含住房公积金）调整至其他就业补助支出款项，因此该款项支出预算减少。

## 六、关于乌恰县歌舞团2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县歌舞团2025年一般公共预算基本支出933.13万元，其中：

人员经费904.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费28.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌恰县歌舞团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024-2025 年度公用取暖费

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕39 号-《关于研究讨论乌恰县歌舞团 2025 年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县歌舞团

资金分配情况：取暖费 9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费

设立的政策依据：根据 2024 年 11 月乌恰县文化体育广播电视和旅游局部门例会-研究讨论 2025 年歌舞团项目预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县歌舞团

资金分配情况：电费 25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于乌恰县歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团 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、关于乌恰县歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团 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、关于乌恰县歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.08 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 3.50 万元，公务接待费 0.58 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.01万元，下降19.84%，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；公务用车运行费减少1.00万元，下降22.22%，主要原因是本年公务用车车辆保险费支出减少，预算减少；公务接待费减少0.01万元，下降1.69%，主要原因是本年厉行节约，严格遵守中央八项规定，因此公务接待费预算减少。

## **十一、关于乌恰县歌舞团2025年上半年结转结余预算情况说明**

乌恰县歌舞团2025年上半年结转结余6.23万元，包括：财政拨款6.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目 1.03万元，主要用于：支付该项目尾款主要包括专用材料费1.03万元。
2. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 5.21万元，主要用于：支付该项目尾款主要包括专用材料费、专用设备购置5.21万元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌恰县歌舞团2025年的事业单位运行经费财政拨款预算28.21万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.25%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少，因此事业单位运行费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，乌恰县歌舞团政府采购预算15.31万元，其中：政府采购货物预算8.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.30万元。

2025年，乌恰县歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.31万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县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 3 辆，价值 88.19 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 3 辆，价值 88.19 万元。

3. 办公家具价值 30.43 万元。

4. 其他资产价值 184.58 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 978.36 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 34.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县歌舞团				
部门联系人	南海斌	联系电话	18809084668		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：（一）实施文艺作品质量提升。乌恰县歌舞团将继续以创作为核心任务，以演出为中心环节，以精品为立身之本，推动我县文艺活动繁荣兴盛。（二）推动我县文艺活动的繁荣兴盛。深入挖掘本土文化资源，结合中华文化融合发展思路，加大民族文化氛围浓厚、民族代表性强、艺术性突出的表演人才培养和培训，坚持以人民为中心的立场、守住为人民服务的初心，以更加丰富、更有营养的优秀文艺作品，满足我县人民文化需求、增强人民精神力量。（三）激发文艺创作创新性，提升活动质量。鼓励文艺工作者以创新思维为引领，积极探索多样化的文艺作品创作形式，创作多民族多元素的精品力作并搬上舞台，确保将中华优秀传统文化送到群众身边。开展送戏曲进乡村文艺演出活动不少于 55 场，进一步传承和弘扬中华优秀传统文化。编排创新舞蹈、音乐等文艺节目不少于 10 场次，满足我县人民文化需求、增强人民精神力量。				
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	6.23		
		本级安排	967.13		
	其他资金（万元）	其他	5.00		
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	开展“送戏曲进乡村”活动	$\geq 55$ 场	2025 年度单位工作计划	30
	数量指标	编排各类创新文艺节目	$\geq 10$ 个	2025 年度单位工作计划	10
	时效指标	活动开展完成率	$=100\%$	2025 年度单位工作计划	20
	质量指标	控制演出失误率	$\leq 5\%$	2025 年度单位工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$	2025 年度单位工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县歌舞团						
项目名称		2024-2025 年度公用取暖费				项目负责人	白克吐尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中: 财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，2024-2025 年度公用取暖费 9 万元，公用取暖热力费 27 元每平方米，单位供暖时间 6 个月，用于保障乌恰县文化艺术中心正常供暖，确保正常办公场地在寒冷季节中能够为广大干部群众提供舒适的室内环境，满足人员的取暖需求，达到提高工作人员工作效率，促进社会和谐稳定的效果，受益群众满意度达到 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	公用取暖面积	=3333 .33 平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费收费标准	<=27 元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作人员工作效率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县歌舞团						
项目名称		文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费				项目负责人	白克吐尔	
项目资金(万元)	年度预算总额		25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，实施文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费 25 万元，共 548418 千瓦时，保障文化艺术中心正常供电，达到保障各项工作正常运转、有效减轻企业压力的效果，受益群众满意度达到 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	使用电量数量	=5484 18 千瓦时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障缴纳电费时限	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电费缴纳完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	电费成本	< =0.45 元/千瓦时	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	< =100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县歌舞团							
项目名称	2023 年度产业引导资金项目				项目负责人	白克吐尔		
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00		
项目总体目标	开展优秀作品创作，传承弘扬悠久的民俗文化的展演，丰富群众文化生活。							
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	实施采购类项目个数	>=2个	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购项目完成时间	2025年12月	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购专用设备成本	<=2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购作品创作制作成本	<=3万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传承弘扬悠久的民俗文化	有效传承	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无。

## **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。

乌恰县歌舞团

2025年2月20日